

# 南昌市市直机关车辆服务中心 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市市直机关车辆服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市市直机关车辆服务中心 2024年单位预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市市直机关车辆服务中心 2024年单位预算情

况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌市市直机关车辆服务中心概况

#### 一、单位主要职责

南昌市市直机关车辆服务中心是市机关事务管理局管理的，正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担市领导公务用车和市直公车改革单位重大应急、调研、接待、综合执法等日常公务用车，以及市委、市人大、市政府、市政协机要通信用车保障工作；承担市本级公务用车定点维修、定点加油、定点保险、“一车一档”等事务性工作；承担车队业务指导，驾驶员队伍思想、安全教育等事务性工作。

#### 二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市市直机关车辆服务中心内设科室 3 个，包括办公室、业务室、财务室。

编制人数 64 人，其中；全部补助事业编制 64 人。实有人数 84 人，其中：在职人数小计 62 人，全部补助事业人员 62 人、退休人员小计 22 人。

## 第二部分 南昌市市直机关车辆服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

## 第三部分 南昌市市直机关车辆服务中心 2024 年单位预算情况 说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年南昌市市直机关车辆服务中心收入预算总额为 1863.78 万元，较上年减少 29.78 万元，下降 1.6%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入 1863.78 万元，较上年预算安排减少 29.78 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市市直机关车辆服务中心支出预算总额为 1863.78 万元，较上年减少 29.78 万元，下降 1.6%，主要原因是人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1463.78 万元，较上年预算安排减少 29.78 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支

出 1365.97 万元、商品和服务支出 96.14 万元、对个人和家庭的补助 1.67 万元；项目支出 400.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，其中：商品和服务支出 400.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1618.85 万元，较上年预算安排减少 25.18 万元，主要原因是人员减少；社会保障和就业支出 120 万元，较上年预算安排减少 2.14 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 83.06 万元，较上年预算安排减少 2.27 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1365.97 万元，较上年预算安排减少 13.56 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 96.14 万元，较上年预算安排减少 416.45 万元，主要原因是本年度商品和服务支出不包含项目经费；对个人和家庭的补助 1.67 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元，主要原因是退休人员增加。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市市直机关车辆服务中心财政拨款支出预算 1863.78 万元，较上年减少 29.78 万元，下降 1.57%，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1618.85 万元，较上年预算安排减少 25.18 万元，主要原因是人员减少；社会保障和就业支出 120 万元，较上年预算安排减少 2.14 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 83.06 万元，较上年预算安排减少 2.27

万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1463.78 万元，较上年预算安排减少 29.78 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 1365.97 万元、商品和服务支出 96.14 万元、对个人和家庭的补助 1.67 万元；项目支出 400.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，其中：商品和服务支出 400.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年我单位政府采购预算总额 151.00 万元。其中，政府采购货物预算 76.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.00 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### **（九）预算项目情况说明**

1、公务用车运行维护经费项目：

1) 项目概述：通过项目的实施，做好 40 辆公车油卡充值，公车保险投保，公车维修维护工作。

2) 立项依据：依据南昌市财政局相关要求立项实施的，符合南昌市市直机关车辆服务中心日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，依据南昌市人民政府办公室抄告单要求，本次所需经费纳入单位预算。

3) 实施主体：南昌市市直机关车辆服务中心

4) 实施方案：为切实做好市领导公务用车和市直公车改革单位重大应急、调研、接待、综合执法等日常公务用车，以及市委、市人大、市政府、市政协机要通信用车保障工作；市本级公务用车定点维修、定点加油、定点保险、“一车一档”等事务性工作；承担车队业务指导，驾驶员队伍思想、安全教育等事务性工作。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：400 万元

7) 绩效目标和指标：（见附表）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 291.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.47 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是按财政文件要求三公经费缩减 3%。

3. 公务用车运行维护费 291.01 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是按财政文件要求三公经费缩减 3%。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二)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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(四)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

(一)“三公”经费: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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。





## 单位支出总表

填报单位：[132006] 南昌市直机关车辆服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,863.78	1,463.78	400.00
201	一般公共服务支出	1,618.65	1,218.65	400.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.65	1,218.65	400.00
2010350	事业运行	1,218.65	1,218.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	
05	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	
221	住房保障支出	125.12	125.12	
02	住房改革支出	125.12	125.12	
2210201	住房公积金	110.23	110.23	
2210203	购房补贴	14.90	14.90	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [132006]南昌市直机关车辆服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,863.78	一、本年支出	1,863.78	1,863.78		
一般公共预算拨款收入	1,863.78	一般公共服务支出	1,618.65	1,618.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	120.00	120.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	125.12	125.12		
收入总计	1,863.78	支出总计	1,863.78	1,863.78		

## 一般公共预算支出表

填报单位: [132006]南昌市直机关车辆服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,863.78	1,463.78	400.00
201	一般公共服务支出	1,618.65	1,218.65	400.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,618.65	1,218.65	400.00
2010350	事业运行	1,218.65	1,218.65	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	
05	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	
221	住房保障支出	125.12	125.12	
02	住房改革支出	125.12	125.12	
2210201	住房公积金	110.23	110.23	
2210203	购房补贴	14.90	14.90	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[132006] 南昌市直机关车辆服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,463.78	1,367.64	96.14
301	工资福利支出	1,365.97	1,365.97	
30101	基本工资	259.05	259.05	
30102	津贴补贴	63.60	63.60	
30103	奖金	6.75	6.75	
30107	绩效工资	698.92	698.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.33	118.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.10	106.10	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	110.23	110.23	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	96.14		96.14
30201	办公费	8.73		8.73
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.45		6.45
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	13.48		13.48
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
30302	退休费	1.67	1.67	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[132006] 南昌市直机关车辆服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
132006	南昌市直机关车辆服务中心	291.48		0.48	291.01	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出



# 政府性基金预算支出表

填报单位:[132006]南昌市直机关车辆服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[132006]南昌市直机关车辆服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护经费项目	
主管部门及代码		132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位 南昌市市直机关车辆服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	400
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
主要用于公车保险，加油，维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	40辆公车油卡充值成本	=100万元
		40辆公车保险成本	=100万元
		40辆公车维修成本	=200万元
产出指标	数量指标	40辆公车油卡充值次数	=4次
		40辆公车保险月数	=12月
		40辆公车维修月数	=12月
	质量指标	40辆公车维修验收合格率	=100%
		40辆公车油卡充值完成率	=100%
		40辆公车保险投保率	=100%
	时效指标	40辆公车油卡充值及时率	=100%
		40辆公车维修及时率	=100%
		40辆公车保险投保及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障40辆公车正常出行	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%