

**中共黄山市委机构编制委员会办公室**  
**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.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年收支预算总表
- 2.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年收入预算总表
- 3.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年支出预算总表
- 4.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
- 6.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年基本支出表
- 10.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年项目支出表

11.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年政府采购预算支出表

12.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年政府购买服务预算支出表

13.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

1.关于 2026 年收支预算总体情况说明

2.关于 2026 年收入预算情况说明

3.关于 2026 年支出预算情况说明

4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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“三公”经费预算情况说明

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

根据“三定”规定，市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草有关机构编制规范性文件，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委各部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（六）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）两级行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并住组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全市副科级以上事业单位和冠以黄山市名称的事业单位设置；组织拟定全市事业单位机构编制管理办法；指导协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（区）级政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）联系中央、省直部门驻黄机构有关机构编制工作。

（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共黄山市委机构编制委员会办公室本级	行政单位	
2	黄山市机关事业单位登记管理中心	参照公务员法管理的事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，中共黄山市委机构编制委员会办公室及局属单位实有各类人员 22 人，其中在职 18 人、离休 0 人、退休 4 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

**（一）深入学习贯彻党的最新理论成果。**把学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，与贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神、习近平总书记关于机构编制工作重要论述结合起来，立足机构编制部门职能职责，对照全会提出的新任务新要求，聚焦新质生产力发展、文旅融合、基层治理现代化、民生服务保障等关键领域，扎实推进重点领域改革、统筹优化机构编制资源配置，切实把学习成效转化为破解机构编制工作难题的实际成果。

**（二）进一步优化机构职能体系。**进一步优化相关部门机构职能体系，适时修订“三定”规定，规范组织架构。

**（三）有序推进事业单位改革。**完善事业单位机构设置和职能配置，理顺职责关系。

**（四）聚焦中心工作配置机构编制资源。**深入践行习近平

总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦文旅融合发展，加强文化遗产保护等重点领域机构编制保障。深化教育、卫生领域编制周转池制度建设。根据省委编办统一部署，推动公立医院编制动态调整。继续做好大学生乡村医生专项计划编制保障。

**（五）积极释放清单制度综合效益。**根据省统一部署，结合权责清单“全省一单”调整情况，做好市县两级权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单年度集中调整和即时动态调整，按程序公布实施。做好乡镇（街道）履职事项清单“后半篇文章”，适时对清单运行情况及配套机制建立情况进行调研评估，推动清单落地落实。加强开发区赋权工作指导监督，对赋权事项运行情况进行总结评估，结合部门权责清单调整优化赋权事项，推动开发区高质量发展。

**（六）推动机构编制管理科学化规范化。**统筹做好用编审核工作，重点保障经济、民生、人才等领域。持续加强机构编制法规宣传，进一步规范完善机构编制事项申报程序，维护机构编制的权威性和严肃性。进一步细化机构编制评估指标，根据已开展的评估总结经验，完善评估机制。加大机构编制工作日常监督力度，提升机构编制督查实效。做好日常上下编、在编人员审核、实名制系统信息更新工作，进一步完善统计分析与台账梳理工作。

## 第二部分 2026 年部门预算表

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

# 表一、2026 年收支总表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

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	444.45	一、一般公共服务支出	333.16
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	65.74
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	15.29
		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	30.25
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>444.45</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>444.45</b>
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>	<b>444.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>444.45</b>

## 表二、收入预算总表

[012]中共黄山市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		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	其他收入						上年结转结余						
							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	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	其他资金	
合计	444.45	444.45	444.45																
中共黄山市机构编制委员会办公室	444.45	444.45	444.45																
中共黄山市机构编制委员会办公室	364.13	364.13	364.13																
黄山市机关事业单位登记管理中心	80.32	80.32	80.32																

### 表三、2026 年支出总表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

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
	合计	444.45	411.10	33.35
201	一般公共服务支出	333.16	299.81	33.35
20132	组织事务	332.21	298.86	33.35
2013201	行政运行	298.86	298.86	
2013299	其他组织事务支出	33.35		33.35
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95	
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
221	住房保障支出	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	30.25	30.25	

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款收入	444.45	一、一般公共服务支出	333.16	333.16		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.74	65.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.29	15.29		
		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	30.25	30.25		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>444.45</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>444.45</b>	<b>444.45</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>444.45</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>444.45</b>	<b>444.45</b>		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

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	444.45	411.10	372.95	38.15	33.35
201	一般公共服务支出	333.16	299.81	261.87	37.95	33.35
20132	组织事务	332.21	298.86	261.87	37.00	33.35
2013201	行政运行	298.86	298.86	261.87	37.00	
2013299	其他组织事务支出	33.35				33.35
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95		0.95	
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95		0.95	
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	65.54	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	65.54	0.20	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	9.08	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	37.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	18.82		
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29		
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29		
221	住房保障支出	30.25	30.25	30.25		
22102	住房改革支出	30.25	30.25	30.25		
2210201	住房公积金	30.25	30.25	30.25		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	411.10	372.95	38.15
301	工资福利支出	363.82	363.82	
30101	基本工资	151.71	151.71	
30103	奖金	109.81	109.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
30109	职业年金缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	30.25	30.25	
30114	医疗费	5.58	5.58	
302	商品和服务支出	38.15		38.15
30201	办公费	10.62		10.62
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	16.84		16.84
30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13	
30302	退休费	9.08	9.08	
30309	奖励金	0.05	0.05	

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共黄山市委机构编制委员会办公室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。

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共黄山市委机构编制委员会办公室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。

## 表九、2026 年基本支出总表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	411.10	411.10
301	工资福利支出	363.82	363.82
30101	基本工资	151.71	151.71
30103	奖金	109.81	109.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64
30109	职业年金缴费	18.82	18.82
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	30.25	30.25
30114	医疗费	5.58	5.58
302	商品和服务支出	38.15	38.15
30201	办公费	10.62	10.62
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	3.03	3.03
30239	其他交通费用	16.84	16.84
30299	其他商品和服务支出	7.16	7.16
303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13
30302	退休费	9.08	9.08
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2026 年项目支出总表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	33.35	33.35							
	中共黄山市委机构编制委员会办公室	28.35	28.35							
事业单位管理与改革专项经费	中共黄山市委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
机构编制工作	中共黄山市委机构编制委员会办公室	18.35	18.35							
	黄山市机关事业单位登记管理中心	5.00	5.00							
机关事业单位登记管理工作	黄山市机关事业单位登记管理中心	5.00	5.00							

部门（单位）公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理非税收入	其他资金

注：中共黄山市委机构编制委员会办公室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。

## 表十二、2026 年政府购买服务支出表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1.20
机构编制工作	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计代账服务	1	1.20

## 2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中共黄山市委机构编制委员会办公室	333500		
012001	中共黄山市委机构编制委员会办公室	283500		
	本级项目	283500		
012001	机构编制工作	183500	<p><b>【项目概况】:</b> 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述, 按照中央和省委、市委编委决策部署, 不断深化重点领域改革, 动态调整机构编制资源配置, 推动机构编制工作高质量发展。项目内容为办机关开展日常机构编制事务, 健全完善机构职能体系, 持续深化重点领域改革, 推进“全省一单”体系建设, 科学规范机构编制管理。本项目支出方向主要为办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 中国共产党机构编制工作条例、中共中央关于深化党和国家机构改革的决定、市委编办三定规定、市委编办年度工作要点。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2026 年, 按照中央和省市委、市委编委决策部署, 紧紧围绕坚持和加强党的全面领导、推进国家治理体系和治理能力现代化, 高质量推进党和国家机构改革, 积极落实各项重点工作任务, 推动机构编制工作高质量发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 工作调研次数(≥10 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 严格项目经费管理(加强项目经费管理)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 深化权责清单制度体系建设(完成清单年度动态调整)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 机构编制工作项目组织实施经费(≤18.35 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 继续深化周转池制度建设(解决基本医疗、基础科研、学前教育等急需编制问题)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 持续完善基层管理体制机制(推动把更多资源向基层一线倾斜)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 涉改领域机关事业单位干部满意程度(≥90%)</p>

012002	黄山市机关事业单位登记管理中心	50000		
	本级项目	50000		
012002	机关事业单位登记管理工作	50000	<p><b>【项目概况】</b>：全面实施“双随机、一公开”监管。建立“一单、两库、一细则”。将事业单位法人登记事项(名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金)和年度报告全部纳入抽查事项清单,实现抽查内容全覆盖。依托事业单位网上登记管理系统,建立抽查对象名录库和执法检查人员名录库,及时更新数据,确保完整准确。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《国务院审改办、国家标准委关于推进行政许可标准化的通知》(审改办发〔2016〕4号)、《中央编办关于进一步优化事业单位登记管理服务的通知》(中央编办发〔2016〕84号)、《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律法规政策文件规定。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 坚持和加强党的全面领导,强化事业单位公益属性,优化事业单位结构布局,稳步推进改革,基本构建起经济社会发展相适应的事业单位机构职能体系和体制机制。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:每季度调研次数(≥1 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:简化工作流程(简化工作流程)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:减少办事办结时间(不断提升效率)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:工作经费总额(≤50000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:不适宜(不适宜)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:加强机关事业单位事中事后监管(强化对事业单位的信用约束不适用)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:社会人群对事业单位信息公开满意程度(≥90%)</p>

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[012]中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0	0	0	0	0.50

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年收支总预算 444.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年收入预算 444.45 万元，其中：本年收入 444.45 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 444.45 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 444.45 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 3.25 万元，增长 0.74%，增长原因主要是改革经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 444.45 万元，比 2025 年预算增加 3.25 万元，增长 0.74%，增长原因主要是改革经费增加。其中：基本支出 411.1 万元，占 92.5%，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 33.35 万元，占 7.5%，主要用于要用于巩固深化机构改革成果，拓展权责清单制度建设，深化编制周转池制度建设，创新基层治理体制机制，强化重点领域服务保障，科学规范从严管理机构编制。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 444.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 444.45 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 444.45 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 333.16 万元，占 74.96%；社会保障和就业支出 65.74 万元，占 14.79%；卫生健康支出 15.29 万元，占 3.44%；住房保障支出 30.25 万元，占 6.81%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款 444.45 万元，比 2025 年预算拨款增加 3.25 万元，增长 0.74%，主要原因是改革经费增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共服务支出 333.16 万元，占 74.96%；社会保障和就业支出 65.74 万元，占 14.79%；卫生健康支出 15.29 万元，占 3.44%；住房保障支出 30.25 万元，占 6.81%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算 298.86 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 0.07%，增长原因主要是人员调资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 33.35 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 6.38%，增长原因主要是改革经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.95 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是党员人数没有发生变化。

4. 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 9.28 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是没有新增或者减少退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 37.64 万元，比 2025 年预算增加 0.26 万元，增长 0.7%，增长原因主要是人员调资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算

18.82 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增长 0.7%，增长原因主要是人员调资。

7.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 15.29 万元，比 2025 年预算增加 0.52 万元，增长 3.5%，增长原因主要是人员调资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 30.25 万元，比 2025 年预算增加 0.12 万元，增长 0.4%，增长原因主要是人员调资。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 411.1 万元，其中：人员经费 372.95 万元，公用经费 38.15 万元。

（一）人员经费 372.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 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拨款情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室 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

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 33.35 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 6.38%，增长原因主要是改革经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 33.35 万元（其中：一般公共预算拨款安排 33.35 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、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

中共黄山市委机构编制委员会办公室 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

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年预算安排政府购买服务支出 1.2 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是继续购买会计代账服务。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，中共黄山市委机构编制委员会办公室机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0.5 万元，比 2025 年预

算减少 1.03 万元，下降 67.3%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平原因主要是我办无公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因主要是未安排公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 0.5 万元。支出预算 0.5 万元，比 2025 年预算减少 1.03 万元，下降 67.3%，主要原因是树牢过紧日子思想，减少接待费用支出。主要用于接待上级工作人员。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。**

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1.“机构编制工作”项目。**

（1）项目概述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，按照中央和省市委、市委编委决策部署，不断深化重点领域改革，动态调整机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发

展。项目内容为办机关开展日常机构编制事务，健全完善机构职能体系，持续深化重点领域改革，推进“全省一单”体系建设，科学规范机构编制管理。本项目支出方向主要为办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

(2) 立项依据。中国共产党机构编制工作条例、中共中央关于深化党和国家机构改革的决定、市委编办三定规定、市委编办年度工作要点。

(3) 实施主体。中共黄山市委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述精神，不断健全完善机构职能体系，深入推进重点领域改革，创新机构编制管理，为经济社会发展提供强有力的体制机制和机构编制保障。

(6) 年度预算安排。18.35万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机构编制工作		
主管部门及代码	中共黄山市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共黄山市委机构编制委员会办公室
项目来源		资金投向领域	
项目期限	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	18.35	
	其中：财政拨款	18.35	
	专项债券	0	

	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	2026年，按照中央和省市委、市委编委决策部署，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导、推进国家治理体系和治理能力现代化，高质量推进党和国家机构改革，积极落实各项重点工作任务，推动机构编制工作高质量发展。			
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	指标 1：开展工作调研次数	≥10 次
		质量指标	指标 1：严格项目经费管理	强项目经费管理。
		时效指标	指标 1：深化权责清单制度体系建设	完成清单年度动态调整
		成本指标	指标 1：机构编制工作项目组织实施经费	≤183500 元
		社会效益	指标 1：继续深化周转池制度建设	解决基本医疗、基础科研、学前教育等急需编制问题
		可持续影响	指标 1：持续完善基层管理体制机制	推动把更多资源向基层一线倾斜
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：涉改领域机关事业单位干部满意程度	涉改领域机关事业单位干部对改革结果比较满意

## （二）机关运行经费

2026年中共黄山市委机构编制委员会办公室本级1家行政单位以及黄山市机关事业单位登记管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费市级财政拨款预算37.95万元，比2025年减少0.17万元，下降0.45%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

## （三）政府采购情况

中共黄山市委机构编制委员会办公室2026年（各）单位政府采购预算总额1.2万元。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1.2万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中共黄山市委机构编制委员会办公室固定资产总金额 44.31 万元，较上年增加 0.43 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 39.28 万元、专用设备 0 万元、其他资产 5.03 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，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车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 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）通用资产配置情况**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年 3 个项目实行了绩效目标管理（1 个涉密项目），涉及一般公共预算当年财政拨款 33.35 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**附件：**中共黄山市委机构编制委员会办公室 2026 年度项目支出绩效目标