

淮北市杜集区财政局
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. 淮北市杜集区财政局2026年收支总表
2. 淮北市杜集区财政局2026年收入总表
3. 淮北市杜集区财政局2026年支出总表
4. 淮北市杜集区财政局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市杜集区财政局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市杜集区财政局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市杜集区财政局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市杜集区财政局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市杜集区财政局2026年项目支出表
10. 淮北市杜集区财政局2026年政府采购支出表
11. 淮北市杜集区财政局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市杜集区财政局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）贯彻执行国家财税方针政策和财政财务会计法律法规；拟订财政发展规划和改革方案并组织实施；分析预测经济形势，参与拟订我区经济发展政策，推进经济和社会稳定发展；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与镇（街道）分配政策。

（二）负责建立并完善包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算体系；推进预决算公开；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；实行中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划；健全预算绩效管理机制；建立政府购买服务工作机制。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收支管理的责任，编制年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算；指导镇（街道）财政工作。

（四）负责拟订我区财政国库管理相关制度并组织实施，负责财政资金拨付和使用的监管，管理财政资金账户，负责总预算会计核算、国库现金管理和地方政府债券的还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；指导行政、企事业单位财务会计工作。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管

理行政事业性收费；管理财政票据。

（六）负责拟订我区政府采购管理办法，负责组织实施政府采购，监督管理政府采购，接受相关投诉举报并依法调查处理。

（七）负责参与政府性投资项目的评审，建立基本建设财务管理相关制度；负责有关政策性补贴、涉农资金、扶贫资金和其他各项财政补贴资金的管理。

（八）负责地方金融监督管理工作，研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展；负责辖区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作；负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设；推进多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市（挂牌）和重组、兼并、再融资工作；承担驻区金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度。

（九）会同有关部门管理和监督全区财政社会保障支出；参与投资、劳动工资、科教、住房、土地、医疗、社会

保险等方面的改革。

（十）负责拟订我区国有资产管理办法，加强行政事业单位和区政府授权监管的区属国有企业的国有资产监督管理并参与相关改革；负责拟订我区国有资本经营预决算管理制度和办法，编制国有资本经营预决算草案。

（十一）负责按照区政府授权，监督管理区属国有企业，制定、修改或参与制定、修改区属企业章程；监督和评价区属企业财务；对区属企业负责人经营业绩实施考核并确定薪酬；审核区属企业预决算并收缴国有资本收益；核准区属企业工资总额（年金方案）；审核国有资本（股本）变动、产权转让（含无偿划转）、资产处置；核准国有资产评估项目和备案；负责区属企业改制重组方案制定与审核；审核区属企业战略规划和投资计划；任免或建议任免区属企业负责人。

（十二）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府债务管理、风险预警机制及举债融资机制。

（十三）负责乡镇财政管理与指导，制定管理制度与办法。

（十四）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）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，淮北市杜集区财政局2026年度部

门预算仅包括淮北市杜集区财政局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）围绕目标任务，聚力高质量收支。一是加大依法治税力度，积极摸排税源，重点协调口子税收分配新机制，确保应收尽收；二是努力培育新税源，继续加强基金招商管理，保障优质项目资金需求，推动项目快速落地投产；三是优化支出结构，把“三保”支出放在首位，严格执行《关于进一步厉行节约习惯过紧日子的若干举措》，从严控制“三公”经费支出，压减非重点非刚性支出，把有限的资金用于保障全区重点项目建设。

（二）兜牢“三保”底线，改善高质量民生。发挥好财政资金“精准补短板”和“民生兜底线”作用，重点保障基本民生领域的投入，坚决兜牢兜实“三保”底线，着力保障教育、医疗、科技、就业等民生领域的资金需求，完善结余资金收回使用机制，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益，在保障基层“三保”上精准发力，不断增进民生福祉。

（三）抢抓政策机遇，助力高质量发展。深入研究经济金融政策，积极争取中央预算内等上级转移资金，保障城乡基础设施、乡村振兴项目建设需要；加大超长期特别国债申请，目前我区申报项目6个，涉及5个领域总投资12.6亿元；围绕土地收储和城中村改造领域科学谋划项目，提高项目入库率，保障发展持续性和稳定性；全面落实国有企业改革深

化提升行动，推进市场化经营机制改革，提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，积极参与我区重大战略项目建设，积极向上对接产业基金，招引行业龙头企业落地并形成产业集聚，切实发挥国有企业在地方经济发展中的产业支撑作用；持续搭建政银企担沟通桥梁，引导金融机构推出更多金融产品帮助中小微企业解决融资难题，让更多“金融活水”支持企业发展，做大产业规模，全力保障我区经济高质量发展。

（四）强化债务管理，风险高质量管控。严格执行省政府核定的我区政府债务限额，将应付本金利息足额列入预算，按照时间节点及时偿还，积极争取隐性债务置换，确保保交楼3.52亿元贷款按期偿还。加强专项债各方主体责任落实，提高项目建设进度管理，尽快产生效益，科学研判债务风险，适度增加债务规模，确保不发生财政债务风险。压实属地金融监管责任，着力维护良好金融生态，加强地方金融组织监管，持续开展非法金融活动风险排查，加大防范非法集资宣传力度，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

（五）坚持依法理财，夯实高质量基础。深入学习习近平总书记关于财政工作的重要指示精神，严格贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，扩大财政监督社会影响，营造良好执法环境。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深入推进党风廉政建设和廉政风险防控工作。严格预算执行和“三公”经费监督，确保财政资金安全。继续盘活闲置低效资产，提升资产使用效益。严格政府采购管理，打造“阳光采购”政府采购市场交易环境。加强内控制

度完善，积极开展财会监督，逐步形成上下联动、内外互动、相互制约的“大监督”机制。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市杜集区财政局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	1283.13	一、一般公共服务支出	810.58
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	128.47
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	40.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	190
		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	113.6
		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	1283.13	本年支出小计	1283.13
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	1283.13	支出总计	1283.13

淮北市杜集区财政局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	1283.13	843.13	440
201	一般公共服务支出	810.58	560.58	250
20106	财政事务	810.58	560.58	250
2010601	行政运行	260.59	260.59	
2010602	一般行政管理事务	250		250
2010650	事业运行	299.99	299.99	
208	社会保障和就业支出	128.47	128.47	
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	
2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	40.47	40.47	
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
213	农林水支出	190		190
21301	农业农村	110		110
2130199	其他农业农村支出	110		110
21307	农村综合改革	80		80
2130701	对村级公益事业建设的补助	80		80
221	住房保障支出	113.6	113.6	
22102	住房改革支出	113.6	113.6	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	
2210202	提租补贴	22.99	22.99	
2210203	购房补贴	26.65	26.65	

淮北市杜集区财政局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	1283.13	一、本年支出	1283.13
（一）一般公共预算拨款	1283.13	（一）一般公共服务支出	810.58
（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	128.47
		（九）卫生健康支出	40.47
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	190
		（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	113.6
		（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	1283.13	支出总计	1283.13

淮北市杜集区财政局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	1283.13	843.13	783.07	60.05	440
201	一般公共服务支出	810.58	560.58	500.53	60.05	250
20106	财政事务	810.58	560.58	500.53	60.05	250
2010601	行政运行	260.59	260.59	227.54	33.05	
2010602	一般行政管理事务	250				250
2010650	事业运行	299.99	299.99	272.99	27	
208	社会保障和就业支出	128.47	128.47	128.47		
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	126.42		
2080501	行政单位离退休	39.37	39.37	39.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	29.02		
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05		
210	卫生健康支出	40.47	40.47	40.47		
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	40.47		
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	26.11		
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	14.36		
213	农林水支出	190				190
21301	农业农村	110				110
2130199	其他农业农村支出	110				110
21307	农村综合改革	80				80
2130701	对村级公益事业建设的补助	80				80
221	住房保障支出	113.6	113.6	113.6		
22102	住房改革支出	113.6	113.6	113.6		
2210201	住房公积金	63.96	63.96	63.96		
2210202	提租补贴	22.99	22.99	22.99		
2210203	购房补贴	26.65	26.65	26.65		

淮北市杜集区财政局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	843.13	783.07	60.05
301	工资福利支出	723.15	723.15	
30101	基本工资	218.59	218.59	
30102	津贴补贴	94.44	94.44	
30103	奖金	48.61	48.61	
30107	绩效工资	158.14	158.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	
30109	职业年金缴费	29.02	29.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	10.85	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	63.96	63.96	
30114	医疗费	2.3	2.3	
30199	其他工资福利支出	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	71.11	11.05	60.05
30201	办公费	13.5		13.5
30202	印刷费	8		8
30206	电费	4		4
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	8.5		8.5
30213	维修(护)费	4.18		4.18
30217	公务接待费	1.82		1.82
30228	工会经费	7.25	7.25	
30239	其他交通费用	14.05		14.05
30299	其他商品和服务支出	7.8	3.8	4
303	对个人和家庭的补助	48.87	48.87	
30302	退休费	41.06	41.06	
30305	生活补助	2.78	2.78	
30307	医疗费补助	3.51	3.51	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	

部门公开表7

淮北市杜集区财政局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：淮北市杜集区财政局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

淮北市杜集区财政局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：淮北市杜集区财政局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

淮北市杜集区财政局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	440	440							
	淮北市杜集区财政局	440	440							
财政监管业务费用	淮北市杜集区财政局	60	60							
财政工作经费	淮北市杜集区财政局	95	95							
2026年政策性农业保险区级配套资金	淮北市杜集区财政局	110	110							
农村公益事业财政奖补项目资金	淮北市杜集区财政局	80	80							
网络软件运维费	淮北市杜集区财政局	95	95							

淮北市杜集区财政局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：淮北市杜集区财政局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

淮北市杜集区财政局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：淮北市杜集区财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

淮北市杜集区财政局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，淮北市杜集区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市杜集区财政局2026年收支总预算1283.13万元，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市杜集区财政局2026年收入预算1283.13万元，其中，本年收入1283.13万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1283.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加61.17万元，增长5.01%，增长原因主要是人员变动工资政策性提升，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相对增加；公用经费、项目支出也有所调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市杜集区财政局2026年支出预算1283.13万元，比2025年预算增加61.17万元，增长5.01%，增长原因主要是为了确保本单位人员工资、保障机构正常运转和网络软件运维、政策性农业保险、农村公益事业财政奖补和资金监管业务的项目支出。其中，基本支出843.13万元，占65.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出440.0万元，占34.29%，主要用于网络软件运维、政策性农业

保险、农村公益事业财政奖补和资金监管业务支出；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

淮北市杜集区财政局2026年财政拨款收支预算1283.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1283.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1283.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出810.58万元，占63.17%；社会保障和就业支出128.47万元，占10.01%；卫生健康支出40.47万元，占3.15%；农林水支出190万元，占14.81%；住房保障支出113.6万元，占8.85%。

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。

淮北市杜集区财政局2026年一般公共预算支出1283.13万元，比2025年预算增加61.17万元，增长5.01%，主要原因：人员变动工资政策性提升；为了更好完成农村公益事业财政奖补项目，对村级公益事业建设的补助资金支出科目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出810.58万元，占63.17%；社会保障和就业支出128.47万元，占10.01%；卫生健康支出40.47万元，占3.15%；农林水支出190万元，占14.81%；住房保障支出113.6万元，占8.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算260.59万元，比2025年预算增加11.45万元，增长

4.6%，增长原因主要是人员变动和工资政策性提升。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算250万元，比2025年预算增加70万元，增长38.89%，增长原因主要是根据工作需要运转类项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算299.99万元，比2025年预算增加28.8万元，增长10.62%，增长原因主要是人员变动和工资政策性提升。

4. 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39.37万元，比2025年预算增加4.24万元，增长12.07%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算58.03万元，比2025年预算增加5.23万元，增长9.91%，增长原因主要是人员变动和工资政策性提升，计提机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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29.02万元，比2025年预算增加2.62万元，增长9.92%，增长原因主要是人员变动和工资政策性提升，计提机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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2.05万元，比2025年预算增加0.23万元，增长12.64%，增长原因主

要是人员变动和工资政策性提升，计提其他社会保障和就业支出增加。

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26.11万元，比2025年预算增加2.35万元，增长9.89%，增长原因主要是人员变动和工资政策性提升，计提行政单位医疗增加。

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14.36万元，比2025年预算增加1.75万元，增长13.88%，增长原因主要是人员变动和工资政策性提升，计提公务员医疗补助增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2026年预算110万元，比2025年预算减少60万元，下降35.29%，下降原因主要是厉行节约过紧日子压缩政策性农业保险项目资金支出。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 2026年预算80万元，比2025年预算增加30万元，增长60%，增长原因主要是为了更好完成农村公益事业财政奖补项目，对村级公益事业建设的补助资金支出科目调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算63.96万元，比2025年预算增加1.29万元，增长2.06%，增长原因主要是人员变动和工资政策性提升，计提住房公积金增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算22.99万元，比2025年预算增加22.99万元，增长

100%，增长原因主要是上年度未安排提租补贴支出预算。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算26.65万元，比2025年预算减少0.54万元，下降1.99%，下降原因主要是计提购房补贴调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市杜集区财政局2026年一般公共预算基本支出843.13万元，其中，人员经费783.07万元，公用经费60.05万元。

（一）人员经费783.07万元，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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

淮北市杜集区财政局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

淮北市杜集区财政局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

淮北市杜集区财政局2026年预算共安排项目支出440万元，比2025年预算减少10万元，下降2.22%，下降原因主要是厉行节约过紧日子压缩经费类支出项目。主要包括：本年财政拨款安排440万元（其中，一般公共预算拨款安排440万元，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

淮北市杜集区财政局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

淮北市杜集区财政局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

淮北市杜集区财政局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. “网络软件运维费”项目。

（1）项目概述。一体化平台等网络软件运维费用。

（2）立项依据。网络信息化办公需要。

（3）实施主体。淮北市杜集区财政局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。一体化平台、政府采购、国有资产管理、涉农补贴等网络软件运维费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金95.0万元。

(7) 绩效目标。保障网络及软件正常使用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络软件运维费			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		95.00	
		其中：财政拨款		95.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障网络及软件正常使用				
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	该指标不适用		无
		质量指标	高质量保证财政局机关、国库支付中心等正常运转		100%
		时效指标	保证财政局机关、国库支付中心等正常运转		及时
		成本指标	项目总成本		95万元
	效益指标	经济效益	对服务对象经济收入的影响		较高
		社会效益	对社会发展的影响		较高
		生态效益	无生态效益指标		无
		可持续影响	对保障财政正常运转的持续影响程度		可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

2. “财政工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于机关正常运转和党建工作经费。

(2) 立项依据。财政局工作职能文件。

(3) 实施主体。淮北市杜集区财政局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。机关正常运转办公费用和党建宣传资料费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金95.0万元。

(7) 绩效目标。保障机关运转工作正常开展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政工作经费			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		95.00	
		其中：财政拨款		95.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障机关运转工作正常开展				
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	该指标不适用	无	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	计划成本	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	积极	
		社会效益	对社会稳定的影响	较好	
		生态效益	对生态环境的影响	较好	
		可持续影响	对财政工作运转的影响	可持续	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

	指标			
--	----	--	--	--

3. “农村公益事业财政奖补项目资金”项目。

(1) 项目概述。农村公益事业财政奖补项目资金，是指中央、省及省以下各级财政安排专项用于农村公益事业财政奖补项目资金项目的资金。

(2) 立项依据。《安徽省村级公益事业建设农村公益事业财政奖补资金管理办法》。

(3) 实施主体。淮北市杜集区财政局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办的其他公益事业建设项目，财政按规定给予奖补。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元。

(7) 绩效目标。农村公益事业财政奖补项目资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补项目资金			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	农村公益事业财政奖补项目资金				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	实施乡镇数量	5个	

标	标	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	80万元
	效益指标	经济效益	对经济发展影响	较大
		社会效益	对农村生活促进	较好
		生态效益	对农村环境改善	较明显
		可持续影响	对农民生活质量提高	较大
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

4. “2026年政策性农业保险区级配套资金”项目。

(1) 项目概述。政策性农业保险主要包括种植业基本险、养殖业、林业保险和特色农产品保险。通过实施财政保费补贴政策，引导和鼓励农户特别是适度规模经营主体积极参保，做到“愿保尽保”；通过加强督导调度和绩效管理，着力提高理赔兑现率、时效性和精准性，切实发挥政策性农业保险“稳定器”和“助推器”作用。

(2) 立项依据。《淮北市2022年政策性农业保险实施办法》文件。

(3) 实施主体。淮北市杜集区财政局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。种植业保险保费补贴比例为：小麦、玉米中央财政补贴40%、省财政补贴25%、市财政补贴7.5%、区财政补贴7.5%，农户自缴20%。大豆、花生、芝麻、马铃薯、小麦制种保险保费中央财政补贴40%、省财政补贴25%、市财政补贴7.5%、区财政补贴7.5%、农民自缴20%。生态公益林中央财政补贴50%、省财政40%、市、区财政各补贴5%；商品林中央财政补贴30%、省财政补贴25%、市、区财政各补贴12.5%、农民自缴20%。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元。

(7) 绩效目标。2026年政策性农业保险区级配套资金的发放

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年政策性农业保险区级配套资金			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局		实施单位	淮北市杜集区财政局
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：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年政策性农业保险区级配套资金的发放				
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	工作开展次数	2次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	110万元	
	效益指标	经济效益	对农业经济发展	较大	
		社会效益	对农民生活的改善	较大	
		生态效益	对农村环境的影响	较强	
		可持续影响	对农民幸福感提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

5. “财政监管业务费用”项目。

(1) 项目概述。资金监管及业务宣传工作经费。

(2) 立项依据。安徽省人民政府办公厅关于进一步加强财政资金管理制度建设的指导意见。

(3) 实施主体。淮北市杜集区财政局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。加强预算管理监督，主要用于金融、乡镇财政资金监管、债务、国有资产、涉农补贴、政府采购和农业保险等资金监管及业务宣传工作经费支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元。

(7) 绩效目标。保障机关运转工作正常开展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政监管业务费用			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障机关运转工作正常开展				
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	专项资金监管费用	5次	
		质量指标	按业务需要开展	按需要开展	
		时效指标	按时开展	保障全年业务开展	
		成本指标	项目总成本	60万元	
	效益指标	经济效益	对社会经济影响程度	影响较大	
		社会效益	对社会影响程度	较大	
		生态效益	对社会生态影响程度	影响较大	
		可持续影响	对使用对象的影响程度	较大	
	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。

淮北市杜集区财政局2026年机关运行经费财政拨款预算

60.05万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2026年、2025年机关运行经费持平。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区财政局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，淮北市杜集区财政局共有车辆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，淮北市杜集区财政局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440万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、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。

九、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、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(含職業年金补記支出)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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：淮北市杜集区财政局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市杜集区财政局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	网络软件运维费	95
2	财政工作经费	95
3	农村公益事业财政奖补项目资金	80
4	2026年政策性农业保险区级配套资金	110
5	财政监管业务费用	60

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络软件运维费			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		95.00	
		其中：财政拨款		95.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障网络及软件正常使用				
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	该指标不适用	无	
		质量指标	高质量保证财政局机关、国库支付中心等正常运转	100%	
		时效指标	保证财政局机关、国库支付中心等正常运转	及时	
		成本指标	项目总成本	95万元	
	效益指标	经济效益	对服务对象经济收入的影响	较高	
		社会效益	对社会发展的影响	较高	
		生态效益	无生态效益指标	无	
		可持续影响	对保障财政正常运转的持续影响程度	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政工作经费			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局		实施单位	淮北市杜集区财政局
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：		95.00	
		其中：财政拨款		95.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障机关运转工作正常开展				
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	该指标不适用	无	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	计划成本	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	积极	
		社会效益	对社会稳定的影响	较好	
		生态效益	对生态环境的影响	较好	
		可持续影响	对财政工作运转的影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补项目资金			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	农村公益事业财政奖补项目资金				
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	实施乡镇数量	5个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	80万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展影响	较大	
		社会效益	对农村生活促进	较好	
		生态效益	对农村环境改善	较明显	
		可持续影响	对农民生活质量提高	较大	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政策性农业保险区级配套资金			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年政策性农业保险区级配套资金的发放				
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	工作开展次数	2次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	110万元	
	效益指标	经济效益	对农业经济发展	较大	
		社会效益	对农民生活的改善	较大	
		生态效益	对农村环境的影响	较强	
		可持续影响	对农民幸福感提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政监管业务费用			
主管部门及代码		[010]淮北市杜集区财政局	实施单位	淮北市杜集区财政局	
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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障机关运转工作正常开展				
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	专项资金监管费用	5次	
		质量指标	按业务需要开展	按需要开展	
		时效指标	按时开展	保障全年业务开展	
		成本指标	项目总成本	60万元	
	效益指标	经济效益	对社会经济影响程度	影响较大	
		社会效益	对社会影响程度	较大	
		生态效益	对社会生态影响程度	影响较大	
		可持续影响	对使用对象的影响程度	较大	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	