广西壮族自治区科学技术厅机关服务

中心2024年单位预算

二○二四年二月

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担办理自治区科学技术厅及其直属单位的后勤工作，并受委托管理使用厅机关国有资产。

二、机构设置情况

广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心为全额拨款公益一类事业单位，内部设置有：后勤部、综合部、车管部。第二部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入532.31万元，总支出532.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少33.28万元，下降5.89%，主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。总支出较上年减少33.28万元,下降5.89%，主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。

收入包括一般公共预算拨款收入532.31万元；支出包括科学技术支出467.29万元，社会保障和就业支出38.11万元，卫生健康支出10.27万元，住房保障支出16.65万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入532.31万元，较上年减少33.28万元，下降5.89%，主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。

收入主要包括：本年收入532.31万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出532.31万元，较上年减少33.28万元，下降5.89%，主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。支出主要包括：基本支出489.7万元，项目支出42.61万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入532.31万元，总支出532.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少33.28万元，下降5.89%，主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。财政拨款总支出较上年减少33.28万元，下降5.89%，主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。

收入包括本级财政拨款收入532.31万元；支出包括科学技术支出467.29万元，社会保障和就业支出38.11万元，卫生健康支出10.27万元，住房保障支出16.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共532.31万元，较上年减少33.28万元，下降5.89%，主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。具体情况为：

（一）206类科学技术支出467.29万元，较上年减少32.27万元，下降6.46%。其中：

2060103机关服务456.04万元，较上年减少32.26万元，下降6.61%；

2060301机构运行11.25万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%；

（二）208类社会保障和就业支出38.11万元，较上年减少0.2万元，下降0.53%。其中：

2080502事业单位离退休4.81万元，较上年增加0.79万元，增长19.66%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元，较上年减少0.66万元，下降2.89%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.1万元，较上年减少0.33万元，下降2.89%。

（三）210类卫生健康支出10.27万元，较上年减少0.3万元，下降2.84%。其中：

2101102事业单位医疗10.27万元，较上年减少0.3万元，下降2.84%。

（四）221类住房保障支出16.65万元，较上年减少0.5万元，下降2.92%。其中：

2210201住房公积金16.65万元，较上年减少0.5万元，下降2.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共489.70万元，较上年增加14.35万元，增长3.02%，主要原因是新增在编人员和聘用人员，对应的人员经费增加。具体情况为：

（一）301类工资福利支出441.33万元，较上年增加9.68万元，增长2.25%。其中：

30101基本工资49.28万元，较上年增加1.59万元，增长3.34%；

30102津贴补贴45.37万元，较上年增加1.99万元，增长4.59%；

30103奖金37.09万元，较上年增加6.72万元，增长22.13%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.2万元，较上年减少0.66万元，下降2.89%；

30109职业年金缴费11.1万元，较上年减少0.33万元，下降2.89%；

30110职工基本医疗保险缴费10.27万元，较上年减少0.3万元，下降2.84%；

30112其他社会保障缴费0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%；

30113住房公积金16.65万元，较上年减少0.5万元，下降2.92%；

30199其他工资福利支出248.4万元，较上年增加1.2万元，增长0.49%。

（二）302类商品和服务支出30.49万元，较上年增加0.81万元，增长2.73%。其中：

30201办公费0.53万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30202印刷费1万元，较上年增加0.7万元，增长233.33%；

30205水费0.1万元，较上年增加0.02万元，增长2.5%；

30206电费0.8万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30207邮电费1.5万元，较上年增加0.12万元，增长8.7%；

30211差旅费1万元，较上年增加0.5万元；

30213维修（护）费2.95万元，较上年减少1.55万元，下降34.45%；

30215会议费1.01万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30216培训费0.35万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30217公务接待费0.13万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30226劳务费0.5万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30227委托业务费1万元， 较上年增加0.7万元，增长233.33%；

30228工会经费2.77万元，较上年减少0.09万元，下降3.15%；

30229福利费0.89万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30231公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；

30239其他交通费用9.9万元，较上年增加0.66万元，增长7.15%；

30299其他商品和服务支出6.07万元，较上年减少0.24万元，下降3.81%。

（三）303类对个人和家庭的补助17.88万元，较上年增加3.86万元，增长27.54%。其中：

30302退休费10.94万元，较上年增加4.06万元，增长59.02%；

30399其他对个人和家庭的补助6.94万元，较上年减少0.2万元，下降2.81%。

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0.13万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.13万元，增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，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）事业单位运行经费安排情况说明

2024年事业单位运行经费预算67.77万元，比上年减少34.56万元，下降33.78%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是2024年未安排房屋零星修缮专项经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0.80万元，同比减少15.05万元，下降94.96%。减少的主要原因是2024年采购办公设备数量减少。其中：货物类采购0.80万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为1辆，编内车辆实有数0辆。其中，轿车0辆、旅行越野车0辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金42.61万元；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（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目：项目名称：机关行政服务工作专项，预算资金34.08万元，2024年度绩效目标为通过开展机关政府服务工作，保障机关正常运转，设6条数量指标：数量指标1.办公用品购置数量≥3批；数量指标2.装订会计凭证数量＝12月；数量指标3.维护系统数量=1个；数量指标4.缴纳电话费月度=12月；数量指标5.零星耗材购置数量≥3批；数量指标6.办公大楼保洁工作覆盖面=100%。设1条质量指标：设备验收达标率=100%。设1条时效指标：项目按时完成率=100%。设1条成本指标：总项目成本≤34.08万元。设1条效益指标：可持续影响指标：保障机关事务正常运行率=100%。设1条满意度指标：机关干部职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）**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。

（二）**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。

三、“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。

四、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以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心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”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

上述报表详见附件：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2024年单位预算公开表