

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市车辆综合保障中心 编制
2024 年 3 月 12 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市车辆综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	744.99	一、本年支出	744.99
（一）财政拨款收入	744.99	（一）一般公共服务支出	669.34
1、一般公共预算财政拨款收入	744.99	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	38.91
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	16.50
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	20.23
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	744.99	支出总计	744.99

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市车辆综合保障中心	744.99	744.99	744.99						
合计	744.99	744.99	744.99						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市车辆综合保障中心	744.99	744.99	744.99						
合计	744.99	744.99	744.99						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市车辆综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	744.99	一、本年支出	744.99
（一）一般公共预算拨款收入	744.99	（一）一般公共服务支出	669.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	38.91
		（八）卫生健康支出	16.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	20.23
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	744.99	支出总计	744.99

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市车辆综合保障中心	744.99	614.99	428.12	186.87	130.00	130.00	
201	一般公共服务支出	669.34	539.34	352.60	186.74	130.00	130.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.34	539.34	352.60	186.74	130.00	130.00	
2010303	机关服务	130.00				130.00	130.00	
2010350	事业运行	539.34	539.34	352.60	186.74			
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	38.78	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	36.95	0.13			
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	4.08	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00				
221	住房保障支出	20.23	20.23	20.23				
22102	住房改革支出	20.23	20.23	20.23				
2210201	住房公积金	20.23	20.23	20.23				
合计		744.99	614.99	428.12	186.87	130.00	130.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市车辆综合保障中心	614.99	428.12	186.87
301		工资福利支出	418.47	418.47	
	01	基本工资	49.97	49.97	
	03	奖金	43.44	43.44	
	07	绩效工资	55.75	55.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
	09	职业年金缴费	10.87	10.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
	13	住房公积金	20.23	20.23	
	99	其他工资福利支出	197.88	197.88	
302		商品和服务支出	190.61	5.56	185.05
	01	办公费	22.25		22.25
	02	印刷费	0.60		0.60
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	1.86	1.56	0.30
	11	差旅费	0.40		0.40
	16	培训费	0.20		0.20
	28	工会经费	2.36		2.36
	31	公务用车运行维护费	158.76		158.76
	99	其他商品和服务支出	4.13	4.00	0.13
303		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
	02	退休费	4.08	4.08	
310		资本性支出	1.82		1.82
	02	办公设备购置	1.82		1.82
合计			614.99	428.12	186.87

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市车辆综合保障中心	614.99	428.12	186.87
505		对事业单位经常性补助	609.08	424.03	185.05
	01	工资福利支出	418.47	418.47	
	02	商品和服务支出	190.61	5.56	185.05
506		对事业单位资本性补助	1.82		1.82
	01	资本性支出	1.82		1.82
509		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
	05	离退休费	4.08	4.08	
		合计	614.99	428.12	186.87

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市车辆综合保障中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市车辆综合保障中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	234.00	208.76	-25.24	-10.8%	—
1、公务用车运行维护费	234.00	208.76	-25.24	-10.8%	按照过紧日子要求，车辆运维费预算相应审减降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	234.00	208.76	-25.24	-10.8%	按照过紧日子要求，车辆运维费预算相应审减降低。

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市车辆综合保障中心	158.67	3.76	0.00	154.91
合计	158.67	3.76	0.00	154.91

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
	成本指标	成本1				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		车辆综合业务保障经费			
主管部门及代码		贵阳市市直机关事务管理局991001	实施单位	贵阳市车辆综合保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1300000	
		财政拨款		1300000	
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		保障中心驾驶员加班就餐，薪酬福利发放，驾驶员通讯实物保障等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	领导公务用车保障率	≥99%	
		质量指标	车上用品及相关物资采购合格率	≥99%	
		时效指标	保障出车及时性	出车前10分钟	
		成本指标	46名驾驶员薪酬福利发放率	=100%	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	46名驾驶员每月安全培训	≥1次	
		生态效益指标	采购低碳环保物资	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):				
		财政拨款				
		其中：上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1			
			数量2			
			...			
		质量指标	质量1			
			质量2			
			...			
		时效指标	时效1			
			时效2			
			...			
		成本指标	成本1			
			成本2			
			...			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				