

杭州市直属机关车队管理服务中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担市级公检法司执法执勤、行政执法用车，市领导重要公务、调研用车以及副市级以上离退休干部的服务用车日常管理服务工作；完成市机关事务局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2275.41 万元，比上年执行数增加 208.74 万元，增长 10%，主要原因是人员增加。

其中：财政拨款收入 2214.21 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 61.2 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2275.41 万元，比上年执行数增加 208.74 万元，增长 10%，主要原因是人员增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2229.19 万元，

社会保障和就业支出（类）32.72万元，卫生健康支出（类）13.5万元。

按支出用途分类：基本支出1442.11万元，项目支出833.3万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2214.21万元，比上年执行数增加208.74万元，增长10%，主要原因是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入2214.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计2214.21万元，比上年执行数增加208.74万元，增长10%，主要原因是人员增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2167.99万元，社会保障和就业支出（类）32.72万元，卫生健康支出（类）13.5万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计2214.21万元，比上年执行数增加208.74万元，增长10%，主要原因是人员增加。其中：

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)预算为1395.89万元,主要用于单位的基本支出。比上年执行数增加386.49万元,增长38%,主要原因是人员增加。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算为772.1万元,主要用于单位的项目支出。比上年执行数减少250.87万元,下降25%,主要原因是公车购置数量及费用下降。

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)预算为21.81万元,主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加6.4万元,增长42%,主要原因是人员增加。

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)预算为10.91万元,主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加3.21万元,增长42%,主要原因是人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为13.5万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加8.69万元,增长181%,主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生

育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1442.11 万元，其中：

1. 工资福利支出 852.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、编外用工工资等支出。

2. 商品和服务支出 586.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出0.62万元，主要包括奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 2.8 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1010.2 万元，比上年下降 9.2%，主要原因是公务用车购置更新数量较上年减少，购置费相应减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费支出 1 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待机关事务管理系统省内外各单位来宾工作考察、交流、调研的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 1009.2 万元，比上年下降 9.2%，主要原因是公务用车购置更新数量较上年减少，购置费相应减少。其中，公务用车购置支出 480 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 27 辆公务用车；公务用车运行费支出 529.2 万元，主要用于按规定保留的 147 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 772.1 万元。

机关车管中心车辆更新项目

该项目内容为更新购置市领导及副市级以上离退休老干部保障用车、综合行政执法保障用车共计 27 辆。因公车的限购政策，本单位未更新车辆普遍车龄长、公里数高、车况老旧程度严重。为消除安全隐患，依据两办印发的《党政机关公务用车管理办法》、省委印发的《浙江省党政机关公务用车管理实施办法》及《杭州市本级机关公务用车和事业单位业务用车配备更新实施细则》的相关规定，2021 年部门预算安排 480 万元（含购置税等附加费用）用于更新购置 27 辆公务用车。项目实

施主体为本单位，项目负责人赖立新，绩效目标为按需按时完成27辆公车的更新购置，保障车辆安全运行，满足公车服务保障需求。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市直属机关车队管理服务中心		
项目名称	机关车管中心车辆更新		
项目资金（万元）	480	其中：财政拨款（万元）	480
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
数量	27 辆	更新购置公车 27 辆	按需更新
车辆性能	优良	按需更新购置，保证车辆性能适用	按需更新
时效	2021 年度	当年度完成该项目	按时更新
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
车辆安全率	安全率 > 90%	保障车辆安全运行	满足公车服务保障需求
车辆故障率	故障率 ≤ 10%	控制车辆日常运行发生故障情况	满足公车服务保障需求

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 1089.8 万元，其中：政府采购货物 446.1 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 643.7 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位账存公务用车 148 辆，无单位价值 50 万元以上的通用或专用设备。

2021 年部门预算安排购置公务用车 27 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市直属机关车队管理服务中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,214.21	一般公共服务支出	2,229.19
其中：一般公共预算	2,214.21	社会保障和就业支出	32.72
政府性基金预算		卫生健康支出	13.50
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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	61.20		
本年收入合计	2,275.41	本年支出合计	2,275.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,275.41	支出总计	2,275.41

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市直属机关车队管理服务中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	事业收入 （不含专 户资金）	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	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	2,275.41	2,214.21	2,214.21							61.20		
一般公共服务支出	2,229.19	2,167.99	2,167.99							61.20		
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.19	2,167.99	2,167.99							61.20		
机关服务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	833.30	772.10	772.10							61.20		
事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	1,395.89	1,395.89	1,395.89									
社会保障和就业支出	32.72	32.72	32.72									
行政事业单位养老支出	32.72	32.72	32.72									
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.81	21.81	21.81									
机关事业单位职业年金缴费 支出	10.91	10.91	10.91									
卫生健康支出	13.50	13.50	13.50									
行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50									
事业单位医疗	13.50	13.50	13.50									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市直属机关车队管理服务中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,275.41	1,442.11	833.30					
一般公共服务支出	2,229.19	1,395.89	833.30					
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,229.19	1,395.89	833.30					
机关服务（政府办公厅（室）及相关机 构事务）	833.30		833.30					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务）	1,395.89	1,395.89						
社会保障和就业支出	32.72	32.72						
行政事业单位养老支出	32.72	32.72						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81						
机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91						
卫生健康支出	13.50	13.50						
行政事业单位医疗	13.50	13.50						
事业单位医疗	13.50	13.50						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市直属机关车队管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,214.21	一、本年支出合计	2,214.21
其中：一般公共预算	2,214.21	一般公共服务支出	2,167.99
政府性基金		社会保障和就业支出	32.72
		卫生健康支出	13.50
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,214.21	支出总计	2,214.21

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市直属机关车队管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,214.21	1,442.11	772.10	
一般公共服务支出	2,167.99	1,395.89	772.10	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,167.99	1,395.89	772.10	
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	772.10		772.10	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,395.89	1,395.89		
社会保障和就业支出	32.72	32.72		
行政事业单位养老支出	32.72	32.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91		
卫生健康支出	13.50	13.50		
行政事业单位医疗	13.50	13.50		
事业单位医疗	13.50	13.50		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市直属机关车队管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市直属机关车队管理服务中心

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,442.11
工资福利支出	852.56
基本工资	52.18
津贴补贴	22.01
奖金	32.89
绩效工资	130.76
机关事业单位基本养老保险缴费	21.81
职业年金缴费	10.91
职工基本医疗保险缴费	13.50
其他社会保障缴费	3.44
住房公积金	32.26
医疗费	2.15
其他工资福利支出	530.65
商品和服务支出	586.13
办公费	12.00
印刷费	0.60
水费	1.80
电费	5.88
邮电费	0.10
差旅费	3.00
维修（护）费	0.10
会议费	1.00
培训费	0.50
公务接待费	1.00
委托业务费	1.10
工会经费	5.60
福利费	13.44
公务用车运行维护费	529.20
其他交通费用	2.04
其他商品和服务支出	8.77
对个人和家庭的补助	0.62
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	0.60
资本性支出	2.80
办公设备购置（资本）	2.80

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市直属机关车队管理服务中心

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1,010.20	1,010.20
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行费	1,009.20	1,009.20
公务用车购置费	480.00	480.00
公务用车运行维护费	529.20	529.20

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市直属机关车队管理服务中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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
			一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
杭州市直属机关车队 管理服务中心	车管中心租车费	70	70								
杭州市直属机关车队 管理服务中心	车辆租赁费	122.1	122.1								
杭州市直属机关车队 管理服务中心	机关车管中心车辆更新	480	480								
杭州市直属机关车队 管理服务中心	机关车管中心临聘驾驶 员薪酬补差	61.2								61.20	
杭州市直属机关车队 管理服务中心	市直属机关车队管理服 务中心维护费	100	100								