

六安市金安区人民政府办公室 2026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	1,296.6	一、一般公共服务支出	1,147.0
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	86.1
		九、卫生健康支出	20.9
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	42.6
		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	1,296.6	本 年 支 出 小 计	1,296.6
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	1,296.6	支 出 总 计	1,296.6

六安市金安区人民政府办公室2026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	1,147.0	500.9	646.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.0	500.9	646.0			
2010301	行政运行	1,007.0	361.0	646.0			
2010350	事业运行	139.9	139.9				
208	社会保障和就业支出	86.1	86.1				
20805	行政事业单位养老支出	86.1	86.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6	57.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.4	28.4				
210	卫生健康支出	20.9	20.9				
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9				
2101101	行政单位医疗	14.5	14.5				
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5				
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5				
221	住房保障支出	42.6	42.6				
22102	住房改革支出	42.6	42.6				
2210201	住房公积金	42.6	42.6				
合计		1,296.6	650.5	646.0			

六安市金安区人民政府办公室2026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	1,296.6	一、本年支出	1,296.6
（一）一般公共预算拨款	1,296.6	（一）一般公共服务支出	1,147.0
（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		（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	86.1
		（九）卫生健康支出	20.9
		（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	42.6
		（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	1,296.6	支 出 总 计	1,296.6

六安市金安区人民政府办公室2026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	1,147.0	500.9	439.6	61.3	646.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.0	500.9	439.6	61.3	646.0
2010301	行政运行	1,007.0	361.0	310.7	50.3	646.0
2010350	事业运行	139.9	139.9	128.9	11.1	
208	社会保障和就业支出	86.1	86.1	86.1		
20805	行政事业单位养老支出	86.1	86.1	86.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	57.6	57.6	57.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.4	28.4	28.4		
210	卫生健康支出	20.9	20.9	20.9		
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9	20.9		
2101101	行政单位医疗	14.5	14.5	14.5		
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	5.5		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	42.6	42.6	42.6		
22102	住房改革支出	42.6	42.6	42.6		
2210201	住房公积金	42.6	42.6	42.6		
	合计	1,296.6	650.5	589.2	61.3	646.0

六安市金安区人民政府办公室 2026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	518.1	518.1	
30101	基本工资	167.8	167.8	
30102	津贴补贴	51.6	51.6	
30103	奖金	105.1	105.1	
30106	伙食补助费	17.3	17.3	
30107	绩效工资	30.9	30.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.6	57.6	
30109	职业年金缴费	28.4	28.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9	15.9	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	42.6	42.6	
30114	医疗费	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	61.3		61.3
30201	办公费	13.9		13.9
30207	邮电费	2.6		2.6
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	7.0		7.0
30228	工会经费	4.3		4.3
30239	其他交通费用	18.1		18.1
30299	其他商品和服务支出	11.5		11.5
303	对个人和家庭的补助	71.1	71.1	
30302	退休费	63.1	63.1	
30307	医疗费补助	4.2	4.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	

六安市金安区人民政府办公室2026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：六安市金安区人民政府办公室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安排的支出，故本表无数据。

六安市金安区人民政府办公室 2026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：六安市金安区人民政府办公室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安排的支出，故本表无数据。

六安市金安区人民政府办公室2026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	创优营商环境为企服务工作经费	六安市金安区人民政府办公室	15.0	15.0							
特定目标类	挂职区长经费	六安市金安区人民政府办公室	15.0	15.0							
特定目标类	机要维护经费	六安市金安区人民政府办公室	10.0	10.0							
特定目标类	借用人员差补经费	六安市金安区人民政府办公室	27.8	27.8							
特定目标类	区各类节庆会展经费	六安市金安区人民政府办公室	249.0	249.0							
特定目标类	外事经费	六安市金安区人民政府办公室	7.0	7.0							
特定目标类	政府政务便民化服务项目等	六安市金安区人民政府办公室	290.0	290.0							
特定目标类	值班专项经费	六安市金安区人民政府办公室	32.2	32.2							
			646.0	646.0							

六安市金安区人民政府办公室 2026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
机要维护经费	A3 彩色打印机	1.5	1.5				
机要维护经费	A4 黑白打印机	0.9	0.9				
机要维护经费	台式计算机	2.0	2.0				
		4.4	4.4				

六安市金安区人民政府办公室 2026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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：六安市金安区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

六安市金安区人民政府办公室2026年资产配置预算表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

注：六安市金安区人民政府办公室没有安排资产配置，故本表无数据。

六安市金安区人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.0	4.0				7.0

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		区各类节庆会展经费		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	249.00	
		其中：财政拨款	249.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026年预算统筹整合节庆会展支出，保障各类节庆会展正常召开			
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	保障部门（单位）	8个
			保障天数	365天
			保障人员	≥30人
			召开节庆会展次数	≥10次
		质量指标	事故率	≤10%
			经费支出合规率	100%
			经费支出及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
			材料印刷费	20万元
			场地租用费	50万元
			奖金	10万元
			住宿费	20万元
			委托业务费	20万元
			项目总成本	249万元
			会议费	129万元
	效益指标	经济效益	通过项目实施，拉动	影响程度较高
		社会效益	打造便民利民政府	影响程度较高
		生态效益		
		可持续影响	提高政府公信力	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		挂职区长经费		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障区政府现有1名挂职区长、2名外地调入区长办公费、伙食补助费和异地往返交通费用支出。			
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	挂职及外地调入区长	4人
			保障天数	1年
		质量指标	经费支出合规性	合规
			人员待遇	基本保障
		时效指标	经费拨出实效性	及时拨付
		成本指标	差旅费	1万元
			成本控制	15万元
			挂职区长伙食补助费	5万元
			办公费	9万元
	效益指标	经济效益	保障人员正常工作生	影响较高
		社会效益	满足相关人员基本生	影响较高
		生态效益		
		可持续影响	加强宣传贯彻党的路	影响较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		机要维护经费		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关正常运转			
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	日常维护覆盖率	100%
			设备维护频次	≥12次
		质量指标	设备维护达标率	达标
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本	10万元
			邮电费	1.6万元
			印刷费	2.3万元
			设备采购	4.4万元
			维护费	1.7万元
	效益指标	经济效益	延长设备生命周期	≥80%
		社会效益	提高办公效率	影响程度较高
		生态效益	减少硬件能耗支出	影响较高
		可持续影响	保障机构持续稳定运	影响较高
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		借用人员差补经费		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	27.80	
		其中：财政拨款	27.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府办9名长期借用、聘用及派驻人员日常办公经费开支及福利待遇发放，确保人员正常开展工作生活，调动人员工作积极性			
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	发放差补经费完成率	100100
			保障天数	365365
			保障人员数量	9人
		质量指标	经费发放合规性	合规
			借用人员待遇发放到	100%
			借用人员工作涵盖时	2026年
		成本指标	餐饮补助	2.4万元
			办公费	5.6万元
			工资成本	17.8万元
			个人补助	2万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高人员工作积极性	≥90%
			提高工作质量	≥90%
			改善借用人员经济收	9人
		生态效益		
	可持续影响	调动借用人员工作积	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	借用差补人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		值班专项经费		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	32.24	
		其中：财政拨款	32.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，保障区政府办参与值班人员共计42人的2026年度值班费用发放，以及值班室全年日常运维费用，保障重大信息及时上报到位。			
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	保障天数	365天
			保障人数	42人
			设备维护次数	≥4次
			群众拨打值班电话次	≥1万次
		质量指标	值班事故发生率	≤1%
			设备维护合格率	100%
			值班电话畅通率	100%
		时效指标	重大信息上报及时性	及时上报
			经费支出及时性	及时拨付
		成本指标	人均值班补贴	600元/人月
			值班设备维护成本	2万元
			值班人员补贴发放成	30.24万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	群众参与度	≥1万人
			电话畅通率	100%
			事故发生率	≤1%
		生态效益		
	可持续影响	提高政府公信力	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		创优营商环境为企服务经费		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障区政府办全年为企服务工作正常开展			
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	保障天数	365天
			涉及企业个数	≥100个
			专项行动次数	≥4次
		质量指标	项目建设完成率	100%
			宣传项目建设达标率	100%
		时效指标	项目支出进度	根据序时进度推进
			项目建设完成时限	2026年
			成本指标	伙食补助费
		广告宣传项目成本		10万元
		办公经费		4万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为企服务政策知晓度	≥10万人次
			为企服务政策畅通率	100%
			提高政府为企服务知	效果显著
			构建和谐营商环境	效果显著
			服务企业个数	≥100个
		生态效益		
	可持续影响	提高政府创优营商环	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		外事经费		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府办全年外事活动正常开展			
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	承办大型会议次数	≥4次
			举办相关赛事活动	≥1次
			开展文化交流次数	≥4次
		质量指标	活动事故率	0%
			服务投诉发生率	0%
			活动开展完成率	100%
		时效指标	各项活动完成时限	当年完成
			接待保障及时性	及时保障
		成本指标	办公费	1万元
			因公出国（境）费	4万元
			会议费	2万元
			项目总成本	7万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	完成大型赛事承办次	≥1次
			完成大型会议召开次	≥4次
			完成文化交流活动次	≥4次
		生态效益		
	可持续影响	提高金安知名度	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		政府政务便民化服务项目等		
主管部门及代码		[003]六安市金安区人民政府办公室	实施单位	六安市金安区人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	290.00	
		其中：财政拨款	290.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过保障政府网站及市长热线、政务公开建设、讯飞视频会议系统及一办区大屏运维保障、智能电动车过境短信及彩铃宣传等5个项目，确保政府政务公开透明，网站建设有力，政策宣传到位，上下级信息传达及时，建			
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	项目保障天数	365天
			政务公开网点区乡覆	100%
			子项目个数	5个
			有关项目运维频次	≥60次
		质量指标	项目建设完成率	100%
			项目建设达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时拨付
			项目建设完成时间	2026年
		成本指标	政府网站项目成本	90万元
			市长热线项目成本	60万元
			智能电动车过境短信	20万元
			讯飞视频会议系统保	20万元
			政务公开项目成本	100万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	公众号服务人数增长	≥5万/人次
			网站点击率	≥10万/人次
			网站服务单位个数	≥700个
			市长热线畅通率	100%
		生态效益	通过项目建设，加大	影响程度较高
	可持续影响	提高政府可持续发展	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%