

附件 1

十堰市人民政府机关后勤服务中心 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

十堰市人民政府机关后勤服务中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门法律法规的事业单位。

主要职责：

（一）市政府机关后勤服务中心承担市行政办公中心及“三个大院”的后勤服务保障工作。

（二）承担服务区域内水、电、暖的供应及设备的安装、维修和维护等工作。

（三）负责房屋维修、园林绿化、环境卫生等物业管理服务工作。

（四）负责区域内社会和谐、精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

内设7个科室：办公室、财务科、行政事务管理科、服务一科、服务二科、服务三科、服务四科。正科级领导职数7名，副科级领导职数14名。

（一）办公室

负责综合协调、信息、文秘、档案、保密、会务、接待、车辆管理等工作；负责中心办公用品购买、保管和发放；负责中心服务合同的登记、管理、争议调解、监管、鉴证、协查、审核工作；负责中心党务工作；负责中心人事管理、机构编制、考勤考

核、劳动工资及干部职工培训工作；负责中心工会、共青团、妇女、计划生育等工作；负责中心退休人员管理服务工作。

（二）财务科

负责中心部门预决算、财务收支核算、经费筹集管理工作、负责中心基建、维修项目、商品购置和采购等财务手续办理工作；负责中心辖区水、电、暖费用的资金结算等财务管理服务工作；负责中心职工工资福利性工作。

（三）行政事务管理科

负责中心辖区公共设施建设规划及组织实施；负责辖区内公共水电气暖等的供应服务保障、节能管理工作；负责辖区内户籍、流动人口、消防等公共社会事务管理工作；负责所辖责任区社会治安综合治理工作。

（四）服务一科（行政办公中心、会议中心后勤保障）

负责行政办公中心、会议中心的水、电、空调、电梯、供暖等设备的运行、维修保养；负责行政中心区域消防工作；负责行政中心会务服务工作；负责行政中心卫生保洁和绿化养护工作；负责重大节假日和庆典的绿化、鲜花摆放等工作；负责行政中心小型基建维修。

（五）服务二科（供热管理）

负责辖区内办公机关和居民取暖的服务保障工作；负责供暖设施、设备的维护保养及项目预决算工作；负责供暖投诉意见整改工作；负责供暖成本核算和收费工作。

（六）服务三科（固定资产管理）

负责中心所属国有固定资产的日常管理工作；负责中心资产配置、处置、评估等管理；负责中心非转经资产保值增值；负责所属合同户的安全管理及文明创建、计划生育等工作、负责行政事业单位国有资产管理系统的填制、负责资产月报及资产年报的编制及报送。

（七）服务四科（物业管理）

负责中心所属区域内绿化、美化、卫生保洁，住宅大院的环境整治、管理工作；负责所属区域内安全、保安、保卫等工作；负责所属区域内后勤物业服务及收费等工作。

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 年单位预算总收入 1217.03 万元，总支出 1217.03 万元，与 2022 年单位预算相比，总收入和总支出都增加了 85.48 万元，主要原因是 2023 年我单位在职人员新增 1 人，退休人员增加 2 人，人员经费和公用经费都有所增加。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023 年财政拨款收入预算 1217.03 万元，与 2022 年相比，增加了 85.48 万元，主要原因是 2023 年我单位在职人员新增 1 人，退休人员增加 2 人，人员经费和公用经费都有所增加。

2. 财政拨款支出预算

2023 年财政拨款支出预算 1217.03 万元，与 2022 年相比，

增加了 85.48 万元，主要原因是 2023 年我单位在职人员新增 1 人，退休人员增加 2 人，人员经费和公用经费都有所增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年一般公共预算支出 1217.03 万元，与 2022 年相比，增加了 85.48 万元，主要原因是 2023 年我单位在职人员新增 1 人，退休人员增加 2 人，人员经费和公用经费都有所增加。

（1）基本支出 1016.03 万元。其中工资福利支出 733.87 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 50.11 万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 232.05 万元，主要用于退休费和遗属补助支出。

（2）项目支出 201 万元。其中一般公共服务支出(类)201 万元。一般公共服务支出(类)全部为机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出，主要用于房租收入税费缴纳、安保及物业管理、三个老大院公共设施维护管理等费用支出。

（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 2.5 万元，与 2022 年相比，增加了 0.7 万元，主要原因是公务用车面临报废，维修维护成本增加。其中：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费预算 0 万元。2023 年无公务接待预算安排。

3. 公务用车购置及运行费预算 2.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元。与 2022 年相比，增加了 0.7 万元，主要原因是公务用车面临报废，维修维护成本增加。

（五）机关运行经费情况

2023 年度机关运行经费 50.11 万元，与 2022 年相比，增加了 0.38 万元，主要原因是 2023 年我单位在职人员新增 1 人，退休人员增加 2 人，2023 年预算机关运行经费增加。其中办公费 19.54 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.10 万元、电费 1.00 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 0.25 万元、维修（护）费 0.81 万元、培训费 4.92 万元、工会经费 6.56 万元、福利费 8.2 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 1.13 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元。

（六）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算 117.6 万元，与 2022 年预算相比增加了 109.66 万元，主要原因是我单位 2023 年将项目经费中物业管理服务和安保服务纳入政府采购计划。其中：

1. 2023 年货物类政府采购预算经费 10.1 万元，较上年增加 4.48 万元，原因我单位 2023 年在职人员增加，将购入一批台式计算机等固定资产。

2. 2023 年工程类政府采购预算经费为 0 万元，与上年持平。

3. 2023 年服务类政府采购预算经费 107.5 元，较上年增加 105.18 万元，原因是 2023 年将项目经费中物业管理服务和安保服务纳入政府采购计划。

（七）国有资产占用情况

我单位占有使用公务用车 0 台。其他车辆数量 2 台、无大型专用设备。2023 年预计车辆、房产、大型设备等资产无增加。

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 2 个，其中：本级项目 2 个，转移支付项目 0 个，涉及财政拨款资金 201 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、收入总体表

三、支出总体表

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