

十堰市机关事务服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

（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 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

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，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；市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）会同有关单位做好市行政中心、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）会同有关单位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）会同有关单位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设下列内设机构：

办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文秘、档案、机要、保密、信息、宣传等工作；负责上级机关重要工作部署等的任务分解、督查和考核工作；承担机关重要活动等工作。

人事科。负责机关和所属单位的干部人事、劳动工资、教育培训等工作。

财务科。负责机关财务、会计管理等工作；负责直管房房屋维修基金的申报、使用、审核和监督工作；负责机关经费管理工作。

综合科。会同有关单位做好市行政中心、市民服务中心、集中办公区及三个机关大院国有资产管理等工作；负责管理区域水、电、气、暖等供应保障及设备设施安全运行工作；负责管理区域内绿化美化、环境卫生、物业等工作；负责重要会议、安全生产、社会治安综合治理、计划生育等工作；负责直管房的使用管理和维护工作。

公共机构节能科。在市发展和改革委员会指导下，组织开展公共机构能耗统计、监测和评价等工作。

公务用车科。承担市级机关公务用车服务保障工作。配合市直相关单位推进公务用车制度改革；指导县（市、区）公务用车制度改革。

十堰市机关事务服务中心为参照公务员办法管理的公益一类

事业单位，编制人数 26 人，实有在职人数 26 人，离休人数 2 人，退休人数 24 人。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023 年单位收入预算总额 1862.67 万元，支出预算总额 1862.67 万元，与 2022 年单位预算相比，预算收入和预算支出均增加 114.42 万元。主要原因一是 2023 年单位新增 2 名在职职工，且行政参公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 116.97 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 年单位特定项目类中，公共机构节能专项经费项目较上年压缩 2.55 万元。两项相抵 2023 年单位预算收支增加 114.42 万元。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023 年单位财政拨款收入预算总额 1862.67 万元，与 2022 年相比增加 114.42 万元。

2. 财政拨款支出预算

2023 年单位财政拨款支出预算总额 1862.67 万元，与 2022 年相比增加 114.42 万元。

2023 年单位财政拨款收入和支出较 2022 年均有所增长，主要原因一是 2023 年单位新增 2 名在职职工，且行政参公单位的在职

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 116.97 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 年单位特定项目类中，公共机构节能专项经费项目较上年压缩 2.55 万元。两项相抵 2023 年单位财政拨款收支增加 114.42 万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年单位一般公共预算支出 1862.67 万元，相较 2022 年增长 114.42 万元，增长的主要原因一是 2023 年单位新增 2 名在职职工，且行政参公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 116.97 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 年单位特定项目类中，公共机构节能专项经费项目较上年压缩 2.55 万元。两项相抵 2023 年单位一般公共预算支出增加 114.42 万元。。

基本支出 714.67 万元。其中工资福利支出 526.84 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 66.05 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 121.78 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 1148 万元，其中一般公共服务支出(类) 1148 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)1148 万

元,其中机关服务（项）1148 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 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 7.09 万元,较上年增加 3.59 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 4.59 万元,较上年预算增加 3.59 万元。主要原因是 2022 年受疫情影响以及市财政压缩一般性开支过“紧日子”的要求,单位为严格控制公务接待经费,公务接待预算编制较少。2023 年公务接待预算编制数严格按照财政预算口径编制,虽较上年有所增加,但并未超过预算标准。

3、公务用车购置及运行费预算 2.5 万元,与上年保持一致,其中公务用车运行费 2.5 万元,公务用车购置费 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2023 年单位机关运行经费 66.05 万元,较 2022 年增加 6.79 万元,增长的主要原因是 2023 年单位新增 2 名在职职工,且行政参公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 14.68 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 1 万元、培训费 3.29 万元、公务接待费 4.59 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 4.38 万元、福利费 5.48 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 23.14 万元、其他商品服务支出 2.59 万元。

（六）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出 423.4 万元，较上年减少 98.6 万元，主要原因是单位严格执行财政过“紧日子”及采购预算编制工作的相关要求，根据项目实际需求及市场行情确定采购预算，本年度采购预算较上年有所减少。2023 年政府采购预算中服务类采购 423.4 万元，货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元。

（七）国有资产占用情况

单位截至 2022 年底占有使用公务用车 1 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

2023 年实行绩效目标管理的单位项目有 3 个，其中：本级项目 3 个，转移支付项目 0 个，涉及财政拨款资金 1148 万元。项目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、结转到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 年单位预算公开表

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、项目绩效目标公开表