

十堰市机关事务服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

市机关事务服务中心共管辖市行政办公中心、市民服务中心、原物价局办公楼三个集中办公区和六堰山、原市委大院、原行署大院三个机关大院，其中：市行政办公中心占地 6636 m²，有 A、B 栋办公大楼、信访综合楼、会议中心四栋办公楼，总建筑面积 42127 m²，绿化面积 45000 m²，护坡绿化面积 19500 m²，中心共有 28 家办公单位、1000 余名干部职工集中办公。六堰山、原市委大院、原行署大院占地 186.41 亩，87 栋住宅楼，辖区总户数 1775 户，总建筑面积 163737.4 m²；办公楼 4 栋，办公用房面积 12203.78 m²。政务服务中心办公楼建筑面积 79000 m²，目前基本已全部投入使用，入驻单位 53 家；原物价局办公楼建筑面积 4000 m²，目前入驻单位 5 家。

根据十办文〔2019〕82 号“三定”方案，主要职能为：

（一）贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作的法律法规、政策；拟定机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。

（二）负责机关事务改革、调查研究工作；负责机关后勤服务社会化改革；指导县（市、区）机关事务工作。

（三）会同有关部门做好市行政中心、市民服务中心、集中办公区及三个机关大院国有资产管理、相关服务保障工作。

（四）会同有关部门组织开展公共机构能耗统计、监测和评价等工作，参与推动公共机构节能工作。

(五) 会同有关部门建立健全市级机关公务用车、办公用房管理制度，为市级机关公务用车、机关办公用房提供保障服务。

(六) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

十堰市机关事务服务中心由机关及下属 4 家二级单位组成。其中：参公事业单位 1 家即十堰市机关事务服务中心（本级），事业单位 4 家分别是十堰市人民政府机关后勤服务中心、十堰市市直机关生活保障服务中心、十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心、市政府机关加油站（富强加油站）。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023 年部门收入预算总额 4288.05 万元，支出预算总额 4288.05 万元，与 2022 年部门预算相比，预算收入和预算支出均增加 182.86 万元。主要原因一是 2023 年部门新增 3 名在职职工，且行政参公事业单位的在职离退休人员绩效工资和统筹待遇标准总体上调，2023 年度人员类、公用类预算收支较上年增长 284.72 万元；二是根据市财政过“紧日子”及压减项目经费预算开支的政策要求，2023 年部门特定项目类预算收支较上年减少 101.86 万元。两项相抵 2023 年部门预算收支增加 182.86 万元。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023 年部门财政拨款收入预算总额 4288.05 万元，与 2022 年相比增加 182.86 万元。

2. 财政拨款支出预算

2023 年部门财政拨款支出预算总额 4288.05 万元，与 2022 年相比增加 182.86 万元。

2023 年部门财政拨款收入和支出较 2022 年均有所增长，主要原因一是 2023 年部门新增 3 名在职职工，且行政参公事业单位的在职离退休人员绩效工资和统筹待遇标准总体上调，2023 年度人员类、公用类预算收入较上年增长 284.72 万元；二是根据市财政过“紧日子”及压减项目经费预算开支的政策要求，2023 年部门特定项目类预算收入较上年减少 101.86 万元。两项相抵 2023 年部门预算收支增加 182.86 万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年部门一般公共预算支出 4288.05 万元，相较 2022 年增长 182.86 万元，增长的主要原因一是 2023 年部门新增 3 名在职职工，且行政参公事业单位的在职离退休人员绩效工资和统筹待遇标准总体上调，2023 年度人员类、公用类预算收入较上年增长 284.72 万元；二是根据市财政过“紧日子”及压减项目经费预算开支的政策要求，2023 年部门特定项目类预算收入较上年减少 101.86 万元。两项相抵 2023 年部门预算收支增加 182.86 万元。

基本支出 2003.05 万元。其中工资福利支出 1505.83 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效、津贴、奖金、住房公积金、社

会保障缴费等支出；商品服务支出 131.39 万元，主要用于日常办公、交通补贴等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 365.83 万元，主要用于离休人员工资、离退休人员统筹待遇及遗属生活补助等支出。

项目支出 2285 万元，其中一般公共服务支出(类) 2285 万元。一般公共服务支出中政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2285 万元,其中机关服务（项）1848 万元,主要用于市行政中心、政务服务中心、原物价局办公楼三个集中办公区运行维护、全市公共机构节能工作、三个机关食堂运营管理及干部周转房运行维护等经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）437 万元，主要用于三个老大院物业绿化安保及设施维护、房屋出租税费缴纳、应急平台司勤人员工资、应急用车运行维护、信息化管理通信设备维护等各类经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 9.65 万元，较上年增加 3.56 万元。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元，与上年保持一致。2023 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 4.65 万元，较上年预算增加 2.85 万元。主要原因：一是去年从外单位新调入 2 名干部，接收军队转业安

置人员 2 人；二是根据疫情防控形势，预计 2022 年来堰考察交流人员较少，公务接待费编制较少；三是本年严格按照财政部门预算编制口径编报，未超出相关标准。

3、公务用车购置及运行费预算 5 万元，其中公务用车运行费 5 万元，较上年增加 0.7 万元。主要原因是 2022 年因贯彻落实中央八项规定精神和市财政压缩一般性开支过“紧日子”的要求，市财政对各单位公务用车运行维护经费统一压减，2023 年按照预算编制控制数正常编制，导致较上年数据有所增长。

（五）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 131.39 万元，较 2022 年增加 8.16 万元，增长的主要原因是 2023 年部门新增 3 名在职职工，且行政参公事业单位的在职离退休人员绩效工资和统筹待遇标准总体上调，按照预算编制口径，系统测算的机关运行经费数据也相应增长。其中办公费 38.22 万元、印刷费 1.6 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、邮电费 5.45 万元、差旅费 2.81 万元、维修（护）费 0.81 万元、会议费 1.86 万元、培训费 9.77 万元、公务接待费 4.65 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 13.02 万元、福利费 16.28 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 24.27 万元、其他商品服务支出 4.46 万元。

（六）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出 1328.8 万元，较上年增加 798.86 万元，主要原因是部门所属二级单位按照政府采购预算编制要求，将 2023 年度计划办理政府采购项目纳入采购预算管理，

因此政府采购预算支出较上年增长幅度较大。2023 年政府采购预算中服务类采购 1317.7 万元，货物类采购 11.1 万元，工程类采购 0 万元。

（七）国有资产占用情况

部门截至 2022 年底占有使用公务用车 4 台、应急保障用车 61 台、大型专用设备 2 台（套）。2023 年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 4288.05 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标 1 深化改革创新，着力构建公车管理长效机制；目标 2 推进集中统一，切实加强机关办公用房管理；目标 3 助推绿色发展，扎实做好公共机构节能监管；目标 4 践行实干实为，努力提升后勤服务保障水平。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

- 1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 4、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日常公用经费。
- 5、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。

6、“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、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,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

