

榆林市市级机关公务车辆服务中心

2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。我中心根据用车单位需求派遣所需公务车辆，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：

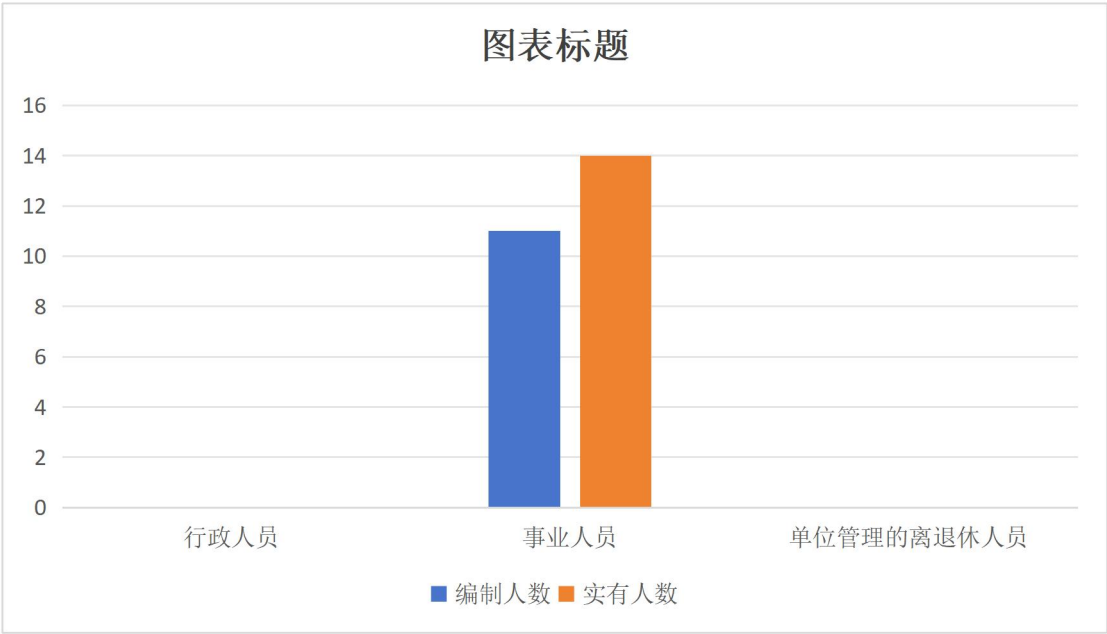
综合科、财务科、调度科、维修科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市机关事务服务中心二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

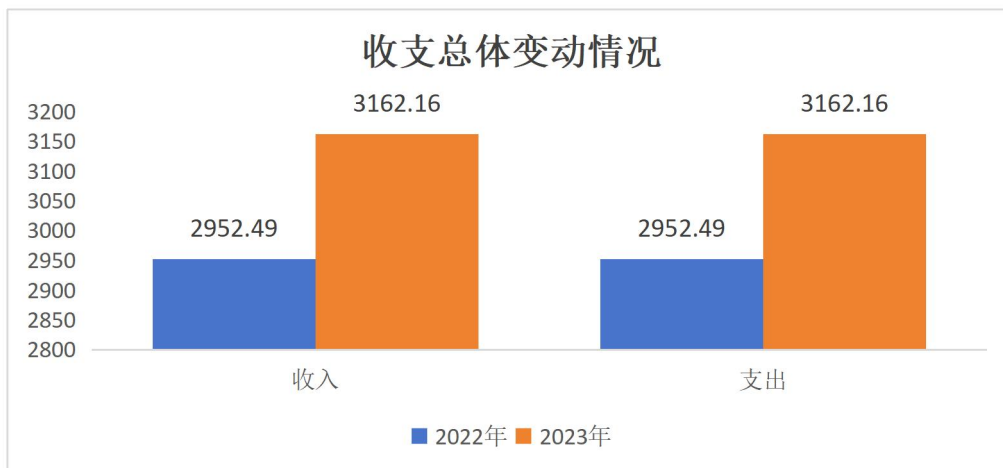
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

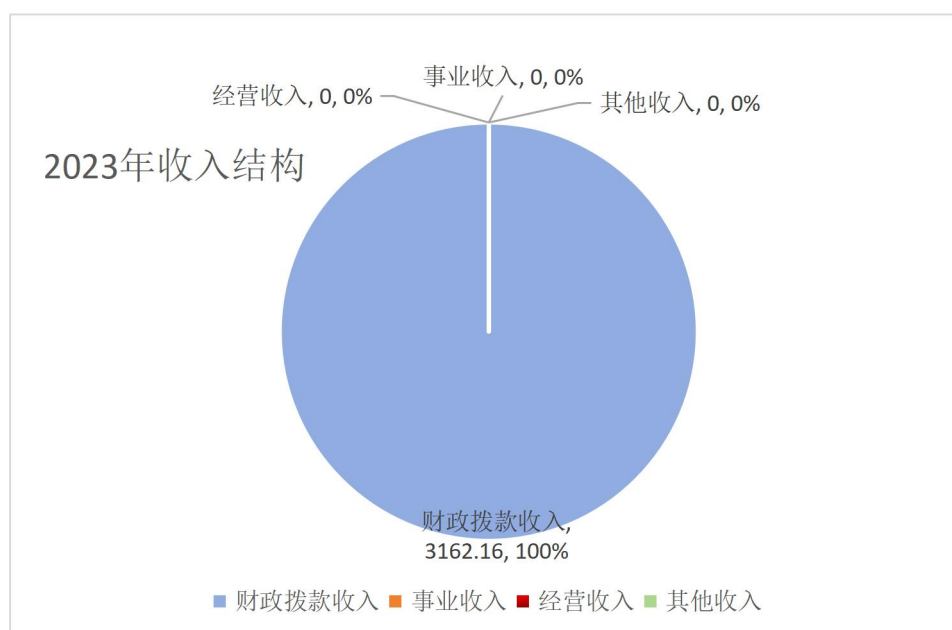
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3162.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 209.67 万元，增长 7.1%。主要 2023 年度增加政府采购项目，购买了驾驶员服装。



二、收入决算情况说明

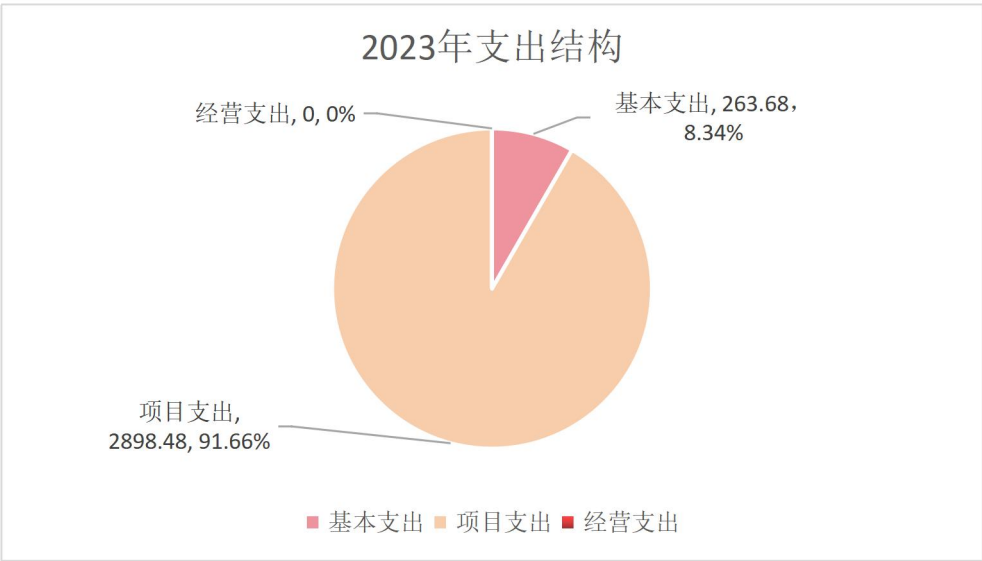
2023 年度本年收入合计 3162.16 万元，其中：财政拨款收入 3162.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

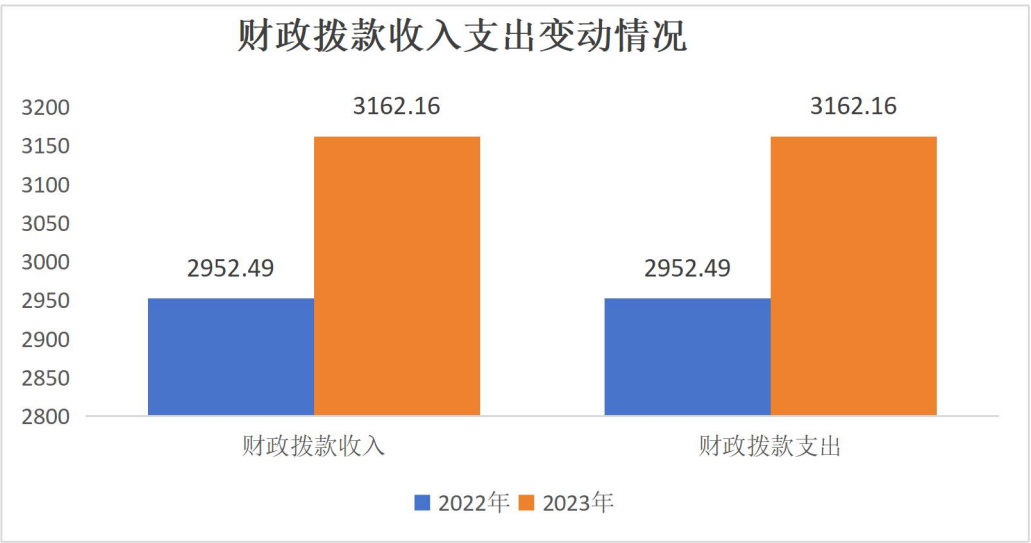
2023 年度本年支出合计 3162.16 万元，其中：基本支出 263.68 万元，占 8.34%；项目支出 2898.48 万元，占 91.66%；

经营支出 0 万元，占 0%。



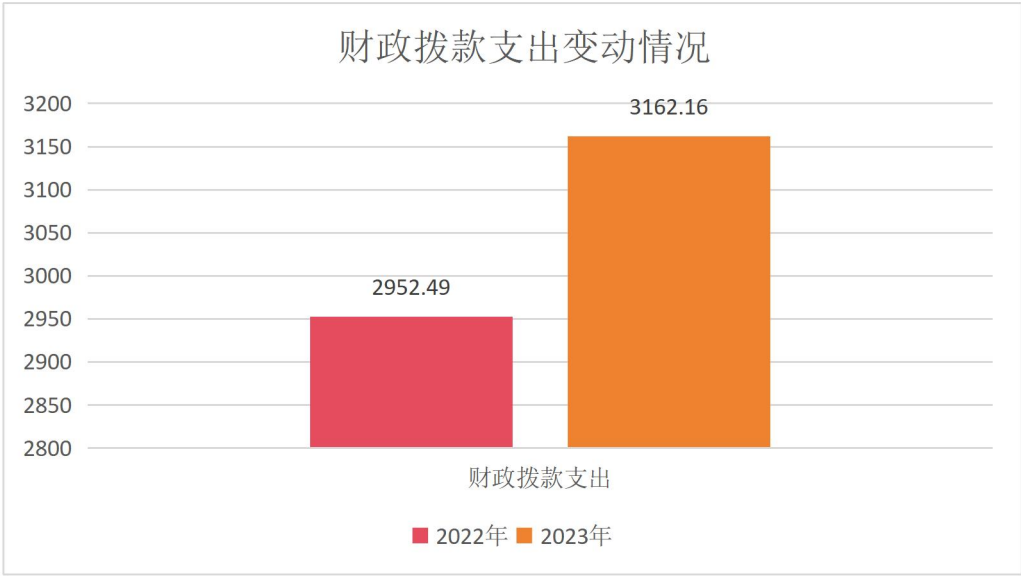
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3162.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 209.67 万元，增长 7.10%。主要原因 2023 年度政府购买项目增加，购买了驾驶员服装，以及 2022 年度 2023 年度养老基数补差缴费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 197.69 万元，支出决算 3162.16 万元，完成年初预算的 1599.55%，占本年支出合计的 1599.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.67 万元，增长 7.1%，主要原因是 2023 年度政府购买项目增加，购买了驾驶员服装，以及 2022 年度 2023 年度养老基数补差缴费。



- 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 114.13 万元，支出决算 164.74 万元，完成年初预算的 144.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖上卡。
 - 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 0 万元，支出决算 2900.58 万元，新增支出的原因主

要是：财政直接调增下达并支出专项项目资金。

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 22.97 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度 2023 年度养老基数补差缴费。

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 10.61 万元，支出决算 18.03 万元，完成年初预算的 169.93%。决算数大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 8.61 万元，支出决算 8.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 43.13 万元，支出决算 37.32 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2023 年度缴费基数差额补缴，后未进行补缴。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 9.91 万元，完成年初预算的 0%，

主要原因是创模经费年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 257.4 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 6.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 2023 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 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 414.58 万元，其中：政府采购货物支出 414.58 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 414.58 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 414.58 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 2023 年末，本单位共有车辆 219 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 219 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 15 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 8 个，涉及预算资金 2786.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本能按时完成绩效目标，只有少数存在没有完成，在后续工作中会提高工作效率，如约完成绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 197.69 万元，执行数 197.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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。

榆林市市级机关公务车辆服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市市级机关公务车辆服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
	基本支 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		总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
				197.69	197.69	0	197.69	197.69	0	—		—
				金额合计			197.69	197.69	0	197.69	197.69	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运转及日常工作						保障单位正常运转及日常工作					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	全系统人员经费保障			1 个预算单位		1 个预算单位		6.65	6.65	
			市级车辆服务中心车辆			219 辆		219 辆		6.65	6.65	
			在编在册人员			12 人		12 人		6.7	6.7	
		质量指标	中心正常运转			基本保障		基本保障		10	10	
		时效指标	预算支出进度			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前		10	10	
		成本指标	基本支出（人员公用经费和公用经费支出）			197.69 万元		197.69 万元		5	5	
			公用经费支出			压减 15%		压减 15%		5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	保障各项工作进展顺利			有效保障		有效保障		30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			服务对象满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年度车辆购置经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度车辆购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 289.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：购置业务用车经费。发现的问题及原因：由于市场价格波动，中标价格低于预算价格。

2. 保障公务活动用车经费 1 项目绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为各市级部门提供车辆保障。

3. 保障公务活动用车经费 06 项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 487.52 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：保障公务活动用车经费 06。发现的问题及原因：没有 100%完成预算，因为预留驾驶员服装尾款部分。

4. 保障公务活动用车经费 07 项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 268.68 万元，完成预算的 89.56%。项目绩效目标完成情况：为各市级部门提供车辆保障。发现的问题及原因：驾驶员 12 月出车补助核算发放在次年 1 月份。

5. 保障公务活动用车经费 08 项目绩效自评综述：全年预

算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公务活动用车经费 08。

榆林市市级机关公务用车服务中心市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度车辆购置经费						
主管部门		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	290	290	289.7	10	99.9%	9.99
		其中：当年财政拨款	290	290	289.7	—	99.9%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	购置业务用车经费				购置业务用车经费			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买国产自主品牌小轿车	5 辆	5 辆	6.25	6.25	
			购买国产商务车	10 辆	10 辆	6.25	6.25	
			服务各单位车辆数	219 辆	219 辆	6.25	6.25	
			服务各单位车辆维修保养次数	≤5 次	≤5 次	6.25	6.25	
		质量指标	各单位用车服务达标率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6.25	6.25	
			小轿车	90 万元	89.8 万元	6.25	6.24	中标价格低于预算价格
		成本指标	商务车	200 万元	199.9 万元	6.25	6.25	中标价格低于预算价格
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	15	15	
		可持续影响指标	保障公务用车运行期限	8 年 30 万公里	8 年 30 万公里	15	15	
	满意度指标 (10 分)	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	99.98	

榆林市市级机关公务用车服务中心市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障公务活动用车经费 1						
主管部门		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1300	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			0	—		—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金	1300	1300	1300	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为各市级部门提供车辆保障				为各市级部门提供车辆保障			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务市级部门数	≥320 个	≥320 个	5	5	
			服务各单位驾驶员人数	209 人	209 人	5	5	
			服务各单位车辆数	219 辆	219 辆	5	5	
			服务各单位车辆单车维修保养次数	≤3 次	≤3 次	5	5	
		质量指标	各单位用车服务达标率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	驾驶员工资及补助	834 万元	834 万元	5	5	
			公务用车维修经费	186 万元	186 万元	5	5	
			公务用车燃油经费	146 万元	146 万元	5	5	
			公务用车过路过桥经费	134 万元	134 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务各用车单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

榆林市市级机关公务车辆服务中心市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障公务活动用车经费 06						
主管部门		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	500	500	487.52	10	97.5%	9.75
		其中：当年财政拨款	500	500	487.52	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障公务活动用车经费 06				保障公务活动用车经费 06			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	服务市级部门数	≥320 个	≥320 个	5.56	5.56	
			服务各单位驾驶员人数	209 人	209 人	5.56	5.56	
			服务各单位车辆数	219 辆	219 辆	5.56	5.56	
			服务各单位车辆单车维修保养次数	≤3 次	≤3 次	5.56	5.56	
		质量指标	各单位用车服务达标率	≥98%	≥98%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5.56	5.56	
		成本指标	驾驶员工资及补助	188 万元	188 万元	5.56	5.56	
			驾驶员服装采购	125.7344 万元	113.2544 万元	5.56	5.01	驾驶员服装尾款于次年支付
			公务车辆运行经费	186.2656 万元	186.2656 万元	5.52	6.25	
		效益指标 （30 分）	社会效益指标	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	30	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务各用车单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.2	

榆林市市级机关公务用车服务中心市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障公务活动用车经费 07						
主管部门		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	268.68	10	89.56%	8.96
		其中：当年财政拨款	300	300	268.68	—	89.56%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为各市级部门提供车辆保障				为各市级部门提供车辆保障			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务市级部门数	≥320 个	≥320 个	6.25	6.25	
			服务各单位驾驶员人数	209 人	209 人	6.25	6.25	
			服务各单位车辆数	219 辆	219 辆	6.25	6.25	
			服务各单位车辆单车维修保养次数	≤3 次	≤3 次	6.25	6.25	
		质量指标	各单位用车服务达标率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	6.25	6.25	
		成本指标	驾驶员工资及补助	224 万元	192.68	6.25	5.37	驾驶员 12 月出车补助核算发放放在次年 1 月份
			公务车辆运行经费	76 万元	76 万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务各用车单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.08	

榆林市市级机关公务用车服务中心市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障公务活动用车经费 08						
主管部门		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障公务活动用车经费 08				保障公务活动用车经费 08			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务市级部门数	≥320 个	≥320 个	6.25	6.25	
			服务各单位驾驶员人数	209 人	209 人	6.25	6.25	
		质量指标	各单位用车服务达标率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	驾驶员工资及补助	107 万元	107 万元	6.25	6.25	
			公务车辆运行经费	243 万元	243 万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务各用车单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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 2023 年度部门决算表

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
金额单位：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	3,162.16	一、一般公共服务支出	32	3,075.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,162.16	本年支出合计	58	3,162.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,162.16	总计	62	3,162.16

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

部门（单位）：榆林市市级机关公务
车辆服务中心

公开 02 表
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		3,162.16	3,162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,075.23	3,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	3,065.32	3,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	2,900.58	2,900.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（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		3, 162. 16	263. 67	2, 898. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 075. 23	176. 74	2, 898. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 065. 32	176. 74	2, 888. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	164. 74	164. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 900. 58	12. 00	2, 888. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 91	0. 00	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9. 91	0. 00	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 32	37. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 32	37. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 32	37. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 61	8. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 61	8. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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用车服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,162.16	一、一般公共服务支出	33	3,075.23	3,075.23		
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	41.00	41.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	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	37.32	37.32		

	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	3,162.16	本年支出合计	59	3,162.16	3,162.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,162.16	总计	64	3,162.16	3,162.16		

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

部门（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		3, 162. 16	263. 67	2, 898. 49
201	一般公共服务支出	3, 075. 23	176. 74	2, 898. 49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 065. 32	176. 74	2, 888. 58
2010350	事业运行	164. 74	164. 74	0. 00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 900. 58	12. 00	2, 888. 58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 91	0. 00	9. 91
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9. 91	0. 00	9. 91
221	住房保障支出	37. 32	37. 32	0. 00
22102	住房改革支出	37. 32	37. 32	0. 00
2210201	住房公积金	37. 32	37. 32	0. 00
210	卫生健康支出	8. 61	8. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 61	8. 61	0. 00

2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00

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用车
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	257.40	302	商品和服务支出	6.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.32	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		257.40	公用经费合计					6.28

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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

单位：万元

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：榆林市市级机关公务用车服务中心

单位：万元

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：榆林市市级机关公务用车服务中心

单位：万元

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。

第五部分 附 件

榆林市市级机关公务车辆服务中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

绩效自评指标得分合计 100 分，自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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。2017 年 7 月，车辆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，在编在册人员 12 人。主要履行“财政保障的集中管理公务用车服务平台”和“市场化运行公务用车服务平台”两项职能。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

单位履职总体目标为各行政事业单位提供出行保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位年度整体目标为保障单位正常运转及日常工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为了进一步提高财政资金使用效益，强化规范支出管理。我中心在预算编制与执行过程中，科学合理的执行预算管理。

（五）当年部门预算及执行情况。

当年财政预算拨款 197.69 万元，其中包括人员工资及公

用经费，均已执行到位。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

我中心在编在册人员为 12 人，人员公用经费保障 1 个预算单位，为保证中心正常运转，预算支出进度于年底完成，人员工资及公用经费支出 197.69 万元，公用经费较上年度缩减 15%，目标任务均已完成。

（二）履职效果情况。

社会效益指标为有效保障各项工作进展顺利。

（三）服务对象满意度情况。

工作对象满意度 98%以上，服务对象满意度 95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

该项目榆林市级专项资金安排 197.69 万元，全年执行数 197.69 万元。项目已经完成。

五、主要问题及下一步改进措施

该项目目标任务均已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评指标得分合计 100 分，自评等级优。

榆林市市级机关公务车辆服务中心

2024 年 7 月 23 日