

内蒙古自治区机关事务管理局
第三车辆服务中心
2024 年单位预算公开报告

2024 年 2 月 20 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 七、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总表
- 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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1. 承担为自治区政府领导、政府办公厅、管理局机关提供车辆服务及车辆的日常管理、维护保养及年检工作。
2. 承担自治区本级综合执法用车服务工作。
3. 承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、本单位为独立核算的事业单位，内设 6 个职能科室：综合科、车辆调度科、专车服务科、公务车辆服务科、车辆管理科、维修科。

人员基本情况：核定事业编制 36 名。截至 2023 年 12 月 31 日，实有在职人员 32 人，退休人员 36 人，长期聘用人员 57 人。

2、从决算单位构成看，纳入本单位 2024 年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区机关事务管理局 第三车辆服务中心	公益一类事业单位

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 1625.72 万元，比 2023 年预算收入减少 121.87 万元，降幅 6.97%，减少主要原因一是 2023 年 8 月份往盟市旗县调拨出 10 台公务用车，导致 2024 年公务用车运行经费减少；二是 2023 年补缴 2 名职工 1998 年 1 月-2014 年 9 月份社保，2024 年减少此项费用；三是 2024 年公务用车运行经费减少 50 万元调剂到其他二级单位。

支出预算 1625.72 万元，比 2023 年预算支出减少 121.87 万元，降幅 6.97%，减少主要原因是车辆减少、补缴职工社保以及经费调剂至其他单位导致相应支出减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 1625.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1625.72 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%；用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 1625.72 万元，其中：基本支出 1020.72 万元，占比 62.79%；项目支出 605 万元，占比 37.21%。

单位预算支出主要用于本单位正常运转及车辆运行维护费用。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算 1625.72 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1625.72 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入预算减少 121.87 万元，较上年减少 6.97%，变动原因：一是 2023 年 8 月份往盟市旗县调拨出 10 台公务用车，导致 2024 年公务用车运行经费减少；二是 2023 年补缴 2 名职工 1998 年 1 月-2014 年 9 月份社保，2024 年减少此项费用；三是 2024 年公务用车运行经费减少 50 万元调剂到其他二级单位。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

本单位 2024 年度一般公共预算支出安排合计 1625.72 万元，其中：基本支出 1020.72 万元，占 62.79%；项目支出 605 万元，占 37.21%。与 2023 年相比，财政拨款预算支出减少 121.87 万元，较上年减少 6.97%，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）

一般公共服务类预算数为 1411.3 万元，与上年相比减少 82.99 万元。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 605 万元，较上年减少 68.97 万元，减少 10.23%，变动原因：一是 2023 年 8 月份往盟市旗县调拨出 10 台公务用车，导致 2024 年公务用车运行经费减少；二是 2024 年公务用车运行经费减少 50 万元调剂到其他二级单位。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 806.3 万元,较上年减少 14.01 万元,减少 1.71%,变动原因:2023 年在职人员共退休 4 人,因此人员经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类预算数为 124.8 万元,与上年相比较减少 40.74 万元。其中:

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 55.3 万元,较上年增加 4.75 万元,增长 9.40%,变动原因:2023 年中心在职人员共退休 4 人,退休人员经费相应增加。

(2) 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)年初预算为 46.33 万元,较上年减少 45.33 万元,减少 49.45%,变动原因:2023 年中心在职人员共退休 4 人,因此社会保险缴费相应减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 23.17 万元,较上年减少 0.16 万元,减少 0.69%,变动原因:2023 年中心在职人员共退休 4 人,因此职业年金缴费支出相应减少。

3. 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类预算数为 44.26 万元,与上年相比较增加 2.86 万元。其中:

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预

算为 19.04 万元，较上年减少 0.13 万元，减少 0.68%，变动原因：2023 年中心在职人员共退休 4 人，因此医疗缴费支出相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 21.8 万元，较上年增加 1.6 万元，增加 7.92%。变动原因：本年中心新安置 3 名退伍军人，因此公务员医疗补助缴费支出相应增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.42 万元，较上年增加 1.39 万元，增加 68.47%，变动原因：本年中心新安置 3 名退伍军人，因此其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出类预算数为 45.36 万元，与上年相比较少 1 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 45.36 万元，较上年减少 1 万元，减少 2.16%，变动原因：2023 年中心在职人员共退休 4 人，因此住房公积金缴费相应减少。

三、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1020.72 万元，其中：

（一）人员经费 987.37 万元。主要包括：基本工资 154.44 万元、津贴补贴 84.5 万元、奖金 41.64 万元、绩效工资 102.37

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.33 万元、职业年金缴费 23.17 万元、职工基本医疗保险缴费 19.04 万元、公务员医疗补助缴费 21.8 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 45.36 万元、其他工资福利支出 390 万元、退休费 55.30 万元。

（二）公用经费 33.35 万元。主要包括：办公费 5 万元、邮电费 1 万元、培训费 2.64 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 9.45 万元、其他商品和服务支出 7.70 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位 2024 年度政府性基金支出预算 0.00 万元。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。其中：无。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位 2024 年度国有资本经营预算 0.00 万元。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。其中：无。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出 460 万元。因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费

预算支出 460 万元，占 100.00%；公务接待费预算支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 460.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 460.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 155 辆。与上年预算相比，减少 70 万元，减少 13.2%，变动原因：一是 2023 年 8 月份往盟市旗县调拨出 10 台公务用车，导致 2024 年公务用车运行相关费用减少；二是 2024 年公务用车运行经费减少 50 万元调剂到其他二级单位。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）

0.00%，变动原因：无。

七、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位 2024 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，项目预算支出总金额 605 万元。资金来源包括本年财政拨款金额 605 万元，本年其他资金 0.00 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算 33.35 万元。主要用于购买办公用品、支付邮电费、培训费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。与上年预算相比，增加 0.16 万元，增加 0.5%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 426.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元，政府采购服务预算 422 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位负责自治区政府办公厅公务用车及自治区执法平台用车服务保障工作，相关 155 台车辆产权属于自治区机关事务管理局，车辆费用由本单位承担。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标的预算项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 605 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：海日晗

联系电话：4825421

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开 11 张表，项目支出绩效表 1 张。