

淮北市相山区商贸发展服务中心  
(相山区汽车商贸促进中心)  
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. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年度部门预算表

1. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年收支总表
2. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年收入总表
3. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年支出总表
4. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进

中心) 2026年国有资本经营预算支出表

9. 淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心) 2026年项目支出表

10. 淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心) 2026年政府采购支出表

11. 淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心) 2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心) 2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心) 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、部门职责

(一) 负责为城市商业网点规划、商业体系建设、商贸市场和农产品流通体系建设提供服务保障等相关工作；负责落实促进市场发展各项政策措施、规划、规范等。

(二) 负责对农贸市场硬件设施、功能配套、提档升级等提出指导意见，为新建和改扩建农贸市场提供服务保障等相关工作；负责区管农贸市场创建文明城市、创建卫生城市相关工作。

(三) 负责为商贸流通提供服务保障等相关工作；协助开展商贸流通发展状况的调查研究，掌握商贸流通发展态势，配合做好相关信息的采集和发布；负责为商贸流通提供培训、管理、招商、融资等咨询和精准服务。

(四) 统筹汽车市场开发建设，牵头谋划、推进汽车产业重点项目，围绕汽车售后、汽车拆解等领域策划示范项目。

(五) 统筹二手车交易市场发展，拟订市场规范与升级方案；推动交易平台建设，协调建立二手车市场标准化体系；扩大二手车消费市场及二手车出口规模。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年度部门预算仅包括淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026年度主要工作任务

(一) 负责为城市商业网点规划、商业体系建设、商贸市场和农产品流通体系建设提供服务保障等相关工作；负责落实促进市场发展各项政策措施、规划、规范等。

(二) 负责对农贸市场硬件设施、功能配套、提档升级等提出指导意见，为新建和改扩建农贸市场提供服务保障等相关工作；负责区管农贸市场创建文明城市、创建卫生城市相关工作。

(三) 负责为商贸流通提供服务保障等相关工作；协助开展商贸流通发展状况的调查研究，掌握商贸流通发展态势，配合做好相关信息的采集和发布；负责为商贸流通提供培训、管理、招商、融资等咨询和精准服务。

(四) 统筹汽车市场开发建设，牵头谋划、推进汽车产业重点项目，围绕汽车售后、汽车拆解等领域策划示范项目。

(五) 统筹二手车交易市场发展，拟订市场规范与升级方案；推动交易平台建设，协调建立二手车市场标准化体系；扩大二手车消费市场及二手车出口规模。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 第二部分 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年度部门预算表

部门公开表1

### 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心） 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	181.07	一、一般公共服务支出	136.58
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	14.18
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	4.88
		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	15
		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	10.43
		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	181.07	本年支出小计	181.07

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>	181.07	<b>支出总计</b>	181.07



部门公开表3

## 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心） 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	181.07	118.77	62.3
201	一般公共服务支出	136.58	89.28	47.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.58	89.28	47.3
2010350	事业运行	136.58	89.28	47.3
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
216	商业服务业等支出	15		15
21699	其他商业服务业等支出	15		15
2169999	其他商业服务业等支出	15		15
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	8.1	8.1	
2210202	提租补贴	2.33	2.33	

部门公开表4

## 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心） 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	181.07	一、本年支出	181.07
（一）一般公共预算拨款	181.07	（一）一般公共服务支出	136.58
（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	14.18
		（九）卫生健康支出	4.88
		（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	15
		（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	10.43
		（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	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	181.07	<b>支 出 总 计</b>	181.07

部门公开表5

## 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心） 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	181.07	118.77	100.91	17.86	62.3
201	一般公共服务支出	136.58	89.28	71.42	17.86	47.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.58	89.28	71.42	17.86	47.3
2010350	事业运行	136.58	89.28	71.42	17.86	47.3
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18		
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	13.84		
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	2.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44		
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43		
216	商业服务业等支出	15				15
21699	其他商业服务业等支出	15				15
2169999	其他商业服务业等支出	15				15
221	住房保障支出	10.43	10.43	10.43		
22102	住房改革支出	10.43	10.43	10.43		
2210201	住房公积金	8.1	8.1	8.1		
2210202	提租补贴	2.33	2.33	2.33		

部门公开表6

## 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心） 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	118.77	100.91	17.86
301	工资福利支出	95.07	95.07	
30101	基本工资	29.77	29.77	
30102	津贴补贴	5.4	5.4	
30107	绩效工资	35.1	35.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	8.1	8.1	
302	商品和服务支出	21.02	3.16	17.86
30205	水费	1		1
30206	电费	9		9
30211	差旅费	0.2		0.2
30216	培训费	0.68	0.68	
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	2.02	2.02	
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.47	1.3
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30302	退休费	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

部门公开表7

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）  
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：淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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

## 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）

### 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：淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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

部门公开表9

### 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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	62.3	62.3							
	淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）	62.3	62.3							
工作经费	淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）	45	45							
工会补贴	淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）	1.8	1.8							
体检费	淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）	0.5	0.5							
招商经费	淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）	15	15							

部门公开表10

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）  
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：淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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

### 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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：淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）

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 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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，淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年收支总预算181.07万元，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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年收入预算181.07万元，其中，本年收入181.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入181.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加181.07万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年支出预算181.07万元，比2025年预算增加181.07万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。其中，基本支出118.77万元，占65.59%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出62.3万元，占34.41%，主要用于工作经费、招商引资工作经费等；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

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年财政拨款收支预算181.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款181.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入181.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出136.58万元，占75.43%；社会保障和就业支出14.18万元，占7.83%；卫生健康支出4.88万元，占2.70%；商业服务业等支出15万元，占8.28%；住房保障支出10.43万元，占5.76%。

#### 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。

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年一般公共预算支出181.07万元，比2025年预算增加181.07万元，增长100%，主要原因：本单位为新成立单位。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出136.58万元，占75.43%；社会保障和就业支出14.18万元，占7.83%；卫生健康支出4.88万元，占2.70%；商业服务业等支出15万元，占8.28%；住房保障支出10.43万元，占5.76%。

##### （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）事业运行（项）2026年预算136.58万元，比2025年预算增加136.58万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算2.37万元，比2025年预算增加2.37万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

3. 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7.65万元，比2025年预算增加7.65万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算3.82万元，比2025年预算增加3.82万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

5. 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0.33万元，比2025年预算增加0.33万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.44万元，比2025年预算增加3.44万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

7. 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1.43万元，比2025年预算增加1.43万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

8. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算15万元，比2025年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算8.1万元，比2025年预算增加8.1万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

#### 10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算2.33万元，比2025年预算增加2.33万元，增长100%，增长原因主要是本单位为新成立单位。

### 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年一般公共预算基本支出118.77万元，其中，人员经费100.91万元，公用经费17.86万元。

（一）人员经费100.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.86万元，主要包括：水费、电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费3.0万元。

### 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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

淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心)2026年预算共安排项目支出62.3万元,比2025年预算增加62.3万元,增长100%,增长原因主要是本单位为新成立单位。主要包括:本年财政拨款安排62.3万元(其中,一般公共预算拨款安排62.3万元,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

淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心)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

淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心)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

淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心)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. “工作经费”项目。

- (1) 项目概述。工作经费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。保障单位日常工作正常运作，确保各项工作顺利开展和完成。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元。
- (7) 绩效目标。工作经费

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		[173] 淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）		实施单位	淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）
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：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工作经费				
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	经费数量	450000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	450000元	
	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	可持续影响	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

## （二）机关运行经费。

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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。

淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）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，淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）共有车辆0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，淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）1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45万元、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

**附件：**淮北市相山区商贸发展服务中心（相山区汽车商贸促进中心）2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心) 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	工作经费	45

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		[173]淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心)		实施单位	淮北市相山区商贸发展服务中心(相山区汽车商贸促进中心)
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:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工作经费				
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	经费数量	450000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	450000元	
	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	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	