

十堰市市直机关生活保障服务中心

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

本单位负责干部周转房运行维护和三个机关食堂（行政中心食堂、市民中心食堂、原市委食堂）运营管理工作。

二、机构设置

十堰市市直机关生活保障服务中心隶属于十堰市机关事务服务中心二级单位，是全额拨款的正科级事业单位，核定事业编7名。截止2022年末实有在职在编人员7人，退休人员4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年预算总收入828.36万元，总支出828.36万元，与2022年预算相比，总收入和总支出均减少了46.69万元，主要原因是：一是2023年压减项目经费预算，由2022年的760.31万元压减至700万元，比2022年减少60.31万元；二是2023年人员经费比2022年增加12.53万元，主要是绩效奖金标准提高、养老保险编列预算的计算标准比2022年增加了基础绩效奖、住房公积金编列预算的计算标准比2022年增加、退休人员统筹待遇补贴标准比2022年提高等，相应增加的经费。

（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828.36万元，与2022年相比，减

少了**46.69**万元。收入减少的主要原因是：一是**2023**年压减项目经费预算，由**2022**年的**760.31**万元压减至**700**万元，比**2022**年减少**60.31**万元；二是**2023**年人员经费比**2022**年增加**12.53**万元，主要是绩效奖金标准提高、养老保险编列预算的计算标准比**2022**年增加了基础绩效奖、住房公积金编列预算的计算标准比**2022**年增加、退休人员统筹待遇补贴标准比**2022**年提高等，相应增加的经费。。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算**828.36**万元，与**2022**年相比，减少了**46.69**万元。支出减少的主要原因是：一是**2023**年压减项目经费预算，由**2022**年的**760.31**万元压减至**700**万元，比**2022**年减少**60.31**万元；二是**2023**年人员经费比**2022**年增加**12.53**万元，主要是绩效奖金标准提高、养老保险编列预算的计算标准比**2022**年增加了基础绩效奖、住房公积金编列预算的计算标准比**2022**年增加、退休人员统筹待遇补贴标准比**2022**年提高等，相应增加的经费。

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**828.36**万元，与**2022**年相比，减少了**46.69**万元，支出减少的主要原因是：一是**2023**年压减项目经费预算，由**2022**年的**760.31**万元压减至**700**万元，比**2022**年减少**60.31**万元；二是**2023**年人员经费比**2022**年增加**12.53**万元，主要是绩效奖金标准提高、养老保险编列预算的计算标准比**2022**年增加了基础绩效奖、住房公积金编列预算的计算标准比**2022**年增加、退休人员统筹待遇补贴标准比**2022**年提高等，相应增加的经费。

(1) 基本支出 **128.36** 万元。其中工资福利支出 **108.54** 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 **7.81** 万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 **12** 万元，主要用于离退休人员统筹待遇补贴。

(2) 项目支出 **700** 万元。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**700** 万元。主要包括以下几个项目：

机关食堂运营管理费 **600** 万元，主要用于机关食堂所在办公区域内多家单位工作人员提供就餐服务，原市委食堂同时还包括为机关大院内居住的离退休干部职工提供就餐服务。负责对食堂托管方日常安全生产的监督与管理工作。

干部周转房运行维护费 **100** 万，主要用于周转房入住领导干部生活保障相关服务、做好常态化疫情防控及日常管理工作等。

(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 年一般公共预算“三公”经费预算数 **0** 万元，较 2022 年预算数 **0.42** 万元减少 **0.42** 万元，下降 **100%**。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故 2023 年预算数相应减少。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，较 2022 年预算 0.42 万元相比减少 0.42 万元，下降 100%。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，2023 年未预算公务接待费。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元，较 2022 年预算 0 万元无增减变化。我单位无公务用车，因此无此项预算。

（五）机关运行经费情况

2023 年度机关运行经费预算 7.81 万元，比 2022 年增加了 0.09 万元，增长 1.17%，增加的主要原因是：在职人员正常晋级晋档调资，相应增加的工会经费、福利费、培训费等。其中办公费 2.92 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.69 万元，委托业务费 1.20 万元，工会经费 0.93 万元，福利费 1.16 万元，其他商品服务支出 0.16 万元。

（六）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算 592.30 万元，与 2022 年预算 0 万元相比增加 592.30 万元，增长 100%，增加的原因为：2023 年食堂物业管理费、托管服务等。其中：

1、货物类政府采购 1 万元，主要是采购办公用品等。

2、工程类政府采购 0 万元。

3、服务类政府采购 591.30 万元，主要是食堂物业管理费 30 万元、托管服务费 561.3 万元。

（七）国有资产占用情况

2022 年末本单位实有公务用车 0 辆（其中应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆）。办公场所由主管部门市机关事务服务中心提供，无自有房产。预计 2023 年资产无大额增减变化情况。

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 700 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位用于干部周转房运行维护费、机关食堂运营管理费等项目经费的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位用于退休人员的经费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

8、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。

9、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“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。

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