

表一、2025年收支总表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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	6153.48	一、一般公共服务支出	6017.25
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	89.80
		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	46.43
		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	6153.48	本 年 支 出 小 计	6153.48

表一、2025年收支总表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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
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	6153.48	支 出 总 计	6153.48

表三、2025年支出总表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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	6153.48	3855.10	2298.38			
201	一般公共服务支出	6017.25	3718.87	2298.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6017.25	3718.87	2298.38			
2010303	机关服务	3718.87	3718.87				
2010305	专项业务及机关事务管理	2298.38		2298.38			
208	社会保障和就业支出	89.80	89.80				
20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93				
221	住房保障支出	46.43	46.43				
22102	住房改革支出	46.43	46.43				
2210201	住房公积金	46.43	46.43				

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：005001-六安市机关事务管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6153.48	一、本年支出	6,153.48
（一）一般公共预算拨款	6153.48	（一）一般公共服务支出	6017.25
（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	89.80
		（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	46.43
		（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	

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：005001-六安市机关事务管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	6,153.48	支 出 总 计	6,153.48

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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	6153.48	3855.10	2147.84	1707.26	2298.38
201	一般公共服务支出	6017.25	3718.87	2011.60	1707.26	2298.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6017.25	3718.87	2011.60	1707.26	2298.38
2010303	机关服务	3718.87	3718.87	2011.60	1707.26	
2010305	专项业务及机关事务管理	2298.38				2298.38
208	社会保障和就业支出	89.80	89.80	89.80		
20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	89.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	59.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	29.93		
221	住房保障支出	46.43	46.43	46.43		
22102	住房改革支出	46.43	46.43	46.43		
2210201	住房公积金	46.43	46.43	46.43		

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：005001-六安市机关事务管理处

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	3855.10	2147.84	1707.26
301	工资福利支出	1995.58	1995.58	
30101	基本工资	159.50	159.50	
30102	津贴补贴	41.31	41.31	
30103	奖金	117.72	117.72	
30106	伙食补助费	63.00	63.00	
30107	绩效工资	55.68	55.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	59.87	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	46.43	46.43	
30114	医疗费	1.13	1.13	
30199	其他工资福利支出	1404.03	1404.03	
302	商品和服务支出	1702.26		1702.26
30201	办公费	79.00		79.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	866.00		866.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.39		8.39

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：005001-六安市机关事务管理处

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
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	649.50		649.50
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	152.25	152.25	
30302	退休费	146.65	146.65	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
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：005001-六安市机关事务管理处

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：六安市机关事务处（本级）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：005001-六安市机关事务管理处

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：六安市机关事务处（本级）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：005001-六安市机关事务管理处

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	3,855.10	2,147.84	1,707.26
301	工资福利支出	1,995.58	1,995.58	
30101	基本工资	159.50	159.50	
30102	津贴补贴	41.31	41.31	
30103	奖金	117.72	117.72	
30106	伙食补助费	63.00	63.00	
30107	绩效工资	55.68	55.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	59.87	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	46.43	46.43	
30114	医疗费	1.13	1.13	
30199	其他工资福利支出	1,404.03	1,404.03	
302	商品和服务支出	1,702.26		1,702.26
30201	办公费	79.00		79.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	866.00		866.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.39		8.39
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	649.50		649.50
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	152.25	152.25	
30302	退休费	146.65	146.65	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表十、2025年项目支出总表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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	2298.38	2298.38							
特定目标类	基本建设支出——市直机关办公用房维修改造	六安市机关事务管理处	300.00	300.00							
特定目标类	六安市机关事务管理处运转经费	六安市机关事务管理处	279.29	279.29							
特定目标类	运转维护费——市级公务接待经费	六安市机关事务管理处	150.00	150.00							
特定目标类	运转维护费——市直单位物业管理经费	六安市机关事务管理处	1129.09	1129.09							
特定目标类	运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合	六安市机关事务管理处	440.00	440.00							

表十一、2025年政府采购支出表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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
	合计	1309.09	1309.09				
基本建设支出——市直机关办公用房维修改造	房屋修缮	120.00	120.00				
运转维护费——市直单位物业管理经费	物业管理服务	1129.09	1129.09				
运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费	其他维修和保养服务	60.00	60.00				

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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
合计						1569.09
运转维护费——市直单位物业管理经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	市直集中办公区域物业管理费	1	1129.09
运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	行政中心、政务中心等集中办公区域维修维保花卉维保费及市级交流干部	1	440.00

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

单位：005001-六安市机关事务管理处

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	
726.77		649.50		649.50	77.27

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			六安市机关事务管理处运转经费		
主管部门及代码			[005]六安市机关事务管理处	实施单位	六安市机关事务管理处
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	279.29	
			其中: 财政拨款	279.29	
			其他资金	0.00	
年度目标	本着资源综合利用最大化原则，建设和完善好公务用车服务平台，确保六安市直机关机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求。				
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	公车平台驾驶人员人数		≥120人
		质量指标	公车事故发生率		0件
		时效指标	公务派车申请复刻时限		≤1天
		成本指标	平台驾驶员室内出差补助标准		100元/人/天
			平台驾驶员市外出差补助标准		100元/人/天
			平台驾驶员市外出差住宿标准		350元/人/天
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障公务用车服务需求		满足保障公务用车需求服务100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提供高效、便捷、安全的出行服务的可持续		有效提供
	满意度指标	满意度指标	用车人员满意度指标		≥90%
			公车平台驾驶员满意度		公车平台驾驶员满意度大于等于90

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费		
主管部门及代码			[005]六安市机关事务管理处	实施单位	六安市机关事务管理处
项目来源			本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	440.00	
			其中：财政拨款	440.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施，确保行政中心、政务中心、农科大厦、干部交流楼、市民广场各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。				
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	日常运行维保场地数量	4处	
			租赁花卉数量	≥300盆/年	
		质量指标	苗木栽植成活率	≥80%	
			房屋维修维护验收合格率	100%	
			设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	干部交流楼设备购买完成时限	10月份之前	
			苗木补栽完成时限	年底前	
			市直机关办公用房改造维修及时性	及时维修	
		成本指标	政务中心、市民广场外苗木补栽及绿化	≤150万元	
			干部交流楼综合运转	≤720万元	
			行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场维修改造	≤513.24万元	
			开展公务接待标准化试点项目	≤30万元	
			行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场各类设备材料维护	150万元	
			行政中心室内连廊、楼梯及政务中心公共环境花卉租摆费	≤128.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境	安全、文明、整洁、高效、节能	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造高效节能的办公环境	≥90分	
	满意度指标	满意度指标	年度考核各项工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费——市直单位物业管理经费			
主管部门及代码		[005]六安市机关事务管理处		实施单位	六安市机关事务管理处
项目来源		本级申报项目		项目期	4年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1129.09	
		其中：财政拨款		1129.09	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过市直物业管理项目的实施，实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场（及市档案馆、科技馆、文化馆）物业管理，以及新增市纪委新办公楼物业管理，推动建立多功能、绿化、环保型的现代物业管理机制。				
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	物业服务面积		568912.04平方米
			物业管理地点		6处
		质量指标	维修质量		物业公司按照合同规定要求提供维修质量
			物业服务质量		物业公司按照合同规定要求提供服务质量
			保洁质量		物业公司按照合同规定要求提供保洁质量
		时效指标	物业服务的及时性		及时
		成本指标	老年大学新校区物业管理费		≤600万元
			六安市纪委物业		≤415.56万元
			农科大厦物业管理经费		≤490.05万元
			市民广场、档案馆、文化馆物业管理		≤1010.94万元
			政务中心物业		≤284.07万元
			行政中心物业		≤1509万元
			单位建筑面积物业费金额		≤24.53平方米/元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境		效果明显
			提高职工工作效率		有效提升
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境		效果明显
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			基本建设支出——市直机关办公用房维修改造		
主管部门及代码			[005]六安市机关事务管理处	实施单位	六安市机关事务管理处
项目来源			本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,我们将通过对市直党政机关办公用房及附属用房维修项目(二次)维修改造项目的实施,实现安全、整洁的办公和居住环境。				
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	维修数量		≥3处
		质量指标	维修项目竣工验收合格率		100%
		时效指标	项目在规定期限内完成		是
		成本指标	预算、审计、监理劳务费		≤300万元
			公安局电路改造等维修项目		≤2292万元
			市直办公用房零星维修		≤648万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市直办公用房高效使用		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	办公用房使用单位满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费——市级公务接待经费		
主管部门及代码		[005]六安市机关事务管理处	实施单位	六安市机关事务管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照文件精神 and 领导要求，通过项目实施，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快地发展。			
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	市委市政府等大型接待任务	≥600批次
		质量指标	接待标准	二级以上
		时效指标	接待工作完成时间	序时进度
		成本指标	市级公务接待用品费用	≤114万元
			市级公务接待住宿费用	≤350元/人
			市级公务接待餐饮费用	≤72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公务接待稳定有序开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障政府间沟通和交流顺畅率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	接待人员满意度	≥90%