

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心 2024 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 2024 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 2024 年单位预算公开
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、单位主要职能

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，具体包括：全力保障会议服务接待工作；规范推进车辆管理使用工作；着力改善委机关干部办公和住房环境；积极提升机关食堂服务质量；稳定推进公共机构节能工作；做好委机关办公楼安全稳定工作。

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、对外联络科。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 2024 年单位预算 情况说明

注：由于单位预算公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此单位预算报表数以元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

一、单位收支总体情况说明

2024 年我单位总收入 2289.84 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少 90.70 万元，下降 3.81%，减少的主

要原因是:1.在编人员退休,新增人员未能及时进行预算数据衔接;2.落实过紧日子要求,压减会议专项经费预算。

2024年我单位总支出2289.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少90.70万元,下降3.81%,减少的主要原因是:1.在编人员退休,新增人员未能及时进行预算数据衔接;2.落实过紧日子要求,压减会议专项经费预算。其中,一般公共服务支出2174.93万元,社会保障和就业支出76.61万元,住房保障支出38.30万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位收入总预算2289.84万元,较上年减少90.70万元,下降3.81%。减少的主要原因是:1.在编人员退休,新增人员未能及时进行预算数据衔接;2.落实过紧日子要求,压减会议专项经费预算。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位支出预算2289.84万元,较上年减少90.70万元,下降3.81%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分

201机关服务支出类科目支出2174.93万元,占本年支出预算94.98%,较上年减少51.36万元,下降2.30%。减少的主要原因是:1.在编人员退休,新增人员未能及时进行预算数据衔接;2.落实过紧日子要求,压减会议专项经费预算。

208社会保障和就业支出类科目支出76.61万元,占本年支出预算3.52%,较上年减少8.69万元,下降10.19%。主要原因是在

编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动。

210 卫生健康支出类科目支出 0 万元，较上年减少 26.30 万元，下降 100%。主要原因是个别科目调整导致。

221 住房保障支出类科目支出 38.30 万元，占本年支出预算 1.76%，较上年减少 4.35 万元，下降 10.2%。主要原因是在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动。

(二) 按支出结构分类划分

1. 基本支出预算

基本支出预算 597.31 万元，占本年支出预算 26.09%，较上年减少 56.95 万元，下降 8.7%。主要原因是在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动。其中：

人员经费预算 532.02 万元，占基本支出预算 89.07%，较上年减少 49.49 万元，下降 8.51%。其中：工资福利 499.06 万元，较上年减少 58.11 万元，下降 10.43%；对个人和家庭的补助 32.96 万元，较上年增加 8.62 万元，增长 35.41%。

公用经费预算 65.30 万元，占基本支出预算 10.93%，较上年减少 7.45 万元，下降 10.24%。

2. 项目支出预算

项目支出预算 1692.53 万元，占本年支出预算 73.91%，较上年减少 33.75 万元，下降 1.95%。主要原因是落实过紧日子要求，压减会议专项经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年我单位财政拨款总收入 2289.84 万元（不含财政拨款

上年未列支结转收支数)，较上年减少 90.70 万元，下降 3.81%，主要原因:1. 在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动；2. 落实过紧日子要求，压减会议专项经费预算。

2024 年我单位财政拨款总支出 2289.84 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少 90.70 万元，下降 3.81%，主要原因:1. 在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动；2. 落实过紧日子要求，压减会议专项经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年我单位一般公共预算支出 2289.84 万元，较上年减少 90.70 万元，下降 3.81%。主要原因:1. 在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动；2. 落实过紧日子要求，压减会议专项经费预算。具体情况如下:

（一）按支出功能分类科目划分

201 机关服务支出类科目支出 2174.93 万元，占本年支出预算 94.98%，较上年增加 51.36 万元，增长 2.30%。

208 社会保障和就业支出 76.61 万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.07 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 25.54 万元)，占本年支出预算 3.52%，较上年减少 8.69 万元，下降 10.19%。

210 卫生健康支出类科目支出 0 万元，较上年减少 26.30 万元，下降 100%。

221 住房保障类科目支出支出 38.30 万元，占本年支出预算 1.76%，较上年减少 4.35 万元，下降 10.20%。

(二) 按支出结构分类划分

1. 基本支出预算

基本支出预算 597.31 万元，占本年支出预算 26.09%，较上年减少 56.95 万元，下降 8.7%。主要原因是在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动。

2. 项目支出预算

项目支出预算 1692.53 万元，占本年支出预算 73.91%，较上年减少 33.75 万元，下降 1.95%。主要原因是落实过紧日子要求，压减会议专项经费预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 597.31 万元，占本年支出预算 26.09%，较上年减少 56.95 万元，下降 8.70%，主要原因在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动。根据支出经济分类可分为人员经费预算和公用经费预算，具体情况如下：

2024 年人员经费预算 532.02 万元，占基本支出预算 89.07%，较上年减少 82.45 万元，下降 14.18%，其中：工资福利支出 499.06 万元，占基本支出预算 83.55%，较上年减少 58.11 万元，下降 10.43%；对个人和家庭的补助预算 32.96 万元，占基本支出预算 5.52%，较上年增加 8.62 万元，增长 35.41%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利、退休费、其他对个人和家庭的补助。

2024年公用经费预算65.30万元，占基本支出预算10.93%，较上年减少7.45万元，下降10.24%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元（同口径），与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费。公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

（三）公务接待费。公务接待费0.30万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、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

事业单位相关运行经费65.30万元，同比减少7.45万元，下降10.24%，主要原因是在编人员退休，新增人员未能及时进行预算数据衔接，人员增减引起变动。事业单位运行经费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、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位 2024 年政府采购预算 608.84 万元，较上年减少 47.61 万元，下降 7.25%。主要原因是落实过紧日子要求，压减会议专项经费、减少办公设备购置费用。2024 年政府采购资金来源财政拨款，其中货物采购 14.15 万元，占政府采购预算 2.32%；服务采购 594.69 万元，占政府采购预算 97.68%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位 2024 年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：自治区发展改革委办公用房租金，预算资金 558.13 万元，2024 年度绩效目标为：保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行。设 1 条数量指标：租用办公用房建筑面积，指标值为 ≤7155.51 平方米。设 2 条质量指标：质量指标 1. 办公用房使用需求是否满足，指标值为满足；质量指标 2. 正常办公保障率，指标值为 100%。设 2 条时效指标：时效指标 1. 办公楼租赁使用时间，指标值为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；时效指标 2. 办公楼租金支付时间，指标值为按合同约定当年 12 月底前支付。设 1 条成本指标：租金支付金额，指标值为 558.13 万元。设 1 条可持续影响指标：项目按合同协议实施，严格依法依规对项目全程监管，指标值为有效。设 1 条满意度指标-服务对象满意度：自治

区发展改革委机关干部对办公楼用房满意率，指标值为 $\geq 90\%$ 。

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、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。

六、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。

七、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。

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、“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、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 2024 年单位预算 公开报表

- 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、财政拨款三公两费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024 年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付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 2024 年单位预算公开
报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,289.84	一、一般公共服务支出	2,174.93
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	2,289.84	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	76.61
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,289.84	本 年 支 出 合 计	2,289.84
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	2,289.84	支 出 总 计	2,289.84

单位收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,289.84	2,289.84	2,289.84										
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,289.84	2,289.84	2,289.84										
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,289.84	2,289.84	2,289.84										

单位支出总体情况表

单位： 万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中:		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,289.84	597.31	1,692.53			
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,289.84	597.31	1,692.53			
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,289.84	597.31	1,692.53			
201	04	03		机关服务	2,174.93	482.40	1,692.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54				
221	02	01		住房公积金	38.30	38.30				

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,289.84	一、本年支出	2,289.84
（一）一般公共预算	2,289.84	（一）一般公共服务支出	2,174.93
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	2,289.84	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	76.61
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	38.30
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,289.84	支 出 总 计	2,289.84

一般公共预算支出情况表

单位：万元

- 18 -

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**		1	2	3	
				合计	2,289.84	597.31	532.02	65.30	1,692.53
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,289.84	597.31	532.02	65.30	1,692.53
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,289.84	597.31	532.02	65.30	1,692.53
201	04	03		机关服务	2,174.93	482.40	417.11	65.30	1,692.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	51.07		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	25.54		
221	02	01		住房公积金	38.30	38.30	38.30		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	597.31	532.02	65.30
301		工资福利支出	499.06	499.06	
301	01	基本工资	99.57	99.57	
301	02	津贴补贴	95.07	95.07	
301	03	奖金	79.06	79.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	51.07	
301	09	职业年金缴费	25.54	25.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	38.30	38.30	
301	99	其他工资福利支出	84.60	84.60	
302		商品和服务支出	65.30		65.30
302	01	办公费	6.58		6.58
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.75		2.75
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	15	会议费	2.27		2.27
302	16	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	6.38		6.38
302	29	福利费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	21.28		21.28

单位预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	10.56		10.56
303		对个人和家庭的补助	32.96	32.96	
303	02	退休费	17.00	17.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		203.34	0.30					0.30	202.27	0.78	0.78	
301	广西壮族自治区发展和改革委员会		203.34	0.30					0.30	202.27	0.78	0.78	
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	一般公共预算资金	203.34	0.30					0.30	202.27	0.78	0.78	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
**	**	**	**	**	合计 1	基本支出 2	项目支出 3

注：本单位无此数据

- 22 -

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
**	**	**			合计	基本支出	项目支出
			**	**	1	2	3

注：本单位无此数据

自治区本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	301	广西壮族自治区发展和改革委员会		
	301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	自治区发展改革委各类会议专项经费	保障根据年度工作安排的34场专项工作会议。
	301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	自治区发展改革委办公用房租金	保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行。

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位无此数据