德清县公务用车服务中心

2023年单位预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2023年德清县公务用车服务中心单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县公务用车服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县公务用车服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县公务用车服务中心2023年支出预算情况说明  
（四）关于德清县公务用车服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县公务用车服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县公务用车服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年德清县公务用车服务中心单位预算表**

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1、负责提出县级机关公务用车管理制度、公务用车保障方案等相关政策意见。  
 2、为县级机关单位公务、接待、机要通信、集体活动、突发应急事件处置等提供用车服务工作。  
 3、负责对县级机关公务用车服务平台的车辆进行集中管理、调度、维修和保养等。  
 4、负责定期对驾驶员进行安全教育，开展安全活动和安全行车检查、考核等日常管理工作。  
 5、协助为高新区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）、县属开发区管委会（风景区管委会）等机关的公务用车管理服务工作提供指导。  
 6、完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县公务用车服务中心预算包括：德清县公务用车服务中心本级预算。

**二、2023年德清县公务用车服务中心单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县公务用车服务中心**2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县公务用车服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。德清县公务用车服务中心2023年收支总预算986.69万元。

（二）关于德清县公务用车服务中心2023年收入预算情况说明

德清县公务用车服务中心2023年收入预算986.69万元，比上年执行数减少234.99万元，下降19.2%，主要是车辆运行和更新购置费减少。

其中：一般公共预算拨款收入986.69万元，占100.0%；  
　　（三）关于德清县公务用车服务中心2023年支出预算情况说明  
　　德清县公务用车服务中心2023年支出预算986.69万元，比上年执行数减少207.59万元，下降17.4%，主要是车辆运行和更新购置费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出986.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出619.20万元，占62.8%；日常公用支出17.49万元，占1.8%；项目支出350.00万元，占35.5%。

（四）关于德清县公务用车服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县公务用车服务中心2023年财政拨款收支总预算986.69万元。收入包括：一般公共预算986.69万元；支出包括：一般公共服务支出986.69万元。

1. 关于德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算当年拨款986.69万元，比上年执行数减少207.59万元，下降17.4%，主要是车辆运行和更新购置费减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出986.69万元，占100.0%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项） 350.00万元，主要用于公车中心车辆运行购置维修保养和社会租车费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）636.69万元，主要用于公车中心编外人员的工资和日常支出。

（六）关于德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算基本支出636.69万元，其中：

人员经费619.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费17.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

（七）关于德清县公务用车服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

德清县公务用车服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

德清县公务用车服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县公务用车服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县公务用车服务中心2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平。

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为 0 万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置预算控制数0万元，与上年执行数持平。安排公务用车运行维护费预算控制数0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023年德清县公务用车服务中心各单位政府采购预算总额320.00万元，其中：政府采购货物预算90.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算230.00万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆111辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆5辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**3.预算绩效情况说明。**

2023年德清县公务用车服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表01 |
| 2023年单位收支预算总表 | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 986.69 | 一般公共服务支出 | 986.69 |
| 一般公共预算 | 986.69 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.69 |
| 政府性基金预算 |  | 专项业务及机关事务管理 | 350.00 |
| 国有资本经营预算 |  | 事业运行 | 636.69 |
| 二、财政专户管理资金 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 986.69 | 本年支出合计 | 986.69 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 986.69 | 支 出 总 计 | 986.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表02 |
| 2023年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 986.69 | 986.69 | 986.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县机关事务管理中心 | 986.69 | 986.69 | 986.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县公务用车服务中心 | 986.69 | 986.69 | 986.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表03 |
| 2023年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 986.69 | 619.20 | 17.49 | 350.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 986.69 | 619.20 | 17.49 | 350.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.69 | 619.20 | 17.49 | 350.00 |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 636.69 | 619.20 | 17.49 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表04 |
| 2023年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 986.69 | 一般公共服务支出 | 986.69 |
| 一般公共预算 | 986.69 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.69 |
| 政府性基金预算 |  | 专项业务及机关事务管理 | 350.00 |
| 国有资本经营预算 |  | 事业运行 | 636.69 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 986.69 |  |  |
| 上年结转结余 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 986.69 | 支 出 总 计 | 986.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表05 |
| 2023年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 986.69 | 636.69 | 619.20 | 17.49 | 350.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 986.69 | 636.69 | 619.20 | 17.49 | 350.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.69 | 636.69 | 619.20 | 17.49 | 350.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 636.69 | 636.69 | 619.20 | 17.49 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 986.69 | 636.69 | 619.20 | 17.49 | 350.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2023年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 636.69 | 619.20 | 17.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 619.20 | 619.20 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 614.20 | 614.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.49 |  | 17.49 |
| 30201 | 办公费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 30202 | 印刷费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表07 |
| 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表08 |
| 2023年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |

德清县公务用车服务中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表09 |
| 2023年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

德清县公务用车服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，胡本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 2023年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 312007-德清县公务用车服务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 德清县公务用车服务中心 | 公务用车管理 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |