

蚌埠市市直机关工委 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

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织实施市委对市直机关党的工作的指示、决定，提出市直机关党的建设规则，领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议，会同有关部门负责对市直县处级党员领导干部民主生活会进行检查、监督和管理。

（三）做好市直各单位党组（党委）中心组学习的日常管理和考核工作。会同市委有关部门组织安排科级党员干部的政治理论培训，认真做好市直机关入党积极分子和党务干部的培训工作。

（四）负责审批市直各部门及所属机关党委、总支、支部委员会的成立或撤销；书记、副书记的任免。

（五）领导市直机关党的纪律检查工作，审查和批准市直机关科级和科级以下党员的党纪处分，审议市直机关县级党员干部的党纪处分。

（六）领导市直机关工会、共青团等群众团体工作。

（七）指导市直机关精神文明建设以及各级党组织做好干部、群众的思想政治工作；促进机关基层党组织积极协助行政负责人完成本单位、本部门的业务工作任务；对县、区机关党的工作加强联系、指导和组织交流。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市直机关工委2026年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市直机关工委	行政单位

三、2026 年度主要工作任务

- (一) 抓好“淮畔先锋”党建品牌建设。
- (二) 抓好围绕中心、服务大局工作。
- (三) 抓好机关党风廉政建设。
- (四) 抓好机关群团组织活动的开展。
- (五) 抓好党建项目的实施。
- (六) 抓好模范机关建设。

第二部分2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市市直机关工委所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市市直机关工委2026年收支总预算635.4万元，收入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、住房保障支出等。

二、关于2026年收入总表的说明

蚌埠市市直机关工委2026年收入预算635.4万元，其中，基本收入万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入635.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入635.4万元，占100%，比2025年预算增加85.1万元，增长15.4%，增长主要原因主要是增加2名在职人员。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

（一）蚌埠市市直机关工委2026年支出预算635.4万元，比2025年预算增加85.1万元，增长15.4%，增长主要原因主要是人员的增加。其中，基本支出553万元，占87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务落实落地；项目支出82.4万元，占13%，主要用于市直机关党建项目的实施。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市市直机关工委2026年财政拨款收支预算635.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款635.4万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入635.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出387.5万元，占61%；社会保障和就业支出167.3万元，占26.3%；卫生健康支出18.4万元，占2.9%；

住房保障支出62.1万元，占9.8%。

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。

蚌埠市市直机关工委2026年一般公共预算支出635.4万元，比2025年预算增加85.1万元，增长15.4%，增长主要原因主要是人员的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出387.54万元，占61%；社会保障和就业支出167.3万元，占26.3%；卫生健康支出18.4万元，占2.9%；住房保障支出62.1万元，占9.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2026年预算305.1万元，比2025年预算增加50.7万元，增长20%，增长主要原因主要是在职人员的增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2026年预算110.7万元，比2025年预算增加11.6万元，增长11.7%，增长原因为离退休人员增加。

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年预算安排167.3万元，比2025年预算增加21.2万元，增长14.5%，增长原因为离退休人员增加。

4. **“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）”**2026年预算安排18.9万元，比2025年预算增加3.3万元，增长21.1%，增长原因为在职人员的增加。

。

5. “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2026年预算安排18.4万元，比2025年预算增加2.7万元，增长17.2%，增长原因为在职人员的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2026年预算32.6万元，比2025年预算增加4.6万元，增长14.2%，增长原因为在职人员的增加。

7. “住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2026年预算安排29.5万元，比2025年预算增加5.1万元，增长20.8%，增长原因为在职人员的增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市市直机关工委2026年一般公共预算基本支出553万元，其中，人员经费523.7万元，公用经费13.6万元。

（一）人员经费523.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

蚌埠市市直机关工委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

蚌埠市市直机关工委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

蚌埠市市直机关工委2026年预算共安排项目支出82.4万元，与2025年持平。主要包括：本年财政拨款安排82.4万元（主要包括：本年财政拨款安排82.4万元（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），财政拨款上年结转安排0万元。主要包括：市直机关党员宣传教育培训及活动相关工作经费项目，市直机关工会专项工作及活动经费项目。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

蚌埠市市直机关工委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

蚌埠市市直机关工委2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 市直机关工会专项工作及活动经费项目

（1）项目概述：加强市直机关工会干部能力素质培训，举办疗休养活动，优化“五维关爱”体系，增强市直机关党员干部凝聚力、向心力。

（2）立项依据：为进一步提升市直机关干部职工理论素养和业务能力，进一步增强工会组织和工会会员的政治性、先进性、群众

性。

(3) 实施主体：市直机关工会

(4) 起止时间：2026全年

(5) 项目内容。认真指导市直机关基层工会工作，高质量完成市委市政府下达的各项工作任务。抓工会组织建设，组织开展工会之家平台建设，打造一流职工书屋，实施以女职工、青年职工、困难职工、优秀职工和能力提升五个方面的市直机关“五维关爱”行动。

(6) 年度预算安排。2026年该项目预算22.5万元，主要用于市直机关党员干部工会活动工作。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直机关工会专项工作及活动经费		
主管部门及代码		[021]中共蚌埠市直属机关工作委员会	实施单位	中共蚌埠市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.5	
		其中:财政拨款	22.5	
		其他资金	0	
年度目标	进一步提升市直机关干部职工理论素养和业务能力，以党建带工建，提升机关活力。			
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	组织开展优秀职工疗休养	≥20次
			组织基层工会开展技能竞赛	≥210次
			举办工会干部业务培训班	≥70次
质量指标	市直机关基层工会规范化建设	效果显著		

	时效指标	经费支出及时性	按时支出
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	显著
	社会效益指标	市直机关职工文化体育生活需求	基本满足
	生态效益指标	不断提升市直机关党员干部工作进步	显著
	可持续影响指标	增强工会组织和工会会员的政治性、先进性、群众性	稳步提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 市直机关党员干部职工宣传教育培训及相关活动项目。

(1) 项目概述。

加强机关广大党员干部的思想理论学习教育培训，加强“淮畔先锋”机关党建总品牌建设，深化“机关当先锋 蚌埠一定行”项目内涵，推动模范机关建设，提升市直机关党员干部适应新时代机关党建工作的思想理论和业务能力素质。

(2) 立项依据。

市直机关工委是为派出机构负责领导市直机关党的工作，领导市直机关各级党组织抓好党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，以及市直机关党的纪律检查工作和工、青、妇等群众组织的工作。根据各部门机关党组织和企事业单位党组织的不同特点，做好基层党组织的分类指导和管理工作的。

(3) 实施主体。

市直机关工委办公室

(4) 实施方案。

广泛开展机关党员干部的思想理论学习教育培训，做好机关党建网以及机关党建微信公众号的维护运营，推动模范机关建设，提升市直机关党员干部适应新时代机关党建工作的思想理论和业务能力素质。

(5) 实施周期。

2026 年度

(6) 年度预算安排

2026 年该项目预算 59.9 万元，主要用于市直机关党员干部职工教育培训和宣传工作。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市直机关党员干部职工宣传教育培训及相关活动项目		
主管部门及代码		[021]中共蚌埠市直属机关工作委员会	实施单位	中共蚌埠市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.92	
		其中:财政拨款	59.92	
		其他资金	0	
年度目标	进一步提升市直机关干部职工理论素养和业务能力,以党建带工建,提升机关活力。			
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	举办入党积极分子培训班;	≥400人
			举办基层党支部书记培训班;	≥100人
			举办党务干部培训班	≥200人
		质量指标	党建品牌建设	效果显著
		时效指标	经费支出及时性	按时支出
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	显著
		社会效益指标	不断提升市直机关党当干部的思想理论水	基本满足

		生态效益指标	不断提升市直机关党员干部工作进步	显著
		可持续影响指标	增强全体机关党员干部的政治性、先进性、群众性	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

蚌埠市市直机关工委2026年机关运行经费财政拨款预算 305.12 万元，比2025年预算增加50.72万元，增加 19.93%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

蚌埠市市直机关工委2026年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，蚌埠市市直机关工委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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年市直机关工委预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，蚌埠市市直机关工委2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82.4万元、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。在部门预算中反映市直机关工会专项工作及活动项目等项目绩效目标表，具体见“第

四部分附件”。

第三部分 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。

第四部分2026年单位预算公开附表

附件 1: 市直机关工委2026年部门预算表

附件 2: 市直机关工委2026年部门项目绩效目标

2026 年部门预算表

中共蚌埠市直属机关工作委员会

目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

表1:

2026年部门预算收支总表

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	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	635.4	一、一般公共服务支出	387.54	一、基本支出	552.95
其中: 财政拨款	635.4	二、外交支出		人员支出	523.71
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出		在职人员支出	399.10
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出		离退休人员支出	122.86
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出		对个人和家庭补助支出	1.76
		六、科学技术支出		公用支出	29.24
		七、文化旅游体育传媒支出		人员公用经费	13.60
四、财政专户管理资金收入(教育收费)		八、社会保障和就业支出	167.32	公用经费其他	15.64
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	18.40		
其中: 事业收入		十、节能环保支出		二、项目支出	82.42
事业单位经营收入		十一、城乡社区事务支出			
上级补助收入		十二、农林水支出			
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
其他收入		十四、资源勘探信息等支出			
		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	62.11		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	635.4	本年支出小计	635.4	本年支出小计	635.4

上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	635.4	支出总计	635.4	支出总计	635.4

2026年部门预算收入总表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	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	小计	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
								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	
	合计	635.4	635.4	635.4										
201	一般公共服务支出	387.5	387.5	387.5										
20136	其他共产党事务支出	387.5	387.5	387.5										
2013601	行政运行	305.1	305.1	305.1										
2013602	一般行政管理事务	82.4	82.4	82.4										

208	社会保障和就业支出	167.3	167.3	167.3										
20805	行政事业单位养老支出	167.3	167.3	167.3										
2080501	行政单位离退休	110.7	110.7	110.7										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7	37.7										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9	18.9										
210	卫生健康支出	18.4	18.4	18.4										
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4	18.4										
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4	18.4										
221	住房保障支出	62.1	62.1	62.1										
22102	住房改革支出	62.1	62.1	62.1										
2210201	住房公积金	32.6	32.6	32.6										
2210202	提租补贴	29.5	29.5	29.5										

2026年部门支出总表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	635.4	553.0	82.4	
201	一般公共服务支出	387.5	305.1	82.4	
20136	其他共产党事务支出	387.5	305.1	82.4	
2013601	行政运行	305.1	305.1		
2013602	一般行政管理事务	82.4		82.4	
208	社会保障和就业支出	167.3	167.3		
20805	行政事业单位养老支出	167.3	167.3		
2080501	行政单位离退休	110.7	110.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9		
210	卫生健康支出	18.4	18.4		
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4		
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4		

221	住房保障支出	62.1	62.1		
22102	住房改革支出	62.1	62.1		
2210201	住房公积金	32.6	32.6		
2210202	提租补贴	29.5	29.5		

2026年部门财政拨款收支总表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	635.4	一、本年支出	635.4	635.4		
（一）一般公共预算拨款	635.4	（一）一般公共服务支出	387.5	387.5		
（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	167.3	167.3		
		（九）卫生健康支出	18.4	18.4		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				

		(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	62.1	62.1		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	635.4	支 出 总 计	635.4	635.4		

2026年部门一般公共预算支出表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

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	635.4	553.0	523.7	29.2	82.4
201	一般公共服务支出	387.5	305.1	275.9	29.2	82.4
20136	其他共产党事务支出	387.5	305.1	275.9	29.2	82.4
2013601	行政运行	305.1	305.1	275.9	29.2	
2013602	一般行政管理事务	82.4				82.4
208	社会保障和就业支出	167.3	167.3	167.3		
20805	行政事业单位养老支出	167.3	167.3	167.3		
2080501	行政单位离退休	110.7	110.7	110.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7	37.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9	18.9		
210	卫生健康支出	18.4	18.4	18.4		
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4	18.4		
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4	18.4		
221	住房保障支出	62.1	62.1	62.1		
22102	住房改革支出	62.1	62.1	62.1		
2210201	住房公积金	32.6	32.6	32.6		
2210202	提租补贴	29.5	29.5	29.5		

2026年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

单位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	553.0	523.7	29.2
301	工资福利支出	396.9	396.9	
30101	基本工资	99.1	99.1	
30102	津贴补贴	66.9	66.9	
30103	奖金	125.2	125.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.7	37.7	
30109	职业年金缴费	18.9	18.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.0	13.0	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	32.6	32.6	
302	商品和服务支出	35.8	6.5	29.2
30201	办公费	13.1		13.1
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.8	1.8	
30239	其他交通费用	15.6		15.6
30299	其他商品和服务支出	4.8	4.8	
303	对个人和家庭的补助	120.3	120.3	
30301	离休费	19.5	19.5	
30302	退休费	98.8	98.8	
30307	医疗费补助	2.0	2.0	

部门公开表 7

2026年部门政府性基金预算支出表

部门名称:021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

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

2026年部门项目支出表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	82.4	82.4							
其他运转类	市直机关党员干部职工宣传教育培训及相关活动经费	中共蚌埠市直属机关工作委员会	59.9	59.9							
其他运转类	市直机关工会专项工作及活动经费	中共蚌埠市直属机关工作委员会	22.5	22.5							

部门公开表10

2026年部门政府采购支出表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称/支出项目/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
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

2026年部门政府购买服务支出表

021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

2025年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：021-中共蚌埠市直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.5	0.5	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.5		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件 2:

蚌埠市市直机关工委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	市直机关党员干部职工宣传教育培训及相关活动经费	59.9
2	市直机关工会专项工作及活动经费	22.5
总计	-	82.4

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	市直机关党员干部职工宣传教育培训及相关活动经费			
主管部门及代码	[021]中共蚌埠市直属机关工作委员会	实施单位	中共蚌埠市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		59.9	
	其中：财政拨款		59.9	
	其他资金		0.00	
年度目标	成功举办中国共产党成立105周年庆祝活动，加强党员干部党性修养锻炼，提升市直机关党员干部干事创业能力。			
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	举办基层党支部书记培训班；	≥200人
			举办党务干部培训班	≥360人
			开展系列读书活动	≥3000人
			1年发布稿件	≥5000篇
		质量指标	举办入党积极分子和发展对象培训班	≥500人
			机关党员干部素质提升	明显提高
	效益指标	社会效益	利用微信公众号积极宣传党的创新理论、基层党建动态，不断提高关注度。	明显提高
			经费支出时效性	按时完成
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	显著
		生态效益	不断提升市直机关机关党干部的思想理论水平，进一步激发了党员干部爱党爱国和干事创业的热情推动机关党建工作高质量发展。	明显提高
不断提升市直机关党员干部工作进步			显著	

	可持续影响	提升市直机关党员干部适应新时代机关党建工作的思想理论和业务能力素质	显著
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)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		市直机关工会专项工作及活动经费		
主管部门及代码		[021]中共蚌埠市直属机关工作委员会	实施单位	中共蚌埠市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	22.5	
		其中：财政拨款	22.5	
		其他资金	0	
年度目标	加强市直机关工会干部能力素质培训，举办疗休养活动，优化“五维关爱”体系，增强市直机关党员干部凝聚力、向心力。			
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	组织基层工会开展技能竞赛	≥20次
			举办工会干部业务培训班	≥210次
			组织开展优秀职工疗休养	≥70次
		质量指标	市直机关基层工会规范化建设	效果显著
		时效指标	经费支出及时性	效果显著
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	显著
		社会效益	市直机关职工文化体育生活需求	基本满足
		生态效益	不断提升市直机关党员干部工作进步	显著

		可持续影响	增强工会组织和工会会员的政治性、先进性、群众性	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%