

安徽省行政中心管理处 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. 安徽省行政中心管理处 2021 年收支总表
2. 安徽省行政中心管理处 2021 年收入总表
3. 安徽省行政中心管理处 2021 年支出总表
4. 安徽省行政中心管理处 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省行政中心管理处 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省行政中心管理处 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省行政中心管理处 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省行政中心管理处 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省行政中心管理处 2021 年项目支出表
10. 安徽省行政中心管理处 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省行政中心管理处 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

负责滨湖新办公区固定资产管理，承担办公区楼外供水供电、人防消防、道路管网等设施维护管理工作，承担供电供水、园林绿化、卫生保洁、地面车辆停放、“一卡通”门禁等后勤保障管理工作。

二、单位预算构成

安徽省行政中心管理处 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

（一）持续学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，进一步加强党风廉政建设，落实全面从严治党。

（二）引入车辆清洗、理赔、保养、维修代理，理疗门诊、药品销售，衣物干洗等服务，不断提升服务。贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为指示精神，督导餐厅抓好落实。

（三）做好省行政中心绿化提升方案设计和供电提升改造，不断提升绿化品质和供电可靠性。

（四）继续抓好常态化疫情防控工作，时刻关注疫情发展状况，及时按要求调整防控举措，抓好宣传落实。

（五）按合同和标准化要求做好院区物业服务监督考核，完成规定的物业服务内容。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省行政中心管理处 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	5914.1	一、一般公共服务支出	6154.0
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	5.1
		九、卫生健康支出	2.8
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		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		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	2.4
		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	5914.1	本 年 支 出 小 计	6164.3
上年结转数	250.2	结转下年	
一般公共预算	250.2	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	6164.3	支 出 总 计	6164.3

安徽省行政中心管理处 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						
合计	6164.3	5914.1	5914.1									250.2	250.2				
安徽省行政中心管理处	6164.3	5914.1	5914.1									250.2	250.2				

安徽省行政中心管理处 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	6164.3	47.8	6116.5			
201	一般公共服务支出	6154.0	37.5	6116.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6154.0	37.5	6116.6			
2010302	一般行政管理事务	250.2		250.2			
2010303	机关服务	5866.3		5866.3			
2010350	事业运行	37.5	37.5				
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1				
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1				
210	卫生健康支出	2.8	2.8				
21011	行政事业单位医疗	2.8	2.8				
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8				
221	住房保障支出	2.4	2.4				
22102	住房改革支出	2.4	2.4				
2210201	住房公积金	1.9	1.9				
2210202	提租补贴	0.5	0.5				

安徽省行政中心管理处 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	5914.1	一、本年支出	6164.3
（一）一般公共预算拨款	5914.1	（一）一般公共服务支出	6154.0
（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	250.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	250.2	（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	5.1
		（九）卫生健康支出	2.8
		（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	2.4
		（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	6164.3	支 出 总 计	6164.3

安徽省行政中心管理处 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	6164.3	47.8	45.2	2.6	6116.5
201	一般公共服务支出	6154.0	37.5	34.9	2.6	6116.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6154.0	37.5	34.9	2.6	6116.5
2010302	一般行政管理事务	250.2				250.2
2010303	机关服务	5866.3				5866.3
2010350	事业运行	37.5	37.5	34.9	2.6	
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1		
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1	5.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1		
210	卫生健康支出	2.8	2.8	2.8		
21011	行政事业单位医疗	2.8	2.8	2.8		
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8	2.8		
221	住房保障支出	2.4	2.4	2.4		
22102	住房改革支出	2.4	2.4	2.4		
2210201	住房公积金	1.9	1.9	1.9		
2210202	提租补贴	0.5	0.5	0.5		

安徽省行政中心管理处 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	47.8	45.2	2.6
301	工资福利支出	43.2	43.2	
30101	基本工资	16.7	16.7	
30102	津贴补贴	0.5	0.5	
30107	绩效工资	15.3	15.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	1.9	1.9	
30114	医疗费	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	4.6	2.0	2.6
30201	办公费	2.6		2.6
30216	培训费	0.5	0.5	
30228	工会经费	1.0	1.0	
30229	福利费	0.5	0.5	

安徽省行政中心管理处 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：安徽省行政中心管理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。

安徽省行政中心管理处 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：安徽省行政中心管理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。

安徽省行政中心管理处 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	6116.5	5866.3			250.2				
特定目标类	省行政中心后勤保障经费	安徽省行政中心管理处	6116.5	5866.3			250.2				

安徽省行政中心管理处 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		1910.2	1910.2				
省行政中心后勤保障经费		1910.2	1910.2				
	省行政中心后勤保障经费	1910.2	1910.2				

安徽省行政中心管理处 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：安徽省行政中心管理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，安徽省行政中心管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省行政中心管理处 2021 年收支总预算 6164.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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

安徽省行政中心管理处 2021 年收入预算 6164.3 万元，其中，本年收入 5914.1 万元，上年结转结余 250.2 万元。

（一）本年收入 5914.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100.0%，比 2020 年预算减少 308.2 万元，下降 5.0%，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。

（二）上年结转结余 250.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 250.2 万元，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将上年结转 250.2 万元编入单位预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省行政中心管理处 2021 年支出预算 6164.3 万元，比 2020 年预算减少 58 万元，下降 0.9%，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 47.8 万元，占 0.8%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6116.5 万元，占 99.2%，主要用于省行政中心楼外后勤管理和保障服务。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省行政中心管理处 2021 年财政拨款收支预算 6164.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为本年财政拨款收入 5914.1 万元，上年结转 250.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6154 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 5.1 万元，占 0.1%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 2.4 万元，占 0.1%。

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。

安徽省行政中心管理处 2021 年一般公共预算支出 6164.3 万元，比 2020 年预算减少 58 万元，下降 0.9%，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。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6154 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 5.1 万元，占 0.1%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 2.4 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算250.2万元，比2020年预算减少5924.8万元，下降95.9%，下降原因主要是省行政中心后勤保障经费从一般行政管理事务项调整到机关服务项。

2. 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5866.3万元，比2020年预算增加5866.3万元，增长100.0%，增长原因主要是省行政中心后勤保障经费从一般行政管理事务项调整到机关服务项。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算37.5万元，比2020年预算增加0.3万元，增长0.8%，增长原因主要是在职人员提高薪级工资。

4. 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5.1万元，比2020年预算增加0.1万元，增长2.0%，增长原因主要是在职人员提高薪级工资，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 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2.8万元，比2020年预算增加0.1万元，增长3.6%，增长原因主要是在职人员提高薪级工资，相应增加医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021年预算 1.9 万元，与 2020 年预算持平，持平原因是在职人数不变。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年预算 0.5 万元，与 2020 年预算持平，持平原因是在职人数不变。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省行政中心管理处 2021 年一般公共预算基本支出 47.8 万元，其中，人员经费 45.2 万元，公用经费 2.6 万元。

(一) 人员经费 45.2 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。

(二) 公用经费 2.6 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

安徽省行政中心管理处 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

安徽省行政中心管理处 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

安徽省行政中心管理处 2021 年预算共安排项目支出 6116.5 万元，比 2020 年预算减少 58.5 万元，下降 0.9%，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。主要包括：本年财政拨款安排 5866.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5866.3 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 250.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 250.2 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 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省行政中心管理处 2021 年预算安排政府采购支出 1910.2 万元，比 2020 年预算增加 249.6 万元，增长 15.0%，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将上年结转的政府采购支出编入单位预算。其中，一般公共预算安排 1910.2 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

安徽省行政中心管理处 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. “省行政中心后勤保障经费”项目。

（1）项目概述。开展省行政中心楼外后勤管理和保障，

提供房地产管理、房屋维修、园林绿化、物业管理等服务。

(2) 立项依据。根据《关于设立省行政中心管理处的批复》(皖编办〔2016〕11号),省行政中心管理处主要负责省行政中心固定资产管理、办公区楼外维护管理工作。

(3) 实施主体。安徽省行政中心管理处。

(4) 起止时间。2021年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。①水电气暖能耗费。②物业管理费包括:楼外供冷供暖、强电弱电、消防设施、人防工程等维护管理,办公区域园林绿化、院区卫生保洁、道路和变电所维护、管网设施、地面车辆停放、“一卡通”门禁等维护管理等服务事项、文件报表印制费、公共设备维修维护、一卡通系统升级和相关设备购置及日常办公费用等。

(6) 年度预算安排。财政预算安排6116.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		省行政中心后勤保障经费					
实施单位		安徽省行政中心管理处					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18349.5	年度资金总额:		6116.5
		其中:财政拨款		18349.5	其中:财政拨款		6116.5
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2021年-2023年)				年度目标		
	开展省行政中心楼外后勤管理和保障,提供房地产管理、房屋维修、园林绿化、物业管理等服务。				完成省行政中心办公区省直机关良好环境的维护,并提供了优质服务,让各单位满意。		
	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

绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务省行政中心办公区总建筑面积平方米	≥37.7万	数量指标	服务省行政中心办公区总建筑面积平方米	≥37.7万
		质量指标	保持楼房坚固完好外观美观, 设备设施完好, 防止资产流失, 推动资产的合理配置和有效使用	质量完好	质量指标	保持楼房坚固完好外观美观, 设备设施完好, 防止资产流失, 推动资产的合理配置和有效使用	质量完好
		时效指标	日常开展保安保洁工作, 定期修剪绿化, 停车管理和日常维护维修等及时到位	及时	时效指标	日常开展保安保洁工作, 定期修剪绿化, 停车管理和日常维护维修等及时到位	及时
		成本指标	省行政中心集中办公区运转水电气暖能耗费年支出	≤3400万元	成本指标	省行政中心集中办公区运转水电气暖能耗费年支出	≤3400万元
	效益 指标	经济效益指标	统一物业管理, 节约机关运行成本	节约	经济效益指标	统一物业管理, 节约机关运行成本	节约
		社会效益指标	保证入驻单位日常工作的顺利高效开展。	较好	社会效益指标	保证入驻单位日常工作的顺利高效开展。	较好
		生态效益指标	设备设施有效得到维护管理, 一定程度上起到节能环保效益	较好	生态效益指标	设备设施有效得到维护管理, 一定程度上起到节能环保效益	较好
		可持续影响指标	物业管理预防了安全隐患, 使省行政中心办公楼安全完好, 保证了可持续运行	保持	可持续影响指标	物业管理预防了安全隐患, 使省行政中心办公楼安全完好, 保证了可持续运行	保持
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	入驻省直单位满意	≥99%	服务对象 满意度指 标	入驻省直单位满意	≥99%

(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2.6万元，比2020年减少了0.1万元，下降0.1%，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。

(三) 政府采购情况。

安徽省行政中心管理处2021年政府采购预算1910.2万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1910.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省行政中心管理处共有车辆 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 年单位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，安徽省行政中心管理处 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 5866.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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安排 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。