广西壮族自治区公安厅机关服务中心

2026年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分：单位概况**

**第二部分：广西壮族自治区公安厅机关服务中心2026年单位预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**第四部分：广西壮族自治区公安厅机关服务中心2026年单**

**位预算报表**

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

厅机关服务中心根据工作实际，内设有机关管理科、房产管理科、机关保卫科、公共维修科、物业管理科、厅车队等6个科，分别承担综合协调、房产管理、安全管理、维修维护、水电管理、车辆保障、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2026年单位

预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算3573.42万元，同比减少220.98万元，减少5.82%。

2026年支出总预算3573.42万元，基本支出1526.08万元，占支出总预算42.71%，同比增加942.74万元，增长161.61%；项目支出2047.34万元，占支出总预算57.29%，同比减少1163.72万元，减少36.24%。

收入支出增减原因的说明：基本支出增加主要原因是原编入项目支出的经费按规定现编入基本支出，故基本支出增加幅度大。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

2026年收入总预算3573.42万元，同比减少220.98万元，减少5.82%，全部是一般公共预算拨款收入。主要原因是:基本支出增加主要原因是原编入项目支出的经费按规定现编入基本支出，故基本支出增加幅度大。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

2026年支出总预算3573.42万元，同比减少220.98万元，减少5.82%，全部是一般公共预算支出。其中：基本支出1526.08万元，占支出总预算42.71%，同比增加942.74万元，增长161.61%；项目支出2047.34万元，占支出总预算57.29%，同比减少1163.72万元，减少36.24%。

**（一）按支出功能分类科目划分**，共分为6类，其中：

2040203机关服务3449.19万元，占支出总预算96.52%。同比减少221.48万元，减少6.03%。

2080502事业单位离退休8.61万元，占支出总预算0.24%，同比增加3.6万元，增长71.86%。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39.81万元，占支出总预算1.11%，同比减少1.21万元，减少2.95%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.90万元，占支出总预算0.56%，同比减少0.61万元，减少2.97%。

2101102事业单位医疗21.32万元，占支出总预算0.60%，同比减少0.5万元，减少2.29%。

2210201住房公积金34.58万元，占支出总预算0.97%，同比减少1万元，减少2.83%。

减少原因：基本支出增加主要原因是原编入项目支出的经费按规定现编入基本支出，故基本支出增加幅度大。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1526.08万元，占支出总预算42.71%，同比增加942.74万元，增长161.61%。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465.95万元，占基本支出预算30.53%，同比减少15.61万元，下降3.25%，包括：基本工资102.82万元、津贴补贴80.68万元、奖金70.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.81万元、职业年金缴费19.90万元、职工基本医疗保险缴费21.32万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金42.04万元、其他工资福利支出86.60万元。

302商品和服务支出预算1037.73万元，占基本支出预算68%，同比增加955.33万元，增长1159.38%，包括：办公费10万元、电费1万元、邮电费2.11万元、物业管理费949.22万元、差旅费3.60万元、维修（护）费7.50万元、租赁费1万元、会议费2.38万元、培训费0.86万元、公务接待费0.66万元、专用材料费6.25万元、劳务费0.50万元、委托业务费3万元、工会经费5.76万元、公务用车运行维护费7.61万元、其他交通费用17.26万元、其他商品和服务支19.01万元。

303对个人和家庭的补助预算22.40万元，占基本支出预算1.47%，同比增加3.02万元，增长15.58%，包括：退休费7.99万元、其他对个人和家庭补助14.41万元。

基本支出增加主要原因是原编入项目支出的经费按规定现编入基本支出，故基本支出增加幅度大。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2047.34万元，占支出总预算57.29%，同比减少1163.72万元，减少36.24%。减少原因主要是：压减一般性支出及原编入项目支出的经费按规定现编入基本支出，故基本支出增加幅度大，项目支出减少幅度大。

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

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.27万元，同口径比2025年增加14.6万元，增长168.40%。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2026年预算安排22.61万元，比上年增加14.6万元，增长168.40%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排15万元，增加15万元，增长100%；增长的主要原因是：经自治区机关事务管理局审核并纳入年度公务用车配备更新计划，安排预算资金15万元，用于采购公务用车。

公务用车运行维护费2026年预算安排7.61万元，比上年减少0.4万元，减少4.99%，减少的主要原因是：按照例行节约过紧日子要求，压减一般性支出。

3.公务接待费2026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

2026年事业单位相关运行经费财政拨款预算1037.73万元，同比增加955.33万元，增长1159.38%。增加的主要原因是按照财政要求将物业管理费纳入基本支出进行保障。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，如物业管理费、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

2026年政府采购预算总金额1187.66万元。其中：货物类采购15万元、工程类采购0万元、服务类采购1172.66万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026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2026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2个，预算资金2047.34万元；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** |
| 公务用车购置费 | 15 | 通过完成公务用车购置工作，达成资源优化配置的目标，解决单位日常工作的用车需求的问题。 |

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2026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2026年单位预算公开表。