

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室
2026 年 部门 预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

1. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总表
2. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入总表
3. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出总表
4. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表
5. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
6. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

8. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

9. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年项目支出总表

10. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府采购支出表

11. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

12. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年资产配置预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出总表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12. 关于 2026 年资产配置预算表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

2017年1月9日至12日，召开了六安市叶集区第一届人民代表大会第一次会议，标志着六安市叶集区人民代表大会正式成立。六安市叶集区人民代表大会的常设机关为六安市叶集区人民代表大会常务委员会，下设办公室（研究室、信访室）和代表工作委员会、法制工作委员会（监察和司法工作委员会）、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会（财政经济委员会）、社会建设工作委员会（教育科学文化卫生、民族宗教教务外事工作委员会）。

六安市叶集区人民代表大会每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由六安市叶集区人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集区人民代表大会会议。区人民代表大会会议必须在有三分之二以上的代表出席时，方能举行。六安市叶集区人民代表大会是六安市叶集区地方国家权力机关。

依照国家宪法和法律的规定，六安市叶集区人民代表大会主要行使下列职权：

1. 保证国家宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在六安市叶集区的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

2. 审查和批准六安市叶集区的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告。

3. 讨论、决定六安市叶集区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4. 选举并有权罢免六安市叶集区人民代表大会常务委员会组成人员。

5. 选举并有权罢免六安市叶集区人民政府区长、副区长。

6. 选举并有权罢免六安市叶集区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长。选出或罢免的区人民检察院检察长，须报经市人民检察院检察长提请六安市人民代表大会常务委员会批准。

7. 选举全市人民代表大会代表，并有权罢免区人民代表大会选出的全市人民代表大会代表。

8. 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告。

9. 听取和审查区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作报告。

10. 改变或撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

11. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保证公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

13. 保护各种经济组织的合法权益。
14. 保障少数民族的权利。
15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门预算构成

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。截至 2025 年 12 月，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员 17 人，其中在职 17 人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2026 年度主要工作任务

一是持续强化理论武装和政治建设，不断提升政治能力；二是进一步提升“三会”服务、监督协调、代表联络等工作的精细化、规范化水平；三是深化作风建设，巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，推动全面从严治党向纵深发展；四是加强干部队伍建设，提升综合能力和业务素养；五是优化内部管理，强化预算绩效管理和安全生产，推进节约型机关建设；六是提前谋划，精心筹备区二届人大六次会议相关工作。

第二部分 2026 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	531.2	一、一般公共服务支出	454.6
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	43.7
		九、卫生健康支出	8.6
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	24.3
		二十、粮油物资储备支出	

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		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	531.2	本年支出小计	531.2
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	531.2	支出总计	531.2

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 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							
六安市叶集 区人民代表 大会常务委 员会办公室	531.2	531.2	531.2																
合计	531.2	531.2	531.2																

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	454.6	273.7	180.9			
20101	人大事务	454.6	273.7	180.9			
2010101	行政运行	273.7	273.7				
2010102	一般行政管理事务	26.0		26.0			
2010104	人大会议	90.0		90.0			
2010107	人大代表履职能力提升	45.8		45.8			
2010108	代表工作	19.1		19.1			
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7				
20805	行政事业单位养老支出	43.7	43.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1	29.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6	14.6				
210	卫生健康支出	8.6	8.6				

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
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6				
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1				
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4				
221	住房保障支出	24.3	24.3				
22102	住房改革支出	24.3	24.3				
2210201	住房公积金	24.3	24.3				
	合计	531.2	350.2	180.9			

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

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	531.2	一、本年支出	531.2
（一）一般公共预算拨款	531.2	（一）一般公共服务支出	454.6
（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	43.7
		（九）卫生健康支出	8.6
		（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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	24.3
		(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	531.2	支出总计	531.2

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	454.6	273.7	209.1	64.6	180.9
20101	人大事务	454.6	273.7	209.1	64.6	180.9
2010101	行政运行	273.7	273.7	209.1	64.6	
2010102	一般行政管理事务	26.0				26.0
2010104	人大会议	90.0				90.0
2010107	人大代表履职能力提升	45.8				45.8
2010108	代表工作	19.1				19.1
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7	43.7		
20805	行政事业单位养老支出	43.7	43.7	43.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1	29.1	29.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6	14.6	14.6		
210	卫生健康支出	8.6	8.6	8.6		
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6	8.6		
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1	6.1		
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4		
221	住房保障支出	24.3	24.3	24.3		
22102	住房改革支出	24.3	24.3	24.3		
2210201	住房公积金	24.3	24.3	24.3		
	合计	531.2	350.2	285.6	64.6	180.9

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	270.4	270.4	
30101	基本工资	96.0	96.0	
30102	津贴补贴	26.7	26.7	
30103	奖金	50.2	50.2	
30106	伙食补助费	5.8	5.8	
30107	绩效工资	14.8	14.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.1	29.1	
30109	职业年金缴费	14.6	14.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	24.3	24.3	
302	商品和服务支出	64.6		64.6
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	2.0		2.0

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
30209	物业管理费	3.0		3.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	5.0		5.0
30227	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	16.7		16.7
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	15.2	15.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.2	15.2	
	合计	350.2	285.6	64.6

部门（单位）公开表 7

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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

部门（单位）公开表 8

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	常委会履职专项经费	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	154.9	154.9							
特定目标类	机关业务专项经费	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	26.0	26.0							
	合计		180.9	180.9							

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

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
常委会履职专项经费	空调机	1.8	1.8				
机关业务专项经费	空调机	2.3	2.3				
六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政）	多功能一体机	0.8	0.8				
合计		4.8	4.8				

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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

部门（单位）公开表 12

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总预算 531.2 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2026 年收入总表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算 531.2 万元，其中，本年收入 531.2 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 531.2 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 531.2 万元，比 2025 年预算增加 5.3 万元，增长 1.01%，增长的原因主要是人员增加。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 531.2 万元，比 2025 年预算减少 5.3 万元，下降 1.01%，下降原因主要是人员增加及工资调增。其中，基本支出 350.2 万元，占 65.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 180.9 万元，占 34.07%，主要用于一是保障人代会及人

大常务委员会的召开，二是保障区级人大代表活动的开展，三是保障机关各工委调研、检查、视察活动的开展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 531.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 454.6 万元，占 85.59%；社会保障和就业支出 43.7 万元，占 8.22%；卫生健康支出 8.6 万元，占 1.61%；住房保障支出 24.3 万元，占 4.58%。

五、关于 2026 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。

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 531.2 万元，比 2025 年预算增加 5.3 万元，增长 1.01%，主要原因：人员增加及工资调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 454.6 万元，占 85.59%；社会保障和就业支出 43.7 万元，占 8.22%；卫生健康支出 8.6 万元，占 1.61%；住房保障支出 24.3 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 273.7 万元，比 2025 年预算增加 2.4 万元，增长 0.88%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算26.0万元，比2025年预算减少6.7万元，下降20.39%，下降原因主要是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算90.0万元，比2025年预算增加5.0万元，增长5.88%，增长原因主要是区级人大代表人数较上年度有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算45.8万元，比2025年预算增加2.9万元，增长6.70%，增长原因主要是区级人大代表人数较上年度有所增加。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算19.1万元，比2025年预算增加1.2万元，增长6.70%，增长原因主要是区级人大代表人数较上年度有所增加。

6. 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）2026年预算29.1万元，比2025年预算增加0.2万元，增长0.66%，增长原因主要是人员工资及社保基数调增。

7. 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缴费支出（项）2026年预算14.6万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.69%，增长原因主要是人员工资及社保基数调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算6.1万元，比2025年预算减少0.3万元，下降4.95%，下降原因主要是人员工资及社保基数调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.4万元，比2025年预算增加0.6万元，增长30.11%，增长原因主要是人员工资及社保基数调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算24.3万元，比2025年预算减少0.0万元，下降0.04%，下降原因主要是本年度公积金基数调减。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出350.2万元，其中，人员经费283.6万元，公用经费66.6万元。

（一）人员经费283.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年项目支出表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 180.9 万元，比 2025 年预算增加 2.4 万元，增长 1.36%，增长原因主要是区级人大代表人数增加导致常委会履职经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 180.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 180.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款上年结转安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算安排政府采购支出 4.8 万元，比 2025 年预算增加 2.2 万元，增长 82.95%，增长原因主要是新增工委委员办公用品采购。其中，一

般公共预算安排 4.8 万元，占 100.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年资产配置预算表的说明

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 机关业务专项经费。

（1）项目概述。主要用于区人大各工委开展调研、视察、检查，法治宣传等，用以保障机关工作的各项事务开支，提高人大履职能力，提高机关效能。

（2）立项依据。根据区人大常委会行事历各工委围绕中心工作开展各项视察、检查、法治宣传等工作。

（3）实施主体。六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障机关工作的各项事务开支提高人大履职能力提高机关效能。对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展。。

（6）年度预算安排。26.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关业务专项经费			
主管部门及代码	[003]六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		26.00		
	其中：财政拨款		26.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障机关工作的各项事务开支,提高人大履职能力,提高机关效能。对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展。				
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	年度法治宣传次数		≥1次
			各工委开展检查、活动、调研		≥20次
			工委数量		6个
			党建联盟村数量		1个
			设备采购完成率		100%
		质量指标	全区法治宣传覆盖率		≥90%
			设备验收合格率		100%
		时效指标	调研/视察按时完成率		100%
			法治宣传活动时间		1次/年
		成本指标	人大机关专题调研、视察考察经费		≤55000元
	法治建设工作经费			≤60000元	
	财经预算审查监督专项经费			≤25000元	
	人大各工委工作经费			≤120000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度		较高
生态效益					
可持续影响		设备使用寿命		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		≥90%	

2. 常委会履职专项经费。

(1) 项目概述。用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。

(2) 立项依据。根据区人大常委会行事历各工委围绕中心工作开展各项视察、检查、法治宣传等工作。

(3) 实施主体。六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。

(6) 年度预算安排。154.94万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	常委会履职专项经费			
主管部门及代码	[003]六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		154.94	
	其中：财政拨款		154.94	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。			
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	区级人大代表	≤191个
			年度开展人代会、常委会会议次数	≥8次
			人代会参会人员到位率	≥95%
		质量指标	代表履职补助发放合规率	100%
			参会人员出勤率	≥90%
			代表议案建议采纳率	≥95%
		时效指标	会议召开及时性	100%
			履职补助发放及时率	1次/年
		成本指标	会议（人代会、常委会、主任会）专项经费	≤900000元
			人大区级代表活动经费	≤191000元
	区级人大代表履职补助专项经费		≤458400元	
	区级人大代表履职补助标准		200元/人*月	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	全面履行宪法法律赋予的各项职责，紧扣区委重大决策部署，发挥人大职能，为加快全区经济社会高质量发展贡献新的智慧和力量。	效果良好
生态效益				
可持续影响		让更多的代表和群众了解人大工作，并积极参与到人大工作中。	效果良好	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	
		人大代表满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府采购预算 4.8 万元。其中：政府采购货物预算 4.8 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 50 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。

2026 年，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2 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 180.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开"人代会"等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大开展代表培训工作的各项支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十六、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附表：1. 六安市叶集区人大常委会办公室 2026 年预算报表
（13 张）
2. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度项目支出绩效目标

附表 1

部门（单位）公开表 1

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	531.2	一、一般公共服务支出	454.6
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	43.7
		九、卫生健康支出	8.6
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	24.3

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		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	531.2	本年支出小计	531.2
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	531.2	支出总计	531.2

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 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							
六安市叶集 区人民代表 大会常务委 员会办公室	531.2	531.2	531.2																
合计	531.2	531.2	531.2																

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	454.6	273.7	180.9			
20101	人大事务	454.6	273.7	180.9			
2010101	行政运行	273.7	273.7				
2010102	一般行政管理事务	26.0		26.0			
2010104	人大会议	90.0		90.0			
2010107	人大代表履职能力提升	45.8		45.8			
2010108	代表工作	19.1		19.1			
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7				
20805	行政事业单位养老支出	43.7	43.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1	29.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6	14.6				

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
210	卫生健康支出	8.6	8.6				
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6				
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1				
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4				
221	住房保障支出	24.3	24.3				
22102	住房改革支出	24.3	24.3				
2210201	住房公积金	24.3	24.3				
	合计	531.2	350.2	180.9			

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	531.2	一、本年支出	531.2
（一）一般公共预算拨款	531.2	（一）一般公共服务支出	454.6
（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	43.7
		（九）卫生健康支出	8.6
		（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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	24.3
		(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	531.2	支出总计	531.2

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	454.6	273.7	209.1	64.6	180.9
20101	人大事务	454.6	273.7	209.1	64.6	180.9
2010101	行政运行	273.7	273.7	209.1	64.6	
2010102	一般行政管理事务	26.0				26.0
2010104	人大会议	90.0				90.0
2010107	人大代表履职能力提升	45.8				45.8
2010108	代表工作	19.1				19.1
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7	43.7		
20805	行政事业单位养老支出	43.7	43.7	43.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1	29.1	29.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.6	14.6	14.6		
210	卫生健康支出	8.6	8.6	8.6		
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6	8.6		
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1	6.1		
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4		
221	住房保障支出	24.3	24.3	24.3		
22102	住房改革支出	24.3	24.3	24.3		
2210201	住房公积金	24.3	24.3	24.3		
	合计	531.2	350.2	285.6	64.6	180.9

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	270.4	270.4	
30101	基本工资	96.0	96.0	
30102	津贴补贴	26.7	26.7	
30103	奖金	50.2	50.2	
30106	伙食补助费	5.8	5.8	
30107	绩效工资	14.8	14.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.1	29.1	
30109	职业年金缴费	14.6	14.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	24.3	24.3	
302	商品和服务支出	64.6		64.6
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	2.0		2.0

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
30209	物业管理费	3.0		3.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	5.0		5.0
30227	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	16.7		16.7
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	15.2	15.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.2	15.2	
	合计	350.2	285.6	64.6

部门（单位）公开表 7

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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

部门（单位）公开表 8

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	常委会履职专项经费	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	154.9	154.9							
特定目标类	机关业务专项经费	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	26.0	26.0							
	合计		180.9	180.9							

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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
常委会履职专项经费	空调机	1.8	1.8				
机关业务专项经费	空调机	2.3	2.3				
六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政）	多功能一体机	0.8	0.8				
合计		4.8	4.8				

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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

部门（单位）公开表 12

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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	
5					5

附表 2

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室
2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	机关业务专项经费	26.00
2	常委会履职专项经费	154.94
	总计	180.94

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关业务专项经费				
主管部门及代码	[003]六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室			
项目来源	本级申报项目	资金投向领域				
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		26.00			
	其中：财政拨款		26.00			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障机关工作的各项事务开支,提高人大履职能力,提高机关效能。对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展。					
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	年度法治宣传次数		≥1次	
			各工委开展检查、活动、调研		≥20次	
			工委数量		6个	
			党建联盟村数量		1个	
			设备采购完成率		100%	
		质量指标	全区法治宣传覆盖率		≥90%	
			设备验收合格率		100%	
			时效指标	调研/视察按时完成率		100%
		法治宣传活动时间		1次/年		
		成本指标	人大机关专题调研、视察考察经费		≤55000元	
	法治建设工作经费		≤60000元			
	财经预算审查监督专项经费		≤25000元			
	人大各工委工作经费		≤120000元			
	效益指标	经济效益				
社会效益 对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度		较高				
生态效益						
可持续影响 设备使用寿命		≥5年				
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	常委会履职专项经费					
主管部门及代码	[003]六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		154.94			
	其中：财政拨款		154.94			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	主要用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。					
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	区级人大代表	≤191个		
			年度开展人代会、常委会会议次数	≥8次		
			人代会参会人员到位率	≥95%		
		质量指标	代表履职补助发放合规率	100%		
			参会人员出勤率	≥90%		
			代表议案建议采纳率	≥95%		
		时效指标	会议召开及时性	100%		
			履职补助发放及时率	1次/年		
		成本指标	会议（人代会、常委会、主任会）专项经费	≤900000元		
			人大区级代表活动经费	≤191000元		
	区级人大代表履职补助专项经费		≤458400元			
	区级人大代表履职补助标准		200元/人*月			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	全面履行宪法法律赋予的各项职责，紧扣区委重大决策部署，发挥人大职能，为加快全区经济社会高质量发展贡献新的智慧和力量。	效果良好		
		生态效益				
可持续影响		让更多的代表和群众了解人大工作，并积极参与到人大工作中。	效果良好			
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%			
		人大代表满意度	≥90%			