

# 广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心 2026 年单位预算公开说明

## 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 2026 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 2026 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。

## 第二部分：自治区发展改革委机关服务中心 2026 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预算公开数会存在进位尾差。

### 一、单位预算收支增减变化情况说明

2026 年我单位总收入 2314.78 万元，总支出 2314.78 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少 110.49 万元，下降 4.56%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少办公楼运维费、会议费等开支。

### 二、单位预算收入总体情况说明

2026 年我单位总收入 2314.78 万元，较上年减少 110.49 万元，下降 4.56%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少办公楼运维费、会议费等开支。单位收入均为一般公共预算拨款收入。

### 三、单位预算支出总体情况说明

2026 年我单位总收入 2314.78 万元，较上年减少 110.49 万元，下降 4.56%。其中：

#### （一）按支出功能分类科目划分

201 一般公共服务支出类科目支出 2146.44 万元，占本年支出预算 92.73%，较上年减少 122.59 万元，下降 5.40%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少办公楼运维费、会议费等开支。

208 社会保障和就业支出类科目支出 97.44 万元，占本年支出预算 4.21%，较上年增加 6.93 万元，增长 7.67%。主要原因是新增人员及部分人员调整工资基数导致相关人员费用支出增加。

210 卫生健康支出类科目支出 27.04 万元，占本年支出预算 1.17%，较上年增加 1.97 万元，增长 7.86%。主要原因是新增人员及部分人员调整工资基数导致相关人员费用支出增加。

221 住房保障支出类科目支出 43.85 万元，占本年支出预算 1.89%，较上年增加 3.19 万元，增长 7.85%。主要原因是新增人员及部分人员调整工资基数导致相关人员费用支出增加。

## （二）按支出结构分类划分

### 1. 基本支出预算

基本支出预算 937.38 万元，占本年支出预算 40.50%，较上年增加 301.89 万元，增长 47.50%。主要原因是根据相关要求将物业管理费 257.3 万元、残疾人保障金专项经费、党建工会团委妇联活动经费从项目支出转到基本支出；新增人员及部分人员调整工资基数导致相关人员费用支出增加 34.85 万元。其中：

人员经费预算 601.99 万元，占基本支出预算 64.22%，较上年增加 34.85 万元，增长 6.14%。其中：工资福利支出 565.33 万元，较上年增加 33.52 万元，增长 6.3%；对个人和家庭的补助支出 36.66 万元，较上年增加 1.33 万元，增长 3.76%。

公用经费预算 335.39 万元，占基本支出预算 35.78%，较上年增加 267.04 万元，增长 390.69%。主要原因是根据相关要求将物业管理费 257.3 万元、残疾人保障金专项经费、党建工会团委妇联活动经费从项目支出转到基本支出。

## 2. 项目支出预算

项目支出预算 1377.4 万元，占本年支出预算 59.50%，较上年减少 412.37 万元，下降 23.04%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少办公楼运维费、会议费等开支。

## 四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2026 年无政府性基金预算。

## 五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2026 年无国有资本经营预算。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，同口径比 2025 年相持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括为保证正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、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。我单位 2026 年事业单位运行经费 335.39 万元，较上年增加 267.04 万元，增长 390.69%。主要原因是根据相关要求将物业管理费 257.3 万元、党建工会团委妇联活动经费从项目支出转到基本支出。

## 八、政府采购预算安排情况说明

我单位 2026 年政府采购预算总金额 666.63 万元。其中货物类采购 26.6 万元、服务类采购 640.03 万元。政府采购预算较上年减少 8.76 万元，下降 1.29%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少办公楼运维费、会议费等开支。2026 年政府采购资金来源财政拨款，其中货物采购 26.6 万元，占政府采购预算 3.99%；服务采购 640.03 万元，占政府采购预算 96.01%。

## 九、国有资产占用情况说明

我单位 2026 年无国有资产占用相关情况。

## 十、预算绩效目标情况说明

(一) 我单位 2026 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及自治区本级项目 2 个，预算资金 1362.4 万元；对下转移支付项目 0 个，预算资金 0 万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数 (单位: 万元)	绩效目标
补充运转公用经费	1142.16	保障机关办公正常运转, 承办各处室业务会议; 保障机关办公及机关挂职干部周转住房运转需要开支的办公设备及家具、设备购置; 保障机关水电费; 支付机关办公场地租金。
自治区发展改革委 各类会议专项经费	235.24	保障各类会议顺利召开。

### 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、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。

三、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。

四、“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。

五、事业单位运行经费：为保障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及其他费用。

六、事业单位离退休：主要用于单位退休职工的各项经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

八、机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

九、事业单位医疗：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、住房公积金：主要是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

**第四部分：自治区发展改革委机关服务中心**  
**2026 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”经费、会议费和培训费支出情况表
  - 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、自治区本级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
- （详见附表）

附表：自治区发展改革委机关服务中心 2026 年单位预算公开  
报表

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心  
2026年部门预算公开报表

## 目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 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

## 部门收支总体情况表

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	2,314.78	一、一般公共服务支出	2,146.45
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	2,314.78	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	97.44
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	27.04
(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	43.85
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,314.78	本年支出合计	2,314.78
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	2,314.78	支出总计	2,314.78

## 部门收入总体情况表

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	2,314.78	2,314.78	2,314.78										
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,314.78	2,314.78	2,314.78										
301002	广西区发展和改革委员会	2,314.78	2,314.78	2,314.78										

## 部门支出总体情况表

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	小计	运转履职类项目	重大政策类项目	特定监控类项目	专项事业类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,314.78	937.38	1,377.40	1,142.16		235.24	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,314.78	937.38	1,377.40				
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,314.78	937.38	1,377.40				
201	04	03		机关服务	2,146.45	769.05	1,377.40	1,142.16		235.24	
208	05	02		事业单位离退休	19.88	19.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85					
210	11	02		事业单位医疗	27.04	27.04					
221	02	01		住房公积金	43.85	43.85					

## 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	项	目
一、	本年收入	2,314.78	一、	本年支出	2,314.78		
	(一) 一般公共预算	2,314.78		(一) 一般公共服务支出			2,146.45
	1、			(二) 外交支出			
	2、			(三) 国防支出			
	3、	2,314.78		(四) 公共安全支出			
	(二) 政府性基金预算			(五) 教育支出			
	1、			(六) 科学技术支出			
	2、			(七) 文化旅游体育与传媒支出			
	3、			(八) 社会保障和就业支出			97.44
	(三) 国有资本经营预算			(九) 卫生健康支出			27.04
	1、			(十) 节能环保支出			
	2、			(十一) 城乡社区支出			
	二、			(十二) 农林水支出			
	上年结转结余			(十三) 交通运输支出			
	(一) 一般公共预算			(十四) 资源勘探工业信息等支出			
	(二) 政府性基金预算			(十五) 商业服务业等支出			
	(三) 国有资本经营预算			(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			43.85
				(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) 债务付息支出			
				(二十五) 债务发行费用支出			
				二、			
	收入总计	2,314.78		支出总计	2,314.78		

## 一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,314.78	937.38	601.99	335.39	1,377.40
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,314.78	937.38	601.99	335.39	1,377.40
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,314.78	937.38	601.99	335.39	1,377.40
201	04	03		机关服务	2,146.45	769.05	435.14	333.90	1,377.40
208	05	02		事业单位离退休	19.88	19.88	18.39	1.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	25.85		
210	11	02		事业单位医疗	27.04	27.04	27.04		
221	02	01		住房公积金	43.85	43.85	43.85		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门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	937.38	601.99	335.39
301		工资福利支出	565.33	565.33	
301	01	基本工资	129.34	129.34	
301	02	津贴补贴	108.70	108.70	
301	03	奖金	91.67	91.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	
301	09	职业年金缴费	25.85	25.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.04	27.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	50.15	50.15	
301	99	其他工资福利支出	78.30	78.30	
302		商品和服务支出	335.39		335.39
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	3.13		3.13
302	09	物业管理费	257.30		257.30
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	16	培训费	0.78		0.78
302	28	工会经费	7.31		7.31
302	39	其他交通费	24.40		24.40
302	99	其他商品和服务支出	23.49		23.49
303		对个人和家庭的补助	36.66	36.66	
303	02	退休费	18.39	18.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.27	18.27	

## 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	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		236.02							235.24	0.78	0.78	
301	广西壮族自治区发展和改革委员会		236.02							235.24	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	236.02							235.24	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	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

备注：本单位无此数据。

## 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

备注：本单位无此数据。

## 项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	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
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
301		广西壮族自治区发展和改革委员会		1,377.40										
301002		广西区发展和改革委员会机关服务中心	补充运转公用经费	1,142.16	保障机关办公正常运转,承办各处室业务会议;保障机关办公及机关挂职干部周转住房运转需要开支的办公用品及家具、设备购置;保障机关水电费;支付机关办公场地租金。	经费保障单位数(≥1家)	促进机构正常运转(满足单位办公场所、水电需求,保证机关正常运转)	经费保障时长(≥1年)	经费总额(≤1117.16万元)		业务保障能力(有效保障机关办公正常运转)			干部职工满意度(≥90%)
301002		广西区发展和改革委员会机关服务中心	会议费	235.24	保障各类会议顺利开展。	保障全年、2026年二、三类会议共18场(≤20场)	会议推进发展改革事业效率(≥90%)	发改工作会议等18场二、三类会议召开时间(2026年12月31日前召开)	18场会议费用(≤235.24万元)		保障发改业务工作有序开展,实现项目按期推进。(有效)			自治区发展改革委机关干部满意度(≥90%)

## 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位无此数据。