

重庆市人民政府接待办公室汽车队

2023 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府接待办公室汽车队为公益二类差额预算管理事业单位，主管部门为重庆市机关事务管理局。主要职能职责是为机关会议、政务活动、市级大型活动提供用车保障，面向企事业单位等单位提供用车服务。

（二）单位构成

重庆市人民政府接待办公室汽车队内设 11 个部门，分别为办公室、财务科、调度科、技安科、机修科、发展科、后勤科、人事劳资科、党群办、大车中队、小车中队。汽车队建立了党总支委员会，下设 4 个党支部，即行政、大车中队、小车中队和离退休党支部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2447.26 万元，其中：一般公共预算拨款 635 万元，事业收入 1802.26 万元，其他收入 10 万元。收入较 2022 年减少 51.65 万元，主要是一般公共预算拨款增加 400.35 万元，事业收入预算减少 427 万元，其他收入预算减少 25 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2447.26 万元，其中：一般公共服务支出预算 2073.39 万元，社会保障和就业支出预算 229.72 万元，卫生健康支出预算 72.71 万元，住房保障支出预算 71.44 万元。支出预算较 2022 年减少 51.65 万元，主要是基本支出预算减少 699.55 万元，项目支出预算增加 648 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 635 万元，一般公共预算财政拨款支出 635 万元，比 2022 年增加 400.35 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2022 年减少 234.65 万元，主要原因是 2023 年起调整优化公益二类事业单位预算编制；项目支出 635 万元，比 2022 年增加 635 万元，主要原因是 2023 年起调整公益二类事业单位支出保障方式，由政府购买服务转为财政定向补助，主要用于后勤保障服务等重点工作。

重庆市人民政府接待办公室汽车队 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 400 万元，比 2022 年增加 400 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 240 万元，比 2022 年增加 240 万元，主要原因是 2023 年起调整公益二类事业单位支出保障方式，由政府购买服务转为财政定向补助；公务用车购置费 160 万元，比 2022 年增加 160 万元，主要原因是 2023 年起调整公益二类事业单位支出保障方式，由政府购买服务转为财政

定向补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 173 万元：政府采购货物预算 173 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 160 万元：政府采购货物预算 160 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 635 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 224 辆，其中业务用车 224 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 4 辆，其中业务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）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经费和公用经费。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算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、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：左燕妮 联系方式：023-67647606

表一

重庆市人民政府接待办公室汽车队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	635.00	一、本年支出	635.00	635.00		
一般公共预算资金	635.00	一般公共预算服务支出	635.00	635.00		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	635.00	支出合计	635.00	635.00		

重庆市人民政府接待办公室汽车队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		635.00		635.00
201	一般公共服务支出	635.00		635.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.00		635.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.00		635.00

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市人民政府接待办公室汽车队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

（备注：本单位无一般公共预算财政拨款基本收支，故此表无数据。）

表四

重庆市人民政府接待办公室汽车队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
400.00		400.00	160.00	240.00	

表五

重庆市人民政府接待办公室汽车队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市人民政府接待办公室汽车队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,447.26	合计	2,447.26
一般公共预算资金	635.00	一般公共服务支出	2,073.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	229.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.71
财政专户管理资金		住房保障支出	71.44
事业收入资金	1,802.26		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	10.00		

表七

重庆市人民政府接待办公室汽车队收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,447.26	635.00				1,802.26				10.00
201	一般公共服务支出	2,073.39	635.00				1,428.39				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.39	635.00				1,428.39				10.00
2010350	事业运行	1,425.39					1,415.39				10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648.00	635.00				13.00				
208	社会保障和就业支出	229.72					229.72				
20805	行政事业单位养老支出	229.72					229.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40					52.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20					26.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.12					151.12				
210	卫生健康支出	72.71					72.71				
21011	行政事业单位医疗	72.71					72.71				
2101102	事业单位医疗	43.27					43.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44					29.44				
221	住房保障支出	71.44					71.44				
22102	住房改革支出	71.44					71.44				
2210201	住房公积金	71.44					71.44				

重庆市人民政府接待办公室汽车队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,447.26	1,799.26	648.00
201	一般公共服务支出	2,073.39	1,425.39	648.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,073.39	1,425.39	648.00
2010350	事业运行	1,425.39	1,425.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648.00		648.00
208	社会保障和就业支出	229.72	229.72	
20805	行政事业单位养老支出	229.72	229.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.12	151.12	
210	卫生健康支出	72.71	72.71	
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	
2101102	事业单位医疗	43.27	43.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44	29.44	
221	住房保障支出	71.44	71.44	
22102	住房改革支出	71.44	71.44	
2210201	住房公积金	71.44	71.44	

表九

重庆市人民政府接待办公室汽车队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		173.00	160.00				13.00				
A	货物类	173.00	160.00				13.00				