

宝鸡市公务用车管理中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。全市公务用车的管理、监督和检查；市级机关公务用车保障和服务市级机关驾驶员教育、培训以及与派驻单位的联络；协调市级机关车辆的年度检测、审验、保险办理和报废。执行单位章程情况我单位紧紧围绕局机关的总体工作部署及年度目标任务，严格履行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，圆满完成年度工作和章程规定容。

（二）机构设置

本单位内设公室、财务室、车辆调度室和车队。

二、工作任务

一是坚持党建与公车管理的深度融合。紧紧围绕服务保障的核心职能，推进党建引领机关事务高质量发展，在围绕中心、服务大局中激励党员干部担当作为、履职尽责，将党建与信息化管理、与驾驶员安全教育、与车辆安全管理等职能工作有机融合，让“党建+公车管理+服务保障”的品牌亮来。

二是全面提升平台信息化建设。充分发挥车辆调度平台的作用，全面开辟电子围栏、超速报警、同步定位等功能，

全程掌握行车情况；提升公务用车信息化平台建设，对车辆的油耗、行驶里程、保养维修等进行单车核算、统计分析，实现网上约车、费用结算、网上管理全覆盖模式。

三是提高驾驶员安全行车意识。定期组织驾驶员认真学习相关文件精神，宣传交通法规教育、安全教育、思想教育，培养驾驶员爱车守纪、服务热情、安全行车意识；采取日常教育、出车叮嘱、在外指导等方式，全程掌握车辆保障情况；加强驾驶员业务技能培训，提高服务质量，增强安全行车的自觉性。同时，积极配合局标准化办完成公务用车标准化管理实训试点工作。

四是加强车辆运行规范管理。对公务用车的使用条件和范围、申请审批程序、司勤人员管理、车辆及其运行管理等方面进行明确的规范和管理，使公务用车的管理工作规范有序，有章可循、有法可依；加强对第三方车辆租赁公司的规范管理，每季度召开车辆保障分析例会，严格落实第三方租赁公司规范服务保障管理制度；年内组织车辆安全隐患大排查2次，每季度召开安全工作分析会议，有效杜绝安全事故发生。

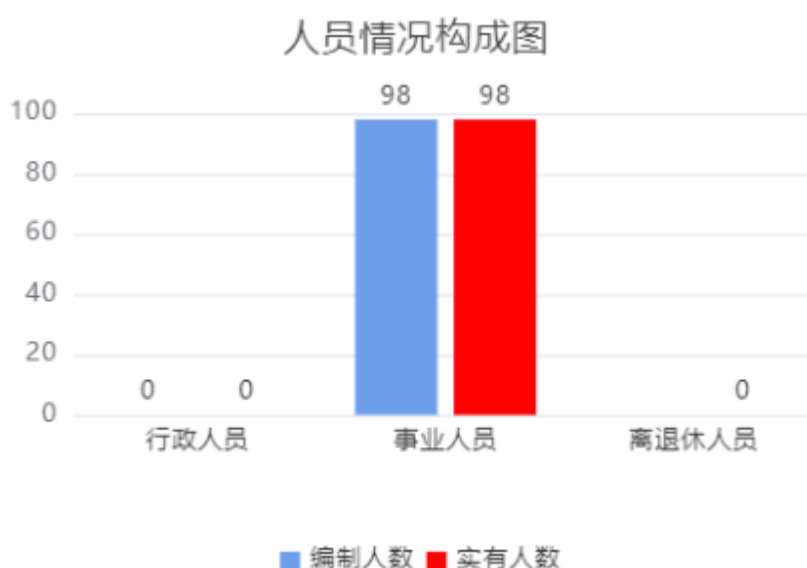
五是加大公务用车监督查询力度。在公车检查中持续发力，久久为功。定期维护检查北斗定位系统运行情况，保证每辆公务用车出行过程全程可监控、轨迹可回放，实行全省上下一张网无缝对接。对纳入平台监管的2824辆车，每天由调度室专管人员进行监督检查发现“四风”问题线索及时上报，做到查有记录、问有反馈，改有结果，网上监督机制的

震慑作用进一步得到体现，让公务用车在阳光下运行。

六是加强车辆节能降耗管理。加强公务用车油耗管理，对平台所有车辆进行单车核算，并坚持月公示制度，驾驶员管理人员分别记录好出车台账、加油台账和维修台账等“八本账”；严格遵守中心《车辆维修管理办法》，规范车辆维修行为，强化监督，厉行节约，提高资金使用效益，杜绝豪华装潢、过度维修等不良行为的发生；优化派车流程，坚持合理派车、科学调度、安全用车原则。同时，进一步节约燃油，降低车辆运行和管理用，形成节能降耗的良好工作氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款1,342.86万元，较上年减少1,112.43万元，下降45.31%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款1,342.86万元，较上年减少1,112.43万元，下降45.31%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,342.86万元，较上年减少1,112.43万元，下降45.31%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,342.86万元，较上年减少1,112.43万元，下降45.31%，下降的主要原因是：根据预算

管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,342.86万元，较上年减少1,112.43万元，下降45.31%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,342.86万元，其中：

1. 机关服务（2010303）1,102.85万元，较上年减少1,088.60万元，下降49.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.62万元，较上年减少15.39万元，下降9.05%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）85.38万元，较上年减少8.45万元，下降9.01%，下降的主要原因是：人员减少。

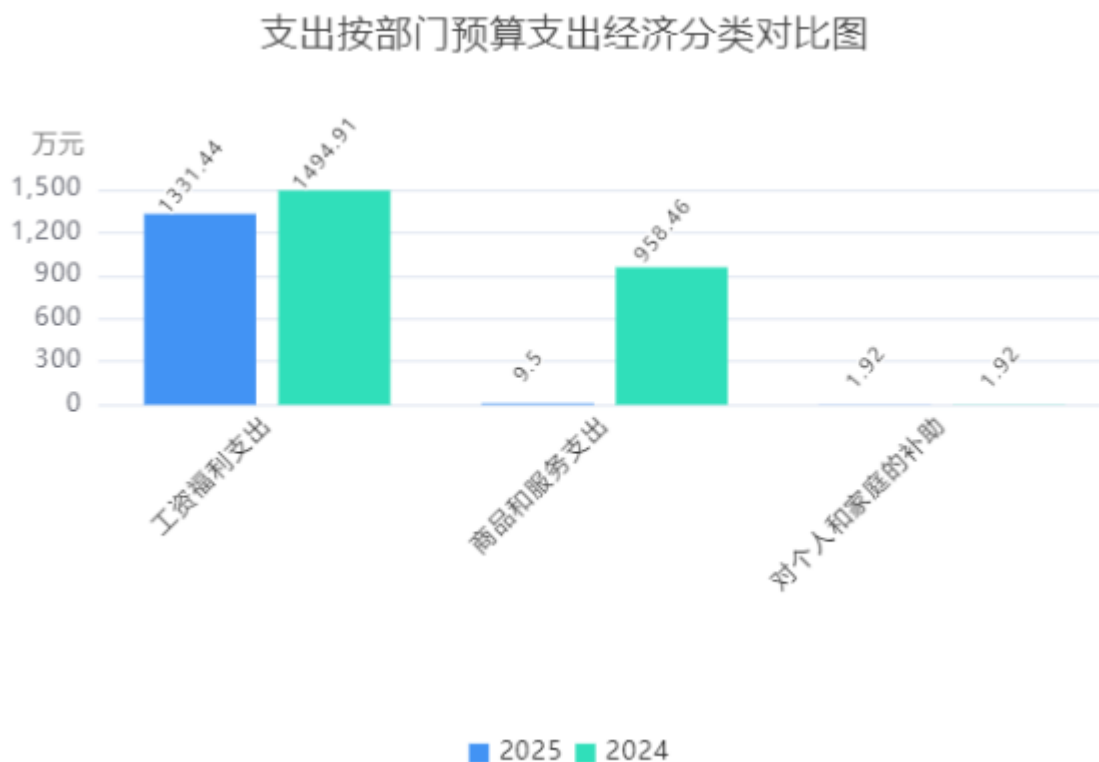
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,342.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,331.44万元，较上年减少163.47万元，下降10.94%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）9.50万元，较上年减少948.96万元，下降99.01%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减。



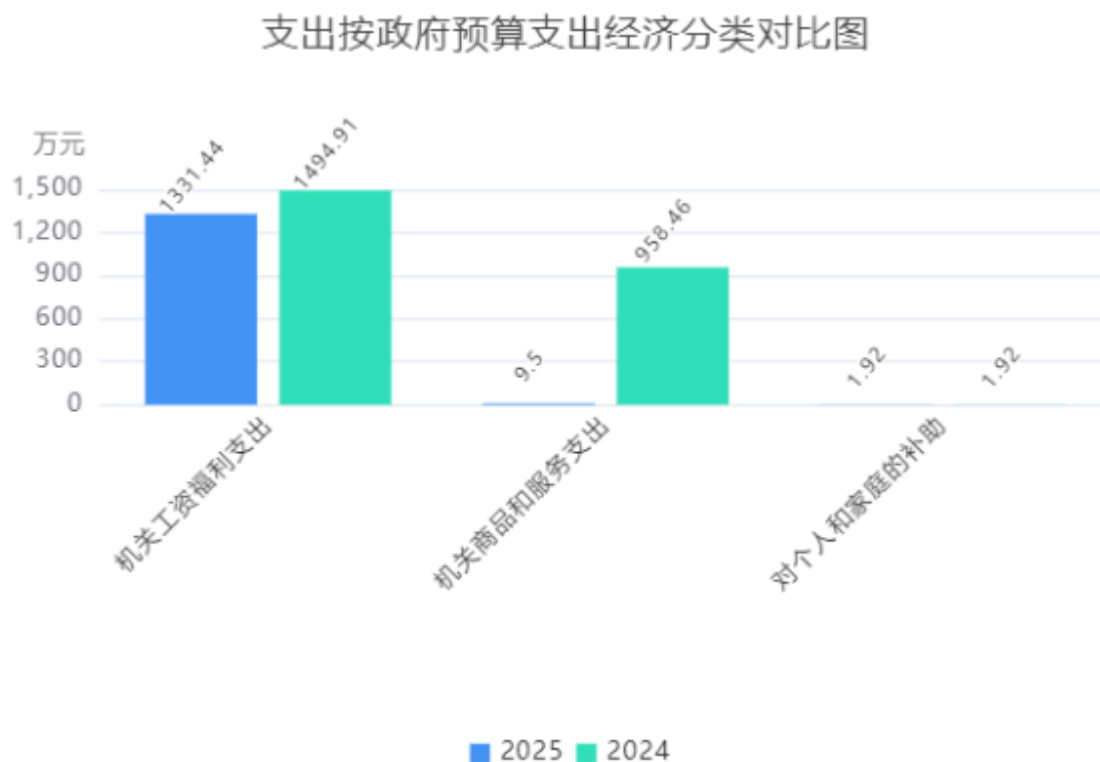
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,342.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,331.44万元，较上年减少163.47万元，下降10.94%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批

复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）9.50万元，较上年减少948.96万元，下降99.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少385.60万元，下降99.90%，下降的主要原因是：公务接待减少，车辆购置减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.60万元，下降60.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少385.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆购置减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	驾驶员安全培训会	2025年	53	0.10	驾驶员安全培训会

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆218辆，单价20万元以上的设备23台（套）。当年部门预算安排购置车辆16辆；安排购置单价20万元以上的设备10台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,342.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,428,616.00	一、部门预算	13,428,616.00	一、部门预算	13,428,616.00	一、部门预算	13,428,616.00
1、财政拨款	13,428,616.00	1、一般公共服务支出	11,027,533.00	1、人员经费和公用经费支出	13,081,816.00	1、机关工资福利支出	13,314,416.00
(1)一般公共预算拨款	13,428,616.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,967,616.00	2、机关商品和服务支出	95,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	346,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,546,234.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	853,849.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,428,616.00	本年支出合计	13,428,616.00	本年支出合计	13,428,616.00	本年支出合计	13,428,616.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,428,616.00	支出总计	13,428,616.00	支出总计	13,428,616.00	支出总计	13,428,616.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,428,616.00	13,428,616.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	13,428,616.00	13,428,616.00										
419005	宝鸡市公务用车管理中心	13,428,616.00	13,428,616.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,428,616.00	13,428,616.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	13,428,616.00	13,428,616.00								
419005	宝鸡市公务用车管理中心	13,428,616.00	13,428,616.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,428,616.00	一、财政拨款	13,428,616.00	一、财政拨款	13,428,616.00	一、财政拨款	13,428,616.00
1、一般公共预算拨款	13,428,616.00	1、一般公共服务支出	11,027,533.00	1、人员经费和公用经费支出	13,081,816.00	1、机关工资福利支出	13,314,416.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,967,616.00	2、机关商品和服务支出	95,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	346,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,546,234.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
		10、卫生健康支出	853,849.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,428,616.00	本年支出合计	13,428,616.00	本年支出合计	13,428,616.00	本年支出合计	13,428,616.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,428,616.00	支出总计	13,428,616.00	支出总计	13,428,616.00	支出总计	13,428,616.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,428,616.00	12,986,816.00	95,000.00	346,800.00	
201	一般公共服务支出	11,028,533.00	10,586,733.00	95,000.00	346,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,028,533.00	10,586,733.00	95,000.00	346,800.00	
2010303	机关服务	11,028,533.00	10,586,733.00	95,000.00	346,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,546,234.00	1,546,234.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,546,234.00	1,546,234.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,234.00	1,546,234.00			
210	卫生健康支出	853,849.00	853,849.00			
21011	行政事业单位医疗	853,849.00	853,849.00			
2101102	事业单位医疗	853,849.00	853,849.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,428,616.00	12,986,816.00	95,000.00	346,800.00	
301	工资福利支出			13,314,416.00	12,967,616.00		346,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,124,544.00	7,124,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,371,028.00	3,371,028.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,291.00	54,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,546,234.00	1,546,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,101.00	831,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,748.00	22,748.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	346,800.00			346,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,081,816.00	12,986,816.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	10,680,733.00	10,586,733.00	94,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,680,733.00	10,586,733.00	94,000.00	
2010303	机关服务	10,680,733.00	10,586,733.00	94,000.00	
205	教育支出	1,000.00		1,000.00	
20508	进修及培训	1,000.00		1,000.00	
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,546,234.00	1,546,234.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,546,234.00	1,546,234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,234.00	1,546,234.00		
210	卫生健康支出	853,849.00	853,849.00		
21011	行政事业单位医疗	853,849.00	853,849.00		
2101102	事业单位医疗	853,849.00	853,849.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,081,816.00	12,986,816.00	95,000.00	
301	工资福利支出			12,967,616.00	12,967,616.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,124,544.00	7,124,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,371,028.00	3,371,028.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,291.00	54,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,546,234.00	1,546,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,101.00	831,101.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,748.00	22,748.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	346,800.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	346,800.00	
419005	宝鸡市公务用车管理中心	346,800.00	
	专用项目	346,800.00	
	机关事务	346,800.00	
	2025年医疗补贴	346,800.00	2025年医疗补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						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												
	合计	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00		1,000.00	5,000.00	4,000.00		4,000.00				1,000.00	-3,856,000.00	-3,856,000.00		-6,000.00	-3,850,000.00		-3,850,000.00				
H19	宝鸡市机关事务管理局	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00		1,000.00	5,000.00	4,000.00		4,000.00				1,000.00	-3,856,000.00	-3,856,000.00		-6,000.00	-3,850,000.00		-3,850,000.00				
419005	宝鸡市公务用车管理中心	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00		1,000.00	5,000.00	4,000.00		4,000.00				1,000.00	-3,856,000.00	-3,856,000.00		-6,000.00	-3,850,000.00		-3,850,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年医疗补贴			
主管部门			宝鸡市机关事务管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	34.68		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		34.68	15
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放人数		98	15
		质量指标	发放到位率		100%	15
		时效指标	发放及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	工作状态		提示	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提示	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公务用车管理中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		2025年医疗补助	34.68	34.68		
金额合计			34.68	34.68			
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额			34.68	15
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	发放人数			98	15
		质量指标	发放到位率			100%	15
		时效指标	发放及时率			100%	15
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	工作状态			提示	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态			提示	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。