**广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心2024年单位预算公开**

目 录

第一部分：自治区粮食和物资储备局机关服务中心概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

第二部分：自治区粮食和物资储备局机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

二、单位收入总体情况说明

1. 单位支出总体情况说明
2. 财政拨款收支总体情况说明
3. 一般公共预算支出情况说明
4. 一般公共预算基本支出情况说明
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
6. 政府性基金预算支出情况说明
7. 国有资本经营预算支出情况说明
8. 其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区粮食和物资储备局机关服务中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支预算总体情况（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区粮食和物资储备局机关服务中心单位概况

一、单位主要职能

为自治区粮食和物资储备局机关办公和职工生活提供后勤服务，管理自治区粮食和物资储备局的国有资产，负责粮食和物资储备局及大院内直属单位常住人口的户籍登记、管理、身份证换发，两栋办公大楼的安全保卫、公共卫生、计划生育，负责公务用车管理和使用；资料的文印、收发、会议和接待、供水供电系统的维护维修等日常工作。

二、机构设置情况

属于公益一类事业单位。设有财务、保卫、小车班、信息、文印、收发、物业等部门。

第二部分：广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我中心2024年收入332.74万元，总支出332.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加18.44万元，增长5.87%，主要原因是办公楼屋顶防水层老化，办公室有渗透现象。将使用防水材料，对办公楼顶层进行防水改造，预算造价15.4万元。收入包括：（1）自治区安排的一般公共预算收入329.74万元,（2）单位资金-其他收入3万元。支出包括：社会保障和就业支出23.46万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出11.73万元、粮油物资储备支出290.33万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我中心收入332.74万元，同比增加18.44万元，增长5.87%，主要原因是主要原因是办公楼屋顶防水层老化，办公室有渗透现象。将使用防水材料，对办公楼顶层进行防水改造，预算造价15.4万元。

三、单位支出总体情况说明

我中心2024年支出总预算332.74万元，其中：基本支出预算219.64万元，占总支出预算66.01%，同比增加3.59万元，增长1.66%；项目支出预算113.1万元，占总支出预算33.99%，同比增加14.85万元，增长15.11%。支出包括：社会保障和就业支出23.46万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出11.73万元、粮油物资储备支出290.33万元。

**（一）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。**

**1.基本支出预算219.64万元，占总支出预算66.01%，同比增加3.59万元，增长1.66%。**

**（1）工资福利支出预算169.33万元，占基本支出预算77.09%，同比减少3.1万元, 减少1.8%。**

**（2）商品和服务支出预算24.59万元，占基本支出预11.2%，同比减少0.04万元, 减少0.16%。**

**（3）对个人和家庭的补助支出预算25.73万元18.99万元，占基本支出预算11.71%，同比增加6.74万元, 增长35.49%。**

**2.**项目支出预算113.1万元，占总支出预算33.99%，同比增加14.85万元，增长15.11%。

**（二）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：**

**1.社会保障和就业支出**23.46万元，占支出总预算7.05%，同比增加0.71万元，增长3.12%。

**2.卫生健康支出7.23**万元，占支出总预算2.17%，同比增加0.22万元，增长3.14%。

**3.住房保障支出11.73**万元，占支出总预算3.53%，同比增加0.36万元，增长3.17%。

**4.粮油物资储备支出290.33**273.17万元，占支出总预算87.25%，同比增加17.16万元，增长6.28%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2024年财政拨款总收入329.74万元，总支出329.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加15.44万元，增长4.91%。主要原因是主要原因是办公楼屋顶防水层老化，办公室有渗透现象。将使用防水材料，对办公楼顶层进行防水改造，预算造价15.4万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算329.74万元，其中：基本支出预算219.64万元，占总支出预算66.61%，同比增加3.59万元，增长1.66%；项目支出预算110.1万元，占总支出预算33.39%，同比增加11.85万元，增长12.06%。具体支出预算如下：

**（一）机关服务283.63**万元，其中基本支出173.53万元、项目支出110.1万元。主要用于为局机关提供后勤服务的局机关服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（二）事业运行3.69万元，同比增加0.18万元，增长5.13%。全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费15.64万元，同比增加0.47万元，增长3.09%。全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费7.82万元，同比增加0.24万元，增长3.17%。全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

（五）事业单位医疗7.23万元，同比增加0.22万元，增长3.14%。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金11.73万元，同比增加0.36万元，增长3.17%。全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出219.64万元，占总支出预算66.61%，同比增加3.59万元，增长1.66%，其中：

（一）人员经费195.06万元，占基本支出预算88.8%，同比增加3.64万元，增长1.9%。其中：工资福利支出预算169.33172.43万元，占基本支出预算77.09%，同比减少3.1万元, 减少1.8%；对个人和家庭的补助支出预算25.73万元，**占基本支出预算11.71%，同比增加6.74万元, 增长35.49%。**人员经费主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费**24.59万元，占基本支出预11.2%，同比减少0.04万元, 减少0.16%。**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.89万元，同口径比2023年增加0.67万元，增长20.8%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.09万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排2.9万元，比上年减少0.23万元，下降7.35%，减少的主要原因是落实过紧日子，压缩三公经费开支；其中

公务用车购置费2023年预算安排0万元，无购车计划；公务用车运行维护费2024年预算安排2.9万元，比上年减少0.23万元，下降7.35%。主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算**24.59万元，占基本支出预11.2%，**全部是基本支出预算，**同比减少0.04万元, 减少0.16%。**。主要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。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2024年政府采购预算总金额2万元，与上年持平，其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我中心计划采购2台空调，3000元/台；餐桌1个，8000元/个；沙发1套，3000元/套；椅子40张，150元/张。

（三）国有资产占用情况说明

我中心机动车编制数2个，定编小汽车实有数1辆，其中轿车（公务）1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标，包括其他运转类，特定目标类项目共5个，预算金额113.1万元 。

**重点项目一：**项目名称机关后勤服务管理专项经费，预算资金53万元，2024年度绩效目标为年内完成支出，确保机关通讯、公共安全、医疗保健、计划生育、环境绿化、办公楼保洁、房屋、路面维修、水（电）维修等工作的正常运转，维护办公环境，设1条数量指标：绩效指标：①产出指标：A.数量指标：机关后勤服务管理3项。B.产出质量：确保年内完成。C.产出时效：预算资金支付时间，按合同规定列支。D.产出成本：53万元/年。②效益指标：A.社会效益指标：确保机关通讯、公共安全、环境绿化、房屋、路面维修等工作的正常运转。③满意度指标：服务对象满意度≥95%。**资金来源：**中央一般公共预算拨款50万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金3万元。按支出经济分类科目：维护维修费50万元，其他工资福利支出3万元。

**重点项目二：**项目名称物业管理费，预算资金42.2万元，2024年度绩效目标为年底完成支出确保粮食局机关办公正常运行及开展活动。完成物业服务采购，维护办公环境，设1条数量指标：绩效指标：①产出指标：A.数量指标：物业服务采购1项。B.产出质量：确保办公顺利进行。C.产出时效：预算资金支付时间，按合同规定列支。D.产出成本：物业服务采购金额42.2万元/年。

②效益指标：A.社会效益指标：改善办公环境和公共服务环境、优化公共服务质量，确保正常办公。③满意度指标：服务对象满意度≥95%。**资金来源：**中央一般公共预算拨款42.2万元。按支出经济分类科目：委托业务费42.2万元。

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、“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。

**八、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。

**九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）**：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

**十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)**：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心2024年部门预算报表（详细见附表）

附件：广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心2024年部门预算公开表

2024年2月5日