

附件 2:

2021 年度 三明市市直机关车队 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-5
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	6-12
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13-15
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市市直机关车队单位的主要职责是：负责为市领导提供公务用车及市级重要会议和来宾用车服务；承担市直机关车改单位的公务、调研接待、集体活动，以及部分执法执勤、应急处置和机要文件递送等用车服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市市直机关车队	事业	11	10

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市市直机关车队单位主要任务是：保障市领导公务用车及市级重要会议和来宾用车服务；承担市直机

关车改单位的公务、调研接待、集体活动等用车服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）车辆管理调度安全有序。始终坚持“安全第一”主题，狠抓司机的职业道德和安全教育，彻底杜绝酒后开车，全年公务活动派车 654 台次，实现无重大交通安全事故。强化车辆档案及维修管理，做到一车一档，加强车辆维修审批制度；加强监管使得车辆调度管理更加规范，使用效率进一步提高。

（二）加强后勤保障力度，努力做好开源节流、降低运营成本、提高经济效益。严格控制“三公”经费的开支，强化节能减排工作，实行车辆油耗的单车核算。2021 年受疫情影响，我队公务用车费上缴国库 87.55 万元，安全行车 16.84 万公里，圆满地完成市领导公务用车、会议及接待用车任务。

（三）协助公务用车服务平台车辆更新计划，确保车辆采购顺利完成。加强对公务用车服务平台的管理工作，落实平台使用的财政资金，进一步规范平台资金使用情况，做到“节俭高效、保障有力”，确保党政机关公务出行的安全、快捷。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

三明市市直机关车队

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	171.45	一、基本支出	129.55
1、一般财政预算拨款(补助)	93.97	(一)人员支出	109.27
2、原纳入预算外管理资金	74.70	1、工资福利支出	108.76
3、大盘子专项支出	2.78	2、对个人和家庭的补助	0.51
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	20.28
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	41.90
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	41.90
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	171.45
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	171.45	支出总计	171.45

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入				
			合计	一般公共 预算			
				小计	一般预 算财政 拨款（补 助）	原纳入 预算外 管理资 金	大盘 专项 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	171.45	171.45	171.45	93.97	74.70	2.
102009	三明市市直机关车队	171.45	171.45	171.45	93.97	74.70	2.

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计
1	2	3	4	5
		合计		171.45
		201	一般公共服务支出	159.81
		20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	159.81
102009	三明市市直机关车队	2010303	机关服务（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	159.81

		208	社会保障和就业支出	8.86
		20805	行政事业单位养老支出	8.86
102009	三明市市直机关车队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78
102009	三明市市直机关车队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57
102009	三明市市直机关车队	2080502	事业单位离退休	0.51
		210	卫生健康支出	2.78
		21011	行政事业单位医疗	2.78
102009	三明市市直机关车队	2101102	事业单位医疗	2.78

四、财政拨款收支预算总表

单位:万元

三明市市直机关车队

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	171.45	一、基本支出	129.55
1、一般财政预算拨款(补助)	93.97	(一)人员支出	109.27
2、原纳入预算外管理资金	74.70	1、工资福利支出	108.76
3、大盘子专项支出	2.78	2、对个人和家庭的补助	0.51
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	20.28
		二、项目支出	41.90

		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	41.90
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	171.45
		六、结转下年	
收入总计	171.45	支出总计	171.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出				
			合计	基本支出			
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商

1	2	3	4	5	6	7	
合计			171.45	129.55	108.76	0.51	20.1
三明市市直机关车队	2010303	机关服务 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	159.81	117.91	97.63		20.1
三明市市直机关车队	2080502	事业单位 离退休	0.51	0.51		0.51	
三明市市直机关车队	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.57	5.57	5.57		
三明市市直机关车队	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.78	2.78	2.78		
三明市市直机关车队	2101102	事业单位 医疗	2.78	2.78	2.78		

六、政府性基金拨款支出预算表

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算 安排的经费支出				
			合计	基本支出			
				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助	商品 支
1	2	3	4	5	6	7	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位： 三明市市直机关车队

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		171.45
301	301 工资福利支出	108.76
30107	30107 绩效工资	12.13
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.78
30101	30101 基本工资	22.66
30103	30103 奖金	17.38
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.57
30109	30109 职业年金缴费	2.78
30199	30199 其他工资福利支出	40.37
30113	30113 住房公积金	4.17
30112	30112 其他社会保障缴费	0.92
302	302 商品和服务支出	62.18
30201	30201 办公费	1.00
30205	30205 水费	2.00
30228	30228 工会经费	0.42
30211	30211 差旅费	0.76
30226	30226 劳务费	1.90
30231	30231 公务用车运行维护费	56.10
303	303 对个人和家庭补助支出	0.51
30302	30302 退休费	0.51

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位： 三明市市直机关车队

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	

		171.45
301	301 工资福利支出	108.76
30107	30107 绩效工资	12.13
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.78
30101	30101 基本工资	22.66
30103	30103 奖金	17.38
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.57
30109	30109 职业年金缴费	2.78
30199	30199 其他工资福利支出	40.37
30113	30113 住房公积金	4.17
30112	30112 其他社会保障缴费	0.92
302	302 商品和服务支出	62.18
30201	30201 办公费	1.00
30205	30205 水费	2.00
30228	30228 工会经费	0.42
30211	30211 差旅费	0.76
30226	30226 劳务费	1.90
30231	30231 公务用车运行维护费	56.10
303	303 对个人和家庭补助支出	0.51
30302	30302 退休费	0.51

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

三明市市直机关车队

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00

3、公务用车购置及运行费	16.10
其中：（1）公务用车运行费	16.10
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年三明市市直机关车队部门收入预算为171.45万元，比上年增加2.23万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款171.45万元，相应安排支出预算171.45万元，比上年增加2.23万元，其中：人员支出108.76万元，对个人和家庭补助支出0.51万元，公用支出20.28万元，项目支出41.90万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出171.45万元，比上年增加2.23万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010303 机关服务 159.81 万元。主要用于基本支出 117.91 万元和项目支出 41.90 万元。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.78 万

元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.57 万元。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四） 2080502 事业单位离退休 0.51 万元，主要用于退休人员的高龄生活补助支出。

（五） 2101102 事业单位医疗 2.78 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 129.55 万元，其中：

（一）人员经费 109.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无出国预算，与上年持平

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：无公务接待，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 94.49 万元，其中：公车运行费 40 万元，公车购置费 54.49 万元。与上年相比支出（增长）26.59%，主要原因是：公务用车平台新增车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市市直机关车队共设置壹个项目绩效目标，是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 41.90 万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额：	41.90
------	-------	-------

(万元)	财政拨款：		41.90	
	其他资金：			
总体目标	《三明市机关车队财务管理办法》、《三明市机关车队日常业务管理办法》。负责为市领导提供公务用车及市级重要会议和来宾用车服务；承担市直机关车改单位的公务、调研接待、集体活动，以及部分执法执勤、应急处置和机要文件递送等用车服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	车辆维护和检修	=8.00 辆
		质量指标	车辆正常运行率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≤100%
		成本指标	门卫人员工资	≤1.90 万元
			行车成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	车租收入	≤95 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	用车任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对用车单位及个人满意率调查	≥90%
				

2. 部门专项资金绩效目标表

本部门无此表格内容

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市市直机关车队共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 8 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。