

淮北市企业退休人员管理服务中心
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 淮北市企业退休人员管理服务中心2026年度单位预算表

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

出表

11. 淮北市企业退休人员管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市企业退休人员管理服务中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市企业退休人员管理服务中心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)配合社会保险经办机构做好养老金按时足额发放工作，保障企业退休人员的基本生活。

(二)为企业退休人员提供社会保险政策咨询和各项查询服务。

(三)跟踪了解企业退休人员及其死亡后由其供养的直系亲属生存状况，协助社会保险经办机构进行信息采集和领取养老金资格认定。

(四)帮助企业退休人员死亡后的家属申请丧葬补助金和遗属津贴。

(五)集中管理企业退休人员的人事档案，建立本市企业退休人员基本信息库，向进入社区管理服务的企业退休人员发放社会化管理服务联系卡。

(六)组织企业退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。

二、单位预算构成

淮北市企业退休人员管理服务中心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

1、继续做好接收各类国有企业退休人员档案移交工作，及时纳入社区实现社会化管理服务，指导各区人社局开展退休

人员管理服务工作的。

2、继续做好退休人员档案接收工作，和退休人员查档、阅档、调档服务工作。

3、积极采取多种举措，做好企业退休人员领取养老金待遇资格自助认证工作，确保完成考核任务。

4、组织开展丰富多彩、形式多样的退管服务工作和退休人员文化体育娱乐活动，并按照预算和要求及时拨付经费，确保各项活动正常开展。

第二部分 淮北市企业退休人员管理服务中心2026年度 部门预算表

单位公开表1

淮北市企业退休人员管理服务中心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	109.17	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	0.47
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	94.47
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	3.55
		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	10.69
		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	109.17	本年支出小计	109.17
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	109.17	支出总计	109.17

单位公开表3

淮北市企业退休人员管理服务中心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	109.17	77.46	31.71
205	教育支出	0.47	0.47	
20508	进修及培训	0.47	0.47	
2050899	其他进修及培训	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	94.47	62.76	31.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.17	49.46	31.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.17	49.46	31.71
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	
2210202	提租补贴	1.6	1.6	
2210203	购房补贴	2.67	2.67	

单位公开表4

淮北市企业退休人员管理服务中心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	109.17	一、本年支出	109.17
（一）一般公共预算拨款	109.17	（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	0.47
（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	94.47
		（九）卫生健康支出	3.55
		（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	10.69
		（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	109.17	支 出 总 计	109.17

单位公开表5

淮北市企业退休人员管理服务中心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	109.17	77.46	72.66	4.8	31.71
205	教育支出	0.47	0.47	0.47		
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.47		
2050899	其他进修及培训	0.47	0.47	0.47		
208	社会保障和就业支出	94.47	62.76	57.96	4.8	31.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.17	49.46	44.66	4.8	31.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.17	49.46	44.66	4.8	31.71
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	13.07		
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55		
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4		
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15		
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69		
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69		
2210201	住房公积金	6.41	6.41	6.41		
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6		
2210203	购房补贴	2.67	2.67	2.67		

单位公开表6

淮北市企业退休人员管理服务中心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	77.46	72.66	4.8
301	工资福利支出	69.2	69.2	
30101	基本工资	21.39	21.39	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30107	绩效工资	22.87	22.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
30109	职业年金缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4	
30111	公务员医疗补助缴费	1	1	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	5.97	1.17	4.8
30201	办公费	0.47	0.47	
30228	工会经费	0.44	0.44	
30299	其他商品和服务支出	5.06	0.26	4.8
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
30302	退休费	2.14	2.14	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	

单位公开表7

淮北市企业退休人员管理服务中心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
0	0	0	0	0

说明：淮北市企业退休人员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

淮北市企业退休人员管理服务中心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
0	0	0	0	0

说明：淮北市企业退休人员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

淮北市企业退休人员管理服务中心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	31.71	31.71							
	淮北市企业退休人员管理服务中心	31.71	31.71							
日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）	淮北市企业退休人员管理服务中心	31.71	31.71							

单位公开表10

淮北市企业退休人员管理服务中心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
0	0	0	0	0	0	0

说明：淮北市企业退休人员管理服务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

单位公开表11

淮北市企业退休人员管理服务中心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
0	0	0	0	0	0	0

说明：淮北市企业退休人员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

淮北市企业退休人员管理服务中心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 淮北市企业退休人员管理服务中心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，淮北市企业退休人员管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市企业退休人员管理服务中心2026年收支总预算109.17万元，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、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2026年收入预算109.17万元，其中，本年收入109.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入109.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加3.45万元，增长3.26%，增长原因主要是职工工资晋级调增以及社保公积金等人员工资福利等随之增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2026年支出预算109.17万元，比2025年预算增加3.45万元，增长3.26%，增长原因主要是职工工资晋级调增以及社保公积金等人员工资福利等随之增加。其中，基本支出77.46万元，占70.95%，主要用于职工工资，社保公积金、人员公用经费等各项工资福利支出；项目支出31.71万元，占29.05%，主要用于日常办公运转

经费（含企业退休人员管理服务费）保证退休管理工作的正常运行所需要的必要支出；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

淮北市企业退休人员管理服务中心2026年财政拨款收支预算109.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款109.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入109.17万元。支出按功能分类分为：教育支出0.47万元，占0.43%；社会保障和就业支出94.47万元，占86.53%；卫生健康支出3.55万元，占3.25%；住房保障支出10.69万元，占9.79%。

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。

淮北市企业退休人员管理服务中心2026年一般公共预算支出109.17万元，比2025年预算增加3.45万元，增长3.26%，主要原因：职工工资晋级调增以及社保公积金等人员工资福利等随之增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出0.47万元，占0.43%；社会保障和就业支出94.47万元，占86.53%；卫生健康支出3.55万元，占3.25%；住房保障支出10.69万元，占9.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算0.47万元，比2025年预算增加0.47万元，增长100%，增长原因主要是职工教育经费增加。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算81.17万元，比2025年预算增加1.84万元，增长2.32%，增长原因主要是职工工资正常调资、一次性奖励等各项工资福利等支出增加。

3. 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2.44万元，比2025年预算增加0.2万元，增长8.93%，增长原因主要是退休工资增加导致各项支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算7.08万元，比2025年预算增加0.4万元，增长5.99%，增长原因主要是社保基数调增。

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3.54万元，比2025年预算增加0.2万元，增长5.99%，增长原因主要是社保基数调增。

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0.23万元，比2025年预算增加0.02万元，增长9.52%，增长原因主要是社保基数调增。

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2.4万元，比2025年预算增加0.19万元，增长8.6%，增长原因主要是社保基数调增。

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1.15万元，比2025年预算增加0.08万元，增长7.48%，增长原因主要是社保基数调增。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2026年预算6.41万元，比2025年预算增加0.14万元，增长2.23%，增长原因主要是公积金基数调增。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算1.6万元，比2025年预算减少0.17万元，下降9.6%，下降原因主要是公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2026年预算2.67万元，比2025年预算增加0.06万元，增长2.3%，增长原因主要是公积金基数调增。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市企业退休人员管理服务中心2026年一般公共预算基本支出77.46万元，其中，人员经费72.66万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费72.66万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：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

淮北市企业退休人员管理服务中心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

淮北市企业退休人员管理服务中心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

淮北市企业退休人员管理服务中心2026年预算共安排项目支出31.71万元，比2025年预算减少0.29万元，下降0.91%，下降原因主要是厉行节俭节约，压减项目支出安排。主要包括：本年财政拨款安排31.71万元（其中，一般公共预算拨款安排31.71万元，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

淮北市企业退休人员管理服务中心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

淮北市企业退休人员管理服务中心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

淮北市企业退休人员管理服务中心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. “日常运转经费(含企业退休人员管理服务费)”项目。

(1) 项目概述。日常运转经费是保证退休管理工作的正常运行所需要的必要支出。市退管中心是市人社局下属事业单位，担负着全市20余万名企业退休人员管理和服务工作，工作运行中需产生必须支出的办公费、水电费、邮电费、印刷费及其他商品和服务支出等。企业退休人员管理服务费用于退休人员领取养老金资格认证、退休人员文体娱乐活动，困难退休人员走访慰问，退休人员档案管理以及老年大学办学经费。

(2) 立项依据。1. 中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》的通知(中办发[2003]16号)；2. 中共安徽省委办公厅文件《关于全面推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》(皖办发[2003]15号)；3. 中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室《关于在全市企业退休人员中全面实行社会化管理服务工作的实施意见》(淮办发[2003]27号)；4. 淮北市财政局 劳动和社会保障局文件关于印发《淮北市企业退休人员社会化管理服务费管理暂行办法》的通知(财社[2006]115号)。。

(3) 实施主体。淮北市企业退休人员管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。日常运转经费(含企业退休人员管理服务费)是保证退休管理工作的正常运行所需要的必要支出。业务内容主要包括退休人员领取养老金资格认证、退休人员文体

娱乐活动，困难退休人员走访慰问，退休人员档案管理。运行费用主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、委托业务费、劳务费及其他商品和服务支出。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金31.71万元。

(7) 绩效目标。1、为切实保障企业退休管理服务工作开展，为逐步完善退管工作的各项政策和制度，使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处.2、深化企业改革，维护社会稳定，提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市企业退休人员管理服务中心
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：		31.71	
		其中：财政拨款		31.71	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、为切实保障企业退休管理服务工作开展，为逐步完善退管工作的各项政策和制度，使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处.2、深化企业改革，维护社会稳定，提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果。				
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	退休人员档案接收归档数	≥3000个	
			企业退休人员资格认证数	100%	
			退休人员档案查阅数	≥2000个	
	质量指标	档案规范入库	≥95%		

		支出合规率	≥98%
	时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目
	成本指标	项目总成本	≤32万元
效益指标	经济效益	节省开支	提高效益
	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	可持续
	生态效益	让退休人员享受经济和社会发展成果	逐步提高
	可持续影响	运行可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	社会化服务质量的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市企业退休人员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。

淮北市企业退休人员管理服务中心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，淮北市企业退休人员管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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年单位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，淮北市企业退休人员管理服务中心1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31.71万元、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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(含离休人员)发放的租金补贴。

二十、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：淮北市企业退休人员管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市企业退休人员管理服务中心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	日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）	31.71

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		日常运转经费(含企业退休人员管理服务费)			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市企业退休人员管理服务中心
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:		31.71	
		其中:财政拨款		31.71	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、为保障企业退休管理工作正常开展,为逐步完善退管工作的各项政策和制度,使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处.2、深化企业改革,维护社会稳定,提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果。				
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	退休人员档案接收归档数	≥3000个	
			企业退休人员资格认证数	100%	
			退休人员档案查阅数	≥2000个	
		质量指标	档案规范入库	≥95%	
			支出合规率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	
		成本指标	项目总成本	≤32万元	
	效益指标	经济效益	节省开支	提高效益	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	可持续	
		生态效益	让退休人员享受经济和社会发展成果	逐步提高	
		可持续影响	运行可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会化服务质量的满意度	≥95%	