

**榆林市市级机关公务车辆服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市市级机关公务车辆服务中心，隶属于榆林市机关事务服务中心。2015年11月，服务中心确定为自收自支事业单位。2017年7月，服务中心设立为全额事业单位，副县级建制，下设综合科、财务科、调度科、维修科4个科室。主要履行“财政保障的集中管理公务用车服务平台”和“市场化运行的公务用车服务平台”两项职能。服务中心本着方便公务出行的原则，在市委、市政府、市机关事务服务中心分别设立3个调度点，划片区为市级部门单位的公务出行提供有偿服务。各部门单位可通过市级机关公务车辆服务平台用电脑、手机APP申请公务用车，服务中心通过车辆服务平台派遣所需公务车辆，为用车单位提供安全、保密、快捷、优质、高效的公务出行保障。

（二）内设科室。

综合科、财务科、调度科、维修科。

二、2022年度单位工作任务

为确保2022年各项工作的顺利开展，实现“安全、保密、快捷、优质、高效”的公务出行用车服务，中心制定以下工作计划。

(一)持续深化理论学习,不断提高思想觉悟和服务质量。加强驾驶员职业道德,文明行车,优质服务的理论学习。将周一例会与自主学习交管 APP 等平台知识相结合,进一步加强驾驶员安全行车意识,文明服务理念。

(二)大力开展安全教育,持续完善公务用车管理制度。

1、定期加强对驾驶员进行多种形式的安全教育培训。2022年度我中心要将对驾驶员的安全教育、礼仪知识、拓展训练进行统一部署安排,既能增长驾驶员的安全知识,凝聚团队精神,又能有效防止不安全因素,减少人为失误。

2、持续做好安全检查工作,强化车辆维修和日常保养。持续性的对车辆安全隐患进行排查,杜绝带病行驶等不安全因素。通过出车前检查、季度抽查等方式排查车辆,保证公务出行的安全性,做到防患于未然。加强维修科工作人员维修监督培训,进一步提升维修监督水平;规范各调度室的维修保养工作,完善车辆维修保养制度,确保车辆正常运行。加大现场安全检查监督力度。执行多级检查制度,及时发现、处理、通报各类违规情况,充分利用卫星定位系统进行全天候监控,确保中心安全目标顺利实现。

(三)全面启用卫星定位系统,实现车辆信息化管理。针对中心目前车辆定位设备安装数目多、出车频率高,管理难度

大的问题，2022年我中心将在中心指挥大厅全面启用卫星定位车辆管理系统，车辆卫星定位全覆盖，设立专人值班，统一管理。调度指挥大厅实现中心全面监控，车辆实时监控管理，避免人为管理障碍，为实现信息化管理创造出更多的价值。

（四）规范车辆运行经费管理，做好各类费用的统计和各类台账的记录。学习相关单位先进的车辆管理模式，并结合自己的实际情况制定出适合我中心的管理运行模式，建立规范、合理的核算体系，准确、真实反映中心的运行状况，及时分析解决存在的问题，提升中心的运行管理水平。规范加油制度、车辆维修制度、严格执行车辆审批制度、执行资产管理制度，尽快实现账实相符、账账相符，努力降低运行成本，提高运行绩效。

（五）进一步加强党建工作。2022年在市机关事务服务中心党组的正确领导下，我中心始终坚持党要管党、从严治党的方针，在以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神的指导下，积极建设中心党建长廊，以服务用车单位为核心、以提升党员整体素质为主线，扎实推进党建工作。深入学习贯彻党的二十大精神、抓好思想政治工作，夯实党员干部思想基础。按照年度发展党员计划积极完成对党员、预备党员、入党积极分子的确认工作。坚守政治纪律，加强作风建设，增强党

员干部的群众观念和群众感情，不断提升服务质量。创建机关服务品牌，优化工作流程，促进服务质量再提档、再升级。

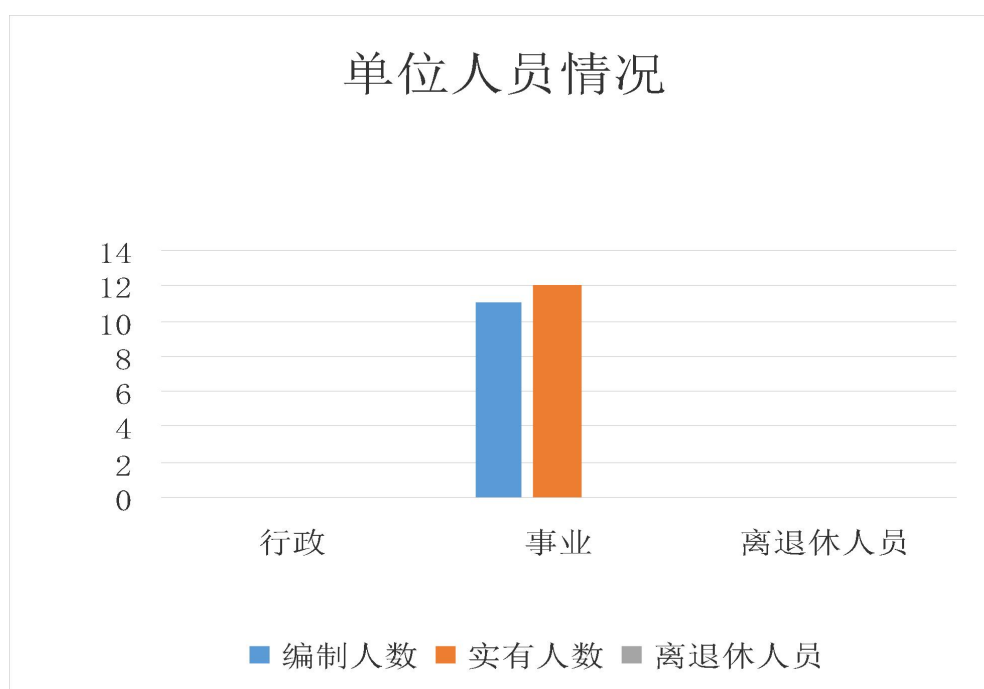
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 165.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 8.45 万元，主要原因是工资普调；2022 年本单位预算支出 165.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 8.45 万元，主要原因是工资普调，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 165.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.45 万元，主要原因是工资普调；2022 年本单位财政拨款支出 165.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.45 万元，主要原因是工资普调，经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出165.40万元，较上年增加8.45万元，主要原因是工资普调，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出165.40万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)108.30万元，较上年减少2.88万元，原因是一人调出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.58万元，较上年增加5.36万元，原因是缴费基数增大，基本养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.79万元，较上年增加2.68万元，原因是缴费基数增加，职业年金缴费增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)8.53万元，较上年减少0.55万元，原因是调出1人，基本医疗保险缴费减少；

(5) 住房公积金(2210201)16.19万元，较上年增加4.02万元，原因是缴费基数增大，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出165.40万元，其中：工资福利支出(301)157.02万元，较上年增加9.75万元，

原因是工资普调经费增加；

商品和服务支出(302)8.38万元，较上年减少1.31万元，原因是公用经费预算较上年减少；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出165.40万元，其中：对事业单位经常性补助(505)165.40万元，较上年增加8.44万元，原因是工资标准调整，2021年度有人员晋升，经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年经费安排计划不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排购车计划。

2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，原因是本年度未安排召开会议计划。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆222辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 165.40 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市级机关公务车辆服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购收支
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1653955.22	一、部门预算	1653955.22	一、部门预算	1653955.22	一、部门预算	1653955.22
1、财政拨款	1653955.22	1、一般公共服务支出	1083005.16	1、人员经费和公用经费支出	1653955.22	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1653955.22	2、外交支出		（1）工资福利支出	1570163.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	83791.76	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1653955.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	323773.92	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85289.18	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161886.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1653955.22	本年支出合计	1653955.22	本年支出合计	1653955.22	本年支出合计	1653955.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1653955.22	支出总计	1653955.22	支出总计	1653955.22	支出总计	1653955.22

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1653955.22	一、财政拨款	1653955.22	一、财政拨款	1653955.22	一、财政拨款	1653955.22
1、一般公共预算拨款	1653955.22	1、一般公共服务支出	1083005.16	1、人员经费和公用经费支出	1653955.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1570163.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83791.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1653955.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	323773.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	85289.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161886.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1653955.22	本年支出合计	1653955.22	本年支出合计	1653955.22	本年支出合计	1653955.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1653955.22	支出总计	1653955.22	支出总计	1653955.22	支出总计	1653955.22

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1653955.22	1570163.46	83791.76		
201	一般公共服务支出	1083005.16	999213.4	83791.76		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1083005.16	999213.4	83791.76		
2010350	事业运行	1083005.16	999213.4	83791.76		
208	社会保障和就业支出	323773.92	323773.92			
20805	行政事业单位养老支出	323773.92	323773.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215849.28	215849.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107924.64	107924.64			
210	卫生健康支出	85289.18	85289.18			
21011	行政事业单位医疗	85289.18	85289.18			
2101102	事业单位医疗	85289.18	85289.18			
221	住房保障支出	161886.96	161886.96			
22102	住房改革支出	161886.96	161886.96			
2210201	住房公积金	161886.96	161886.96			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1653955.22	1570163.46	83791.76		
301	工资福利支出			1570163.46	1570163.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474840	474840			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181544	181544			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334014	334014			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215849.28	215849.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107924.64	107924.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85289.18	85289.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8815.4	8815.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161886.96	161886.96			
302	商品和服务支出			83791.76		83791.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6950		6950		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18341.76		18341.76		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1653955.22	1570163.46	83791.76	
201	一般公共服务支出	1083005.16	999213.4	83791.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1083005.16	999213.4	83791.76	
2010350	事业运行	1083005.16	999213.4	83791.76	
208	社会保障和就业支出	323773.92	323773.92		
20805	行政事业单位养老支出	323773.92	323773.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215849.28	215849.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107924.64	107924.64		
210	卫生健康支出	85289.18	85289.18		
21011	行政事业单位医疗	85289.18	85289.18		
2101102	事业单位医疗	85289.18	85289.18		
221	住房保障支出	161886.96	161886.96		
22102	住房改革支出	161886.96	161886.96		
2210201	住房公积金	161886.96	161886.96		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1653955.22	1570163.46	83791.76	
301	工资福利支出			1570163.46	1570163.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474840	474840		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181544	181544		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334014	334014		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215849.28	215849.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107924.64	107924.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85289.18	85289.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8815.4	8815.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161886.96	161886.96		
302	商品和服务支出			83791.76		83791.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6950		6950	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18341.76		18341.76	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市级机关公务用车服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出 （人员经费和公用经费支出）	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转和日常工作	1653955.22	1653955.22	
	金额合计		1653955.22	1653955.22	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障人员工资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	中心实有人员		12人
		质量指标	中心正常运转		基本保障
		时效指标	预算支出进度		2022年12月31日前
			资金到位率		100%
		成本指标	基本支出		1653955.22元
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体员工满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。