

# 阜阳市机关事务管理处 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 年部门预算表

- 1.阜阳市机关事务管理处 2026 年收支总表
- 2.阜阳市机关事务管理处 2026 年收入总表
- 3.阜阳市机关事务管理处 2026 年支出总表
- 4.阜阳市机关事务管理处 2026 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市机关事务管理处 2026 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市机关事务管理处 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市机关事务管理处 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市机关事务管理处 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市机关事务管理处 2026 年项目支出表
- 10.阜阳市机关事务管理处 2026 年政府采购支出表
- 11.阜阳市机关事务管理处 2026 年政府购买服务支出表

## 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.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) 负责市直机关事务管理、保障、服务工作；根据党和国家有关机关事务管理工作的政策、规划和要求，研究拟定市机关事务管理工作的相关政策和制度并组织实施。

(二) 研究拟定全市机关后勤体制改革政策、办法并组织实施；负责对全市机关后勤工作进行业务培训指导，推动机关事务管理工作改革与发展。

(三) 负责市直机关办公用房管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公用房、市级干部住房和其他用房的统一规划、权属、分配、调剂、使用监管、修缮等工作。

(四) 负责市直机关国有资产配备、清查登记和处置等工作。

(五) 负责市直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等车辆编制、管理、更新、处置工作；负责市直机关公务用车管理平台建设、管理、使用、维护工作等；

(六) 负责全市公共机构节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全市节能工作。

(七) 贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，研究制定本地内宾接待管理办法，并督查落实；负责接待省部级及以上领导，

省委办公厅、省政府办公厅负责同志，外地市党委、政府副厅级及以上负责同志，代表中共中央、国务院或省委、省政府来阜检查指导工作的团组和市领导交办的其他接待任务；负责指导县市区重要接待及业务培训工作。

（八）负责市委、市政府办公区、海关西区办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责两个办公区的文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫等工作；协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作；协助有关部门做好群众来访秩序维护工作，负责市政府食堂管理，保障市政府大院在职人员用餐。

（九）协助做好市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障，以及市人大、市政协“两会”的服务工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，阜阳市机关事务管理处 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026 年度主要工作任务**

2026 年阜阳市机关事务管理处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，习惯政府过紧日子，紧紧围绕市委市政府中心工作，不断提高政治站位、提升

管理服务保障水平，进一步深化已有成果、优化服务保障、提高管理水平、夯实基础工作、推进改革创新，推进法治化、标准化、信息化建设，全面发挥机关事务职能作用，为保障党政机关高效有序运转、建设现代化美好阜阳作出贡献。

### **（一）以政治建设为统领，全面从严抓党建**

1.聚焦“两个确立”强化政治忠诚。坚持把政治建设摆在首位，引导党员干部衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果运用工作中，在实践中不断强化政治忠诚。

2.聚焦“学思践悟”强化理论武装。以“学习型”机关建设为抓手，充分发挥处党组理论学习中心组示范引领作用，组织开展常态化集体学习、集中培训，推动机关党员干部学深悟透、知行合一，切实做到用习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装头脑、指导实践、推动工作。积极开展理论宣讲、专家辅导等活动，严格落实意识形态责任制，管好抓好用好意识形态阵地，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。

3.聚焦“夯基固本”强化机关党建。持续深化基层党组织标准化规范化建设，结合党的二十大宣传学习和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，创新开展党员活动，

不断增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。持续深化精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，推动机关志愿服务活动开展。充分发挥机关工青妇群团组织作用，丰富干部职工生活。同时做好双拥、统战、民族宗教、维稳等工作。

**4.聚焦“从严治党”强化廉政建设。**进一步发挥全面从严治党的引领保障作用，坚决扛起管党治党政治责任，推动“两个责任”和“一岗双责”的落实，定期召开党组会对党风廉政建设工作进行部署安排，深化对重点岗位和关键环节的监控管理，进一步排查风险点，制定防控措施堵塞漏洞，提升廉政风险防控能力。严格落实进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措，在公务用车、公房管理、公务接待、后勤服务等方面加强指导与监督。发挥机关纪委日常监督作用，深入开展廉政教育、警示教育，促进干部廉洁从政、担当履职。

## **（二）以职能发挥为依托，强化管理增质效**

**1.继续加强公共机构节能工作。**深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全面推进节约型机关创建行动，确保市级和县级党政机关均达到省级下发的创建目标要求；巩固提升公共机构以合同能源管理实施节能改造的成果；巩固提升公共机构垃圾分类成效，推进制度建设，加大设备投入，加强宣传引导，指导县（市区）分类别建成一批高质量示范点。深入贯彻《中华人民共和国反食品浪费法》，继续把反食品浪费作为当前一项重要的

政治任务进行落实。规范用餐标准，抓好机关食堂、公务接待等活动的用餐节约，加强制度建设，建立健全机关食堂反食品浪费管理制度，建立一批反食品浪费示范点。

**2.继续加强办公用房管理工作。**继续完善党政机关办公用房管理配套制度建设，建立健全办公用房维修管理、巡检考核等相关配套制度；积极推动办公用房整改工作，组织开展全市党政机关低效闲置办公用房清查统计工作，市直党政机关闲置房产管理平台开发，推进办公用房信息化建设，实施办公用房权属管理，规范统一登记，实行全市“一张网”实时动态监控。

**3.继续加强公务用车管理工作。**发挥公务用车主管部门监督职责，加强对各县（市区）、市直各单位的业务指导及监督检查，进一步推动中央八项规定精神和车改成果落地生根；建立健全县乡基层公务出行保障平台，多措并举保障好基层公务出行；严格平台车辆管理，分类保障出行，努力推动车辆调度高效管理。做好市直党政机关公务用车更新处置工作，按规定公务用车购置100%购置新能源汽车。

### **（三）以优化服务为抓手，提升品质强保障**

**1.提高公务接待服务质量。**充分挖掘阜阳文化内涵，在彰显阜阳特色上下功夫。建立并完善接待工作资料库，继续加强优秀接待队伍建设，创新服务理念，注重细节服务、特色服务，突出接待特色精品，做到接待服务规范化、标准化、专业化、精细化、

特色化。加强对县市区接待业务指导，提高思想站位，强化协调联动，全面提升全市整体接待工作水平。

**2.提升后勤服务保障水平。**积极引入市场化、专业化服务，不断完善安全保卫、食堂餐饮、会议服务、物业服务和绿化养护等服务管理机制，提升市委市政府办公区后勤服务规范化和专业化管理水平，保障市委市政府办公区规范、高效、安全运转。进一步加强食堂管理，提高菜品质量，提升干部职工满意度。

**3.精心做好异地交流干部生活保障。**明确专人驻点保障，实行精细化服务，第一时间落实好领导交办事项。

#### **（四）以自身建设为关键，强化素质提效能**

**1.强化干部队伍建设。**坚持新时代好干部标准，以锻造一支与机关事务工作高质量发展总目标相适应的高素质专业化人才队伍为目标，以重实干、重实绩为用人导向，统筹加强干部队伍建设培养教育，通过岗位练兵、实践锻炼、考核激励等，充分带动广大党员干部提升本领、改进作风、优化服务、干出实绩。

**2.持续加强作风建设。**狠抓机关效能建设，认真学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，持之以恒贯彻落实中央八项规定和省、市有关规定精神，全面排查、深入剖析，切实改进工作作风。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推深做实“我为群众办实事”活动，切实提升机关事务服务效能。强化作风效能督

查，强化制度约束，切实锤炼干部作风和履职担当精神，坚决把形式主义官僚主义连根拔起。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 阜阳市机关事务管理处 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	6,055.14	一、一般公共服务支出	5,865.78
其中：经常收入拨款	5,845.14	二、外交支出	0.00
纳入国库管理的非税收入	210.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	0.00	八、社会保障和就业支出	125.39
五、单位资金收入	0.00	九、卫生健康支出	15.63
其中：事业收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
上级补助收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
其他收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00

		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	6,055.14	本年支出小计	6055.14
	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
	0.00		
收入总计	6,055.14	支出总计	6,055.14

### 阜阳市机关事务管理处 2026 年收入总表

单位：万元

单位	合计	本年收入													上年结转收入	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级补助				
							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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		
	6,055.14	6,055.14	6,055.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阜阳市机关事务管理处本级	6,055.14	6,055.14	6,055.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5,865.78	386.28	5,479.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,865.78	386.28	5,479.50
2010303	机关服务	5,479.50	0.00	5,479.50
2010301	行政运行	386.28	386.28	0.00
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	0.00
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00
221	住房保障支出	48.33	48.33	0.00
22102	住房改革支出	48.33	48.33	0.00
2210202	提租补贴	8.47	8.47	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00
	合计	6,055.14	575.64	5,479.50

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年财政拨款收支总表

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	6,055.14	一、一般公共服务支出	5,865.78
其中：经常收入拨款	5,845.14	二、外交支出	0.00
国库管理非税收入	210.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.39
		九、卫生健康支出	15.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	6,055.14	本年支出小计	6055.14
	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
	0.00		
收入总计	6,055.14	支出总计	6,055.14

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,055.14	575.64	544.84	30.80	5,479.50
201	一般公共服务支出	5,865.78	386.28	355.48	30.80	5,479.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,865.78	386.28	355.48	30.80	5,479.50
2010303	机关服务	5,479.50	0.00	0.00	0.00	5,479.50
2010301	行政运行	386.28	386.28	355.48	30.80	0.00
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	125.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	125.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

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	575.64	544.84	30.80
301	工资福利支出	477.30	477.30	0.00
30101	基本工资	147.26	147.26	0.00
30102	津贴补贴	84.58	84.58	0.00
30103	奖金	108.74	108.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	0.00
30109	职业年金缴费	26.57	26.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	39.86	39.86	0.00
302	商品和服务支出	51.12	20.32	30.80
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.68	0.00	2.68
30239	其他交通费用	19.67	19.67	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.27	0.65	9.62
303	对个人和家庭的补助	47.22	47.22	0.00
30302	退休费	45.03	45.03	0.00
30305	生活补助	2.16	2.16	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 阜阳市机关事务管理处 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
.....				
	合 计			

说明：“阜阳市机关事务管理处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”。

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

说明：“阜阳市机关事务管理处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”。

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上级补助		上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
经常性业务费	公共资产维修维护	阜阳市机关事务管理处本级	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	后勤保障项目	阜阳市机关事务管理处本级	926.39	926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	公车运行维护费	阜阳市机关事务管理处本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	政府聘用人员经费	阜阳市机关事务管理处本级	768.81	768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	政府食堂及节能经费	阜阳市机关事务管理处本级	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	租赁保障	阜阳市机关事务管理处本级	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	异地干部保障	阜阳市机关事务管理处本级	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	公车购置经费	阜阳市机关事务管理处本级	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务费	公务活动保障经费	阜阳市机关事务管理处本级	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
公车购置经费	公务用车	A02030501	18.00	29	522.00	522.00	0.00	0	0.00	0.00
异地干部保障	物业管理费	C21040000	140.00	1	140.00	140.00	0.00	0	0.00	0.00
政府食堂及节能经费	委托业务费	C22040000	705.00	1	705.00	705.00	0.00	0	0.00	0.00

## 阜阳市机关事务管理处 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
政府食堂及节能经费	餐饮服务	服务费	705.00
后勤保障项目	物业管理服务	物业管理服务,安保费及绿化养护费	490.70
异地干部保障	物业管理服务	管理服务	218.00
后勤保障项目	会议服务	市委综合楼会务服务	36.00
		合计	<b>1,449.70</b>

## 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，阜阳市机关事务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市机关事务管理处 2026 年收支总预算 6055.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

阜阳市机关事务管理处 2026 年收入预算 6055.14 万元，其中，本年收入 6055.14 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 6055.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 6055.14 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 195.01 万元，增长 3.33%，增长原因主要：一是工资社保基数调整，二是 2026 年新接收人大物业及安保管理服务及审计局安保管理服务导致后勤保障项目支出增加；三是两个办公区部分水电费 2025 年为年中申请追加，本年全部纳入年初预算当中。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

（一）阜阳市机关事务管理处 2026 年支出预算 6055.14 万元，比 2025 年预算增加 195.01 万元，增长 3.33%，增长原因主要：一是工资社保基数调整，二是 2026 年新接收人大物业及安保管理服务及审计局安保管理服务导致后勤保障项目支出增加。

三是两个办公区部分水电费 2025 年为年中申请追加，本年全部纳入年初预算当中。其中，基本支出 575.64 万元，占 9.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5479.5 万元，占 90.49%，主要用于公务活动保障、公车购置、政府食堂及节能管理、办公用房维修、后勤保障、公车运行维护、异地干部保障、租赁保障、政府聘用人员经费，共 9 个项目。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

阜阳市机关事务管理处 2026 年财政拨款收支预算 6055.14 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；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 5865.78 万元，占 96.87%；社会保障和就业支出 125.39 万元，占 2.07%；卫生健康支出 15.63 万元，占 0.26%；住房保障支出 48.33 万元，占 0.8%。

#### **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。**

阜阳市机关事务管理处 2026 年一般公共预算支出 5865.78 万元，比 2025 年预算增加 180.4 万元，增长 3.17%，主要原因：一是在职人员工资调整导致人员经费增加；二是 2026 年新接收人大物业及安保管理服务及审计局保安管理服务导致项目支出增加；三是两个办公区部分水电费 2025 年为年中申请追加，本年全部纳入年初预算当中。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 5865.78 万元，占 96.87%；社会保障和就业支出 125.39 万元，占 2.07%；卫生健康支出 15.63 万元，占 0.26%；住房保障支出 48.33 万元，占 0.8%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）** 2026 年预算 386.28 万元，比 2025 年预算增加 16.21 万元，增长 4.38%，增长原因主要是在职人员职务职级变动、工资及社保基数调整。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）** 2026 年预算 5479.5 万元，比 2025 年预算增加 164.19 万元，增长 3.09%，增长原因主要：一是 2026 年新接收人大物业及安保管服务及审计局安保管服务导致项目支出增加；二是两个办公区部分水电费 2025 年为年中申请追加，本年纳入年初预算当中。

**3.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 53.14 万元，比 2025 年预算增加 2.69 万元，增长 5.33%，增长原因主要是人员工资变动及社保基数调整。

**4.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 26.57 万元，比 2025 年预算增加 1.34 万元，增长 5.31%，增长原因主要是人员工资变动及社保基数调整。

### **5.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（项）** 2026年预算45.68万元，比2025年预算增加7.81万元，增长20.62%，增长原因主要是退休人员增加1名。

### **6.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15.63万元，比2025年预算增加1.04万元，增长7.13%，增长原因主要是人员工资变动及社保基数调整导致单位医疗较上年有所增加。

### **7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2026年预算39.86万元，比2025年预算增加2.02万元，增长5.34%，增长原因主要是人员工资变动及社保基数调整。

### **8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算8.47万元，比2025年预算减少0.3万元，减少3.42%，下降原因主要是人员变动，导致提租补贴有所变动。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处2026年一般公共预算基本支出575.64万元，其中，人员经费544.84万元，公用经费30.8万元。

（一）人员经费544.84万元，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、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 30.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处 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**

阜阳市机关事务管理处 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**

阜阳市机关事务管理处 2026 年预算共安排项目支出 5479.5 万元，比 2025 年预算增加 164.19 万元，增长 3.09%，增长原因主要：一是 2026 年新接收人大物业及安保管理服务及审计局保安管理服务导致项目支出增加；二是两个办公区部分水电费 2025 年为年中申请追加，本年纳入年初预算当中。主要包括：本年财政拨款安排 5479.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5479.5 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），财政拨款结转结余安排 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**

阜阳市机关事务管理处 2026 年预算安排政府采购支出 1367 万元，比 2025 年预算增加 846 万元，增长 162.38%，增长原因主要：异地干部保障物业管理费、机关食堂副食品配送及服务费本年纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 1367 万元，占 100；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处 2026 年预算安排政府购买服务支出 1449.7 万元，比 2025 年预算增加 1449.7 万元，增长原因主要是：本年度将后勤保障物业服务、安保服务、机关食堂服务费、异地干部保障物业服务及会议服务纳入政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1.“后勤保障”项目。**

(1) **项目概述。**负责市委市政府和海关西区两个集中办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责两个集中办公区的文明创建、卫生保洁、环境绿化、日常维护等工作；负责两个集中办公区的安全保卫工作，制定各项安全防范措施；负责市委常委会会议室的服务和管理；协助有关部门维护上访秩序，做好应急处置工作；负责指导、检查市直机关的安全保卫工作。

**(2) 立项依据。**1. 《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（阜编〔2016〕66号）：负责市委市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫等工作；海关西区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫、等工作。

**(3) 实施主体。**后勤保障科。

**(4) 起止时间。**2026年1月1日至2026年12月31日。

**(5) 项目内容。**根据科室职责做好海关西区办公区、市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委、市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、水电及日常维护等工作；负责市委、市政府办公区及附属区的安全保卫工作，制定各项安全防范措施；协助社区做好市委市政府办公区附属区的各项工作；负责市委市政府会议室的服务和管理；协助有关部门维护上访秩序，做好应急处置工作；负责指导、检查市直机关的安全保卫工作。

**(6) 年度预算安排。**市政府办公区安保服务费220万；物业保洁费270.7万元（合同）；常委会会务服务费29万元、常委会议室云专线租赁费4万元、花卉租赁费3万元、常委会议室无纸化办公系统建设30万元；两个集中办公区日常维修及设备维护费用80万元；两个集中办公区水电费279.69万元；其他零星消耗用品支出10万元。项目总额926.39万元。

## (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	后勤保障项目			
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处		实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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：		926.39	
	其中：财政拨款		926.39	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照科室职责做好两个集中办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责两个集中办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			
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	指标 2：市委市政府办公区及海关西区物业服务面积（办公楼建筑面积）	≥9.2 万平方米
			指标 3：保障市委常委会议	≥300 场
			指标 1：维保电梯数量	8 台
		质量指标	指标 1：办公区消防系统完好率	≥90%
		时效指标	指标 1：卫生保洁及时率	≥95%
		成本指标	指标 1：两个集中办公区各项物业服务保障费用	≤556.7 万元
	指标 2：项目总成本		≤926.39 万元	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益	指标 1：对办公环境的改善或提升程度	较高
			指标 2：办公区安全防范程度	较高
		生态效益	指标 1：办公区水电能耗节约程度	明显
	可持续影响	指标 1：对保障办公区正常运转的持续影响程度	较高	

		指标 2: 办公环境的安全持续影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 办公区干部职工对物业服务态度满意度	≥95%

## 2.“公车运行维护费”项目。

(1) **项目概述。**保障全市纳入平台管理的公务用车管理工作、司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作及其他相关工作高效有序的完成。

(2) **立项依据。**阜编〔2016〕66号《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》、阜车改〔2015〕001号《关于审批阜阳市公务用车制度改革实施方案的请示》、《阜阳市公务用车制度改革领导小组办公室关于全市执法执勤用车纳入公务用车平台管理的通知》、《关于做好企事业单位公务用车平台化、信息化、标识化工作的通知》、阜财政法〔2023〕1号《阜阳市县级法院、检察院财物统管改革工作方案》。

(3) **实施主体。**公务用车管理科。

(4) **起止时间。**2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) **项目内容。**保障纳入公车平台管理的市直单位134辆公车的正常运行，包括车辆日常维修维护，车辆加油、车辆保险、过桥过路、车辆年审等。

(6) **年度预算安排。**1. 公车运行维护费400万元；2. 公车平台办公区物业费、停车场地租赁费等23万元；3. 购买公车平

零星物资、劳保用品等 27 万元；共计 450 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公车运行维护费			
主管部门及代码	[119]阜阳市机关事务管理处		实施单位	阜阳市机关事务管理处本级
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：		450.00	
	其中：财政拨款		450.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好全市纳入平台管理的公务用车管理工作、司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作及其他相关工作，保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。为市领导提供安全便捷的公车服务，为市直单位开展工作提供安全便捷的服务保障，让平台司机有个一个更合理更人性化的工作环境。			
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	指标 2：服务对象数量	约 100 家
			指标 3：公车月行驶公里数量	≥10 万公里
			指标 1：平台运行车辆数量	134 台
		质量指标	指标 1：公务车辆正常运行率	≥85%
		时效指标	指标 1：公务车辆维修反映响应时间	≥1 小时
		成本指标	指标 1：公车运行维护科目成本	≤400 万元
	指标 2：项目总成本		≤450 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1：对提高公务车辆运行效率，降低公务车辆运行成本的影响程度	较高
		社会效益	指标 1：对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	较高

	生态效益	指标 1: 对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度合理控制公务用车用油、维修保养对环境保护促进作用	较高
	可持续影响	指标 1: 对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费。

阜阳市机关事务管理处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 4220.81 万元, 比 2025 年预算增加 133.15 万元, 增长 3.26%, 增长主要原因: 一是 2026 年新接收人大物业及安保管理服务、新增审计局安保管理服务导致物业管理费增加; 二是 2025 年两个集中办公区部分水电费为年中申请追加, 本年纳入年初预算当中导致水电费预算较上年增加。

## (三) 政府采购情况。

阜阳市机关事务管理处 2026 年政府采购预算 1367 万元。其中: 政府采购货物预算 522 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 845 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 阜阳市机关事务管理处共有车辆 134 辆, 其中: 要通信用车 12 辆、应急保障用车 93 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 25 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置公务用车 29 辆, 购置费 541 万元,

其中应急保障车 5、其他用车 25 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026 年，阜阳市机关事务管理处 9 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 5479.5 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 万元和单位资金安排安排 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。