

**嘉兴市公务用车服务中心**  
**2023 年单位预算**

# 目 录

- 一、单位概况
  - （一）主要职能
  - （二）单位机构设置情况
- 二、2023年嘉兴市公务用车服务中心预算安排情况说明
  - （一）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年收支预算情况的总体说明
  - （二）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年收入预算情况说明
  - （三）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年支出预算情况说明
  - （四）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
  - （五）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
  - （六）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
  - （七）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明
  - （八）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
  - （九）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年嘉兴市公务用车服务中心单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 参与拟订全市公务用车管理制度并组织实施，承担全市党政机关公务用车管理服务工作的。

2. 承担市级重大活动、重要会议以及厅级离退休老干部服务车辆保障工作。

3. 承担市级机关公务用车的编制、配备、更新、调配和处置等事务性工作。

4. 完成嘉兴市机关事务管理中心交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市公务用车服务中心预算包括：嘉兴市公务用车服务中心的单位预算。单位内设机构包括：综合科、公车管理科、机务安全科、调度科等科室。

## 二、2023年嘉兴市公务用车服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市公务用车服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市公务用车服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市公务用车服务中心2023年收支总预算1867.59万元。

## **（二）关于嘉兴市公务用车服务中心 2023 年收入预算情况说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年收入预算 1867.59 万元，比上年执行数减少 308.62 万元，下降 14.2%，主要是事业收入预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1317.59 万元，占 70.6%；事业收入 550 万元，占 29.4%。

## **（三）关于嘉兴市公务用车服务中心 2023 年支出预算情况说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年支出预算 1867.59 万元，比上年执行数减少 308.62 万元，下降 14.2%，主要是人员支出和项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1827.20 万元、社会保障和就业支出 15.45 万元、卫生健康支出 5.79 万元、住房保障支出 19.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 926.38 万元，占 49.6%；日常公用支出 599.41 万元，占 32.1%；项目支出 341.80 万元，占 18.3%。

## **（四）关于嘉兴市公务用车服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1317.59 万元。收入包括：一般公共预算 1317.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 1277.20 万元、社会保障和就业支出 15.45 万元、卫生健康支出 5.79 万元、住房保障支出 19.15 万元。

## **（五）关于嘉兴市公务用车服务中心 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**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1317.59 万元，比上年执行数减少 47.30 万元，下降 3.5%，主要是人员支出和项目支出减少。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 1277.20 万元，占 96.9%；社会保障和就业（类）支出 15.45 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 5.79 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 19.15 万元，占 1.5%。

### **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）事业运行（项）935.40 万元，主要用于公务用车服务中心的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）341.80 万元，主要用于公务用车服务中心的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.30 万元，主要用于在职职工养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.15 万元，

主要用于在职职工职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.79万元,主要用于在职职工医疗支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.15万元,主要用于在职职工住房公积金支出。

### **(六) 关于嘉兴市公务用车服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 975.79 万元,其中:

人员经费 872.28 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 103.51 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **(七) 关于嘉兴市公务用车服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于嘉兴市公务用车服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于嘉兴市公务用车服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 409.34 万元，比上年预算数减少 39.06 万元，下降 8.7%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：2023 年我单位安排因公出国(境)团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国(境)经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年一般公共预算安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 409.34 万元，比上年预算数下降 8.7%。其中，公务用车购置支出 308.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 12 辆公务用车，比上年预算数下降 17.2%，主要原因是公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费支出 100.54 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加 33.3%，主要原因是新购入一批车辆导致公务用车运行维护费增加。

### **（十）民生项目的情况说明**

嘉兴市公务用车服务中心 2023 年无民生项目。



## **(十一) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉兴市公务用车服务中心为公益一类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2023 年嘉兴市公务用车服务中心政府采购预算总额 605.50 万元，其中：政府采购货物类预算 284.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 321.50 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市公务用车服务中心共有车辆 153 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 62 辆、执法执勤用车 13 辆、老干部服务用车 27 辆、业务用车 51 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 12 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆、老干部服务用车 2 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）。

### **4. 绩效目标设置情况**

2023 年嘉兴市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 341.8 万元，二级项目 2 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：指基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

**嘉兴市 2023 年单位预算**  
**嘉兴市公务用车服务中心**

**2023 年 4 月**

## 2023 年单位收支预算总表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1317.59	一般公共服务支出	1827.20
一般公共预算	1317.59	政府办公厅（室）及相关机构事务	1827.20
政府性基金预算		事业运行	1485.40
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	15.45
三、事业收入	550.00	行政事业单位养老支出	15.45
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.15
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5.79
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.79
		事业单位医疗	5.79
		住房保障支出	19.15
		住房改革支出	19.15
		住房公积金	19.15
本年收入合计	1867.59	本年支出合计	1867.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1867.59	支 出 总 计	1867.59

## 2023 年单位收入预算总表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

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	1867.59	1867.59	1317.59				550.00										
嘉兴市机关事务管理中心（部门）	1867.59	1867.59	1317.59				550.00										
嘉兴市公务用车服务中心	1867.59	1867.59	1317.59				550.00										

## 2023 年单位支出预算总表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

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	1867.59	926.38	599.41	341.80			
201	一般公共服务支出	1827.20	885.99	599.41	341.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1827.20	885.99	599.41	341.80			
2010350	事业运行	1485.40	885.99	599.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80			341.80			
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					



## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1317.59	一般公共服务支出	1277.20
一般公共预算	1317.59	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.20
政府性基金预算		事业运行	935.40
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80
		社会保障和就业支出	15.45
		行政事业单位养老支出	15.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.15
		卫生健康支出	5.79
		行政事业单位医疗	5.79
		事业单位医疗	5.79
		住房保障支出	19.15
		住房改革支出	19.15
		住房公积金	19.15
收 入 总 计	1317.59	支 出 总 计	1317.59

## 2023 年单位一般公共预算支出表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

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	1317.59	975.79	872.28	103.51	341.80
201	一般公共服务支出	1277.20	935.40	831.89	103.51	341.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.20	935.40	831.89	103.51	341.80
2010350	事业运行	935.40	935.40	831.89	103.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80				341.80
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45		
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15		
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
221	住房保障支出	19.15	19.15	19.15		
22102	住房改革支出	19.15	19.15	19.15		
2210201	住房公积金	19.15	19.15	19.15		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

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	975.79	872.28	103.51
301	工资福利支出	871.83	871.83	
30101	基本工资	25.16	25.16	
30107	绩效工资	84.94	84.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	
30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	19.15	19.15	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	716.10	716.10	
302	商品和服务支出	103.51		103.51
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	78.14		78.14

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
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

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	409.34		409.34	308.80	100.54	
嘉兴市公务用车服务中心	409.34		409.34	308.80	100.54	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

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			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位项目支出预算表

018004-嘉兴市公务用车服务中心

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	341.80	341.80				
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	331.20	331.20				
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	10.60	10.60				



## 2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	定性	一个月内到位	
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	满意度指标	满意度	用车部门满意率 (%)	>	98	(%)
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	效益指标	可持续影响	公车管理制度健全性	定性	健全	
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	效益指标	可持续影响	车辆使用寿命	≥	10	年
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	效益指标	社会效益	设备利用率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	产出指标	数量指标	公车 GPS 安装使用率	=	100	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	产出指标	质量指标	核心系统连续提供服务能力 时长 (时/天)	=	24	小时
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	满意度指标	满意度	用车部门满意率 (%)	>	98	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	效益指标	社会效益	使用公车平台预约单位数量	≥	70	家

# 2023 年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标 1	指标值 1
		指标 2	指标值 2
		指标 3	指标值 3
		...	...
	质量	指标 1	指标值 1
		指标 2	指标值 2
		指标 3	指标值 3
		...	...
	时效	指标 1	指标值 1
		指标 2	指标值 2
		指标 3	指标值 3
		...	...
	成本	指标 1	指标值 1
		指标 2	指标值 2
		指标 3	指标值 3
		...	...
效益指标	经济效益	指标 1	指标值 1
		指标 2	指标值 2
		指标 3	指标值 3
		...	...
	社会效益	指标 1	指标值 1
		指标 2	指标值 2
		指标 3	指标值 3
		...	...
	可持续影响	指标 1	指标值 1
		指标 2	指标值 2
		指标 3	指标值 3
		...	...
满意度指标	满意度	指标 1	指标值 1
		...	...

备注：本单位无民生项目，故本表无数据。