紫阳县人民政府机关后勤服务中心

2023年单位预算公开

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**：

**（一）单位主要职责**

1.做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。

2.维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。

3.全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。

4.县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

**（二）机构设置**

本单位为紫阳县人民政府办公室下属事业单位，全额预算、副科级事业单位。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。
2. 维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。
3. 全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。
4. 县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

**三、单位人员情况说明**

本单位人员经费支出由紫阳县人民政府办公室（本级）核算。

 **第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

1. **收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年无增减变化，2023年本单位预算支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年无增减变化。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年无增减变化；2023年本单位财政拨款支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年无增减变化。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出120万元，较上年无增减变化。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出120万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）120万元，较上年无增减变化；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出120万元，其中：

商品和服务支出（302）120万元，较上年无增减变化；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出120万元，其中：

其他支出（599）120万元，较上年无增减变化；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出60万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行费60万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年无增减变动。培训费0万元，较上年无增减变动。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款120万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排120万元，较上年无增减变化。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）