

咸宁市老干部小车队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 预算单位主要工作职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支预算总体情况表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 预算单位主要工作职责及机构设置

（一）主要职责

1. 为副厅级以上离退休干部提供用车服务。
2. 为老干部工作和老年协会开展活动提供用车服务。
3. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

市老干部小车队是经原咸宁地委研究于1984年成立的，为市直(副厅)级以上离退休干部提供用车服务的专业车队。车队编制人数为18人，实有在编人数16人。其中：技师11人，事业管理九级岗4人，以钱养事1人；另外退休人员6人，临时工1人；车辆编制12辆，实有车辆11辆。

第二部分 2023年主要工作任务

1. 加强支部标准化规范化建设。通过认真开展好支部主题党日活动，结合工作实际安排好学习活动内容，开展好组织生活会，并实事求是做好支部台账记录，持续规范支部工作，提高支部凝聚力，提升党员素养。
2. 做好老干部车辆服务工作，定期为老干部充值医保卡。
3. 加强内部控制建设，建立健全规章制度，设置科学合理的审批决策机制，严格落实岗位工作职责。
4. 增强车辆管理，确保国有资产安全高效地合理使用。
5. 加强安全教育，通过定期召开安全会、开展车辆安全情况检查活动，杜绝消除各种安全事故隐患，确保行车安全。
6. 严格做好党建、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、法治、综治和档案等方面工作。
7. 完成市委老干部局安排的其他工作任务。

第三部分 2023 年部门预算表

- (一) 部门收支预算总体情况表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总体情况表
- (五) 一般公共预算支出情况表
- (六) 一般公共预算基本支出情况表
- (七) 一般公共预算“三公”经费情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况

市财政局批复我单位 2023 年度部门预算收入 368.18 万元。其中:经费拨款(补助)为 359.18 万元、纳入预算管理的非税收入 9 万元。较 2022 年预算收入 351.16 万元(剔除社保基金 32.20 万元)增加了 17.02 万元,涨幅为 4.85%。其中经费拨款(补助)增加 15.02 万元,增加主要原因为人员工资正常调整及新增退休人员统筹待遇单位兑付部分;非税收入增加 2 万元,增加原因系 2023 年政策性租金减免减少;2023 年社保基金拨款按规定不公开。

2023 年度部门预算支出 368.18 万元。其中:部门基本支出 332.18 万元,含人员经费 299.33 万元、标准公用经费 32.85 万元;部门项目支出 36 万元。较 2022 年整体支出 351.16 万元(剔除社保基金 32.20 万元)增加 17.02 万元,增长 4.85%。其中人员经费增加 26.39 万元,公用经费增加 0.63 万元,项目经费支出减少 10 万元。变化主要原因为人员工资调整及社保缴费增加。

项目经费总支出 36 万元，其中办公大楼运行及车库维护费项目 11 万元，含临时工工资 2.4 万元，运转维护 8.6 万元，与 2022 年预算总支出一致；其中公车运行维护费项目 25 万元，较 2022 年压减 10 万元。

无政府性基金预算收支。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费总预算 32.85 万元，占预算总额的 7.74%，主要用于办公费 2.64 万元、印刷费 1.7 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.9 万元、公务接待 0.1 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 3.76 万元、福利费 4.7 万元、其他交通费用 8.1 万元、其他商品与服务支出 8.54 万元、办公设备购置更新 0.6 万元，较 2022 年 32.22 万元增加 0.63 万元，主要原因为工会经费增加 1.5 万元，其余公用预算相较于上年度有微调，并压减 0.87 万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算 25.1 万元，比 2022 年 35.3 万元压减 10.2 万元。“三公”经费占预算总额的 5.9%，占比下降 3.3%。减少原因为三公经费总数压减。

其中：老干部用车运行维护费 25 万元，公务用车购置费 0 万元、公务接待费 0.1 万元。2021 年老干部用车运行维护费 35 万元，公务用车购置费 0 万元、公务接待费 0.3 万元，2023 年老干部用车运行维护费较 2022 年压减 10 万元，公务接待费较 2022 年减少 0.2 万元。

无因公出国(境)费用、会议费、培训费安排，与 2022 年一致。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

单位日常采购和维修项目将全部严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”，并在政府指定供应商中进行采购。2023年政府采购预算38.4万元，经费来源均为机关运行经费，其中货物类采购预算0.72万元、服务类采购预算37.68万元；面向中小企业采购预算0.6万元、面向小微企业采购预算26.8万元。较2022年政府采购预算86万元减少47.6万元，减少55.35%，减少原因因为政府采购目录调整。

（五）国有资产占用及增减变化情况

单位资产配置、收益、处置等工作全部严格遵守资产管理规定。

截至2022年12月31日，单位车辆编制共有12辆，均为离退休干部服务用车，实有车辆11辆。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2023年预算上缴门面非税收入9万元，较2022年预算上缴数7万元增加2万元，原因系2023年政策性租金减免减少。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金收入支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效情况：单位项目总支出36万元，其中办公大楼运行及车库维护费项目11万元、公车运行维护费项目25万元，单位严格按照预算绩效管理工作的要求，要求开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

办公大楼运行及车库维护费项目产出指标:上缴非税收入不低于9万元、单位聘用门卫1人、单位办公及车库用房面积超过1000平、保障车队安防程度为安全、非税收入完成进度不低于95%、项目运转成本11万元;效益指标为:上缴非税收入不低于9万元、强化社会平安建设、95%以上保障车队正常有序地开展工作、亮化车队环境、保持范围内干净整洁、保持辖区平安和当年门面收入稳定;满意度指标:辖区群众满意度及老干部满意度不低于95%。

公车运行维护费项目产出指标:保障11辆车正常运转、按规定使用公车、及时完成老干部用车工作、运行维护费不超过25万元;效益指标:较好协助落实老干部待遇、提高老干部就医便利度、积极发挥老干部作用;满意度指标:老干部满意度不低于95%。

第五部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2、社保基金收入:指市本级养老保险基金当年拨付的资金,用于市车队退休人员退休费等人员支出。
- 3、纳入预算管理的非税收入:是指财政当年拨付的国有资源有偿使用收入。
- 4、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市车队用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。
- 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市车队用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市车队用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市车队用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市车队用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出

10、基本支出:指用于车队人员工资福利支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

14、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采

购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	368.18	一、基本保障支出	332.18
本级一般公共预算拨款	368.18	人员经费支出	299.33
经费拨款（补助）	359.18	标准公用经费支出	32.85
纳入预算管理的非税	9.00	二、项目支出	36.00
上级补助		经常性项目	36.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款		六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	368.18	本年支出合计：	368.18
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	368.18	支出总计	368.18

部门收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	合计	上年结余（转）			一般公共预算					政府性基金					社 保 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	368.18				368.18	359.18	9.00																
112	中共威宁市委老干部局	368.18				368.18	359.18	9.00																
112002	威宁市委老干部局	368.18				368.18	359.18	9.00																

	部 小 车 队																				
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编 码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目 支出 不可 预见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
			小计	人 员 经 费 支 出	标 准 用 公 经 费 支 出	小计	经 常 性 项 目	当 年 一 次 性 项 目	跨 年 一 次 性 项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	368.18	332.18	299.33	32.85	36.00	36.00						
112	中共咸宁市委老干部局	368.18	332.18	299.33	32.85	36.00	36.00						
112002	咸宁市老干部小车队	368.18	332.18	299.33	32.85	36.00	36.00						
201	一般公	282.08	246.08	213.23	32.85	36.00	36.00						

	共 服 务 支 出												
20132	组 织 事 务	282.0 8	246.0 8	213.2 3	32.8 5	36.0 0	36.0 0						
201325 0	事 业 运 行	282.0 8	246.0 8	213.2 3	32.8 5	36.0 0	36.0 0						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	39.99	39.99	39.99									
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	39.64	39.64	39.64									

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	30.08									
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56									
20899	其他社会保障和	0.34	0.34	0.34									

	就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34									
210	卫生健康支出	14.08	14.08	14.08									
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08									
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14									

210110 3	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94									
221	住房保障支出	32.04	32.04	32.04									
22102	住房改革支出	32.04	32.04	32.04									
221020 1	住房公积金	26.42	26.42	26.42									
221020 2	提租补贴	5.62	5.62	5.62									

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	368.18	一、基本支出	332.18
本级一般公共预算拨款	368.18	人员支出	299.33
上级补助		标准公用经费支出	32.85
二、政府性基金拨款		二、项目支出	36.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	368.18	本年支出合计：	368.18
收入总计：	368.18	支出总计	368.18

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	368.18	332.18	299.33	32.85	36.00				
112	中共咸宁市委老干部局	368.18	332.18	299.33	32.85	36.00				
112002	咸宁市老干部小车队	368.18	332.18	299.33	32.85	36.00				
201	一般公共服务支出	282.08	246.08	213.23	32.85	36.00				
20132	组织事务	282.08	246.08	213.23	32.85	36.00				
2013250	事业运行	282.08	246.08	213.23	32.85	36.00				
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99						
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	39.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	30.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						

210	卫生健康支出	14.0 8	14.0 8	14.0 8						
21011	行政事业单位医疗	14.0 8	14.0 8	14.0 8						
2101102	事业单位医疗	12.1 4	12.1 4	12.1 4						
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94						
221	住房保障支出	32.0 4	32.0 4	32.0 4						
22102	住房改革支出	32.0 4	32.0 4	32.0 4						
2210201	住房公积金	26.4 2	26.4 2	26.4 2						
2210202	提租补贴	5.62	5.62	5.62						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	332.18
112	中共咸宁市委老干部局	332.18
112002	咸宁市老干部小车队	332.18
301	工资福利支出	297.95
30101	基本工资	61.44
30102	津贴补贴	37.15
30103	奖金	104.65
30107	绩效工资	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08
30109	职业年金缴费	9.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76
30111	公务员医疗补助缴费	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	26.42
30199	其他工资福利支出	6.81
302	商品和服务支出	32.25

30201	办公费	2.64
30202	印刷费	1.70
30204	手续费	0.01
30207	邮电费	0.90
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.76
30229	福利费	4.70
30239	其他交通费用	8.10
30299	其他商品和服务支出	8.54
303	对个人和家庭的补助	1.39
30307	医疗费补助	1.39
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	25.10
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.10
3.公车购置及运行维护费	25.00
其中：公务用车运行维护费	25.00
公务用车购置	0

预算 11 表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基本保障支出			项目支出				项 目 支 出 不 可 预 见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
			小 计	人 员 经 费 支 出	标 准 公 用 经 费 支 出	小 计	经 常 性 项 目	当 年 一 次 性 项 目	跨 年 一 次 性 项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

