

淮北市相山区机关事务管理中心  
2026年度部门预算

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年度部门预算表

1. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年收支总表
2. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年收入总表
3. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年支出总表
4. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年项目支出表
10. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年政府采购支出

表

11. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市相山区机关事务管理中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度部门预算情况说明**

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年通用资产配置支出表的说明
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

### 一、部门职责

- (一) 负责区机关事务管理、保障、服务工作。
- (二) 负责区机关会议场所的管理、接待服务工作。
- (三) 负责区直机关公务用车管理、保障、服务工作。
- (四) 负责区机关食堂建设和管理工作。
- (五) 负责区直机关办公用房的配置管理工作。
- (六) 负责区机关的环境、卫生、绿化、安全、保卫工作。
- (七) 负责区直机关日常工作的供水、供电、供气及设备管理维修工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区机关事务管理中心2026年度部门预算仅包括淮北市相山区机关事务管理中心本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

### 一、保障机关高效运转

1. 办公用房管理：完成机关办公用房的维修改造、安全检测和使用调配，提升办公环境的安全性与舒适度。
2. 公务用车管理：优化公务用车调度与运维，推进新能源车辆更新，落实节能减排要求，保障公务出行高效有序。
3. 后勤服务保障：做好机关食堂、安保、保洁、绿化等日常服务，提升后勤服务标准化、精细化水平。

## 二、推进节约型机关建设

1. 节能降耗：实施机关节能改造项目，推广节能设备和技术，加强水、电、气等能耗监测与管理，完成年度节能目标。

2. 资产管理：规范机关资产配置、使用和处置流程，完善资产台账，提高资产使用效益，防止国有资产流失。

3. 绿色办公：推行无纸化办公、垃圾分类和绿色采购，倡导低碳办公方式。

## 三、提升服务保障能力

1. 信息化建设：推进机关事务管理信息化平台建设，实现办公用房、公务用车、资产管理等业务的数字化、智能化管理。

2. 队伍建设：加强业务培训和作风建设，提升干部职工专业素养和服务意识，打造高素质的机关事务管理队伍。

3. 应急保障：完善机关应急后勤保障预案，提升突发事件应对能力，确保机关在特殊时期的正常运转。

## 四、落实重点改革任务

1. 机关事务标准化建设：完善机关事务管理标准体系，推动服务保障、资产管理等工作的规范化、标准化。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 淮北市相山区机关事务管理中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2060.58	一、一般公共服务支出	1935
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	52.25
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	23.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2060.58	本年支出小计	2060.58
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	2060.58	<b>支出总计</b>	2060.58



## 淮北市相山区机关事务管理中心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
	合计	2060.58	621.48	1439.1
201	一般公共服务支出	1935	503.9	1431.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1935	503.9	1431.1
2010301	行政运行	299.82	234.72	65.1
2010302	一般行政管理事务	1635.18	269.18	1366
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	23.42	15.42	8
21011	行政事业单位医疗	23.42	15.42	8
2101101	行政单位医疗	17.82	9.82	8
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6	
221	住房保障支出	49.91	49.91	
22102	住房改革支出	49.91	49.91	
2210201	住房公积金	29.95	29.95	
2210202	提租补贴	7.49	7.49	
2210203	购房补贴	12.48	12.48	

## 淮北市相山区机关事务管理中心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	2060.58	一、本年支出	2060.58
（一）一般公共预算拨款	2060.58	（一）一般公共服务支出	1935
（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	52.25
		（九）卫生健康支出	23.42
		（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	49.91
		（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	2060.58	支出总计	2060.58

## 淮北市相山区机关事务管理中心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	
	合计	2060.58	621.48	352.3	269.18	1439.1
201	一般公共服务支出	1935	503.9	234.72	269.18	1431.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1935	503.9	234.72	269.18	1431.1
2010301	行政运行	299.82	234.72	234.72		65.1
2010302	一般行政管理事务	1635.18	269.18		269.18	1366
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	52.25		
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	51.71		
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	18.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	23.42	15.42	15.42		8
21011	行政事业单位医疗	23.42	15.42	15.42		8
2101101	行政单位医疗	17.82	9.82	9.82		8
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6		
221	住房保障支出	49.91	49.91	49.91		
22102	住房改革支出	49.91	49.91	49.91		
2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95		
2210202	提租补贴	7.49	7.49	7.49		
2210203	购房补贴	12.48	12.48	12.48		

部门公开表6

## 淮北市相山区机关事务管理中心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
	合计	621.48	352.3	269.18
301	工资福利支出	323	323	
30101	基本工资	83.5	83.5	
30102	津贴补贴	56.92	56.92	
30103	奖金	40.25	40.25	
30107	绩效工资	24.95	24.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	12.82	12.82	
30113	住房公积金	29.95	29.95	
30199	其他工资福利支出	27.98	27.98	
302	商品和服务支出	259.43	8.65	250.78
30205	水费	6		6
30206	电费	110		110
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30216	培训费	1.94	1.94	
30228	工会经费	4.48	4.48	
30231	公务用车运行维护费	126		126
30239	其他交通费用	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	5.03	2.23	2.8
303	对个人和家庭的补助	39.05	20.65	18.4
30302	退休费	18.85	18.85	
30307	医疗费补助	1.51	1.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.69	0.29	18.4

部门公开表7

## 淮北市相山区机关事务管理中心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

说明：淮北市相山区机关事务管理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

部门公开表8

## 淮北市相山区机关事务管理中心2026年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市相山区机关事务管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 淮北市相山区机关事务管理中心2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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	1439.1	1439.1							
	淮北市相山区机关事务管理中心	1439.1	1439.1							
聘用人员工资及社保	淮北市相山区机关事务管理中心	185	185							
伙食补助费	淮北市相山区机关事务管理中心	886	886							
体检费	淮北市相山区机关事务管理中心	8	8							
工作经费	淮北市相山区机关事务管理中心	25	25							
工作经费1	淮北市相山区机关事务管理中心	295	295							
工会经费	淮北市相山区机关事务管理中心	40.1	40.1							

部门公开表10

## 淮北市相山区机关事务管理中心2026年政府采购支出表

单位：万元

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

说明：淮北市相山区机关事务管理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

部门公开表11

### 淮北市相山区机关事务管理中心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

说明：淮北市相山区机关事务管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

## 淮北市相山区机关事务管理中心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年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区机关事务管理中心2026年收支总预算2060.58万元，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

淮北市相山区机关事务管理中心2026年收入预算2060.58万元，其中，本年收入2060.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2060.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少658.32万元，下降24.21%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市相山区机关事务管理中心2026年支出预算2060.58万元，比2025年预算减少658.32万元，下降24.21%，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。其中，基本支出621.48万元，占30.16%，主要用于主要用于人员经费（含工资福利、社保公积金等）和日常公用经费（含水电、维修、培训、公务用车运行维护等），保障单位人员待遇落实与日常运转；项目支出1439.1万元，占

69.84%，主要用于聘用人员工资及社保、干部职工伙食补助、年度体检、日常工作经费、重点工作经费、工会活动及福利保障，保障机关事务管理工作有序开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市相山区机关事务管理中心2026年财政拨款收支预算2060.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2060.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2060.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1935万元，占93.91%；社会保障和就业支出52.25万元，占2.54%；卫生健康支出23.42万元，占1.14%；住房保障支出49.91万元，占2.42%。

#### **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。**

淮北市相山区机关事务管理中心2026年一般公共预算支出2060.58万元，比2025年预算减少658.32万元，下降24.21%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1935万元，占93.91%；社会保障和就业支出52.25万元，占2.54%；卫生健康支出23.42万元，占1.14%；住房保障支出49.91万元，占2.42%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事**

**务（款）行政运行（项）**2026年预算299.82万元，比2025年预算减少682.9万元，下降69.49%，下降原因主要是优化项目支出结构，压减非刚性非重点项目；落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出；结合年度任务统筹安排阶段性项目预算，提升资金使用精准度与效率。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2026年预算1635.18万元，比2025年预算增加9.52万元，增长0.59%，增长原因主要是机关运行成本刚性增长，水电、维修维护等公用经费相应增加。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026年预算18.99万元，比2025年预算增加17.36万元，增长1065.03%，增长原因主要是2026年新增1名退休人员，相关人员经费相应增加。

**4. 社会保障和就业（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21.82万元，比2025年预算减少0.24万元，下降1.09%，下降原因主要是2026年有1名机关工勤人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费基数及缴费人数相应减少。

**5. 社会保障和就业（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10.91万元，比2025年预算减少0.12万元，下降1.09%，下降原因主要是1名机关工勤人员退休，缴费人数减少，职业年金缴费预算相应核减。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2026年预算0.54万元，比2025年预算减少17.01万元，下降96.92%，下降原因主要是优化调整支出结构，合理压减该科目预算。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026年预算17.82万元，比2025年预算增加6.61万元，增长58.97%，增长原因主要是职工医保缴费基数调整，导致行政单位医疗预算相应增加。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2026年预算5.6万元，比2025年预算增加0.17万元，增长3.13%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数按政策正常调整，预算相应小幅增加。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算29.95万元，比2025年预算减少8.71万元，下降22.53%，下降原因主要是2026年有1名公务员退休，缴费人数减少，住房公积金预算相应核减。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算7.49万元，比2025年预算增加7.49万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增提租补贴科目。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2026年预算12.48万元，比2025年预算增加12.48万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增购房补贴项目。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市相山区机关事务管理中心2026年一般公共预算基本支出621.48万元，其中，人员经费352.3万元，公用经费269.18万元。

（一）人员经费352.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费269.18万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市相山区机关事务管理中心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**

淮北市相山区机关事务管理中心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**

淮北市相山区机关事务管理中心2026年预算共安排项目支出1439.1万元，比2025年预算减少653.19万元，下降31.22%，下降原因主要是优化项目支出结构，压减非刚性支出。主要包括：本年财政拨款安排1439.1万元（其中，一般公共预算拨款安排1439.1万元，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），财政拨款上年结转

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0万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市相山区机关事务管理中心2026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2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市相山区机关事务管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市相山区机关事务管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “伙食补助费”项目。**

（1）项目概述。本项目为中心年度预算内人员保障类专项项目，核心用于补助中心在编在岗干部职工工作日食堂就餐或因公外出误餐产生的费用，旨在规范伙食补助管理，保障职工基本用餐需求，开支严格遵循“按标补助、据实列支、合规可控”原则。。

（2）立项依据。为保障区直机关各部门工作人员日常工作就餐需求，按照每月600元/人的伙食补助标准执行，落实机关后勤服务保障相关要求，稳定干部职工工作状态，特申请立项。。

(3) 实施主体。淮北市相山区机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。按每月600元/人的补助标准，为区直各部门工作人员发放伙食补助费，资金专项用于工作人员日常工作就餐相关支出，保障就餐基本需求，简化就餐保障流程，提升机关后勤服务保障效率。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金886.0万元。

(7) 绩效目标。严格按照每月600元/人的标准足额、及时发放伙食补助费，补助覆盖区直各部门符合条件工作人员，发放准确率100%、及时率100%，切实保障工作人员就餐需求，提升干部职工对后勤保障工作的满意度。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		886.00	
		其中：财政拨款		886.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	定时发放				
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	日均供餐次数	≥2次	
			伙食补助覆盖人数	≥14767人	
			补助政策覆盖率	≥100%	
	质量指标	质量指标	食品安全专项检查次数	≥4次	
			伙食标准达标率	≥100%	
食品质量安全达标			≥100%		

			率	
	时效指标	补助资金拨付及时率		≥100%
		伙食供应及时率		≥100%
	成本指标	人均日均补助标准		≤20元
		伙食补助总成本		886万元
	效益指标	经济效益	补助资金使用节约率	≥90%
			职工就餐支出节约额	≥90%
		社会效益	食品安全事故发生次数	0次
		生态效益	环保餐具使用率	≥98%
		可持续影响	机关/单位运转保障水平	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

## 2. “工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障中心日常办公的基础项目，包括办公耗材购置、文印服务、水电费、物业费、网络及通讯费、差旅费（常规公务出差）等。

(2) 立项依据。为保障中心机关正常运转，落实机关事务管理各项职能，用于办公耗材、水电物业、公务差旅、会议培训等日常公用支出，确保机关高效有序运行，特申请立项。。

(3) 实施主体。淮北市相山区机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障中心机关正常运转，用于办公耗材采购、水电物业费用、公务差旅、会议培训、文件印刷等日常公用支出，确保机关事务管理各项工作高效有序开展。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

(7) 绩效目标。保障中心日常办公的基础项目，包括办

公耗材购置、文印服务、水电费、物业费、网络及通讯费、车辆燃油及维保（非专项用车）、差旅费（常规公务出差）等。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工作经费		
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心	实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障中心日常办公的基础项目，包括办公耗材购置、文印服务、水电费、物业费、网络及通讯费、车辆燃油及维保（非专项用车）、差旅费（常规公务出差）等。			
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	数量指标	2500000元
		质量指标	经费支出合规性	≥90%
			水电质量及时供应率	≥99%
			工作任务保质保量完成率	≥99%
		时效指标	时效指标	≥98%
		成本指标	成本指标	2500000元
	支出合规性		≥98%	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%
		社会效益	社会效益	≥98%
		生态效益	生态效益	≥98%
		可持续影响	可持续发展	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 3. “聘用人员工资及社保”项目。

(1) 项目概述。本项目为淮北市相山区机关事务管理中心聘用人员工资发放项目，资金来源为财政预算专项安排，

专项用于保障中心内各类聘用人员的合规薪酬发放。项目覆盖的聘用人员包含机关后勤服务、设备维护、会务保障等岗位的合同制人员，薪酬构成涵盖基本工资、岗位津贴、绩效工资及社会保险单位缴纳部分，严格参照淮北市相山区机关事业单位聘用人员薪酬管理相关规定执行。项目实施旨在稳定聘用人员队伍，保障机关后勤服务及各项辅助工作有序开展，为中心整体履职提供坚实的人力支撑。

(2) 立项依据。 立项依据：为满足机关事务管理工作需要，根据《淮北市相山区机关事务管理中心聘用人员管理办法》，保障聘用员工资待遇及社会保险缴纳，稳定专业技术队伍，提升服务保障能力，特申请立项。。

(3) 实施主体。淮北市相山区机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2034年12月31日。

(5) 项目内容。根据聘用人员岗位设置及薪酬标准，发放聘用员工资、绩效奖金，并足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等社会保险，稳定专业技术队伍，提升服务保障能力。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金185.0万元。

(7) 绩效目标。年度绩效目标聚焦当年度工资发放人次、合规率、拨付及时率等核心指标，确保薪酬发放全流程规范高效，为机关后勤服务稳定提供人力保障。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	聘用人员工资及社保		
主管部门及代码	[115]淮北市相山区机关事务管理中心	实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	9年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		185.00		
	其中：财政拨款		185.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	年度绩效目标聚焦当年度工资发放人次、合规率、拨付及时率等核心指标，确保薪酬发放全流程规范高效，为机关后勤服务稳定提供人力保障。				
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	年度工资发放频次	12次/年	
			年度工资发放覆盖人	47人	
		质量指标	社保单位缴纳及时率	100%	
			薪酬发放合规率	100%	
		时效指标	薪酬调整落实及时率	100%	
			工资拨付及时率	≥99%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
			年度工资总成本	185万元	
	人均月工资控制额		≤2500元		
	效益指标	经济效益	人均效能成本优化率	≥99%	
		社会效益	聘用人员队伍稳定率	≥98%	
			聘用人员薪酬满意度	≥99%	
		生态效益	无生态效益	0%	
		可持续影响	后勤服务保障能力稳定率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	

## （二）机关运行经费。

淮北市相山区机关事务管理中心2026年机关运行经费财政拨款预算269.18万元，比2025年预算减少4.28万元，下降1.57%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压缩非刚性开支，优化整合部分项目。

## （三）政府采购情况。

淮北市相山区机关事务管理中心2026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2025年12月31日，淮北市相山区机关事务管理中心共有车辆52辆，其中：机要通信用车38辆、应急保障用车10辆、其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，淮北市相山区机关事务管理中心5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1439.1万元、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0万元和单位资金当年安排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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：**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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：**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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十四、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：**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。

**十五、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**淮北市相山区机关事务管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市相山区机关事务管理中心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	体检费	8
2	工会经费	20.1
3	伙食补助费	886
4	工会经费	20
5	工作经费	25
6	工作经费1	295
7	聘用人员工资及社保	185

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体检费			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展年度健康体检，旨在通过定期健康监测，保障职工身体健康，提升工作效能，开支严格遵循“政策合规、标准统一、应保尽保”原则。				
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	年度体检开展轮次	1次	
			体检项目覆盖率	100%	
			体检覆盖人数	62人	
		质量指标	体检机构资质合格率	100%	
			体检报告准确率	≥99%	
			异常指标随访率	≥99%	
		时效指标	体检报告出具及时率	≥99%	
			体检完成及时率	≥99%	
		成本指标	人均体检费用控制额	1200元	
			体检费总成本	80000元	
	预算执行率		≥99%		
	效益指标	经济效益	因病缺勤率下降幅度	≥99%	
		社会效益	职工健康知识知晓率提升	≥00%	
			职工健康隐患早筛率	≥99%	
		生态效益	体检医疗废物合规处置率	≥99%	
		可持续影响	职工健康档案完备率	≥99%	
	年度体检机制稳定运行率		≥99%		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.10	
		其中：财政拨款		20.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时发放工会福利				
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	困难职工帮扶人次	1次	
			工会经费总成本1	201000元	
			工会经费投入额	201000元	
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	
			项目完成及时率	≥98%	
	成本指标	工会经费总成本	201000元		
	效益指标	经济效益	职工技能提升带来的生产效率提升率	≥98%	
		社会效益	职工技能提升率	≥98%	
		生态效益	工会活动绿色材料使用率	≥98%	
		可持续影响	基层工会组织覆盖率提升	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		886.00	
		其中：财政拨款		886.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	定时发放				
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	日均供餐次数	≥2次	
			伙食补助覆盖人数	≥14767人	
			补助政策覆盖率	≥100%	
		质量指标	食品安全专项检查次数	≥4次	
			伙食标准达标率	≥100%	
			食品质量安全达标率	≥100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	
			伙食供应及时率	≥100%	
		成本指标	人均日均补助标准	≤20元	
			伙食补助总成本	886万元	
	效益指标	经济效益	补助资金使用节约率	≥90%	
			职工就餐支出节约额	≥90%	
		社会效益	食品安全事故发生次数	0次	
		生态效益	环保餐具使用率	≥98%	
		可持续影响	机关/单位运转保障水平	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一是职工权益保障支出，用于开展困难职工帮扶救助、职工医疗互助、法律援助等；二是职工文体活动支出，用于组织节日联欢、体育赛事、文化展览等集体活动；三是工会业务支出，用于工会干部培训、会员管理、工会会议及日常办公等；四是其他合规支出，用于上级工会规定的其他工会活动及项目。				
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	完成困难职工帮扶救助	1次	
			组织工会干部及会员培训 $\geq$	1次	
			年度开展职工文体活动	2次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
			活动、帮扶项目验收合格率	100%	
		时效指标	各项工会活动、帮扶工作及经费拨付报销按计划完成率	100%	
	成本指标	工会经费总支出控制在预算内，预算执行率	$\leq 100\%$		
	效益指标	经济效益	依托工会服务降低职工因权益纠纷产生的额外成本，间接提升单位工作效率	$\geq 98\%$	
		社会效益	职工权益保障覆盖率	$\geq 98\%$	
		生态效益	工会活动优先采用绿色环保物料，低碳活动占比	$\geq 95\%$	
		可持续影响	建立职工文体活动、权益保障长效机制，实现年度工作常态化开展	$\geq 95\%$	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障中心日常办公的基础项目，包括办公耗材购置、文印服务、水电费、物业费、网络及通讯费、车辆燃油及维保（非专项用车）、差旅费（常规公务出差）等。				
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	数量指标	2500000元	
		质量指标	经费支出合规性	≥90%	
			水电质量及时供应率	≥99%	
			工作任务保质保量完成率	≥99%	
		时效指标	时效指标	≥98%	
		成本指标	成本指标	2500000元	
	支出合规性		≥98%		
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	社会效益	≥98%	
		生态效益	生态效益	≥98%	
		可持续影响	可持续发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费1			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		295.00	
		其中：财政拨款		295.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目年度绩效目标聚焦“运转有序、支出合规、效益最优”，确保工作经费精准保障中心履职，提升资金使用效能：				
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	年度完成专项工作次数	≥200次	
			服务机关干部职工人数	1230人	
			年度保障机关运转事项数	≥20次	
		质量指标	机关运转保障达标率	≥99%	
			经费支出合规率	100%	
			财务审计问题整改率	100%	
		时效指标	机关事务办理及时率	≥95%	
			经费拨付及时率	100%	
			预算执行进度完成率	≥95%	
	成本指标	成本指标	3150000元		
		专项工作经费节约率	≥90%		
	效益指标	经济效益	机关干部职工满意度	≥95%	
		社会效益	机关办公效率提升率	≥99%	
		生态效益	绿色办公推进达标率	≥90%	
		可持续影响	应急保障能力提升率	≥90%	
机关事务管理制度完备率			100%		

	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
--	-----------	---------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员工资及社保			
主管部门及代码		[115]淮北市相山区机关事务管理中心		实施单位	淮北市相山区机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		9年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		185.00	
		其中：财政拨款		185.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	年度绩效目标聚焦当年度工资发放人次、合规率、拨付及时率等核心指标，确保薪酬发放全流程规范高效，为机关后勤服务稳定提供人力保障。				
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	年度工资发放频次	12次/年	
			年度工资发放覆盖人	47人	
		质量指标	社保单位缴纳及时率	100%	
			薪酬发放合规率	100%	
		时效指标	薪酬调整落实及时率	100%	
			工资拨付及时率	≥99%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
			年度工资总成本	185万元	
			人均月工资控制额	≤2500元	
	效益指标	经济效益	人均效能成本优化率	≥99%	
		社会效益	聘用人员队伍稳定率	≥98%	
			聘用人员薪酬满意度	≥99%	
		生态效益	无生态效益	0%	
		可持续影响	后勤服务保障能力稳定率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		