

广西壮族自治区审计厅机关服务中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：广西壮族自治区审计厅机关服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区审计厅机关服务中心 2025 年单位 预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门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、机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：广西壮族自治区审计厅机关服务中心 2025 年单位 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、部门支出总体情况表（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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（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 表）
- 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：广西壮族自治区审计厅机关服务中心概况

一、主要职能

自治区审计厅机关服务中心是自治区审计厅直属事业单位，工作职能包括机关食堂、综合楼、车辆管理、文印、医疗卫生、计划生育、户籍管理、水电、各宿舍区的安全保卫、环境卫生、园林绿化、社区建设、治安综合治理及临时工的管理等诸方面的后勤服务工作。

二、机构设置情况

审计厅机关服务中心人员编制为事业编制，核定人数 19 名，其中核定正处级职数 1 名，副处级职数 1 名。实有财政供养人数 18 人，正处级职数 1 名，副处级职数 1 名，事业编制 1 人，工勤人员 15 名全部为事业编制在职人员，退休 7 人。

第二部分：广西壮族自治区审计厅机关服务中心 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 517.21 万元，较上年增加 2.38 万元，增长 0.46%。总支出 517.21 万元，较上年增加 2.38 万元，增长 0.46%。收支预算增加的主要原因是办公设备购置费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025 年收入总预算 517.21 万元，较上年增加 2.38 万元，增长 0.46%，主要原因是办公设备购置费增加。单位收入包括：一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款 517.21 万元，较上年增加 2.38 万元，增长 0.46%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 517.21 万元，较上年增加 2.38 万元，增长 0.46%，主要原因是办公设备购置费增加。单位支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 201 一般公共服务支出科目 421.32 万元，占支出总预算 81.46%，较上年增加 7.72 万元，增长 1.86%。

2. 208 社会保障和就业支出科目 55.37 万元，占支出总预算 10.71%，较上年减少 4.9 万元，下降 8.13%。

3. 210 卫生健康支出科目 15.45 万元，占支出总预算 2.98%，较上年减少 0.17 万元，下降 1.09%。

4. 221 住房保障支出科目 25.06 万元，占支出总预算 4.85%，较上年减少 0.27 万元，下降 1.06%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 361.63 万元，占支出总预算 69.92%，较上年减少 4.67 万元，下降 1.27%。其中：

工资福利支出预算 289.54 万元，占基本支出预算 80.06%。

商品和服务支出预算 50.95 万元，占基本支出预算 14.09%。

对个人和家庭的补助支出预算 21.15 万元，占基本支出预算 5.85%。

基本支出下降的主要原因是养老保险和职业年金的缴费基数减少，因此计提的养老保险和职业年金减少。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 155.58 万元，占支出总预算 30.08%，较上年增加 7.05 万元，增长 4.74%。其中：

商品和服务支出预算 151.38 万元，占项目支出预算 97.30%。

其他资本性支出预算 4.2 万元，占项目支出预算 2.7%，。

项目支出增加主要原因是增加办公设备购置费。

四、政府基金预算支出情况说明

自治区审计厅机关服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区审计厅机关服务中心 2025 年无使用国有资本经营预算的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.42 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 10.52%。其中：

公务接待费 2025 年预算 0.42 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 10.52%。主要是用于按规定开支的公务接待支出。

因公出国（境）经费 2025 年预算 0 元，与上年持平。

公务用车购置及运行费 2025 年预算 0 元，与上年持平。

七、事业运行经费安排情况说明

2025 年自治区审计厅机关服务中心事业运行经费财政拨款预算 50.95 万元，较上年增加 0.56 万元，增长 1.1%。主要是用于

按自治区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。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年自治区审计厅机关服务中心政府采购预算总额 84.2 万元，其中：服务类采购 80 万元，货物类采购预算 4.2 万元。

九、国有资产占用使用情况说明

自治区审计厅机关服务中心无国有资产占用使用情况。

十、预算绩效目标情况说明

1. 2025 年所有项目支出全面实施，绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算资金 155.58 万元。绩效目标情况详见报表。

2. 重点项目：机关服务运行保障经费项目，涉及一般公共预算当年拨款 85 万元。

项目名称	预算资金总额	年度绩效目标
机关服务运行保障经费	85.00	为保障审计机关的正常运转和审计工作的开展，促进审计机关工作的协调发展，配合完成年度工作任务。

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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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。

十三、事业运行经费：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。

第四部分：广西壮族自治区审计厅机关服务中心 2025 年单位预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（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 表）
 - 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）
- 上述报表详见附件。