广西壮族自治区公安厅机关服务中心

2025年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分：单位概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部分：广西壮族自治区公安厅机关服务中心2025年单位预算情况说明**

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：广西壮族自治区公安厅机关服务中心2025年单位预算报表**

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

广西壮族自治区公安厅机关服务中心紧紧围绕“负责厅机关行政事务管理及后勤服务保障工作，包括厅机关水电、房屋设施的维护、公有住房管理、厅机关安全保卫、公务用车保障、机关食堂、物业管理等工作”的主要职责，以服务好厅机关为首要目标，在厅机关后勤服务保障工作中主动解决“急难”问题，让厅机关有序高效运转。

二、单位机构设置

厅机关服务中心按照警保部管理机构来运行，根据工作实际，内设有机关管理组、房产管理组、保卫组、公共维修组、厅车队等5个组，分别承担综合协调、房产管理、水电管理、维修维护、车辆保障、安全管理、服务保障等后勤服务保障功能。

第二部分：广西壮族自治区公安厅机关服务中心2025年单位

预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算3794.40万元，同比减少132.59万元，减少3.38%。

2025年支出总预算3794.40万元，基本支出583.34万元，占支出总预算15.37%，同比减少26.24万元，减少4.3%；项目支出3211.06万元，占支出总预算84.63%，同比减少106.36万元，减少3.21%。

收入支出增减原因的说明：基本支出减少主要原因是我单位在职人员退休，故人员经费稍减少。项目支出减少原因主要是压减一般性支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算3794.40万元，同比减少132.59万元，减少3.38%，全部是一般公共预算拨款收入。主要原因是:基本支出减少主要原因是我单位在职人员退休，故人员经费稍减少。项目支出减少原因主要是压减一般性支出。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算3794.40万元，同比减少132.59万元，减少3.38%，全部是一般公共预算支出。其中：基本支出583.34万元，占支出总预算15.37%，同比减少26.24万元，减少4.3%；项目支出3211.06万元，占支出总预算84.63%，同比减少106.36万元，减少3.21%。

**（一）按支出功能分类科目划分**，共分为6类，其中：

2040203机关服务3670.67万元，占支出总预算96.74%。同比减少116.67万元，减少3.08%。

2080502事业单位离退休5.01万元，占支出总预算0.13%，同比增加3.49万元。增加原因：增加两名退休职工。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.02万元，占支出总预算1.08%，同比减少9.91万元，减少19.46%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.51万元，占支出总预算0.54%，同比减少4.95万元，减少19.44%。

2101102事业单位医疗21.82万元，占支出总预算0.58%，同比减少1.73万元，减少7.35%。

2210201住房公积金35.38万元，占支出总预算0.93%，同比减少2.82万元，减少7.38%。

减少原因：基本支出减少主要原因是我单位在职人员退休，故人员经费稍减少。项目支出减少原因主要是压减一般性支出。

**（二）按支出结构划分为基本支出和项目支出**

**1.基本支出预算**

基本支出583.34万元，占支出总预算15.37%，同比减少26.24万元，减少4.3%。按照经济科目分类划分，共分为3类。其中：

301工资福利支出预算481.56万元，占基本支出预算82.55%，同比减少33.55万元，减少6.51%，包括：基本工资97.70万元、津贴补贴88.22万元、奖金76.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.02万元、职业年金缴费20.51万元、职工基本医疗保险缴费21.82万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金42.34万元、其他工资福利支出91.81万元。

302商品和服务支出预算82.40万元，占基本支出预算14.13%，同比增加5.24万元，增长6.79%，包括：办公费10万元、电费2万元、邮电费2.3万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、会议费2.52万元、培训费0.86万元、公务接待费0.66万元、专用材料费5万元、劳务费6.38万元、委托业务费0.75万元、工会经费5.90万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费8.01万元、其他交通费用18.82万元、其他商品和服务支出9.97万元。

303对个人和家庭的补助预算19.38万元，占基本支出预算3.32%，同比增加2.07万元，增长11.96%，包括：退休费4.64万元、其他对个人和家庭补助14.74万元。

减少原因：基本支出减少主要原因是我单位在职人员退休，故人员经费稍减少。项目支出减少原因主要是压减一般性支出。

**2.项目支出预算**

项目支出3211.06万元，占支出总预算84.63%，同比减少106.36万元，减少3.21%。减少原因主要是压减一般性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025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2025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

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.05万元，同口径比2024年增加8.01万元，增长198.27%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排8.01万元，比上年增加8.01万元，增长198.27%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排8.01万元，比上年增加8.01万元，增长198.27%，增加的主要原因是：2023年第一年独立编制预算，因事业单位车改后公车信息未找到明确定编文件，因此未编入2023、2024年部门预算公车运行维护费，2025年根据《广西壮族自治区公安厅关于对厅属事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（桂公复〔2018〕51号）、《广西壮族自治区公安厅关于报送厅所属事业单位公务用车制度改革备案材料的函》、《关于推进全区事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》文件，明确机关服务中心公车改革后保留的3辆公车编制，因此编入2025年部门预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.66万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算82.40万元，较上年预算增加5.24万元，增加6.79%。增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费。该经费主要用于保障机关正常运行，全部按自治区统一规定公用经费分项核定标准的基本支出，如办公费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、专用材料费等。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额1051.15万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1051.15万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆编制数3辆，实有3辆，其中：一般（公务）用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025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7个，预算资金3211.06万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（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** |
| 残疾人就业保障金 | 5.10 | 通过征缴残疾人就业保障金以支持残疾人就业和保障残疾人其他支出。 |

第三部分：名词解释

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定额公用支出。

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，是指自治区本级各单位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。

第四部分：广西壮族自治区公安厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

详见广西壮族自治区公安厅机关服务中心2025年单位预算公开表。