

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年单位预算公开

目 录

第一部分：自治区发展改革委机关服务中心单位概况

第二部分：自治区发展改革委机关服务中心 2021 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区发展改革委机关服务中心 2021 年单位预算报表

第一部分：自治区发展改革委机关服务中心单位概况

一、主要职能

自治区发展改革委机关服务中心是隶属自治区发展改革委管理的事业服务类单位。主要职责：为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

机构设置：内设行政科、财务科、接待科、房产物管科、车辆管理科、保卫科。服务中心经费由财政全额拨款，执行政府会计制度，实行全额预算管理方式。

第二部分：自治区发展改革委机关服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021 年收入总预算 2153.46 万元。2021 年支出总预算为 2153.46 万元，其中：一般公共服务支出 2016.49 万元，社会保障和就业支出 75.75 万元，卫生健康支出 23.35 万元，住房保障支出 37.87 万元。

二、单位收入总体情况说明

2021 年收入总预算 2153.46 万元，同比减少 97.51 万元，同比下降 4.33%。

三、单位支出总体情况说明

2021 年支出总预算为 2153.46 万元，其中：基本支出预算

517.69 万元，占支出总预算 24.04%，同比增加 69.57 万元，同比增长 15.52%，增长的主要原因是 2020 年新增 5 名后勤服务聘用人员；项目支出预算 1635.77 万元，占支出总预算 75.96%，同比减少 167.08 万元，同比下降 9.27%，减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，大力压减一般性支出，“会议费”在 2020 年单位预算批复数的基础上按 5%比例压减，其他一般性项目支出按 10%的比例压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收入总预算 2153.46 万元，同比减少 97.51 万元，同比下降 4.33%，均为公共财政预算经费拨款。2021 年一般公共预算支出总预算 2153.46 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出总预算为 2153.46 万元。按功能分类科目划分，其中：机关服务（发展与改革事务）预算 380.72 万元，其他发展与改革事务支出预算 1635.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 50.5 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算 25.25 万元，事业单位医疗预算 23.35 万元，住房公积金预算 37.87 万元。按支出结构分类划分，其中：基本支出预算 517.69 万元，项目支出预算 1635.77 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出总预算 517.69 万元。其中：工资福利支出预算 429.15 万元，商品和服务支出预算 69 万元，对个人和家庭的补助预算 19.54 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年预算安排“三公”经费支出预算0.27万元（全部为公务接待费），同比减少0.1万元，同比下降27.03%，减少的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的原则及2021年部门预算编制要求，相应压减三公经费预算收支。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.27万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费预算69万元，主要为保证日常运转发生的基本支出公用经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算358.34万元（其中：货物类采购9.3万元，服务类采购349.04万元，无工程类采购），同比减少92.72万元，下降20.56%。其中服务采购预算349.04万元，主要用于物业服务、会议服务、食堂服务采购；货物采购预算9.3万元，主要用于办公家具采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月，机关服务中心车辆0辆，价值200万元

以上大型设备 0 套，其他固定资产 41.13 万元，其中：电子设备 39.95 万元，办公设备 1.18 万元。2021 年未安排采购公车及大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021 年机关服务中心纳入项目绩效管理的项目 3 个，分别是：

1. “自治区发展改革委办公用房租金”，项目金额 511.91 万元，年度绩效目标是 100% 完成租金的支付，项目中期绩效目标是保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行。

2. “自治区发展改革委会务、医疗、食堂等后勤服务专项经费”，项目金额 360 万元，主要保障机关办公正常运转，完成全年会议服务，会议室及涉密办公室的保洁服务，职工食堂就餐、医疗保障服务。该项目年度绩效目标是后勤服务工作达到合同协议条款规定要求，干部群众对后勤服务工作满意度达 90%，预算支出按财政部门规定时间节点完成支出指标，年预算支出进度达 100%。

3. “自治区发展改革委各类会议专项经费”，项目金额 250.86 万元，该项目年度绩效目标是发改各类会议服务工作达到合同协议条款规定要求，会议费严格按综合定额标准开支。年预算支出进度达 90%。

以上项目年度绩效目标情况详见附表 9 中的 9-1、9-2、9-3。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分：自治区发展改革委机关服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、2021年度预算项目绩效目标公开表
(详见附件)

附表：自治区发展改革委机关服务中心 2021 年单位预算报表