

**安徽省省直机关办公用房管理中心
2024 年单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年收支总表
- 2.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年收入总表
- 3.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年支出总表
- 4.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年项目支出表
- 10.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年政府采购支出表

11.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

负责省级行政事业单位房地产管理相关事务性工作。承担组织实施省级党政机关办公用房管理、调配、处置等工作；省级党政机关办公用房管理系统运行维护；对省级机关执行办公用房标准情况进行检查、复核；省级党政机关办公用房大中修项目的勘验、测量和评审、施工管理等工作。

二、单位预算构成

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）强化支部党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，定期开展学习研讨，引导干部职工进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）坚持党建引领，加强组织建设。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持周三学习制度，认真开展学习研讨，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深化支部品牌建设，增强组织的政治功能和组织功能，坚持“三会一课”和民主集中制，加强意识形态阵地建设，持续推进党风廉政建设，认真落实局政治巡察整

改工作。增强党员干部职工的思想自觉和行动自觉。

（三）聚焦主责主业，强化资产管理。1.持续做好省直机关办公用房和技术业务用房清查工作；2.持续开展权属统一登记，推进省直机关技术业务用房权属统一登记工作；3.加强资产盘活利用，实现办公用房资产保值增值；4.积极做好省直办公用房接收、移交、出借等工作；5.依托公物仓平台，做好省直机关闲置办公用房与合肥市的调剂划拨及实物交接等工作。

（四）强化服务意识，提升服务效能。对标沪苏浙和先发地区，强化系统观念和创新思维。1.完善省直机关办公用房联系服务包保机制；2.加强办公用房安全管理；对维修项目必要性进行前置审核，进一步核清核准项目预算；3.督促物业公司规范服务标准，提升服务质量；4.加强省直单位租赁房保障工作；5.持续跟踪局属单位光荣西村、和平花园（三期）老旧小区改造工作。

（五）加强队伍建设，推动创新发展。1.强化制度建设。持续制定完善相关管理制度和业务流程规范；2.着力提升素质；3.提升信息化管理水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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	490.0	一、一般公共服务支出	421.2
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	44.3
		九、卫生健康支出	9.7
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	29.8
		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	490.0	本 年 支 出 小 计	505.0
上年结转数	15.0	结转下年	
一般公共预算	15.0	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	505.0	支 出 总 计	505.0

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（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						
安徽省机关事务管理局	505.0	490.0	490.0									15.0	15.0				
安徽省省直机关办公用房管理中心	505.0	490.0	490.0									15.0	15.0				

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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
201	一般公共服务支出	421.2	216.0	205.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.2	216.0	205.2			
2010303	机关服务	205.2		205.2			
2010350	事业运行	216.0	216.0				
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3				
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3				
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.6	26.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3				
210	卫生健康支出	9.7	9.7				
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7				
2101102	事业单位医疗	9.7	9.7				
221	住房保障支出	29.8	29.8				
22102	住房改革支出	29.8	29.8				
2210201	住房公积金	23.7	23.7				
2210202	提租补贴	6.1	6.1				
合计		505.0	299.8	205.2			

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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	490.0	一、本年支出	505.0
（一）一般公共预算拨款	490.0	（一）一般公共服务支出	421.2
（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	15.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.0	（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	44.3
		（九）卫生健康支出	9.7
		（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	29.8
		（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	505.0	支 出 总 计	505.0

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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	
201	一般公共服务支出	421.2	216.0	168.9	47.1	205.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.2	216.0	168.9	47.1	205.2
2010303	机关服务	205.2				205.2
2010350	事业运行	216.0	216.0	168.9	47.1	
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3	44.3		
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3	44.3		
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4	4.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.6	26.6	26.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.3	13.3	13.3		
210	卫生健康支出	9.7	9.7	9.7		
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	9.7		
2101102	事业单位医疗	9.7	9.7	9.7		
221	住房保障支出	29.8	29.8	29.8		
22102	住房改革支出	29.8	29.8	29.8		
2210201	住房公积金	23.7	23.7	23.7		
2210202	提租补贴	6.1	6.1	6.1		
合计		505.0	299.8	252.7	47.1	205.2

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年一般公共预算基本 支出表

单位:万元

部门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
301	工资福利支出	248.0	248.0	
30101	基本工资	59.5	59.5	
30102	津贴补贴	5.9	5.9	
30103	奖金	59.1	59.1	
30107	绩效工资	47.5	47.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.6	26.6	
30109	职业年金缴费	13.3	13.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	23.7	23.7	
30114	医疗费	0.7	0.7	
302	商品和服务支出	45.8		45.8
30201	办公费	8.3		8.2
30202	印刷费	1.1		1.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3.6		3.6
30207	邮电费	1.6		1.6
30209	物业管理费	9.2		9.2
30211	差旅费	6.4		6.4
30213	维修(护)费	0.9		0.9
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1.1		1.1
30228	工会经费	4.1		4.1
30229	福利费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30302	退休费	4.5	4.5	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	1.3		1.3
31002	办公设备购置	1.3		1.3
合计		299.8	252.7	47.1

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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
合 计				

注：安徽省省直机关办公用房管理中心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。

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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
合 计				

注：安徽省省直机关办公用房管理中心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。

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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		
特定目标类	统管办公用房业务经费	安徽省省直机关办公用房管理中心	205.2	190.2			15.0				
合计			205.2	190.2			15.0				

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
安徽省省直机关办公用房管理中心-通用定额（事业）	台式计算机	1.0	1.0				
统管办公用房业务经费	复印机	1.5	1.5				
统管办公用房业务经费	物业管理服务	45.0	45.0				
合计		47.5	47.5				

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省省直机关办公用房管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	1	1.5
	03 复印机	1	1.5
	A02020100-复印机	1	1.5
合计		1	1.5

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省省直机关办公用房管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年收支总预算 505.0 万元，收入全部是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 2024 年收入总表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年收入预算 505.0 万元，其中，本年收入 490.0 万元，上年结转收入 15.0 万元。

（一）本年收入 490.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 10.3 万元，下降 2.1%，下降原因主要是认真贯彻落实厉行节约要求，控制经费开支。

（二）上年结转收入 15.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 15.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是上年度维修合同及物业管理服务合同未履行完成，结转本年度使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年支出预算

505.0 万元，比 2023 年预算增加 4.7 万元，增长 0.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 299.8 万元，占 59.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 205.2 万元，占 40.6%，主要用于统管办公用房业务顺利开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年财政拨款收支预算 505.0 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当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 421.2 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 44.3 万元，占 8.8%；卫生健康支出 9.7 万元，占 1.9%；住房保障支出 29.8 万元，占 5.9%。

五、关于 2024 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。

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年一般公共预算支出 505.0 万元，比 2023 年预算增加 4.7 万元，增长 0.9%，主要原因是单位人员实有数增加相应增加人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 421.2 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 44.3 万元，占 8.8%；卫生健康支出 9.7 万元，占 1.9%；住房保障支出 29.8 万元，占 5.9%。

（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）相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算205.2万元，比2023年预算减少42.9万元，下降17.3%，下降原因主要是公用经费定额标准提高，相应减少项目经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算216.0万元，比2023年预算增加37.8万元，增长21.2%，增长原因主要是公用经费定额标准提高及单位人员实有数增加相应增加人员类支出。

3.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）2024年预算4.4万元，比2023年预算增加4.4万元，增长原因主要是单位退休人员实有数增加相应增加离退休人员类支出。

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）2024年预算26.6万元，比2023年预算增加1.5万元，增长6.0%，增长原因主要是单位人员实有数增加和基本养老保险缴费计提基数发生变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）2024年预算13.3万元，比2023年预算增加0.8万元，增长6.4%，增长原因主要是单位人员实有数增加和职业年金缴费计提基数发生变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2024年预算9.7万元，比2023年预算增加0.6万元，增长6.6%，增长原因主要是单位人员实有数增加和医疗保险基数发生变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.7万元，比2023年预算增加1.9万元，增长8.7%，增长原因主要是单位人员实有数增加及人员工资调整，住房公积金支出安排相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.1万元，比2023年预算增加0.6万元，增长10.9%，增长原因主要是单位人员实有数增加及人员工资调整，提租补贴支出安排相应增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心2024年一般公共预算基本支出299.8万元，其中，人员经费252.7万元，公用经费47.1万元。

（一）人员经费252.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办

公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年预算共安排项目支出 205.2 万元，比 2023 年预算减少 42.9 万元，下降 17.3%，下降原因主要是公用经费定额标准提高，相应减少项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 190.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 190.2 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），财政拨款上年结转安排 15.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.0 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 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 47.5 万元，比 2023 年预算减少 5.2 万元，下降 9.9%，下降原因主要是认真贯彻落实厉行节约要求，

减少办公设备购置。其中，一般公共预算安排 47.5 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.5 万元，比 2023 年预算减少 5.7 万元，下降 79.2%，下降原因主要是认真贯彻落实厉行节约要求，控制通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “统管办公用房业务经费”项目。

（1）项目概述。主要承担省级行政事业单位房地产管理相关事务性工作职责。

（2）立项依据。《机关事务工作条例》《党政机关办公用房管理办法》《安徽省党政机关办公用房管理实施办法》等法规以及国管局、省管局相关制度要求开展工作。主要承担省级行政事业单位房地产管理事务性工作。

（3）实施主体。安徽省省直机关办公用房管理中心

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容。①具体负责组织实施省级党政机关办

公用房管理、调配、处置等工作；负责对省级机关执行办公用房标准情况进行检查、复核，开展省直单位办公用房督查、盘点、排查；统筹调剂处置办公用房，制定利用规划；负责省级党政机关办公用房大中修项目的勘验、测量和评审等工作；②统管办公用房管理范围包括民主党派楼、新交通大厦、科技大厦、检察大厦、交行大楼、大窑湾等 11 处，面积约 3 万多平方米；③对民主党派楼提供购买式物业管理服务；对民主党派楼提供维修维护服务。

(6) 年度预算安排。预算安排 205.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		统管办公用房业务经费		
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关办公用房管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		205.2	
	其中:财政拨款		190.2	
	上年结转		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 205.22 万元,用于完成直管办公用房 3 万平方米的修理和维护、日常水电气暖及网络信息等其他固定资产的修缮和维护工作;做好省级党政机关办公用房大中修项目的前期设计、勘验、检测等工作,保证统管办公用房稳定运行;合理调配和节约使用办公用房,提高社会效益和经济效益,使省直机关使用单位满意、职工满意;保障局委托管理的统管房:民主党派楼、新交通大厦、科技大厦、检察大厦、交行大楼、大窑湾等 11 处,面积约 3 万多平方米办公用房日常使用和安全运行;对物业管理公司进行日常管理,为省直单位提供更好的服务;按时足额缴纳能耗费用;根据民主党派楼实际情况,制定工程维修维保工作。通过组织实施省级党政机关办公用房管理、调配、处置等工作,预期达到国有资产保值增值的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理物业面积数	≥ 7800 平方米
			保障原民主党派楼入驻省直单位	≥ 7 家
			开展办公用房使用标准执行情况核查	≥ 1 次
			管理和处置统管办公用房	≥ 5 处
质量指标	保障原民主党派楼安全运行	安全稳定		

	时效指标	及时开展办公用房使用标准执行情况核查	及时
	成本指标	统管办公用房委托业务费	≤ 15 万元
		统管办公用房其他业务经费	≤ 65.5 万元
		统管办公用房物业管理费	≤ 64.72 万元
		统管办公用房维修（护）费	≤ 60 万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提高统管办公用房使用效率	逐步提高
		改善提升办公条件	逐步提升
		保障中心各项日常和业务工作正常开展	正常开展
	生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	满意度指标	省直机关办公用房使用单位满意度	≥ 90%

（二）机关运行经费。

安徽省省直机关办公用房管理中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省省直机关办公用房管理中心 2024 年政府采购预算 47.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,安徽省省直机关办公用房管理中心共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万

元;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,安徽省省直机关办公用房管理中心 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 205.2 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 万元和单位资金当年安排 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、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、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。