



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：430006

单位名称：张家口市机关公务用车服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

张家口市机关公务用车服务中心是张家口市机关事务管理局下属的正科级事业单位，执行行政事业单位会计制度。

张家口市机关公务用车服务中心，主要职责是：负责司勤人员的管理、教育、培训、考核和车辆管理、调度、年检等工作；负责制定完善公车改革后保留车辆的管理使用、安全运行、绩效管理、工作细则等制度；负责车辆服务中心建档、调配、更新、报废、申报等工作。设置有：综合管理室、车辆调度室、维修鉴定室、财务结算室。目前管理人员 10 人，司机 27 人。现有车辆 63 辆，其中新能源轿车 12 辆、中巴车 7 辆、小型越野车 2 辆、商务车 8 辆、小轿车 32 辆、生活保障用车 2 辆。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1 | 张家口市机关公务用车服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

单位：万元

| 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 | 392.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 353.97 |
| 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 | 12.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.99 |
| | 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 | 12.08 |
| | 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 | 392.11 | 本年支出合计 | 58 | 385.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.33 | 年末结转和结余 | 60 | 10.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 396.44 | 总计 | 62 | 396.44 |

注：1. 本表反映单位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：张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

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 | | 392.11 | 392.11 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 360.04 | 360.04 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 170.04 | 170.04 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 48.65 | 48.65 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 121.4 | 121.4 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 190.00 | 190.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 190.00 | 190.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

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 | | 385.46 | 152.96 | 232.5 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 353.97 | 121.47 | 232.5 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 170.11 | 121.47 | 48.65 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 48.65 | | 48.65 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 121.47 | 121.47 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 183.85 | | 183.85 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 183.85 | | 183.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 | 12.08 | 12.08 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 12.08 | 12.08 | | | | |

注：本表反映单位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： 张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

单位：万元

| 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 | 392.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 353.97 | 353.97 | | |
| 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 12.42 | 12.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.99 | 6.99 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.08 | 12.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 392.11 | 本年支出合计 | 59 | 385.46 | 385.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.33 | 年末财政拨款结转和结 | 60 | 10.98 | 10.98 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.33 | | 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 | 396.44 | 总计 | 64 | 396.44 | 396.44 | | |

注：本表反映单位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：张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

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 | | 385.46 | 152.96 | 232.5 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 353.97 | 121.47 | 232.5 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 170.11 | 121.47 | 48.65 |
| 2010303 | 机关服务 | 48.65 | | 48.65 |
| 2010350 | 事业运行 | 121.47 | 121.47 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 183.85 | | 183.85 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 183.85 | | 183.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | |

注：本表反映单位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：张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

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 | 143.30 | 302 | 商品和服务支出 | 9.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 38.92 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.22 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 10.08 | 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 | 10.20 | 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 | 14.43 | 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 | 5.32 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.48 | 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 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.10 | 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 | 0.22 | 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 | 1.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.29 | 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 | 0.56 | 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 | 1.53 | | | | |
| 人员经费合计 | | 143.30 | 公用经费合计 | | | | | | 9.66 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：张家口市机关公务用车服务中心

2023 年度

单位：万元

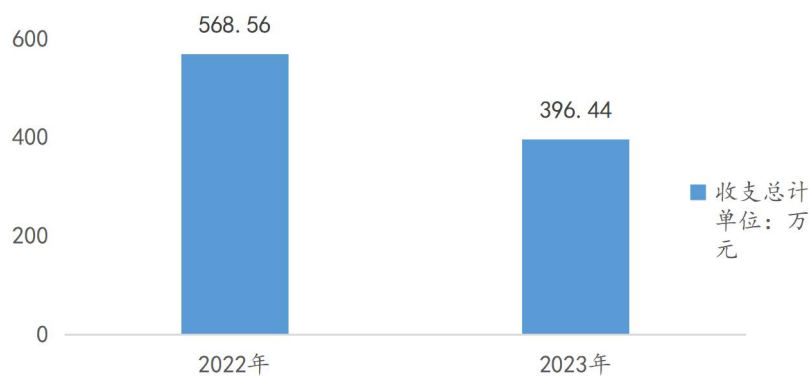
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 169.54 | | 169.54 | | 169.40 | 0.14 | 165.51 | | 165.51 | | 165.51 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

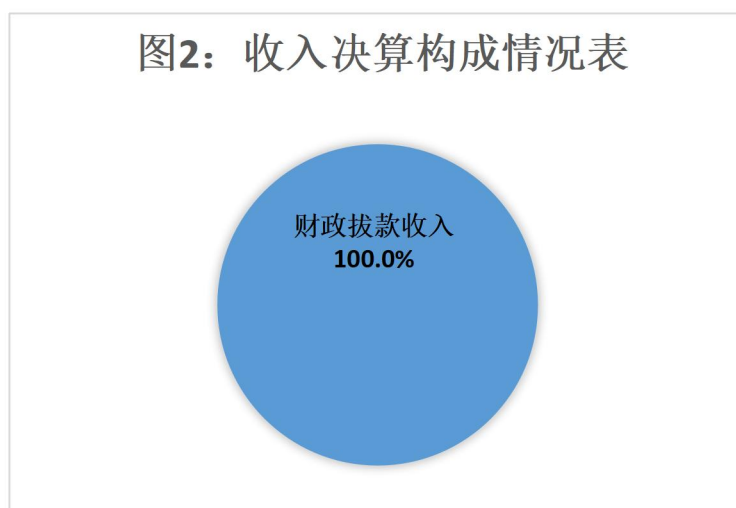
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）396.44 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 172.12 万元，下降 30.27%，主要原因是减少了重点工作大督查项目。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

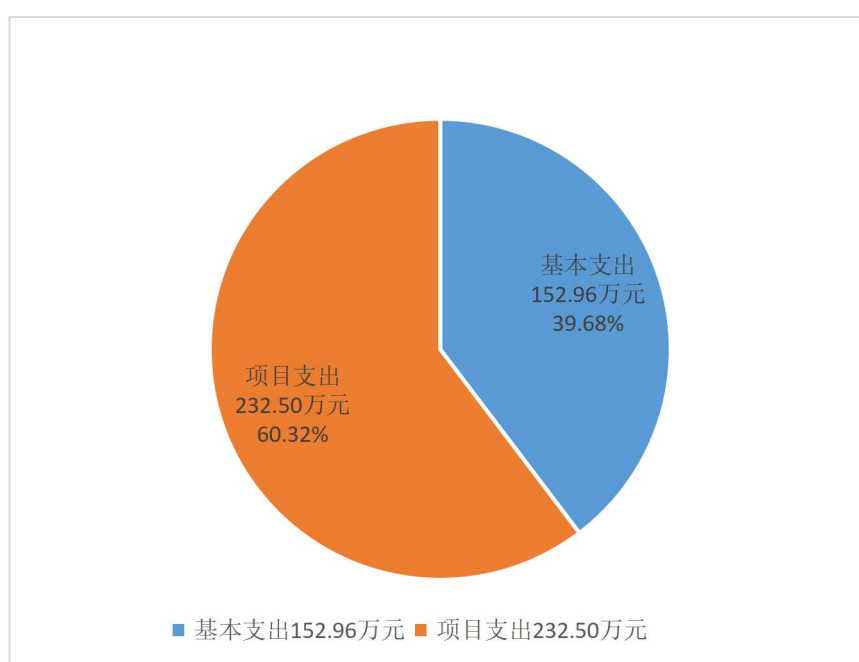
本单位2023年度收入合计392.11万元，其中：财政拨款收入392.11万元，占100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计385.46万元，其中：基本支出152.96万元，占39.68%；项目支出232.50万元，占60.32%。

如图所示：

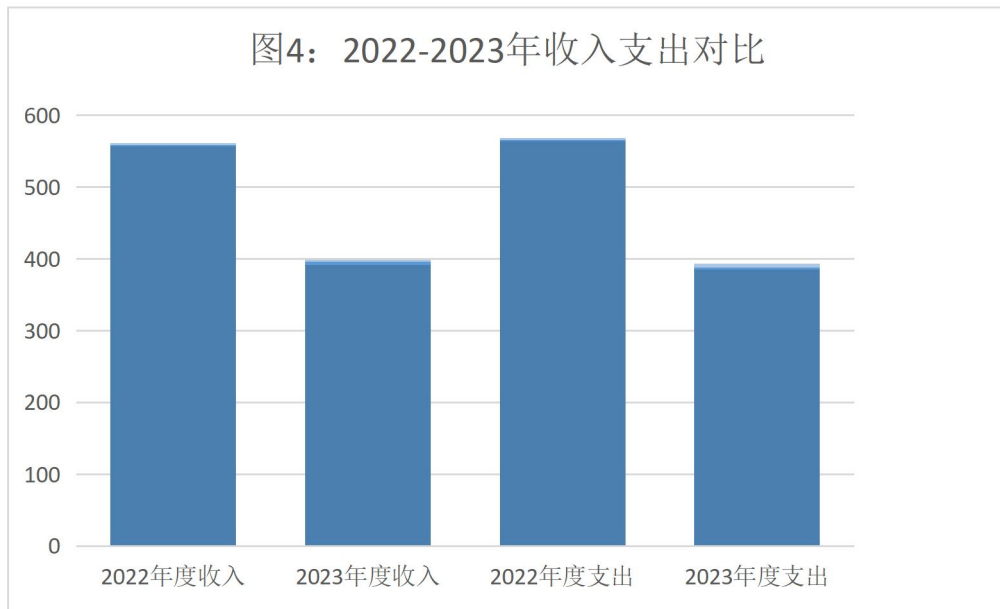


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

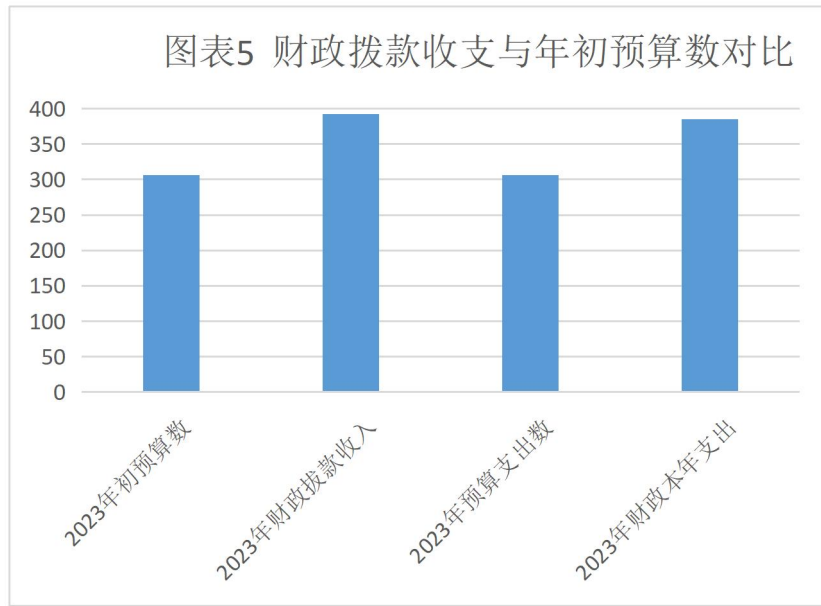
本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 392.11 万元，比 2022 年度减少 164.65 万元，降低 29.57%，主要是减少了重点工作大督查项目；本年支出 385.46 万元，减少 178.77 万元，降低 31.68%，主要是减少了重点工作

大督查项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

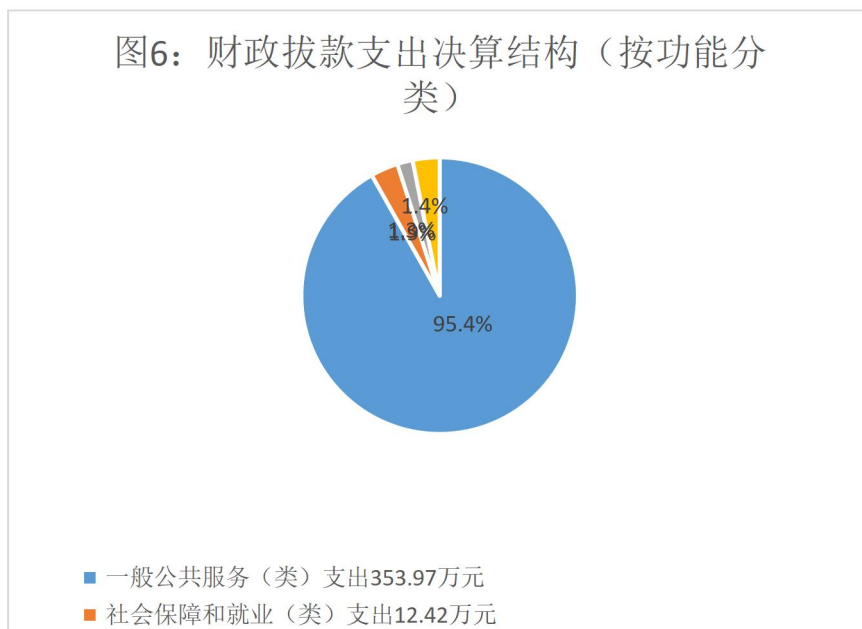
本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 392.11 万元，完成年初预算的 128.14%，比年初预算增加 86.11 万元，决算数大于预算数主要原因是有上年结转大督查项目，单位新增一人故人员经费相应增加；本年支出 385.46 万元，完成年初预算的 125.96%，比年初预算增加 79.46 万元，决算数大于预算数主要原因是有上年结转大督查项目，单位新增一人故人员经费相应增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 385.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 353.97 万元，占 91.83%，主要用于事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 12.42 万元，占 3.22%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 6.99 万元，占 1.81%，主要用于事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 12.08 万元，占 3.14%；主要用于住房公积金等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 152.96 万元，其中：

人员经费 143.3 万元，主要包括基本工资 38.92 万元、津贴补贴 47.22 万元、奖金 10.08 万元、绩效工资 10.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.43 元、职工基本医疗保险缴费 5.32 万元、公务员医疗补助缴费 3.48 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 13.10 万元；

公用经费 9.66 万元，主要包括办公费 1.49 万元、差旅费 1.68 万元、培训费 0.22 万元、委托业务费 1.89 万元、工会经费 2.29 万元、福利费 0.56 万元、其他商品和服务支出 1.53 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 169.54 万元，支出决算为 165.51 万元，完成预算的 97.62%，较预算减少 4.03 万元，降低 2.37%，主要是减少了大督查项目；较 2022 年度决算减少 89.33 万元，降低 35.05%，主要是减少了大督查项目。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本单位未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 169.4 万元，支出决算 165.51 万元，完成预算的 97.70%。较预算减少 3.89 万元，降低 2.35%，主要是减少了大督查项目；较上年减少 89.33 万元，降低 35.05%，主要是减少了大督查项目。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本单位未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 165.51 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.89 万元，降低 2.35%，主要是减少了大督查项目；较上年减少 89.33 万元，降低 35.05%，主要是减少了大督查项目。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.14 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 100.0%，主要是根据上级要求我单位严格执行“八项规定”厉行节俭，进

一步压减“三公”经费；本单位未发生此类支出、无增减变化与上年度决算支出持平，和决算保持一致。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与2022年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年增加1辆，主要是2023年国土局调拨一辆越野车，增加原值250000元。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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6辆，其他用车主要是一般公务用车，包括轿车2辆、越野车1辆、中型客车和大型客车2辆、其他车型1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年未发生增减。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“机关公务用车服务平台运行经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 190 万元。

一、基本情况

张家口市机关公务用车服务中心是张家口市机关事务管理局下属的正科级事业单位，执行行政事业单位会计制度。机关公车服务平台运行费是针对为市级机关公车服务平台车辆进行管理、加油、维修等，保证公务用车正常运行。

项目绩效目标。

为市级机关公车服务平台车辆进行管理、加油、维修等，保证公务用车正常运行。

二、绩效自评工作开展情况

根据《张家口市财政局关于做好 2023 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》文件精神，我中心成立绩效评价工作领导小组，培训相关人员组织开展评价工作，认真组织对 2023 年度项目资金的使用绩效开展检查自评，写绩效自评报告，收集专项资金的使用情况明细，对资金使用情况的评价对比分析，填写项目的完成情况，做好评价结果和分数汇总按要求进行填报，按时

上报。

三、绩效目标实现情况

1、项目资金到位情况。2023年此项目收到财政拨款共计190万元，范围包括公车的加油、保险、维修、运行等。

2、项目资金执行情况。2023年我中心共执行项目资金190万元，保证50辆公车正常运行，公车达到正常安全行驶状态，100%完成保障任务，公车运行费不超预算。

3、项目资金管理情况。我中心对公车中心运行经费项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

整改措施及结果应用

按照市委市政府的要求，为保障市级机关公务用车正常运行，我中心向财政申请专项运行资金完成保障任务。严格执行关于公务用车管理的有关规定，建立健全公车管理制度。

通过制定相应的公车条例，公务用车执行标准，制定工作细则和标准，确保司勤人员更好的为市级机关公务用车提供安全保障服务。

通过该专项资金的实施，机关公务用车平台有序运行，2023年保证50辆公车正常运行，公车达到正常安全行驶状态，100%完成保障任务。严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修的“三定”管理。并保证公车有序运行，同时做好公车运行安全保

障工作，获得了市领导的高度评价。强化公车使用责任意识、规范有序使用管理公务用车、建立长效机制。

我中心结合实际情况，不断完善公务用车使用工作要求，强化日常监督，做好车辆使用管理基本信息的登记，规范车辆使用手续。严格要求全体工作人员按照公务用车管理制度规范用车；公务用车使用情况和消耗费用都能有时公开，自觉接受社会各界群众监督，今后，我们将严格按照有关规定，继续加强对公务用车的使用和管理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机关公务用车服务平台运行经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

机关公务用车服务平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关公务用车服务平台运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 公车中心运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市机关事务管理局 | | | 实施单位 | 张家口市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 | 全年 执行数 | 分 值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-------------|
| | 年度资金总额 | 190 | 190 | 190 | 20 | 100% | 100 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 190 | 190 | 190 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为市级机关公车服务平台车辆进行管理、加油、维修等,保证公务用车正常运行。 | | | 2023年保证50辆公车正常运行,公车达到正常安全行驶状态,100%完成保障任务;严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修的“三定”管理。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 50辆公车 | 保证50辆公车正常行驶 | 50辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 车辆正常行驶合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超过预算费用 | 小于190万元 | 190 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 达到正常安全行驶状态,完成保障任务 | 公车正常行驶 | 保障出车任务 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类