

# 舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年单位预算

## 一、舟山市机动车驾驶考试服务中心概况

### (一) 主要职能

为机动车驾驶考试提供服务。机动车驾驶考试、车辆驾驶员服务，定海城区咪表及指定停车场管理。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市机动车驾驶考试服务中心单位预算系本级独立核算事业单位,无下属财务非独立核算事业单位。

## 二、舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

### (一) 关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市机动车驾驶考试服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入（用事业基金弥补收支差额）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年收支总预算 1460.88 万元，与 2020 年度相比增加 179.75 万元，增长 14%，主要原因是两家事业单位合并，考试场地改造调整。

## **(二) 关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年收入预算情况说明**

舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年收入预算 1460.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 856.84 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入(不含专户资金)0 万元；事业单位经营收入 87.74 万元；其他收入 516.30 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元

## **(三) 关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年支出预算情况说明**

舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年支出预算 1460.88 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 1339.26 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 48.03 万元、卫生健康支出 30.37 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 43.22 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元

2.按支出用途分类，包括人员支出 494.72 万元；日常公

用支出 276.16 万元；项目支出 690 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。结转下年 0 万元。

#### **(四) 关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 856.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 856.84 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 767.37 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元、卫生健康支出 20.87 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 32.57 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元

#### **(五) 关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 856.84 万元，比 2020 年预算数增加 193.19 万元，增加的主要原因是两家事业单位合并，公共停车场管理经费和考试场地升级改造项目预算增加。

## 2.一般公共预算当年拨款情况

一般公共预算服务(类)支出0万元;国防(类)支出0万元;公共安全(类)支出767.37万元;教育(类)支出0万元;科学技术(类)支出0万元;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出36.03万元;卫生健康(类)支出20.87万元;节能环保(类)支出0万元;城乡社区(类)支出0万元;农林水(类)支出0万元;交通运输(类)支出0万元;资源勘探工业信息等(类)支出0万元;商业服务业等(类)支出0万元;金融(类)支出0万元;援助其他地区(类)支出0万元;自然资源海洋气象等(类)支出0万元;住房保障(类)支出32.57万元;粮油物资储备(类)支出0万元;灾害防治及应急管理(类)支出0万元;其他(类)支出0万元;债务付息(类)支出0万元;债务发行费用(类)支出0万元。

## 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务437.37万元,主要用于在职职工工资、退休人员费用、日常公用支出等。

(2)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务330万元,主要用于考试设备购置、考试场地运行维护以及公共停车场管理经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)事务24.02万元,主要用于职工基本养老保险费。

(4)社会保障和就业支出(类)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)事务 12.01 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

(5)卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 15.12 万元，主要用于职工及退休人员医疗费支出。

(6)卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 5.75 万元，主要用于职工医疗补助支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 32.44 万元，主要用于职工公积金及住房补贴支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.13 万元，主要用于职工提租补贴支出。

#### **(六)关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 770.88 万元，其中：

人员经费 494.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 276.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **(七) 关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市机动车驾驶考试服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.8 万元 ,比 2020 年预算数减少 0.2 万元 ,下降 0.1% ,具体如下 :

**1.因公出国 ( 境 ) 费用 :** 根据疫情防控要求及外事部门安排 , 2021 年安排因公出国 ( 境 ) 费用预算 0 万元 , 与上年持平。主要用于本级预算单位人员的公务出国 ( 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。

**2.公务接待费 :** 2021 年安排公务接待费预算 1.8 万元 , 比上年预算数下降 0.1%。主要用于接待技术人员就餐等支出。减少的主要原因是场地升级改造调整 , 技术维护减少。

**3.公务用车购置及运行维护费 :** 2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 70 万元 , 比上年预算数增长 100%。其中 , 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ) , 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费支出 70 万元 , 主要用于考试场地专业技术用车等所需的公务

用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是预算资金安排调整。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1.机关运行经费**

2021 年舟山市机动车驾驶考试服务中心单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### **2.政府采购情况**

2021 年舟山市机动车驾驶考试服务中心政府采购预算总额 141.05 万元，其中：政府采购货物预算 91.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

#### **3.国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市机动车驾驶考试服务中心所属预算单位共有车 63 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 63 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年本单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4.绩效目标设置情况**

2021 年舟山市机动车驾驶考试服务中心一般行政（事业）项目、公共安全支出项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 330 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### **三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。



11.项目支出 :是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项),主要用于在职职工工资、奖金、日常公用支出等。

13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项),主要用于考试设备购置、考试场地运行维护以及公共停车场管理经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表 01

## 2021 年市本级单位收支预算总表

部门名称：【134006】舟山市机动车驾驶考试服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	856.84	公共安全支出	1339.26
一般公共预算	856.84	公安	1339.26
政府性基金预算		事业运行	649.26
二、专户资金		其他公安支出	690
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	48.03
四、事业单位经营收入	87.74	行政事业单位养老支出	48.03
五、其他收入	516.30	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.01
		卫生健康支出	30.37
		行政事业单位医疗	30.37
		事业单位医疗	21.85
		公务员医疗补助	8.52
		住房保障支出	43.22
		住房改革支出	43.22
		住房公积金	43.02
		提租补贴	0.2
			1460.88
本年收入合计	1460.88	本年支出合计	1460.88
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	



本年收入合计	856.84	本年支出合计	856.84
--------	--------	--------	--------

表 03

## 2021 年市本级单位一般公共预算支出表

部门名称：【134006】舟山市机动车驾驶考试服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		856.84	526.84	330.00
204	公共安全支出	767.37	437.37	330.00
20402	公安	767.37	437.37	330.00
2040250	事业运行	437.37	437.37	
2040299	其他公安支出	330.00		330.00
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	20.87	20.87	
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221	住房保障支出	32.57	32.57	
22102	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.44	32.44	
2210202	提租补贴	0.13	0.13	

表 04

## 2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

部门名称： 【134006】 舟山市机动车驾驶考试服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：舟山市机动车驾驶考试服务中心部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

## 2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

部门名称：【134006】舟山市机动车驾驶考试服务中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>770.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>467.35</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>85.84</b>
3010101	职务(岗位)工资	44.10
3010102	级别(薪级)工资	41.74
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>0.46</b>
3010206	医疗补贴	0.26
3010210	提租补贴	0.20
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>140.70</b>
30103	奖金	140.70
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>114.58</b>
3010701	基础性绩效工资	68.75
3010702	奖励性绩效工资	45.83
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>32.02</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>16.01</b>
30109	职业年金缴费	16.01
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>11.91</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>4.36</b>

30111	公务员医疗补助缴费	4.36
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>3.71</b>
3011201	工伤保险费	0.24
3011202	失业保险费	0.57
3011203	残疾人就业保障费	2.90
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>43.02</b>
3011301	一般住房公积金	39.83
3011302	住房补贴	3.19
<b>30199</b>	<b>其他工资福利支出</b>	<b>14.74</b>
3019999	其他工资福利支出	14.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>271.66</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>9.77</b>
30201	办公费	9.77
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>0.40</b>
30202	印刷费	0.40
<b>30203</b>	<b>咨询费</b>	<b>0.20</b>
30203	咨询费	0.20
<b>30204</b>	<b>手续费</b>	<b>0.20</b>
30204	手续费	0.20
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>1.50</b>
30205	水费	1.50
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>1.50</b>
30206	电费	1.50
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>1.20</b>
30207	邮电费	1.20
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>33.60</b>
30209	物业管理费	33.60
<b>30213</b>	<b>维修(护)费</b>	<b>3.50</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	1.50
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>0.45</b>
30215	会议费	0.45
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>0.45</b>
3021602	党建活动经费	0.40
3021699	其他培训费	0.05

<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>1.80</b>
30217	公务接待费	1.80
<b>30218</b>	<b>专用材料费</b>	<b>0.70</b>
30218	专用材料费	0.70
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>100.46</b>
3022601	编外人员费用	100.26
3022699	其他劳务费	0.20
<b>30227</b>	<b>委托业务费</b>	<b>1.00</b>
30227	委托业务费	1.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>3.09</b>
30228	工会经费	3.09
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>24.52</b>
30229	福利费	24.52
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>70.00</b>
3023101	公务用车运行费	50.00
3023102	公务用车维护费	20.00
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>6.80</b>
3023903	事业单位公务交通费	2.64
3023999	其他交通费	4.16
<b>30240</b>	<b>税金及附加费用</b>	<b>8.00</b>
30240	税金及附加费用	8.00
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>2.52</b>
3029902	退休人员公务费	2.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.37</b>
<b>30307</b>	<b>医疗费补助</b>	<b>14.10</b>
3030702	退休人员基本医疗保险费	9.94
3030703	退休人员医疗补助金	4.16
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>13.27</b>
3039901	离退休人员春节慰问费	12.60
3039902	退休人员补助	0.56
3039903	独生子女费	0.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.50</b>
<b>31002</b>	<b>办公设备购置</b>	<b>4.50</b>
31002	办公设备购置	4.50



表 06

## 2021 年市本级单位收入预算总表

部门名称：【134006】舟山市机动车驾驶考试服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1460.88		856.84	856.84					87.74	516.3		
舟山市公安局（部门）	1460.88		856.84	856.84					87.74	516.3		
舟山市机动车驾驶考试服务中心	1460.88		856.84	856.84					87.74	516.3		

表 07

## 2021 年市本级单位支出预算总表

部门名称： **【134006】** 舟山市机动车驾驶考试服务中心      单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支 出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
		人员支 出	日常公 用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1460.88	494.72	276.16	690.00			
舟山市公安 局（部门）	1460.88	494.72	276.16	690.00			
舟山市机 动车驾驶考 试服务中心	1460.88	494.72	276.16	690.00			

表 08

## 2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称： **【134006】** 舟山市机动车驾驶考试服务中心      单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	1.80
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接费	1.80
3. 公务用车购置及运行维护费	

其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表 09

## 2021 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【134006】舟山市机动车驾驶考试服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		330.00	330.00		
舟山市机动车驾驶考试服务中心	考试场地升级改造	70.00	70.00		该项目承载着驾驶员的场地训练及考试任务，为考训任务带来了有效地工作保障和社会效益。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	公共停车场管理费	130.00	130.00		该项目承载着城区道路交通管理，缓解城区停车压力，规范停车秩序，为城区道路畅通带来更有效地工作保障和社会效益。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	考试场地运行维护费	130.00	130.00		该项目承载着驾驶员的场地训练及考试任务，为考训任务带来了有效地工作保障和社会效益。