

宝鸡市公务用车管理中心

2026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内容。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、车辆调度室和车队。

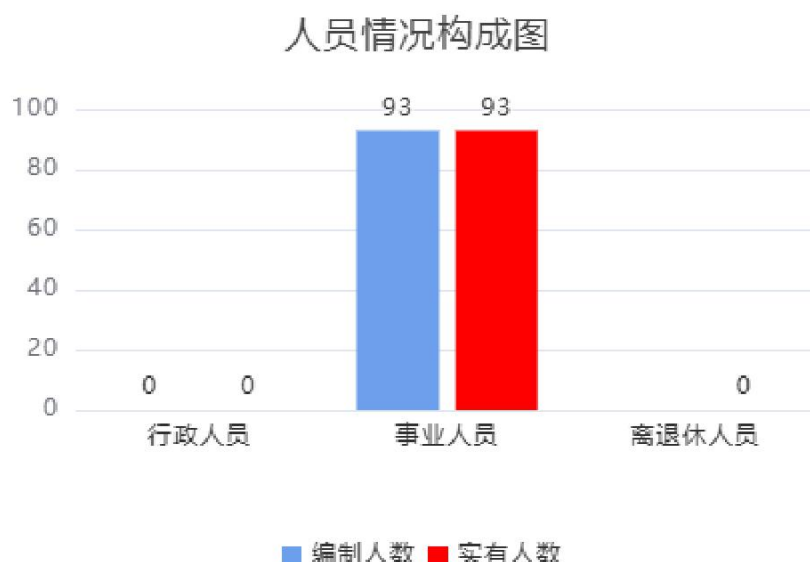
二、工作任务

一是保障效能持续升级。深化公务用车信息化平台迭代优化，实现网上约车、派车、结算、监管全流程闭环服务，高效保障了中国（宝鸡）酒业博览会等大型活动和重点任务用车需求。全年与全市**390**家单位稳定保持租车合作关系，累计调度车辆**2.3**万台次，安全行驶**360**余万公里，市级机关公务出行保障满意度达**98%**以上。同时，在服务保障工作中总结提炼公务用车管理实践经验，撰写《以改革创新助推公务用车管理提质增效》专题文章，系统梳理工作举措、成效亮点

及实践启示，已在《中国机关后勤》杂志**2025**年第**10**期正式发表，为全国党政机关公务用车管理提供了陕西经验和借鉴参考。二是勤俭管理走深走实。严格落实“过紧日子”要求，加大新能源车辆推广应用力度，全年新增车辆**13**辆，其中新能源车**9**辆，新能源占比提升至**69%**，超额完成年度**60%**的既定目标。建立车辆单车核算精细化管理体系，严控加油各环节漏洞，新能源车辆使用率同比提高**15%**，整体运行成本较上年下降**8%**。三是安全防线筑牢守稳。常态化开展安全管理工作，全年组织各类安全培训**4**次、覆盖驾驶员**150**余人次，召开行车安全形势分析会**4**次，精准研判风险隐患。集中开展车辆安全大检查和清理清查**2**次，排查整改车辆维护、应急处置等各类问题**3**类**52**项，整改完成率**100%**，坚决杜绝问题车辆上路行驶，实现全年无重大交通安全事故。四是监督体系不断完善。依托公务用车调度平台，强化“线上+线下”双重监管，调度室专人每日抽查车辆行踪不少于**60**辆，全年累计查阅监控车辆**1.5**万余台次，规范填写监管记录。对违规用车线索及时核查核实、督促整改，违规用车现象明显下降，公车使用规范化水平显著提升。

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**93**人；实有人员**93**人，其中行政**0**人，事业**93**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**1,474.59**万元，其中：一般公共预算拨款**1,474.59**万元，较上年增加**131.73**万元，增长**9.81%**，增长的主要原因是：人员工资基数上调，工资福利及社保缴费支出增加所致；本单位当年预算支出**1,474.59**万元，其中：一般公共预算拨款**1,474.59**万元，较上年增加**131.73**万元，增长**9.81%**，增长的主要原因是：人员工资基数上调，工资福利及社保缴费支出增加所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入**1,474.59**万元，其中：一般公共预算拨款收入**1,474.59**万元，较上年增加**131.73**万元，增长**9.81%**，增长的主要原因是：人员工资基数上调，工资福利

及社保缴费支出增加所致；本单位当年财政拨款支出**1,474.59**万元，其中：一般公共预算拨款支出**1,474.59**万元，较上年增加**131.73**万元，增长**9.81%**，增长的主要原因是：人员工资基数上调，工资福利及社保缴费支出增加所致。

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**1,474.59**万元，较上年增加**131.73**万元，增长**9.81%**，增长的主要原因是：人员工资基数上调，工资福利及社保缴费支出增加所致。

（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**1,474.59**万元，其中：

1·机关服务（2010303）1,234.10万元，较上年增加**131.25**万元，增长**11.90%**，增长的主要原因是：机关服务保障范围大，服务事项增多，经费需求上升；

2·培训支出（2050803）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未组织开展培训工作，本年度按照工作计划开展了聘用驾驶员安全教育工作会；

3·机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.87万元，较上年增加**0.25**万元，增长**0.16%**，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数随社保工资上调，以及单位人员工资基数正常增加所致；

4.事业单位医疗（2101102）85.52万元，较上年增加0.14万元，增长0.16%，增长的主要原因是：缴费基数增长，医疗保障支出相应增加。

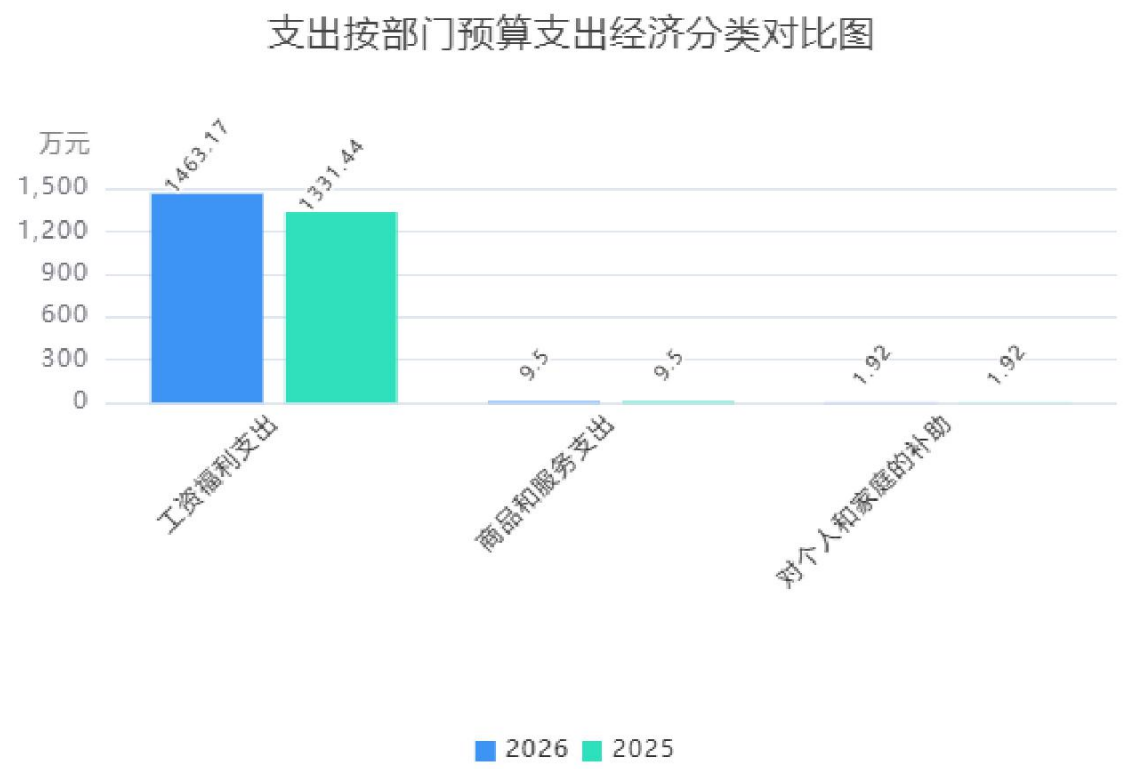
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,474.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,463.17万元，较上年增加131.73万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员基本工资、绩效工资等待遇标准上调，工资总额增加；

（2）商品和服务支出（302）9.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减。

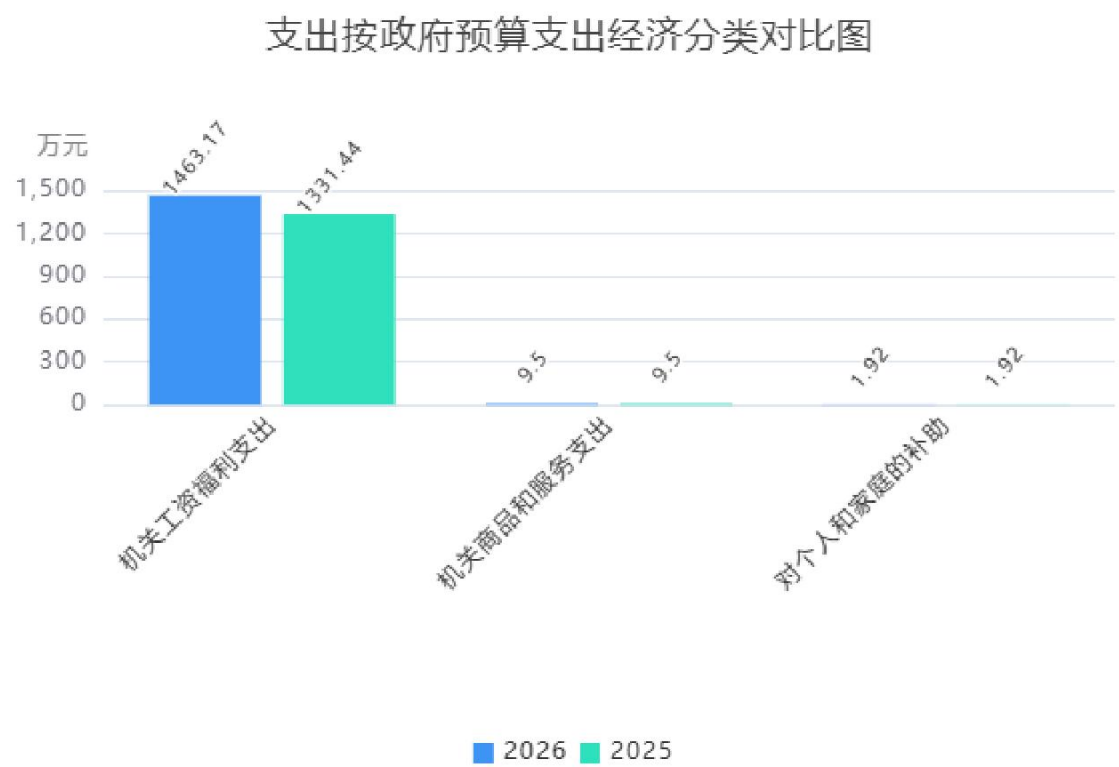


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出**1,474.59**万元，其中：

（1）机关工资福利支出（**501**）**1,463.17**万元，较上年增加**131.73**万元，增长**9.89%**，增长的主要原因是：人员基本工资、绩效工资等待遇标准上调，工资总额增加；

（2）机关商品和服务支出（**502**）**9.50**万元，较上年无增减；

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，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，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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	2026年6月8日	46	0.10	培训费

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**213**辆，单价**20**万元以上的设备**25**台（套）。当年部门预算安排购置车辆**14**辆；安排购置单价**20**万元以上的设备**2**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**1,474.59**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，较上年无增减。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2026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7

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	14,745,928.00	一、部门预算	14,745,928.00	一、部门预算	14,745,928.00	一、部门预算	14,745,928.00
7、财政拨款	14,745,928.00	1、一般公共服务支出	12,347,022.00	7、人员经费和公用经费支出	14,423,608.00	7、机关工资福利支出	14,631,728.00
(1)一般公共预算拨款	14,745,928.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,309,408.00	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	322,320.00	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	322,320.00	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	1,548,701.00	(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	855,205.00	(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	14,745,928.00	本年支出合计	14,745,928.00	本年支出合计	14,745,928.00	本年支出合计	14,745,928.00
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	14,745,928.00	支出总计	14,745,928.00	支出总计	14,745,928.00	支出总计	14,745,928.00

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	14,745,928.00	14,745,928.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	14,745,928.00	14,745,928.00										
419005	宝鸡市公务用车管理中心	14,745,928.00	14,745,928.00										

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	一般公共预算拨款		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	14,745,928.00	14,745,928.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	14,745,928.00	14,745,928.00								
419005	宝鸡市公务用车管理中心	14,745,928.00	14,745,928.00								

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	14,745,928.00	一、财政拨款	14,745,928.00	一、财政拨款	14,745,928.00	一、财政拨款	14,745,928.00
7、一般公共预算拨款	14,745,928.00	7、一般公共预算支出	12,347,022.00	7、人员经费和公用经费支出	14,423,608.00	7、机关工资福利支出	14,631,728.00
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	14,309,408.00	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	322,320.00	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	322,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,548,701.00	(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	855,205.00	(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	14,745,928.00	本年支出合计	14,745,928.00	本年支出合计	14,745,928.00	本年支出合计	14,745,928.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,745,928.00	支出总计	14,745,928.00	支出总计	14,745,928.00	支出总计	14,745,928.00

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	14,745,928.00	14,328,608.00	95,000.00	322,320.00	
201	一般公共服务支出	12,341,022.00	11,924,702.00	94,000.00	322,320.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,341,022.00	11,924,702.00	94,000.00	322,320.00	
2010303	机关服务	12,341,022.00	11,924,702.00	94,000.00	322,320.00	
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	1,548,701.00	1,548,701.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,548,701.00	1,548,701.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,701.00	1,548,701.00			
210	卫生健康支出	855,205.00	855,205.00			
21011	行政事业单位医疗	855,205.00	855,205.00			
2101102	事业单位医疗	855,205.00	855,205.00			

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			14,745,928.00	14,328,608.00	95,000.00	322,320.00	
301	工资福利支出			14,631,728.00	14,309,408.00		322,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,839,176.00	5,839,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,008,192.00	4,008,192.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,948.00	65,948.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,974,516.00	1,974,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,548,701.00	1,548,701.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	832,426.00	832,426.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,779.00	22,779.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	322,320.00			322,320.00	
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	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
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	22,000.00		22,000.00		
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	14,423,608.00	14,328,608.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	12,018,702.00	11,924,702.00	94,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,018,702.00	11,924,702.00	94,000.00	
2010303	机关服务	12,018,702.00	11,924,702.00	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	1,548,701.00	1,548,701.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,548,701.00	1,548,701.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,701.00	1,548,701.00		
210	卫生健康支出	855,205.00	855,205.00		
21011	行政事业单位医疗	855,205.00	855,205.00		
2101102	事业单位医疗	855,205.00	855,205.00		

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			14,423,608.00	14,328,608.00	95,000.00	
301	工资福利支出			14,309,408.00	14,309,408.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,839,176.00	5,839,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,008,192.00	4,008,192.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,948.00	65,948.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,974,516.00	1,974,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,548,701.00	1,548,701.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	832,426.00	832,426.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,779.00	22,779.00		
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	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	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	22,000.00		22,000.00	
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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	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	322,320.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	322,320.00	
419005	宝鸡市公务用车管理中心	322,320.00	
	专用项目	322,320.00	
	机关事务	322,320.00	
	医疗补助	322,320.00	医疗补助

表17

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	政府预		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							预	算	支出	经济科			
								支	出	目	目			
								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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费								小计		公务用车购置及运行维护费			
								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费									因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		合计	5,000.00	4,000.00		4,000.00					1,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
419	宝鸡市机关事务管理局		5,000.00	4,000.00		4,000.00					1,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
419005	宝鸡市公务用车管理中心		5,000.00	4,000.00		4,000.00					1,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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:	32.23	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	32.23		
			其他资金			
年度目标	保障全市公务用车					
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		100%	10
		社会成本	社会成本		100%	5
		生态环境成本	保持生态环境		100%	5
	产出指标	数量指标	发放人数		100%	5
		质量指标	发放到位率		100%	5
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		100%	10
		社会效益指标	工作状态		100%	10
		生态效益指标	维持生态效益		100%	10
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	财政拨款金额	1474.59	1474.59		
金额合计			1474.59	1474.59		
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		100%	10
		社会成本	社会成本		100%	5
		生态环境成本	保持生态环境		100%	5
	产出指标	数量指标	发放人数		100%	5
		质量指标	发放到位率		100%	5
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		100%	10
		社会效益指标	工作状态		100%	10
		生态效益指标	维持生态效益		100%	10
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		满意	10

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026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。