

安徽省经济和信息化厅机关服务中心
2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 单位预算表

1. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年收支总表
2. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年收入总表
3. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年支出总表
4. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年项目支出表

10. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年政府采购支出表

11. 安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

安徽省经济和信息化厅机关服务中心是在原省经贸委机关服务中心基础上合并了其他 10 家工商厅局后勤服务机构形成的。主要职责是负责厅机关后勤服务保障、经营性资产管理运营、老旧办公楼和老旧生活区的安全管理与物业管理。

二、单位预算构成

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）持续推进全面从严治党，抓好政治建设、组织建设、思想建设、作风建设和党风廉政建设。

（二）进一步提升机关后勤保障水平，积极创新保障手段，不断提高机关后勤保障服务能力。

（三）着力破解房产租赁业绩下滑难题，采取有效措施，努力完成全年租金收入目标。

（四）进一步强化安全工作管理，持续推进老旧小区未出售公有住房和老旧办公楼的安全隐患整治。

（五）进一步完善内部管理，强化绩效目标考核，加大对重点工作、重要事项的督促检查力度。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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	2160	一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	
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	40	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	40	十四、资源勘探工业信息等支出	2200
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	
		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	2200	本 年 支 出 小 计	2200
上年结转结余		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	2200	支 出 总 计	2200

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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							其他收入
安徽省经济和信息化厅机关服务中心	2200	2200	2160				40	40										

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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
215	资源勘探工业信息等支出	2200		2200			
21505	工业和信息产业监管	2200		2200			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2200		2200			
	合 计	2200		2200			

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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	2160	一、本年支出	2160
(一)一般公共预算拨款	2160	(一)一般公共服务支出	
(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	
		(九)卫生健康支出	
		(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	2160
		(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	
		(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	2160	支 出 总 计	2160

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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	
215	资源勘探工业信息等支出					2160
21505	工业和信息产业监管					2160
2150599	其他工业和信息 产业监管支出					2160
	合计					2160

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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
	合 计			

注：安徽省经济和信息化厅机关服务中心没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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：安徽省经济和信息化厅机关服务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。

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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	非税安排专项	安徽省经济和信息化厅机关服务中心	2200	2160							40
合计			2200	2160							40

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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
合计							

注：安徽省经济和信息化厅机关服务中心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采购支出，故本表无数据。

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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：安徽省经济和信息化厅机关服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省经济和信息化厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年收支总预算 2200 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出全部为资源勘探工业信息等支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年收入预算 2200 万元，其中，本年收入 2200 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2200 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2160 万元，占 98.2%，2021 年无相应预算安排，增长原因主要是安徽省经济和信息化厅机关服务中心是自收自支事业单位，2021 年及以前未被省财政厅列为单独的预算单位，收支预算均由安徽省经济和信息化厅本级代编，从 2022 年开始，安徽省经济和信息化厅机关服务中心按有关要求单独编制预算；单位资金收入 40 万元，占 1.8%，2021 年无相应预算安排，增长原因主要是经营收入纳入预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年支出预算

2200 万元，2021 年无相应预算安排，增长原因是根据预算一体化改革要求，2022 年安徽省经济和信息化厅机关服务中心独立编制预算。其中，基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 2200 万元，占 100.0%，主要用于老旧办公楼和老旧生活区的物业管理等机关保障工作及经营性资产管理运营等工作产生的人员经费、税金和维修费、安全隐患整治支出等；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算 2160 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。支出按功能分类分全部为资源勘探工业信息等支出。

五、关于 2022 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。

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年一般公共预算支出 2160 万元，2021 年无相应预算安排，增长原因是根据预算一体化改革要求，2022 年安徽省经济和信息化厅机关服务中心独立编制预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

资源勘探工业信息等支出 2160 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2022年预算2160万元, 2021年无相应预算安排, 增长原因是根据预算一体化改革要求, 2022年安徽省经济和信息化厅机关服务中心独立编制预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心2022年一般公共预算基本支出0万元, 其中, 人员经费0万元, 公用经费0万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心2022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2022年项目支出表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心2022年预算共安排项目支出2200万元, 2021年无相应预算安排, 增长原因是根据预算一体化改革要求, 2022年安徽省经济和信息化厅机关服务中心独立编制预算。主要包括: 本年财政拨款安排2160万元(其中, 一般公共预算拨款安排2160万元, 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 40 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省经济和信息化厅机关服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “省经信厅机关服务中心非税安排专项”项目。

(1) 项目概述。主要是安徽省经济和信息化厅机关服务中心为履行职能提供后勤服务保障工作,根据重点工作安排,完成机关后勤保障、21 个老旧小区物业管理、机关办公楼物业管理、安全隐患整治、经营管理的国有资产保值增值等工作。

(2) 立项依据。安徽省经济和信息化厅机关服务中心是自收自支事业单位,根据工作职责,为履行职能提供后勤服务保障。

(3) 实施主体。安徽省经济和信息化厅机关服务中心。

(4) 起止时间。2022年至2024年。

(5) 项目内容。主要用于维护机关办公楼、21个老旧小区物业管理和安全隐患整治工作，用于国有资产日常管理工作。具体为：**一是**进一步提升机关后勤保障水平。积极创新保障手段，提高机关服务保障的信息化水平。**二是**着力破解经营难题。及时跟踪市场变化，做好租赁管理重心调整，努力完成全年租金收入目标。**三是**进一步提高安全工作管理。持续推进老旧小区未出售公有住房的安全隐患整治问题。继续推进老旧小区环境综合整治。**四是**进一步强化内部管理。继续加强对目标管理与绩效考核的执行力度，加强督促检查，真正发挥考核的作用。加强业务知识和理论知识的学习培训，提高职工的自身素质和管理水平，适应高质量后勤服务工作的需要。

(6) 年度预算安排。2022年预算2200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	省经信厅机关服务中心非税安排专项			
实施单位	安徽省经济和信息化厅机关服务中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	6600	年度资金总额:	2200
	其中:财政拨款	6480	其中:财政拨款	2160
	其他资金	120	其他资金	40

总体目标	2022年—2024年				年度目标		
	为省经信厅履行职能提供后勤服务保障工作。根据重点工作安排，在物业管理、机关后勤保障等方面较好完成任务。面对租赁市场整体不景气的大环境，积极采取应对策略，力争圆满完成年度总体计划目标。				做好机关后勤保障工作及21个老旧小区、机关办公楼物业管理工作。做好金安大厦等办公楼的安全隐患整治工作。确保经营管理的国有资产保值增值。		
绩效指标	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	物业服务面积	≥60万平方	数量指标	物业服务面积	≥20万平方
			服务小区住户	≥15000人次		服务小区住户	≥5000人次
			从事后勤服务人员数量	≥300人		从事后勤服务人员数量	≥100人
			会务服务人数	≥30000人		会务服务人数	≥10000人
			会务服务场次	≥2400场		会务服务场次	≥800场
		质量指标	公共设施设备维修保养完好率	≥90%	质量指标	公共设施设备维修保养完好率	≥90%
			业主维修申报处理率	≥90%		业主维修申报处理率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，费用支出符合规定。		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，费用支出符合规定。
			厅机关大楼消防监控系统完好率	≥90%		厅机关大楼消防监控系统完好率	≥90%
		时效指标	物业服务完成及时性	按合同履行，按计划完成	时效指标	物业服务完成及时性	按合同履行，按计划完成
	卫生保洁及时率		按计划完成	卫生保洁及时率		按计划完成	
	成本指标	差旅费	≤9万元	成本指标	差旅费	≤3万元	
		电话及网络电话费	≤15万元		电话及网络电话费	≤5万元	
		人均办公费支出成本	≤0.18万元		人均办公费支出成本	≤0.06万元	
		项目总成本	≤6600万元		项目总成本	≤2200万元	
		平均每台车辆支出成本	≤6万元		平均每台车辆支出成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	房租收入	≥合同额的90%	经济效益指标	房租收入	≥合同额的90%
			水电费回收率	≥90%		水电费回收率	≥90%
		社会效益指标	做好年度文明单位创建工作	保持省直文明单位	社会效益指标	做好年度文明单位创建工作	保持省直文明单位
生态效益指标		金安大厦水电能耗节约率	≥2%	生态效益指标	金安大厦水电能耗节约率	≥2%	
		金安大厦暖气能耗节约率	≥2%		金安大厦暖气能耗节约率	≥2%	
可持续影响指标		持续做好安全隐患整治工作	持续实施	可持续影响指标	持续做好安全隐患整治工作	持续实施	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务的机关工作人员满意度:	≥90%	服务对象满意度指标	服务的机关工作人员满意度:	≥90%
		服务对象投诉次数	<10 起		服务对象投诉次数	<10 起
		服务的老旧小区住户满意度	≥85%		服务的老旧小区住户满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

安徽省经信厅机关服务中心为纯事业单位（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。

(三) 政府采购情况。

安徽省经信厅机关服务中心 2022 年政府采购预算 0 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省经信厅机关服务中心共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 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）。

2022 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。

2022 年，安徽省经济和信息化厅机关服务中心 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2160 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 40 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、事业单位经营收入：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、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。

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。