

安徽省省直机关事务管理局生活服务处

2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年收支总表
2. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年收入总表
3. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年支出总表
4. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年项目支出表
10. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责省级领导干部住宅小区（含以后新建小区）的服务管理等工作。

二、单位预算构成

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，进一步加强党建工作。

（一）坚决拥护省委决定，贯彻局党组决策部署，认真开展“三个自觉”行动，履职尽责，保安全、保稳定、保服务质量，重建风清气正的政治生态。

（二）继续推进个性化服务，对高龄的独居住户，建立党员干部一对一服务机制，及时解决实际需求。

（三）完善维修回访制度，安排专人对所有上门维修均进行电话回访，了解住户满意度，杜绝维修不过关现象。完善住户意见征询机制，不断改进工作。

（四）推进保安、保洁、绿化等工作的服务外包，用市场化推进专业化。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	469.5	一、一般公共服务支出	479.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.6
		九、卫生健康支出	4.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	25.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	25.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	494.5	本 年 支 出 小 计	494.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	494.5	支 出 总 计	494.5

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余								
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金			
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算
合计	494.5	494.5	469.5				25.0						25.0								
安徽省省直机关事务管理局生活服务处	494.5	494.5	469.5				25.0						25.0								

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	494.5	71.2	423.3			
201	一般公共服务支出	479.1	55.8	423.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.1	55.8	423.3			
2010303	机关服务	479.1	55.8	423.3			
208	社会保障和就业支出	7.6	7.6				
20805	行政事业单位养老支出	7.6	7.6				
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3				
210	卫生健康支出	4.1	4.1				
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1				
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1				
221	住房保障支出	3.7	3.7				
22102	住房改革支出	3.7	3.7				
2210201	住房公积金	2.8	2.8				
2210202	提租补贴	0.9	0.9				

安徽省省机关事务管理局生活服务处 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	469.5	一、本年支出	469.5
（一）一般公共预算拨款	469.5	（一）一般公共服务支出	454.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.6
		（九）卫生健康支出	4.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	469.5	支 出 总 计	469.5

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	469.5	71.2	65.8	5.4	398.3
201	一般公共服务支出	454.1	55.8	50.4	5.4	398.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.1	55.8	50.4	5.4	398.3
2010303	机关服务	454.1	55.8	50.4	5.4	398.3
208	社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6		
20805	行政事业单位养老支出	7.6	7.6	7.6		
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3	7.3		
210	卫生健康支出	4.1	4.1	4.1		
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1	4.1		
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1	4.1		
221	住房保障支出	3.7	3.7	3.7		
22102	住房改革支出	3.7	3.7	3.7		
2210201	住房公积金	2.8	2.8	2.8		
2210202	提租补贴	0.9	0.9	0.9		

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.2	65.8	5.4
301	工资福利支出	62.4	62.4	
30101	基本工资	26.5	26.5	
30102	津贴补贴	0.7	0.7	
30107	绩效工资	19.8	19.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	2.8	2.8	
30114	医疗费	0.3	0.3	
302	商品和服务支出	8.5	3.1	5.4
30201	办公费	5.4		5.4
30216	培训费	0.7	0.7	
30228	工会经费	1.4	1.4	
30229	福利费	0.9	0.9	
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30302	退休费	0.2	0.2	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省省直机关事务管理局生活服务处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省省直机关事务管理局生活服务处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计	423.3	398.3							25.0
特定目标类	和平花园小区管理费	安徽省省直机关事务管理局生活服务处	423.3	398.3							25.0

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		70.2	70.2				
和平花园小区管理费		70.2	70.2				
	办公设备购置	1.2	1.2				
	和平花园物业管理	69.0	69.0				

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购 买服务内容(三 级目录)	购买方 式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 收入

注：安徽省省直机关事务管理局生活服务处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省省直机关事务管理局生活服务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年收支总预算 494.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年收入预算 494.5 万元，其中，本年收入 494.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 494.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 469.5 万元，占 94.9%，比 2020 年预算减少 34.5 万元，下降 6.5%，下降原因主要是根据政府过紧日子要求压减一般性支出，相应减少预算收入；单位资金收入 25 万元，占 5.1%，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 100.0%，增长原因主要是增加单位资金其他收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年支出预算 494.5 万元，比 2020 年预算减少 34.5 万元，下降 6.5%，

下降原因主要是根据政府过紧日子要求压减一般性支出，相应减少预算支出。其中，基本支出 71.2 万元，占 14.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 423.3 万元，占 85.6%，主要用于小区的安全保卫、物业管理、日常维修、绿化保洁、供应暖气热水、食堂餐饮、保健、健身娱乐等各项服务管理工作。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年财政拨款收支预算 469.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 454.1 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 7.6 万元，占 1.6%；卫生健康支出 4.1 万元，占 0.9%；住房保障支出 3.7 万元，占 0.8%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年一般公共预算支出 469.5 万元，比 2020 年预算减少 59.5 万元，下降 11.2%，主要原因是根据政府过紧日子要求压减一般性支出，相应减少预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 454.1 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 7.6 万元，占 1.6%；卫生健康支出 4.1 万元，占 0.9%；住房保障支出 3.7 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算454.1万元，比2020年预算减少60.6万元，下降11.8%，下降原因主要是根据政府过紧日子要求压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.3万元，与2020年预算持平，持平原因主要是退休人员不变。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算7.3万元，比2020年预算增加0.5万元，增长7.4%，增长原因主要是在职人员增加，基本养老保险缴费相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算4.1万元，比2020年预算增加0.3万元，增长7.9%，增长原因主要是在职人员增加，事业单位医疗费相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.8万元，比2020年预算增加0.2万元，增长7.7%，增长原因主要是在职人员增加，住房公积金相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.9万元，比2020年预算增加0.1万元，增长12.5%，增长原因主要是在职人员增加，提租补贴相应增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年一般公共预算基本支出 71.2 万元，其中，人员经费 65.8 万元，公用经费 5.4 万元。

（一）人员经费 65.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 5.4 万元，全部为办公费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年预算共安排项目支出 423.3 万元，比 2020 年预算减少 40.2 万元，下降 8.7%，下降原因主要是根据政府过紧日子要求压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 398.3 万元（其中，一

般公共预算拨款安排 398.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 25 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年预算安排政府采购支出 70.2 万元，比 2020 年预算增加 6.3 万元，增长 9.9%，增长原因主要是推进保洁工作的服务外包。其中，一般公共预算安排 70.2 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省省直机关事务管理局生活服务处 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “和平花园小区管理费”项目。

（1）项目概述。做好生活服务处生活区的管理和服

维修维护公共设施设备，为生活区提供安全、高效的后勤保障服务工作。

(2) 立项依据。和平花园小区是根据省直机关干部职工集中居住的小区。生活服务处为住户提供物业管理费用。

(3) 实施主体。安徽省省直机关事务管理局生活服务处。

(4) 起止时间。2021年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。①房屋建筑物及附属设施、公共区域设施设备检修维护，确保小区住宅功能。②正常提供水、电、气、暖能源能耗供给。③做好后勤服务办公费、基本生活设备配备、安全保卫、卫生防疫、园林养护、食堂服务、垃圾分类等物业管理工作。

(6) 年度预算安排。财政预算安排423.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	和平花园小区管理费			
实施单位	安徽省省直机关事务管理局生活服务处			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1269.9	年度资金总额:	423.3
	其中:财政拨款	1194.9	其中:财政拨款	398.3
	其他资金	75.0	其他资金	25.0
总体目标	中期目标(2021年-2023年)		年度目标	
	做好小区的物业管理、安全保卫、日常维修、绿化保洁等各项服务工作做好,保证小区的正常运转。		做好小区的物业管理、安全保卫、日常维修、绿化保洁等各项服务工作做好,保证小区的正常运转。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检修与维护热交换站的各种类型水泵	18台	数量指标	检修与维护热交换站的各种类型水泵
质量指标		保障小区日常水电供给、管道设施维修维护,冬季供暖、食堂管理、卫生等工作。	良好	质量指标	保障小区日常水电供给、管道设施维修维护,冬季供暖、食堂管理、卫生等工作。	良好
时效指标		随时为住户进行物业服务	及时	时效指标	随时为住户进行物业服务	及时
成本指标		物业管理支出招标采购,控制成本	节约	成本指标	物业管理支出招标采购,控制成本	节约
效益指标	经济效益指标	水电气暖费用人均支出	降低	经济效益指标	水电气暖费用人均支出	降低
	社会效益指标	保障住户生活	稳定	社会效益指标	保障住户生活	稳定
	生态效益指标	做好小区公用设施的节能与维护工作。	节能降耗	生态效益指标	做好小区公用设施的节能与维护工作。	节能降耗
	可持续影响指标	持续物业管理	保持	可持续影响指标	持续物业管理	保持
满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户投诉率	0%	服务对象满意度指标	小区住户投诉率	0%

(二) 机关运行经费。

本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。2021年单位预算安排了单位运行经费5.4万元,比2020年增加0.7万元,增长14.9%,增长原因主要是在职人员增加。

(三) 政府采购情况。

安徽省省直机关事务管理局生活服务处2021年政府采购预算70.2元。其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算69万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省省直机关事务管理局生活服务处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省省直机关事务管理局生活服务处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 423.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 25 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。