

表一、2025年收支总表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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	947.95	一、一般公共服务支出	934.88
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	8.49
		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、其他收入		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	4.57
		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	947.95	本 年 支 出 小 计	947.95
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	947.95	支 出 总 计	947.95

表三、2025年支出总表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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	947.95	921.11	26.84			
201	一般公共服务支出	934.88	908.04	26.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.88	908.04	26.84			
2010303	机关服务	934.88	908.04	26.84			
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49				
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	947.95	一、本年支出	947.95
（一）一般公共预算拨款	947.95	（一）一般公共服务支出	934.88
（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	8.49
		（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	
		（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	4.57
		（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	947.95	支 出 总 计	947.95

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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	947.95	921.11	867.92	53.18	26.84
201	一般公共服务支出	934.88	908.04	854.85	53.18	26.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.88	908.04	854.85	53.18	26.84
2010303	机关服务	934.88	908.04	854.85	53.18	26.84
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49		
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	8.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	4.57	4.57	4.57		
22102	住房改革支出	4.57	4.57	4.57		
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57		

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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	921.11	867.92	53.18
301	工资福利支出	861.57	861.57	
30101	基本工资	15.34	15.34	
30102	津贴补贴	8.22	8.22	
30103	奖金	11.83	11.83	
30106	伙食补助费	32.40	32.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	5.66	
30109	职业年金缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.57	4.57	
30114	医疗费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	778.93	778.93	
302	商品和服务支出	53.18		53.18
30201	办公费	42.00		42.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35	
30302	退休费	6.21	6.21	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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：六安市委市政府机关安全保卫处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。				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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：六安市委市政府机关安全保卫处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。				

表九、2025年基本支出总表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	921.11	867.92	53.18
301	工资福利支出	861.57	861.57	
30101	基本工资	15.34	15.34	
30102	津贴补贴	8.22	8.22	
30103	奖金	11.83	11.83	
30106	伙食补助费	32.40	32.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	5.66	
30109	职业年金缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.57	4.57	
30114	医疗费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	778.93	778.93	
302	商品和服务支出	53.18		53.18
30201	办公费	42.00		42.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35	
30302	退休费	6.21	6.21	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表十、2025年项目支出总表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

单位：万元

项目类型	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	26.84	26.84							
特定目标类	运转维护费-保卫专项经费	六安市委市政府机关安全保卫处	26.84	26.84							

表十一、2025年政府采购支出表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

单位：005002-六安市委市政府机关安全保卫处

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费—保卫专项经费								
主管部门及代码		[005]六安市机关事务管理处			实施单位		六安市委市政府机关安全保卫处			
项目属性		常年项目			项目期		4年			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		173. 67	年度资金总额：		26. 84			
		其中：财政拨款		173. 67	其中：财政拨款		26. 84			
		其他资金		0. 00	其他资金		0. 00			
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标					
	通过项目实施，充分发挥人防、物防、技防功效，做好市行政中心防火、防盗、防恐、防破坏等安保维稳工作，为机关干部群众营造良好办公氛围。达到了整体绩效预期目标。				通过对市行政中心消防、监控及电信光缆定期维护维保和对消防、监控设备和电动门的及时维修，充分发挥人防、物防、技防功效，做好市行政中心防火、防盗、防恐、防破坏等安保维稳工作，为机关干部群众营造良好办公氛围。					
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	市行政中心监控、消防、网络光纤维保服务		3	数量指标	市行政中心监控、消防、网络光纤维保服务		3	
			消防、监控及市行政中心电动门设备维修材料采购		3		消防、监控及市行政中心电动门设备维修材料采购		3	
		质量指标	设施维修质量合格率		100%	质量指标	专项材料利用率		100%	
			专项材料利用率		100%		专项材料验收合格率		100%	
			专项材料验收合格率		100%		设施维保质量合格率		100%	
			设施维保质量合格率		100%		设施维修质量合格率		100%	
		时效指标	设施维保时间		1次/季度	时效指标	设施维保时间		1次/季度	
			设备发生故障响应时间		1天内		设备发生故障响应时间		1天内	
		成本指标	行政中心电动门维修及消防、监控设备更换费用		8万元	成本指标	行政中心电动门维修及消防、监控设备更换费用		8万元	
			电信光缆维护费		1. 2万元		电信光缆维护费		1. 2万元	
			监控工程维保费		7. 65万元		监控工程维保费		7. 65万元	
			消防工程维保费		9. 99万元		消防工程维保费		9. 99万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标		提高工作环境安全效率		≥100%	社会效益指标	提高工作环境安全效率	
	生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标		起到保障设备运行稳定性的可持续		≥1年	可持续影响指标	起到保障设备运行稳定性的可持续		≥1年	
	满意度指标	满意度指标	行政中心工作人员满意度		≥90%	满意度指标	行政中心工作人员满意度		≥90%	

项目负责人：