

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

表

11. 淮北市杜集区机关事务管理中心2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市杜集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

杜集区机关服务管理中心成立于1994年，为区政府直属事业单位，编制6人，主要职责为：

- 1、根据有关政策和规定，研究制订区直机关后勤服务管理工作的具体办法和规定，并监督实施；
- 2、负责区直机关大院内的公共设施和办公、服务用房等基础设施的维修、改造和产权管理工作；
- 3、负责区直机关大院的卫生保洁、绿化、亮化、硬化、美化、供水、供电、供暖、供开水和治安保卫等保障工作；
- 4、负责区机关食堂和礼堂的管理工作；
- 5、负责区四大班子机关工勤人员的集中统一管理工作；
- 6、负责区委、区政府对外公务接待后勤工作；
- 7、负责后勤工作人员的教育和管理，组织理论和专业技能学习，不断提高其综合素质，从而提高服务质量和水平。
- 8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区机关事务管理中心2026年度部门预算仅包括淮北市杜集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

- 1、着重加强日常管理，确保机关各项工作和活动正常开展。搞好机关大院的硬化、绿化、亮化、美化和有序化，为我区机关干部职工提供良好的办公环境。

2、加强机关食堂管理。对食堂加强管理。同时加强食品卫生管理，确保用餐安全。搞好区委、区政府公务接待服务工作。

3、加强冬季供暖管理。提前做好冬季锅炉运行前安检工作和燃料、耗材采购、管道系统维修等各项准备工作，以应对突发的寒流。对锅炉进行中的安全措施监管到位，确保供暖质量和运行安全。

4、加强物业管理。按照与顺达物业公司签订的物业管理承包协议，加强对公共部位卫生的管理和对安保人员值班情况特别是夜班情况的监督和检查，对水电工工作情况及时反馈到物业公司，做到当班人员无离岗，夜间巡逻不停顿。进一步加强车辆停放管理，保证有序畅通。

5、坚持礼堂使用管理制度。区机关服务管理中心全力保障区几大班子召开的各种会议，对部门使用礼堂要加强登记管理。及时对礼堂设备和设施进行维修，保持完好状态，保证大会需要。

6、及时维修改造各种设施。（1）补栽大院内花木，提高绿化档次。（2）维修更新供电线路。（3）经常对水、电、气排查，发现隐患及时排除，杜绝跑、冒、滴、漏。（4）其它各种设施及时维修，减少大修造成浪费。

除此之外，还要围绕区委、区政府中心工作，努力完成招商、等其它任务。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市杜集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	1754.18	一、一般公共服务支出	1709.03
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	20.91
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	6.13
		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	18.1
		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	1754.18	本年支出小计	1754.18
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	
收入总计	1754.18	支出总计	1754.18

淮北市杜集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	1754.18	429.82	1324.36
201	一般公共服务支出	1709.03	384.67	1324.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.03	384.67	1324.36
2010301	行政运行	384.67	384.67	
2010302	一般行政管理事务	1324.36		1324.36
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.6	0.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	18.1	18.1	
22102	住房改革支出	18.1	18.1	
2210201	住房公积金	15.39	15.39	
2210202	提租补贴	2.72	2.72	

淮北市杜集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	1754.18	一、本年支出	1754.18
（一）一般公共预算拨款	1754.18	（一）一般公共服务支出	1709.03
（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	20.91
		（九）卫生健康支出	6.13
		（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	18.1
		（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	1754.18	支出总计	1754.18

淮北市杜集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	1754.18	429.82	417.84	11.98	1324.36
201	一般公共服务支出	1709.03	384.67	372.69	11.98	1324.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.03	384.67	372.69	11.98	1324.36
2010301	行政运行	384.67	384.67	372.69	11.98	
2010302	一般行政管理事务	1324.36				1324.36
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91		
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	20.76		
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29	7.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.6	0.6	0.6		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13		
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	3.86		
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27		
221	住房保障支出	18.1	18.1	18.1		
22102	住房改革支出	18.1	18.1	18.1		
2210201	住房公积金	15.39	15.39	15.39		
2210202	提租补贴	2.72	2.72	2.72		

部门公开表6

淮北市杜集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	429.82	417.84	11.98
301	工资福利支出	408.21	408.21	
30101	基本工资	32.89	32.89	
30102	津贴补贴	25.25	25.25	
30103	奖金	19.67	19.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
30114	医疗费	0.35	0.35	
30199	其他工资福利支出	300.7	300.7	
302	商品和服务支出	13.65	1.67	11.98
30201	办公费	5		5
30211	差旅费	1		1
30228	工会经费	1.07	1.07	
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	1.6	0.6	1
303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
30302	退休费	7.29	7.29	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	

部门公开表7

淮北市杜集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：淮北市杜集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

淮北市杜集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：淮北市杜集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

淮北市杜集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	1324.36	1324.36							
	淮北市杜集区机关事务管理中心	1324.36	1324.36							
物业外包经费	淮北市杜集区机关事务管理中心	69.1	69.1							
水电运行经费	淮北市杜集区机关事务管理中心	98	98							
日常运转经费	淮北市杜集区机关事务管理中心	73.1	73.1							
公车平台运转经费	淮北市杜集区机关事务管理中心	270	270							
日常维护费	淮北市杜集区机关事务管理中心	90	90							
供气供暖费用	淮北市杜集区机关事务管理中心	40	40							
办公租赁费	淮北市杜集区机关事务管理中心	84.16	84.16							
伙食补贴费用	淮北市杜集区机关事务管理中心	600	600							

部门公开表10

淮北市杜集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：淮北市杜集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

淮北市杜集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
合计						67.01
淮北市杜集区机关事务管理中心						67.01
淮北市杜集区机关事务管理中心						67.01
物业外包经费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理 服务	物业外包	1	67.01

部门公开表12

淮北市杜集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，淮北市杜集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。淮北市杜集区机关事务管理中心2026年收支总预算1754.18万元，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

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年收入预算1754.18万元，其中，本年收入1754.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1754.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少5.09万元，下降0.29%，下降原因主要是节约项目成本。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年支出预算1754.18万元，比2025年预算减少5.09万元，下降0.29%，下降原因主要是节约项目成本。其中，基本支出429.82万元，占24.50%，主要用于人员经费；项目支出1324.36万元，占75.50%，主要用于机关大院日常运转，水、电、气、车辆等；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

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年财政拨款收支预算1754.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1754.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1754.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1709.03万元，占97.43%；社会保障和就业支出20.91万元，占1.19%；卫生健康支出6.13万元，占0.35%；住房保障支出18.1万元，占1.03%。

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。

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年一般公共预算支出1754.18万元，比2025年预算减少5.09万元，下降0.29%，主要原因：减少项目成本支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1709.03万元，占97.43%；社会保障和就业支出20.91万元，占1.19%；卫生健康支出6.13万元，占0.35%；住房保障支出18.1万元，占1.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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384.67万元，比2025年预算增加29.44万元，增长8.29%，增长原因主要是将所有人员经费转入行政运行。

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1324.36万元，比2025年预算减少50.64万元，下降3.68%，下降原因主要是减少项目经费支出。

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7.29万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是人员无变动。

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8.58万元，比2025年预算增加3.34万元，增长63.74%，增长原因主要是人员缴费比例变更，增加一人。

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4.29万元，比2025年预算增加1.67万元，增长63.74%，增长原因主要是人员缴费比例变更，增加一人。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算0.6万元，比2025年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是新增支出。

7. 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0.15万元，比2025年预算增加0.04万元，增长36.36%，增长原因主要是人员缴费比例变更，增加一人。

8. 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3.86万元，比2025年预算增加1.5万元，增长63.56%，增长原因主要是人员缴费比例变更，增加一人。

9. 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2.27万元，比2025年预算增加0.79万

元，增长53.38%，增长原因主要是人员缴费比例变更，增加一人。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算15.39万元，比2025年预算增加8.79万元，增长133.18%，增长原因主要是人员缴费比例变更，增加一人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算2.72万元，比2025年预算减少0.03万元，下降1.09%，下降原因主要是人员缴费比例变更，。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年一般公共预算基本支出429.82万元，其中，人员经费417.84万元，公用经费11.98万元。

（一）人员经费417.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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

淮北市杜集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

淮北市杜集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

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年预算共安排项目支出1324.36万元，比2025年预算减少50.64万元，下降3.68%，下降原因主要是减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1324.36万元（其中，一般公共预算拨款安排1324.36万元，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

淮北市杜集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

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年预算安排政府购买服务支出67.01万元，比2025年预算减少2.59万元，下降3.72%，下降原因主要是按照合同价重新核定。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集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. “伙食补贴费用”项目。

(1) 项目概述。保障职工正常用餐。

(2) 立项依据。。

(3) 实施主体。淮北市杜集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。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元。

(7) 绩效目标。保障职工正常用餐

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补贴费用			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心	实施单位	淮北市杜集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：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障职工正常用餐				
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	补助补贴对象数量	≥800人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	1年	
		成本指标	项目总成本	≤600万元	
效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较好		

		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较好
		生态效益	此项不适用	无
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年机关运行经费财政拨款预算11.98万元，比2025年预算增加3.56万元，增长42.28%，增长原因主要是增加一人。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区机关事务管理中心2026年政府采购预算147.01万元。其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区机关事务管理中心共有车辆41辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车30辆、应急保障用车5辆、其他用车5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2辆，购置费80万元，其中：机要通信用车2辆；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，淮北市杜集区机关事务管理中心8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1324.36万元、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(含職業年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

附件：淮北市杜集区机关事务管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市杜集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	伙食补贴费用	600
2	供气供暖费用	40
3	日常运转经费	73.1
4	办公租赁费	84.16
5	日常维护费	90
6	公车平台运转经费	270
7	物业外包经费	69.1
8	水电运行经费	98

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补贴费用			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障职工正常用餐				
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	补助补贴对象数量	≥800人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	1年	
		成本指标	项目总成本	≤600万元	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较好	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较好	
		生态效益	此项不适用	无	
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		供气供暖费用			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障冬季供暖				
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	用气设备数量	≥1台	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	按次	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益	燃气资源经济效益	较好	
		社会效益	对单位业务管理水平的提升或影响程度	较好	
		生态效益	对减少污染排放量的影响程度	较好	
		可持续影响	对环境保护能力的影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常运转经费			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		73.10	
		其中：财政拨款		73.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障机关正常运转				
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	办公用品采购数量	≥100件	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	≤1季度	
		成本指标	项目总成本	≤73.1万元	
	效益指标	经济效益	此项不适用	无	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较好	
		生态效益	此项不适用1	无	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公租赁费			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		84.16	
		其中：财政拨款		84.16	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	房屋、车辆、花卉租赁费				
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	租赁车辆数	≥ 6 辆	
			房屋租赁数量	≥ 4 处	
		质量指标	租赁物资利用率	$\geq 100\%$	
		时效指标	经费支出时效性	< 1 年	
		成本指标	项目总成本	≤ 69 万元	
	效益指标	经济效益	对政府部门经济发展的影响程度	较好	
		社会效益	对政府办公能力影响程度	较好	
		生态效益	对减少资源浪费的影响程度	较好	
		可持续影响	对单位事业可持续发展的影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常维护费			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障大院设备正常运转				
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	完成修理养护的设备数量	≥100件	
		质量指标	经费支出合规性	较高	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	较高	
		社会效益	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	
		生态效益	此项不适用	无	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续印象程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公车平台运转经费			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		270.00	
		其中：财政拨款		270.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆正常运转				
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	单位公务用车数量	≥ 38 辆	
		质量指标	车辆使用率	$\geq 100\%$	
		时效指标	保障及时性	< 5 分钟	
		成本指标	项目总成本	≤ 270 万元	
	效益指标	经济效益	此项不适用	无	
		社会效益	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	较好	
		生态效益	此项不适用1	无	
		可持续影响	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业外包经费			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		69.10	
		其中：财政拨款		69.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障大院卫生、安保				
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	会务服务场次	>300场	
			服务人员数量	>15人	
		质量指标	物业管理完成率	≥100%	
		时效指标	设施设备维护及时率	≤5分钟	
		成本指标	项目总成本	69.1万元	
	效益指标	经济效益	此项不适用	无	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较好	
		生态效益	水电能耗节约率	≥100%	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水电运行经费			
主管部门及代码		[004]淮北市杜集区机关事务管理中心		实施单位	淮北市杜集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：		98.00	
		其中：财政拨款		98.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障水电正常使用				
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	水电保障数量	≥4处	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	按月	
		成本指标	项目总成本	≤98万元	
	效益指标	经济效益	水电资源经济效益	较好	
		社会效益	政府水污染处理工作的不断加大	较好	
		生态效益	水电能耗节约率	较好	
		可持续影响	对环境保护能力的影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	