

榆林市市级机关公务用车服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

（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）内设机构

榆林市市级机关公务车辆服务中心内设科室如下：

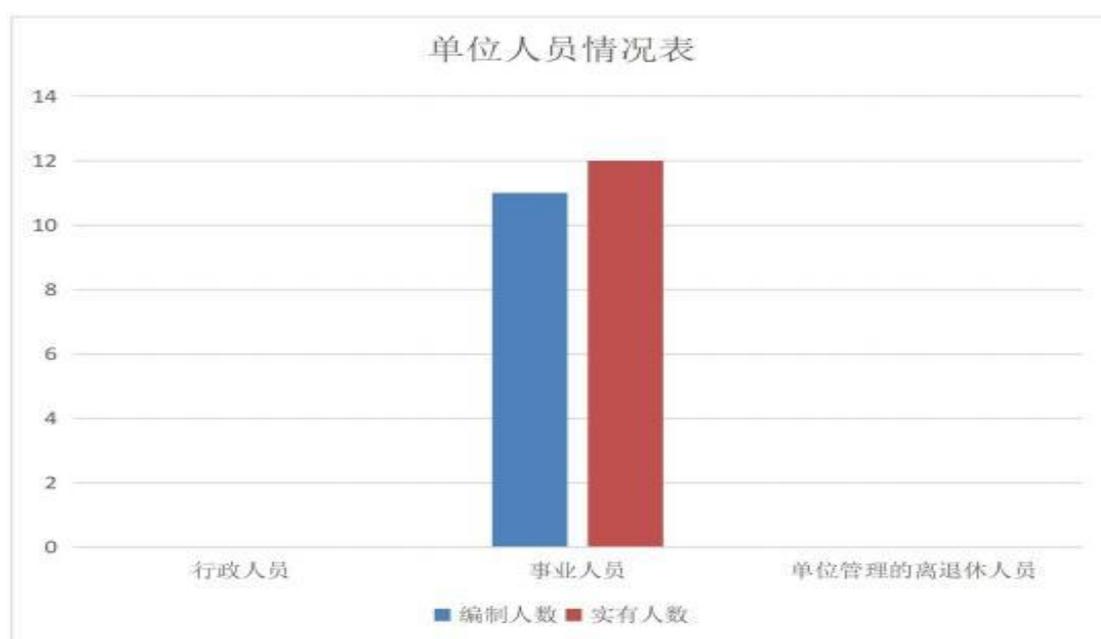
综合科、财务科、调度科、维修科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市机关事务服务中心二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、人员情况

截至2022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。

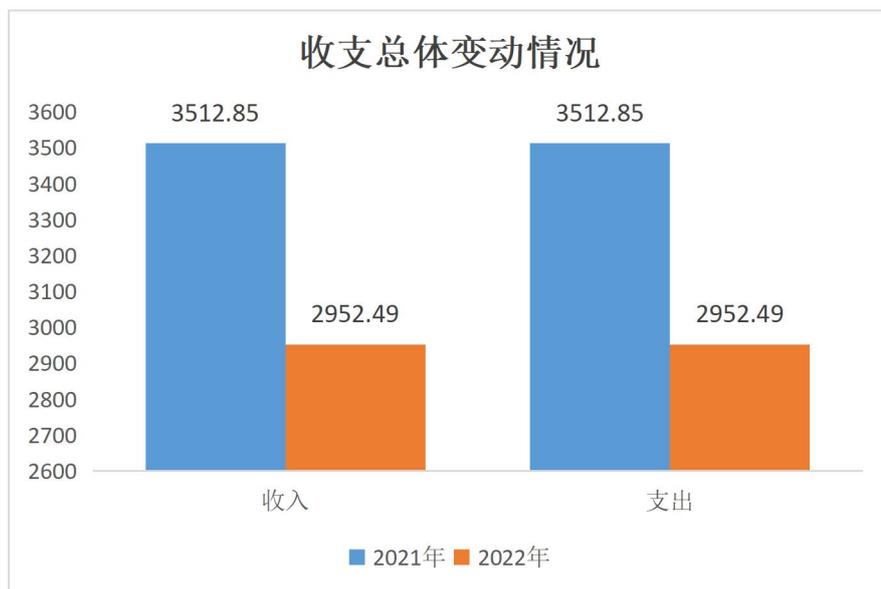


第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

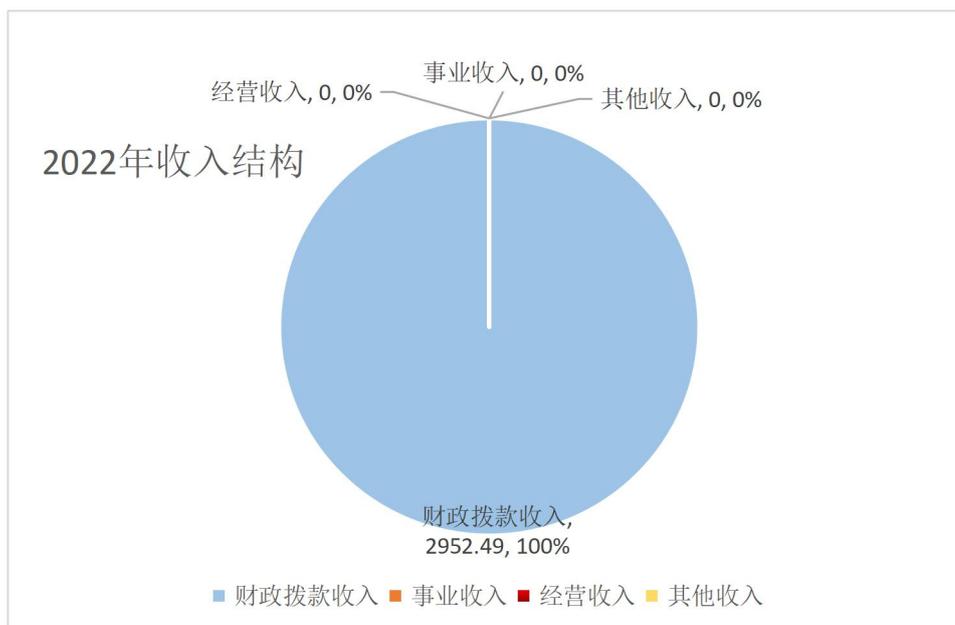
2022年度收入总计、支出总计均为2952.49万元，与上年相比收、支总计减少560.36万元，下降15.95%。主要是本

年度租车收入减少。



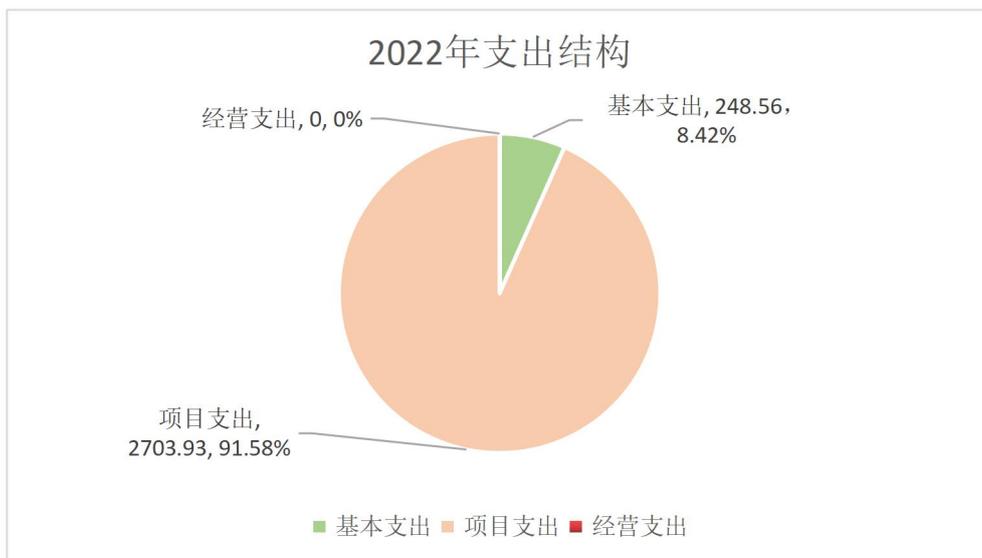
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2952.49 万元，其中：财政拨款收入 2952.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2952.49 万元，其中：基本支出 248.56 万元，占 8.42%；项目支出 2703.93 万元，占 91.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



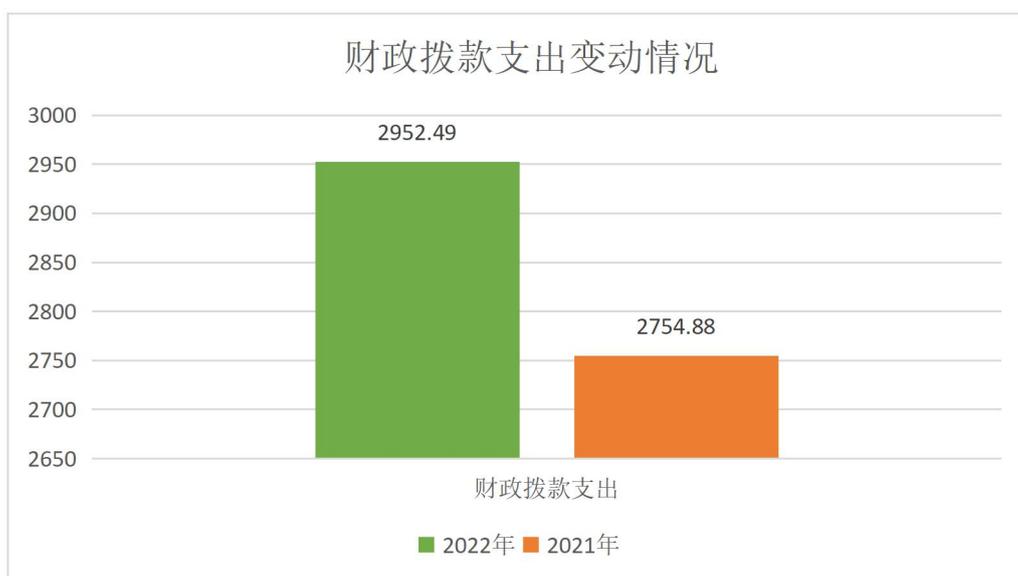
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2952.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 560.36 万元，下降 15.95%。主要原因是租车收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2952.49万元，支出决算2952.49万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加197.61万元，增长7.17%，主要原因是购买公车经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算108.3万元，支出决算213.10万元，完成年初预算的196.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年、2021年、2022年考核奖。

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)。年初预算2703.93万元，支出决算2703.93万元，完成年初

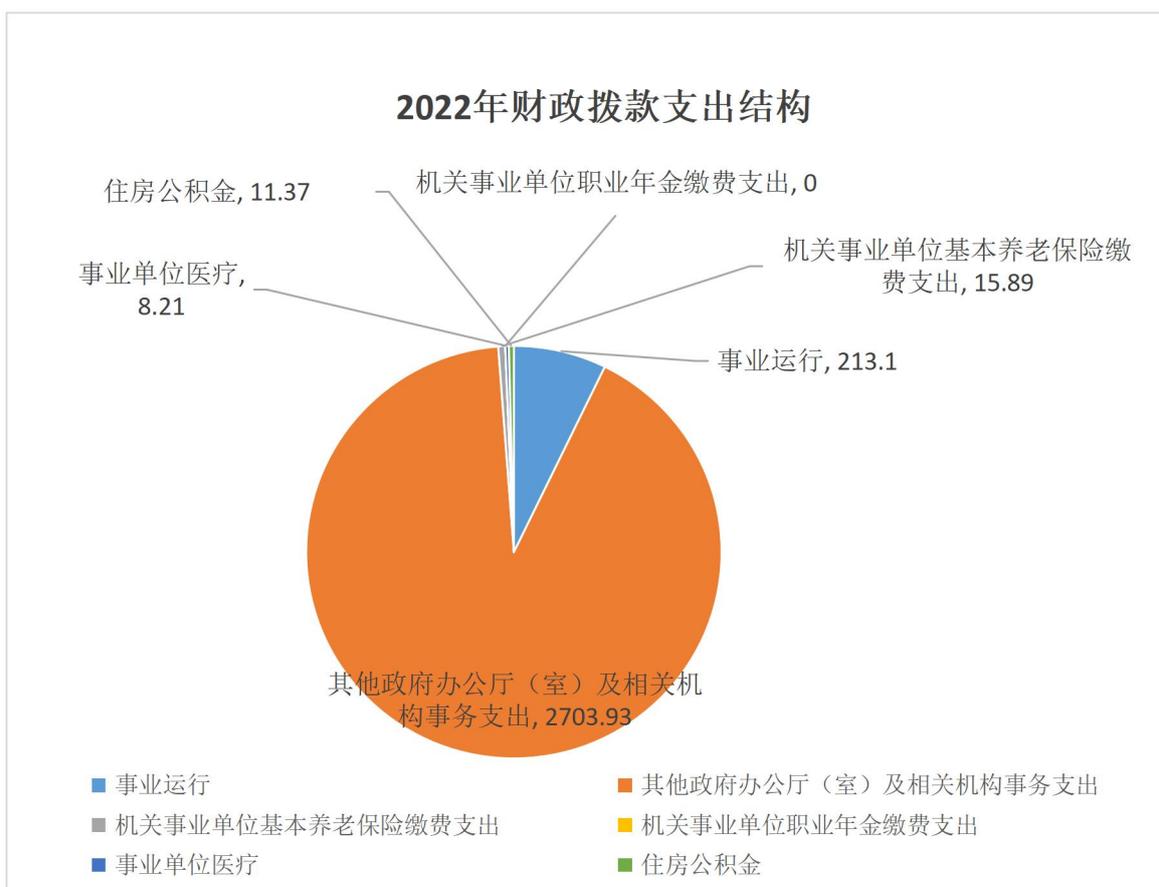
预算的 100%。

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)。年初预算 21.58 万元，支出决算 15.89 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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)。年初预算 10.79 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年未缴纳职业年金，转入 2023 年缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 8.53 万元，支出决算 8.21 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 16.19 万元，支出决算 11.37 万元，完成年初预算的 70.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 244.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公

开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出金额共 387.16 万元，其中：政府采购货物支出 387.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 387.16 万元，占政府采购支出合同金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 387.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 219 辆，其中应急保障用车 4 辆，其他用车 215 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 17 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市市级机关公务车辆服务中心预算绩效管理制度》。完善了绩效管理工作机制，制定预算绩效管理申报审批流程。在实施项目确定后，资金使用科室编制绩效目标，报财务科审核，单位负责人签字及加盖公章后报市财政局，经市财政局业务科室审批同意后，进行项目入库并由系统逐一审核；各科室项目负责人对项目预算绩效负责。财务科与各科室紧密配合，加强预算绩效管理长效机制建设。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2606.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映非税收入返还等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 非税收入返还项目支出绩效自评综述：全年预算数 1185.65 万元，执行数 1184.83 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：为各市级部门提供车辆保障，无偿保障市级领导“车补”区域以外的调研活动，无偿保障市上重大活动、重要公务接待。发现的问题及原因：由于我单位车辆数有限，遇用车高峰时期，会出现车辆无法完全保障用车单位需求。下一步改进措施：每年逐步购置车辆，以更好地保障市级单位用车。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非税收入返还							
主管部门及代码	榆林市机关事务服务中心 292001		实施单位	榆林市市级机关公务车辆服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1185.65	1185.65	1184.82614 3	10	99.93%	10	
	其中：财政拨款	1185.65	1140	1184.82614 3	—	99.93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为各市级部门提供车辆保障 2. 无偿保障市级领导“车补”区域以外的调研活动 3. 无偿保障市上重大活动、重要公务接待			已完成				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

标	标								
	产出指标	数量指标	服务各单位驾驶员人数	209 名	209	6	6		
			服务市级部门数	350 个	350 个	5	5		
			服务各单位车辆数	222 辆	222	5	5		
		质量指标	各单位用车服务达标率	≥95%	≥95%	5	5		
			驾驶员薪资标准	基本工资+五险+绩效工资+出车补贴	基本工资+五险+绩效工资+出车补贴	5	5		
		时效指标	用车任务指派时效	≤20 分钟	≤20 分钟	7	7		
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6	6		
		成本指标	驾驶员工资及补助	609.209087 万	609.209087 万	6	6		
			运行经费	529.967075 万	529.967075 万	5	5		
		效益指标	经济效益指标	车辆出行任务量	较上年有所提高	较上年有所提高	8	8	
			社会效益指标	公务用车统一管理,减少公车私用	显著减少	显著减少	8	8	
			生态效益指标	公车集中出行,减少碳排放	有所减少	有所减少	7	7	
	可持续影响指标		各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务各用车单位满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 公务用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 387.96 万元，执行数 387.16 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：为各市级部门提供车辆保障，无偿保障市级领导“车补”区域以外的调研活动，无偿保障市上重大活动、重要公务接待。发现的问题及原因：由于我单位车辆数有限，遇用车高峰期，会出现车辆无法完全保障用车单位需求。下一步改进措施：每年逐步购置车辆，以更好地保障市级单位用车。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001		实施单位	榆林市市级机关公务用车服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387.96	387.96	387.16	10	99.79%	10	
	其中：财政拨款	387.96	387.96	387.16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新购置 2 辆宇通中巴、10 辆传祺商务、5 辆大众轿车			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新购置车辆	17 辆	17	8	8	
			安全行驶公里数	400 万公里	480	6	6	
			服务市级行政事业单位	350 个	350	5	5	

	质量指标	车辆安全行驶率	≥95%	≥95%	7	7		
		车辆老旧率减少	≥30%	≥30%	6	6		
	时效指标	招标公告	≥15日	15	6	6		
		车辆购置	招标成功后 30日内	30	6	6		
	成本指标	车辆价格	中巴 45 万元 以内	43.98 万 元	2	2		
			商务 20 万元 以内	19.94 万 元	2	2		
			小轿车 18 万 元以内	17.99 万 元	2	2		
	效益指标	经济效益 指标	老旧车辆安全隐 患	较上年有所 降低	较上年 有所降 低	6	6	
		社会效益 指标	为市级行政事业 单位提供用车服 务	长期保障	长期保 障	6	6	
		生态效益 指标	新购车辆排气量	1.8（含）以 下	1.8	6	6	
减少老旧车辆 35 辆，节能减排效果			显著提高	显著提 高	5	5		
可持续影 响 指标		提升服务对象的 满意度	有所提升	有所提 升	7	7		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各用车单位满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 保障公务活动车辆运行经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 1300 万元, 执行数 1131.95 万元, 完成预算的 83.39%。项目绩效目标完成情况: 为各市级部门提供车辆保障, 无偿保障市级领导“车补”区域以外的调研活动, 无偿保障市上重大活动、重要公务接待。发现的问题及原因: 由于我单位车辆数有限, 遇用车高峰期, 会出现车辆无法完全保障用车单位需求。下一步改进措施: 每年逐步购置车辆, 以更好地保障市级单位用车。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码	保障公务活动车辆运行经费							
项目资金(万元)	榆林市机关事务服务中心 292001			实施单位	榆林市市级机关公务用车服务中心			
年度总体目标		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1300	1300	1131.9478	10	87.39%	8	
	其中: 财政拨款	1300	1300	1131.9478	—	87.39%	—	
	其他资金				—		—	
绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为各市级部门提供车辆保障 2. 无偿保障市级领导“车补”区域以外的调研活动 3. 无偿保障市上重大活动、重要公务接待				已完成			
总分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务各单位驾驶员人数	209 名	209	6	6	

		服务市级部门数	350 个	350 个	5	5			
		服务各单位车辆数	222 辆	222	5	5			
		质量指标	各单位用车服务达标率	≥95%	≥95%	5	5		
			驾驶员薪资标准	基本工资+五险+绩效工资+出车补贴	基本工资+五险+绩效工资+出车补贴	5	5		
		时效指标	用车任务指派时效	≤20 分钟	≤20 分钟	7	7		
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	6	6		
		成本指标	驾驶员工资及补助	587.197943 万元	587.197943 万元	6	6		
			运行经费	457.197943 万元	457.197943 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	车辆出行任务量	较上年有所提高	较上年有所提高	8	8	
			社会效益指标	公务车辆统一管理, 减少公车私用	显著减少	显著减少	8	8	
生态效益指标	公车集中出行, 减少碳排放		有所减少	有所减少	7	7			
可持续影响指标	各单位日常出行保障		长期保障	长期保障	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务各用车单位满意度	≥98%	≥98%	10	10			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 3122.17 万元，执行数 2952.49 万元，完成预算的 94.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位认真按照财政政策要求来执行年初预算和落实有关资金，严格控制各项支出。根据单位整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善财务制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。通过资金项目的实施，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障干部待遇按政策发放落实。发现的问题及原因：我单位存在主要问题为车辆老旧率较高，导致日常运行受到影响，遇用车高峰时期无法完全保障市级单位用车。下一步改进措施：将逐步更新车辆，以保证更好地为市级单位服务。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	按照相关部门规定,如期公开预算决算; 按照相关规定,报送各类报表。	已完成	12	12	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	无	无	0	0	
		单位职能工作	“财政保障平台”职能: 1、负责市委、人大、政府、政协机关市级领导“车补”区域以外的下乡、调研等活动无偿用车服务;2、负责市级部门单位抢险救灾、处理突发事件及重大事故处置的无偿用车服务;3、市上重大活动、重大公务接待	已完成	13	13	

			的无偿用车服务。“市场化运行的公务用车服务平台”职能：1、负责市级部门单位下乡、调研、公务接待等活动用车的有偿服务；2、负责为具有行政执法职能部门单位的“跨部门综合执法”用车的有偿服务；3、负责相关行政事业单位、国有企业单位公务用车的有偿服务。				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	按照相关规定,公开招标设置定点加油站,定点维修厂,并由专人负责,使资金能有效使用。	已完成	5	5	
		社会效益	为市级领导“车补”区域以外,提供有偿用车服务; 为各单位日常公务出行提供保障.	已完成	5	5	
		生态效益	使用低能耗汽车服务各用车单位,有效降低碳排放。	已完成	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6082821。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市市级机关公务车辆服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2952.49	一、一般公共服务支出	31	2,917.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2952.49	本年支出合计	57	2952.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2952.49	总计	60	2952.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市市级机关公务用车服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2952.49	2952.49					
201	一般公共服务支出	2,917.02	2,917.02					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	2,917.02	2,917.02					
2010350	事业运行	213.10	213.10					
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	2,703.92	2,703.92					
208	社会保障和就业 支出	15.89	15.89					
20805	行政事业单位养 老支出	15.89	15.89					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89					
210	卫生健康支出	8.21	8.21					
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21					
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市市级机关公务用车服务中心

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2952.49	248.56	2703.93			
201	一般公共服务支出	2,917.02	213.09	2,703.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917.02	213.09	2,703.93			
2010350	事业运行	213.10	213.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,703.92		2,703.93			
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89				
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：榆林市市级机关公务车辆服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2952.49	一、一般公共服务支出	33	2,917.02	2,917.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.89	15.89		

	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.37	11.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2952.49	本年支出合计	59	2952.49	2952.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2952.49	总计	64	2952.49	2952.49		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：榆林市市级机关公务用车服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,952.49	248.56	2,703.93
201	一般公共服务支出	2,917.02	213.09	2,703.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917.02	213.09	2,703.93
2010350	事业运行	213.10	213.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,703.92		2,703.93
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市市级机关公务车辆服务中心

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.50	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244.50	公用经费合计					4.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：榆林市市级机关公务车辆服务中心

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：榆林市市级机关公务用车服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市市级机关公务车辆服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。