

淮北市道路运输管理服务中心  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市道路运输管理服务中心2026年收支总表
2. 淮北市道路运输管理服务中心2026年收入总表
3. 淮北市道路运输管理服务中心2026年支出总表
4. 淮北市道路运输管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市道路运输管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市道路运输管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市道路运输管理服务中心2026年项目支出表
10. 淮北市道路运输管理服务中心2026年政府采购支出表

11. 淮北市道路运输管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市道路运输管理服务中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

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 单位概况

## 一、主要职责

(一) 负责培育和服务全市道路客运及城市公交客运市场，维护行业的公平竞争秩序；负责组织实施道路班线客运企业、道路旅游客运企业、客运站及城市公共汽车客运经营企业的服务质量信誉体系建设工作；负责道路客运信用体系建设工作；负责全市道路旅客运输、城市公共汽车客运服务质量方面投诉的接收、调查、办理、转办及回复工作；指导客运、交企业做好客运场站及公交首末站的规划、建设、管理工作；指导客运、公交优化结构和协调发展；组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；根据交通发展规划具体实施客运市场调研，对全市客运市场的供求状况、旅客流量、流向情况分析并予以公布；负责组织全市道路客运行业从业人员培训工作。

(二) 负责培育和服务全市道路货运市场，维护道路货运行业的公平竞争秩序；指导全市道路货运优化结构和协调发展；负责指导全市货运场站的规划、建设、管理工作；负责开展道路普通货运企业及危险化学品运输企业质量信誉体系建设工作；负责道路货运行业信用体系建设；协助相关部门调查危化品运输违法违规行为；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；监测分析相关公路网络运行情况，发布相关信息；指导全市道路货运行业工会建会工作；组织全市道路货运行业从业人员及危险化学品运输从业人员培训工作。

（三）负责培育和服务全市道路维修运输市场，维护道路维修行业的公平竞争秩序；指导维修行业优化结构和协调发展；负责对汽车维修检测行业进行业务指导；负责组织开展机动车维修企业年度质量信誉体系建设工作，调处维修纠纷；负责全市道路维修行业信用体系建设；完善汽车维修救援网络服务功能，指导、协调汽车维修检测行业协会开展技术咨询和服务，协调道路运输行业节能环保、污染防治等工作；按规定监测分析相关维修运行情况，发布相关信息；负责组织全市道路维修行业从业人员培训工作。

（四）负责培育和服务全市驾培运输市场，维护行业的公平竞争秩序；指导驾培行业优化结构和协调发展；指导驾培机构的经营行为和培训质量；定期向社会公示机动车驾驶培训机构基本信息、培训质量排行榜和受理投诉举报相关数据。负责组织全市道路运输客货运从业人员的考试、建档工作；指导道路运输从业人员继续教育相关工作；负责组织驾驶员培训机构年度质量信誉体系建设工作；负责组织全市道路驾培行业从业人员培训工作；指导机动车驾驶员培训行业协会做好行业自律等工作。

（五）负责全市道路运输经济调查、运行分析工作；负责行业统计工作；负责统计调查等有关数据的汇总上报工作；负责信息、宣传、史志编写等工作；参与拟定全市道路运输中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导多式联运和运输结构优化，协调全市农村客运和城乡公交一体化工作。

## 二、单位预算构成

淮北市道路运输管理服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

### （一）党建引领强根基：以高质量党建赋能行业发展

深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，持之以恒推动中央八项规定精神落细落实。积极探索主题实践活动新的形式、内容与方法，提高党内组织生活质量，进一步推动基层党组织建设实现高质量发展，以高质量党建引领道路运输事业高质量发展。

### （二）智慧交通优服务：构建高效衔接的客运体系

完善高铁枢纽配套，保障高铁西站客运衔接转换。深化智慧公交建设，完善"淮北智行"APP功能，实现精准调度与高效运营。引导发展定制客运，积极探索定制客运网络平台建设，争取在网约客运发展上取得突破。深化推进公交改革，进一步优化公交线路调整。

### （三）精准服务暖民心：筑牢货车司机权益保障防线

持续推动货车司机接诉即办两个“1”工作，不断提高货车司机接诉即办工作解决率和满意率，确保货车司机诉求“事事有回应、件件有着落”。探究货车司机“挂靠管理问题”，“保险问题纠纷”等难题，推动重点问题未诉先办，积极引导社会关心关爱货车司机，切实解决货车司机在遇到的实际困难，及时掌握货车司机的诉求和期望。

### （四）安全监管提质效：深化行业风险防控与法治建设

以“两客一危一货”行业为重点，开展问题隐患回头

看，深入了解企业诉求，加大《安全生产法》等法律法规宣传工作力度，完成“两类人”考核全覆盖。

#### （五）规范经营提品质：打造出租汽车服务新形象

开展出租汽车服务质量再提升，督促企业加强管理，落实主体责任，开展驾驶员服务质量培训，提高出租车行业服务水平。进一步规范网络预约出租车驾驶员管理，实行网约车驾驶员证注册登记，实现人、车、证一致。

#### （六）改革赋能促规范：提升驾培行业培训服务水平

做好我市驾培计时培训改革“后半篇”工作，稳定市场，完成学时对接，做好新老学员衔接。继续开展驾培市场清理整顿，有效发挥“计时培训”数字化监管，规范驾培企业经营行为，加强对驾培行业协会指导，多方协同共管，提升我市驾校培训质量与服务水平。

#### （七）精细治理强监管：夯实维修备案与规范检测

继续做好机动车维修备案工作，力争一二类维修企业上传率达到95%以上，加大对道路货运车辆检验检测改革政策落实情况的监督，将“三检合一”落到实处，继续加强机动车维修行业危险废物监督及M站尾气专项治理工作，严格营运车辆燃料消耗量检测和准入管理。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市道路运输管理服务中心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	1551.87	一、一般公共服务支出	
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	6.91
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	388.3
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	49.52
		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	950.67
		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	156.47
		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	1551.87	本年支出小计	1551.87
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>	1551.87	<b>支出总计</b>	1551.87



单位公开表3

## 淮北市道路运输管理服务中心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	1551.87	1356.22	195.65
205	教育支出	6.91	6.91	
20508	进修及培训	6.91	6.91	
2050899	其他进修及培训	6.91	6.91	
208	社会保障和就业支出	388.3	388.3	
20805	行政事业单位养老支出	366.19	366.19	
2080502	事业单位离退休	209.72	209.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	
20808	抚恤	18.71	18.71	
2080899	其他优抚支出	18.71	18.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
210	卫生健康支出	49.52	49.52	
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	
214	交通运输支出	950.67	755.02	195.65
21401	公路水路运输	950.67	755.02	195.65
2140112	公路运输管理	950.67	755.02	195.65
221	住房保障支出	156.47	156.47	
22102	住房改革支出	156.47	156.47	
2210201	住房公积金	93.88	93.88	
2210202	提租补贴	23.47	23.47	
2210203	购房补贴	39.12	39.12	

单位公开表4

## 淮北市道路运输管理服务中心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	1551.87	一、本年支出	1551.87
（一）一般公共预算拨款	1551.87	（一）一般公共服务支出	
（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	6.91
（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	388.3
		（九）卫生健康支出	49.52
		（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	950.67
		（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	156.47
		（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	1551.87	支 出 总 计	1551.87

单位公开表5

## 淮北市道路运输管理服务中心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	1551.87	1356.22	1279.42	76.8	195.65
205	教育支出	6.91	6.91	6.91		
20508	进修及培训	6.91	6.91	6.91		
2050899	其他进修及培训	6.91	6.91	6.91		
208	社会保障和就业支出	388.3	388.3	388.3		
20805	行政事业单位养老支出	366.19	366.19	366.19		
2080502	事业单位离退休	209.72	209.72	209.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31	104.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	52.16		
20808	抚恤	18.71	18.71	18.71		
2080899	其他优抚支出	18.71	18.71	18.71		
20899	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4		
210	卫生健康支出	49.52	49.52	49.52		
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	49.52		
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	34.96		
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57		
214	交通运输支出	950.67	755.02	678.22	76.8	195.65
21401	公路水路运输	950.67	755.02	678.22	76.8	195.65
2140112	公路运输管理	950.67	755.02	678.22	76.8	195.65
221	住房保障支出	156.47	156.47	156.47		
22102	住房改革支出	156.47	156.47	156.47		
2210201	住房公积金	93.88	93.88	93.88		
2210202	提租补贴	23.47	23.47	23.47		
2210203	购房补贴	39.12	39.12	39.12		

单位公开表6

## 淮北市道路运输管理服务中心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	1356.22	1279.42	76.8
301	工资福利支出	1017.84	1017.84	
30101	基本工资	302.07	302.07	
30102	津贴补贴	62.59	62.59	
30107	绩效工资	349.9	349.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	104.31	
30109	职业年金缴费	52.16	52.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	34.96	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	14.57	
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	93.88	93.88	
302	商品和服务支出	66.55	37.99	28.56
30201	办公费	6.91	6.91	
30211	差旅费	3		3
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	11.53	11.53	
30299	其他商品和服务支出	42.12	19.56	22.56
303	对个人和家庭的补助	271.84	223.6	48.24
30302	退休费	201.97	201.97	
30305	生活补助	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	15	15	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.14	2.9	48.24

单位公开表7

## 淮北市道路运输管理服务中心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：淮北市道路运输管理服务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

单位公开表8

## 淮北市道路运输管理服务中心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：淮北市道路运输管理服务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

单位公开表9

### 淮北市道路运输管理服务中心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	195.65	195.65							
	淮北市道路运输管理服务中心	195.65	195.65							
大楼运行维护费	淮北市道路运输管理服务中心	5	5							
火车站出租车通道运行经费	淮北市道路运输管理服务中心	19.14	19.14							
单位劳务保障支出	淮北市道路运输管理服务中心	43	43							
网络监管平台运行维护费	淮北市道路运输管理服务中心	32	32							
运管中心办公运行经费	淮北市道路运输管理服务中心	96.51	96.51							

单位公开表10

## 淮北市道路运输管理服务中心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
合计	33	33				
淮北市道路运输管理服务中心	33	33				
运管中心办公运行经费	33	33				
其他乘用车	15	15				
财产保险服务	5	5				
车辆维修和保养服务	6	6				
车辆加油、添加燃料服务	7	7				

单位公开表11

### 淮北市道路运输管理服务中心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：淮北市道路运输管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市道路运输管理服务中心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，淮北市道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市道路运输管理服务中心2026年收支总预算1551.87万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市道路运输管理服务中心2026年收入预算1551.87万元，其中，本年收入1551.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1551.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少34.72万元，下降2.19%，下降原因主要是主要是厉行节约，压减相关支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市道路运输管理服务中心2026年支出预算1551.87万元，比2025年预算减少34.73万元，下降2.19%，下降原因主要是主要是厉行节约，压减相关支出。其中，基本支出1356.22万元，占87.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出195.65万元，占12.61%，主要用于单位正常运转类项目支出；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

淮北市道路运输管理服务中心2026年财政拨款收支预算1551.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1551.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1551.87万元。支出按功能分类分为：教育支出6.91万元，占0.45%；社会保障和就业支出388.3万元，占25.02%；卫生健康支出49.52万元，占3.19%；交通运输支出950.67万元，占61.26%；住房保障支出156.47万元，占10.08%。

## **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。**

淮北市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算支出1551.87万元，比2025年预算减少34.73万元，下降2.19%，主要原因：厉行节约，压减相关支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出6.91万元，占0.45%；社会保障和就业支出388.3万元，占25.02%；卫生健康支出49.52万元，占3.19%；交通运输支出950.67万元，占61.26%；住房保障支出156.47万元，占10.08%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**2026年预算6.91万元，比2025年预算增加6.91万元，增长100%，增长原因主要是部分资金调整功能分类科目。

**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209.72万元，比2025年预算增加9.22万元，增长4.6%，增长原因主要是单位退休职工数量增加。

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104.31万元，比2025年预算减少1.2万元，下降1.14%，下降原因主要是社保基数调整。

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52.16万元，比2025年预算减少0.59万元，下降1.12%，下降原因主要是社保基数调整。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算18.71万元，比2025年预算增加0.36万元，增长1.96%，增长原因主要是遗嘱人员待遇调整。

6. 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3.4万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.89%，增长原因主要是正常社保基数调整。

7. 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34.96万元，比2025年预算增加0.29万元，增长0.84%，增长原因主要是正常社保基数调整。

8. 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14.57万元，比2025年预算增加0.12万元，增长0.83%，增长原因主要是正常社保基数调整。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算950.67万元，比2025年预算减少26.91万元，下降2.75%，下降原因主要是项目金额略有调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2026年预算93.88万元，比2025年预算减少13.76万元，下降12.78%，下降原因主要是单位部分人员退休。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2026年预算23.47万元，比2025年预算减少3.44万元，下降12.78%，下降原因主要是单位部分人员退休。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2026年预算39.12万元，比2025年预算减少5.73万元，下降12.78%，下降原因主要是单位部分人员退休。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市道路运输管理服务中心2026年一般公共预算基本支出1356.22万元，其中，人员经费1279.42万元，公用经费76.8万元。

（一）人员经费1279.42万元，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、办公费、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76.8万元，主要包括：差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。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**

淮北市道路运输管理服务中心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**

淮北市道路运输管理服务中心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**

淮北市道路运输管理服务中心2026年预算共安排项目支出195.65万元，比2025年预算减少8.15万元，下降4%，下降原因主要是压减部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排195.65万元（其中，一般公共预算拨款安排195.65万元，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**

淮北市道路运输管理服务中心2026年预算安排政府采购支出33万元，比2025年预算增加25万元，增长312.5%，增长原因主要是将公车保险等支出列入政府采购。其中，一般公共预算安排33万元，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**

淮北市道路运输管理服务中心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**

淮北市道路运输管理服务中心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. “运管中心办公运行经费”项目。

(1) 项目概述。中心日常办公所需经费，保障单位及时开展各项业务，使资金可以正常支出及合理支付。

(2) 立项依据。《关于深化全市交通运输领域综合执法改革的实施方案的通知》淮办发【2019】15号。

(3) 实施主体。淮北市道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。电费8.4万元(因供电局电价不稳，以实际结算为标准)，邮电费11.21万元，水费5000元，办公费2万元，印刷费1万元，差旅费1万元，其他商品服务支出33.4万元(主要包含宣传费约15万元；党建支出5万元；事业人员招聘费用1万元；行业活动费用7万元；等零星支出。)(其他商品服务支出劣质非税收入6.47万元，包含出租出借收入4700元，考试考务费6万元)，公务用车运行费40万元(偿还历史遗留未结清的车辆维修费用约26万余元，签订还款协议为每年5万元，分5年还清；以及剩余油车所需油费、保险及修理费用约24万元，购置车辆经费15万元)。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金96.51万元。

(7) 绩效目标。保障单位发挥管理服务职能，按月合理及时支出各项资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	运管中心办公运行经费
------	------------

主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市道路运输管理服务中心
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：		96.51	
		其中：财政拨款		96.51	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位发挥管理服务职能，按月合理及时支出各项资金				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	项目总金额	96.51万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	合理充分使用财政资金	
		社会效益	更好的发挥管理服务职能	保障日常工作顺利进行	
		生态效益	对生态环境的影响	提升管理服务职能，保障服务水平	
		可持续影响	对公众服务提供相关保障	提升管理服务职能，保障服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	

## 2. “大楼运行维护费”项目。

(1) 项目概述。运管中心大楼维护费用，保障日常工作顺利开展。

(2) 立项依据。淮市管〔2020〕6号。

(3) 实施主体。淮北市道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。维护费5万元。（办公大楼年代较为久远，多处霉变开裂漏水，需进行维护修缮。）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。保障单位发挥管理服务职能，保障大楼运转正常

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		大楼运行维护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市道路运输管理服务中心	
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位发挥管理服务职能，保障大楼运转正常				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	项目总金额	5万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	合理充分使用财政资金	
		社会效益	更好的发挥管理服务职能	保障日常工作顺利进行	
		生态效益	对生态环境的影响	保障管理服务生态	
		可持续影响	对公众服务提供相关保障	提升管理服务职能，保障服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	

### 3. “火车站出租车通道运行经费”项目。

(1) 项目概述。方便乘客，为乘客提供舒适便捷、安全的运输保障服务。

(2) 立项依据。火车站出租车通道运行经费项目申请书。

(3) 实施主体。淮北市道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。火车站广场设置出租车专业通道，主要用于电费、通信费、LED显示屏，维护出租车载客秩序通道防护栏等。电费1.5万，邮电费1.64万，水费3000元，办公费2.5万元（日常办公耗材1万元，办公用品1.5万元），印刷费1万元，差旅费8000元，维护费1.6万元，其他商品服务支出9.8万元（主要包括火车站出口值班人员值班及司机之家物资共计约5万元。出租汽车行业活动宣传费用5万元。）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.14万元。

(7) 绩效目标。维持火车站出租车通道日常维护维修经费以及通道所必要的经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		火车站出租车通道运行经费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市道路运输管理服务中心
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：		19.14	
		其中：财政拨款		19.14	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持火车站出租车通道日常维护维修经费以及通道所必要的经费				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	项目总金额	19.14万元	

效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	合理充分使用财政资金
	社会效益	更好的发挥管理服务职能	保障日常工作顺利进行
	生态效益	对生态环境的影响	保障管理服务生态
	可持续影响	对公众服务提供相关保障	提升管理服务职能，保障服务水平
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%

#### 4. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。临时工、公益岗工作人员工资、社保及其他费用。

(2) 立项依据。财社〔2017〕164号。

(3) 实施主体。淮北市道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。临时工：临时聘用人员6人。工资合计5000/月一年共计6万元，大厅3人餐补2.16万元，以及节日福利费用。共计10万。公益岗：7人。其中工资13.2万元（ $11000 * 12 = 132000$ 元），五险约13.2万元（ $11000 * 12 = 132000$ 元）以及7人两节福利（ $1000 * 7 = 7000$ 元）及体检费用支出（ $1000 * 7 = 7000$ 元）。共计33万。（按照安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知皖政办秘〔2025〕32号，本单位公益岗人员工资将调整为2170元/月，届时社保等费用会随工资有所增长）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.0万元。

(7) 绩效目标。按月合理合规支付工作人员每月工资

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	单位劳务保障支出		
主管部门及代码	[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市道路运输管

				理服务中心
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：		43.00	
	其中：财政拨款		43.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按月合理合规支付工作人员每月工资			
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	补贴对象数量	13.名
		质量指标	补贴资金兑现合理性	按流程合理合规发放
		时效指标	完成及时性	第四季度完成
		成本指标	成本节约率	100%
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆程度的影响	充分合理利用财政资金
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	保障我中心顺利开展服务职能
		生态效益	对生态环境的影响	辐射服务生态
		可持续影响	健全的补贴制度，为工作顺利开展提供保障	促进951258中心提供更好的服务，更好的开展工作
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

## 5. “网络监管平台运行维护费”项目。

(1) 项目概述。做好相关监管平台日常维护，签订维护合同，逐年实施。

(2) 立项依据。网络监管平台运行维护费项目申请书。

(3) 实施主体。淮北市道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于淮北市运政监督管理平台、交通安全生产监管平台、网约车监管平台的网络运行及设备更新维护（含数据流量）以及日常办公支出。电费7万元，邮电

费15万元（应急专网流量费用7.7万余元，专网费用约4.32万余元，及日常办公所需零星邮电费用支出约3万元等），维护费10万元。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金32.0万元。

（7）绩效目标。定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		网络监管平台运行维护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市道路运输管理服务中心	
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：		32.00	
		其中：财政拨款		32.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用				
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	完成平台维护数量	≥3个	
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出	
			质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	项目总成本	32万元	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	核定相关支出，缩减非必要费用	
		社会效益	对促进信息服务的影响程度	保障平台更好的服务平台使用群众	
		生态效益	对生态环境的影响	更好的保障平台使用生态	
		可持续影响	对系统后续可用性、及稳性的影响程度	保障系统可持续顺利运行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

## **（二）机关运行经费。**

淮北市道路运输管理服务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。**

淮北市道路运输管理服务中心2026年政府采购预算33万元。其中：政府采购货物预算33万元，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，淮北市道路运输管理服务中心共有车辆56辆，其中：；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年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费15万元，其中：；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，淮北市道路运输管理服务中心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195.65万元、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。

**附件：**淮北市道路运输管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市道路运输管理服务中心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	运管中心办公运行经费	96.51
2	大楼运行维护费	5
3	火车站出租车通道运行经费	19.14
4	单位劳务保障支出	43
5	网络监管平台运行维护费	32

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运管中心办公运行经费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市道路运输管理服务中心	
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：		96.51	
		其中：财政拨款		96.51	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位发挥管理服务职能，按月合理及时支出各项资金				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	项目总金额	96.51万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	合理充分使用财政资金	
		社会效益	更好的发挥管理服务职能	保障日常工作顺利进行	
		生态效益	对生态环境的影响	提升管理服务职能，保障服务水平	
		可持续影响	对公众服务提供相关保障	提升管理服务职能，保障服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大楼运行维护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市道路运输管理服务中心	
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位发挥管理服务职能，保障大楼运转正常				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	项目总金额	5万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	合理充分使用财政资金	
		社会效益	更好的发挥管理服务职能	保障日常工作顺利进行	
		生态效益	对生态环境的影响	保障管理服务生态	
		可持续影响	对公众服务提供相关保障	提升管理服务职能，保障服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		火车站出租车通道运行经费		
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市道路运输管理服务中心
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：		19.14
		其中：财政拨款		19.14
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	维持火车站出租车通道日常维护维修经费以及通道所必要的经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出
		时效指标	完成及时性	第四季度完成
		成本指标	项目总金额	19.14万元
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	合理充分使用财政资金
		社会效益	更好的发挥管理服务职能	保障日常工作顺利进行
		生态效益	对生态环境的影响	保障管理服务生态
		可持续影响	对公众服务提供相关保障	提升管理服务职能，保障服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市道路运输管理服务中心
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：		43.00	
		其中：财政拨款		43.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月合理合规支付工作人员每月工资				
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	补贴对象数量	13.名	
		质量指标	补贴资金兑现合理性	按流程合理合规发放	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆程度的影响	充分合理利用财政资金	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	保障我中心顺利开展服务职能	
		生态效益	对生态环境的影响	辐射服务生态	
		可持续影响	健全的补贴制度，为工作顺利开展提供保障	促进951258中心提供更好的服务，更好的开展工作	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络监管平台运行维护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市道路运输管理服务中心	
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：		32.00	
		其中：财政拨款		32.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用				
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	完成平台维护数量	≥3个	
		质量指标	项目资金支出的合理性	按申报内容合理支出	
			质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时性	第四季度完成	
		成本指标	项目总成本	32万元	
	效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	核定相关支出，缩减非必要费用	
		社会效益	对促进信息服务的影响程度	保障平台更好的服务平台使用群众	
		生态效益	对生态环境的影响	更好的保障平台使用生态	
		可持续影响	对系统后续可用性、及稳性的影响程度	保障系统可持续顺利运行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	