

中共黄山市直属机关工作委员会

2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 中共黄山市直属机关工作委员会概况

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 年中共黄山市直属机关工作委员会预算表

1. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年收支预算总表
2. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年收入预算总表
3. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年支出预算总表
4. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算支出表
6. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年基本支出表
10. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年项目支出表
11. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年政府采购预算

支出表

12. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年中共黄山市直属机关工作委员会预算情况说明

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 中共黄山市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

根据《关于印发中共黄山市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，市直机关工委主要职责是：

（一）领导市直机关党的工作，负责制订市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定，督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

（三）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；定期了解各部党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直部分局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（四）指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

（五）指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（六）负责市直各部机关党委、直属党总支、支部和机关

纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作和工、青、妇等群众组织的工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

（八）根据黄字〔2025〕12号《通知》（2025年8月30日印发）要求，市机关效能建设领导小组及其办公室不再保留，其协调职责由市直机关工委承担。

（九）2021年，市直机关工委又被赋予了负责市直机关统战工作和承担市直妇工委工作。

二、部门预算单位构成

中共黄山市直属机关工作委员会(以下简称“市直机关工委”)2026年度部门预算为本级预算，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	备注
1	中共黄山市直属机关工作委员会本级	行政单位	独立核算

截至2025年12月31日，市直机关工委实有各类人员25人，其中：在职10人、退休11人，特岗人员1人、劳务派遣人员3人。

三、2026年度主要工作任务

2026年，市直机关工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕市委中心工作、立足工委主责主业，聚焦大局抓谋划、聚力

重点促落实，指导推动市直各级基层党组织和党员干部立足岗位、创先争优，以高质量党建引领各项事业高质量发展。

（一）持续强化政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，纵深推进“第一议题”和理论学习中心组学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，不断提高党员干部的政治理论素养；认真组织开展党的二十届四中全会精神市直机关专题宣讲、“举旗帜·送理论”基层宣讲工作；认真抓好七届市委巡察反馈问题整改，切实做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手。

（二）巩固学习教育成果。持续巩固深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常；持续加强对市直各级党组织深入贯彻中央八项规定精神学习教育的指导督促，强化党员干部日常教育监管；积极发挥市直机关“红色主题党日”精品线路作用，丰富拓展廉政教育内容，助力涵养机关干事创业清正廉洁政治生态；加强对市直机关青年干部教育管理的督促指导，着力提升青年干部政治素养和履职能力。

（三）继续强化理论武装。开展庆祝中国共产党成立 105 周年系列活动，教育引导市直机关党员干部坚定理想信念、强化使命担当，立足岗位履职尽责、主动作为干事创业。深入开展“当学习型干部 建学习型机关”工作，做优做强“黄山青年讲堂”特色品牌，拓展和深化“领航课堂”的平台载体作用，引导机关党员干部当学习型干部、做研究型工作、善创造性落实；聚焦机关党建重点难点工作，开展机关党建理论研究，举办全市机关党

建工作研讨会。

(四) 不断夯实基层基础。认真开展党建考核述职评议，建立定期督查和问题反馈机制，督促指导市直单位党组（党委）全面落实机关党建主体责任。深化市直机关“四强”党支部建设，发挥“徽聚先锋”品牌示范效应，开展优秀机关党建品牌和创新案例征集评选活动，打造特色鲜明、成效显著的机关党建品牌矩阵。举办党务干部培训班，加强党务工作者队伍建设。

(五) 强化机关纪委规范化建设。强化对《关于进一步加强市直机关部门机关纪委建设的意见》《市直机关部门机关纪委监督责任清单》贯彻执行情况的督促检查，推动机关纪委持续健全工作机制；加大对机关纪检干部的学习培训、业务指导和实战锻炼，推动机关纪委和纪检干部充分履职尽责，全面提升机关纪委工作规范化、法治化和正规化水平。

(六) 提升效能建设水平。深入推进说“不”事项提级管理和“办不成事”兜底服务，积极推进“效能黄山”微信小程序向基层一线延伸，着力提升企业群众诉求解决质效；常态化开展效能建设明查暗访，及时反馈问题，严格效能问责，强化督促整改，进一步促进机关作风提升；围绕窗口服务态度、工作效率、首问负责制等内容，开展“社会评窗口”“办件回头看”活动，深度了解群众、企业办事过程中的感受和意见，推动政务服务更“便利”。

第二部分 2026 年中共黄山市直属机关工作委员会预算表

市直机关工委 2026 年预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表 1 2026 年收支总表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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	346.12	一、一般公共服务支出	256.07
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	60.63
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	11.38
		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	18.04
		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	346.12	本年支出小计	346.12
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	346.12	支出总计	346.12

表2 2026年收入总表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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				
							事业小计	事业单位收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	一般公共预算小计	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计		346.12	346.12	346.12												
中共黄山市直属机关工作委员会		346.12	346.12	346.12												
中共黄山市直属机关工作委员会		346.12	346.12	346.12												

表 3 2026 年支出总表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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	346.12	268.08	78.04
201	一般公共服务支出	256.07	178.03	78.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.57	177.53	78.04
2013101	行政运行	177.53	177.53	
2013102	一般行政管理事务	78.04		78.04
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
221	住房保障支出	18.04	18.04	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

表 4 2026 年财政拨款收支总表

[011001] 中共黄山市直属机关工作委员会

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	346.12	一、一般公共服务支出	256.07	256.07		
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	60.63	60.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.38	11.38		
		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	18.04	18.04		
		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	346.12	本年支出小计	346.12	346.12		
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				
收入总计	346.12	本年支出小计	346.12	346.12		

表5 2026年一般公共预算支出表

[011001]中共黄山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	346.12	268.08	245.51	22.57	78.04
201	一般公共服务支出	256.07	178.03	156.01	22.02	78.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.57	177.53	156.01	21.52	78.04
2013101	行政运行	177.53	177.53	156.01	21.52	
2013102	一般行政管理事务	78.04				78.04
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50		0.50	
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	60.08	0.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	60.08	0.55	
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84	26.29	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	22.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	11.26		
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38		
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	11.38		
221	住房保障支出	18.04	18.04	18.04		
22102	住房改革支出	18.04	18.04	18.04		
2210201	住房公积金	18.04	18.04	18.04		

表 6 2026 年一般公共预算基本支出表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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	268.08	245.51	22.57
301	工资福利支出	219.22	219.22	
30101	基本工资	91.51	91.51	
30102	津贴补贴	64.32	64.32	
30103	奖金	22.52	22.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
30109	职业年金缴费	11.26	11.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	18.04	18.04	
30114	医疗费	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	22.57		22.57
30201	办公费	5.90		5.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	9.58		9.58
30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303	对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
30302	退休费	26.29	26.29	

表 7 2026 年政府性基金预算支出表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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：中共黄山市直属机关工作委员会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 8 2026 年国有资本经营预算支出表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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：中共黄山市直属机关工作委员会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9 2026年基本支出总表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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	268.08	268.08
301	工资福利支出	219.22	219.22
30101	基本工资	91.51	91.51
30103	奖金	64.32	64.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	22.52
30109	职业年金缴费	11.26	11.26
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	18.04	18.04
30114	医疗费	5.52	5.52
302	商品和服务支出	22.57	22.57
30201	办公费	5.90	5.90
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.83	1.83
30239	其他交通费用	9.58	9.58
30299	其他商品和服务支出	4.76	4.76
303	对个人和家庭的补助	26.29	26.29
30302	退休费	26.29	26.29

表 10 2026 年项目支出总表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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	78.04	78.04							
	中共黄山市直属机关工作委员会	78.04	78.04							
市直机关党的建设工作经费	中共黄山市直属机关工作委员会	78.04	78.04							

表 11 2026 年政府采购支出表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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
合计		0.90	0.90				
市直机关党的建设工作经费	A4 彩色打印机	0.90	0.90				

表 12 2026 年政府购买服务支出表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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						1.91
市直机关党的建设工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账服务费	1	1.20
市直机关党的建设工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护	效能黄山平台维护费	1	0.21
市直机关党的建设工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案整理及电子化服务	1	0.40
市直机关党的建设工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	华清核算平台服务费	1	0.10

注：中共黄山市直属机关工作委员会没有使用一般公共预拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

表 13 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
	中共黄山市直属机 关工作委员会	780400		
011001	中共黄山市直属 机关工作委员会	780400		
	本级项目	780400		
011001	市直机关党 的建设工作经费	780400	<p>【项目概况】：1、组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定及重大决策的贯彻落实；统一领导市直机关各部门党的工作，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2、加强机关党的政治建设和思想理论武装，严格贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，提高政治站位，增强政治能力，涵养良好的机关政治生态。3、认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党党员教育管理工作条例》，加强机关基层党组织书记队伍建设、加强机关党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量。4、加强机关党的作风建设和纪律建设，认真落实中央八项规定，履行党风廉政建设主体责任，充分发挥机关纪委和纪检委员的职责，切实解决影响全面从严治党的突出问题。5、严格规范落实党内法规，指导督促市直单位党组（党委）落实全面从严治党主体责任，落实《市直机关基层党组织落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》《市直机关党建工作责任清单》，形成全面从严治党合力。6、深化推进机关效能建设工作，强化问责，严格考评，促进机关履职能力明显增强、发展环境明显优化、群众满意度明显提高，实现政府部门和公共服务行业服务提质、效能提速、工作提效。7、高效办理效能投诉案件，营造良好社会环境和营商环境。8、积极协助做好市直机关统一战线工作和</p>	<p>【总体目标】 以党的政治建设为统领，全面推进市直机关党的各项建设；落实党建工作责任制，强化考评述职，突出增强党组织政治功能和组织力，创新工作载体，锤炼干部队伍，推动机关党组织凝聚力、战斗力、创造力全面跃升；创建机关党建品牌，深化党建工作与业务工作深度融合，发挥党建引领作用，服务经济社会发展；加强机关党务干部队伍建设，提高党建工作科学化水平，实现基层党组织工作标准化，组织生活规范化，党员先锋模范作用发挥较好；机关党组织充满凝聚力和战斗力；加强市直机关效能建设，充分发挥“效能黄山”微信投诉小程序作用，转变机关作风，打造务实高效机关，以优良作风推进全市经济社会发展；推进活力机关，统筹做好统战和群团工作，凝聚各方共识，为经济社会发展贡献力量；高质量完成市委市政府交办的各项工作任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:党的二十届四中全会精神宣讲(≥1 批次) 指标 2:党建工作调研(≥1 批次) 指标 3:党建考核述职评议(82 家单位) 指标 4:创建四强党支部(≥50 个) 指标 5:党建业务培训(≥2 批次) 指标 6:政治理论教育培训(≥8 场次) 指标 7:机关效能督查暗访(≥4 轮次) 指标 8:机关效能年度考评(77 家单位)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:年度党建考核覆盖面(100%)</p>

		<p>妇工委工作，凝聚各方智慧，为黄山经济社会事业发展贡献力量。9、根据相关要求，统筹抓好市直机关科级干部培训、精神文明建设、关心下一代及全民健身和体育运动等工作，激发机关干事创业热情。10、认真完成市委市政府交办中心工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：按照《中国共产党章程》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》，以及中共安徽省委《关于〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》、中共黄山市委《关于深入推进全面从严治党的实施意见》的要求，依据本委职能，统一领导市直机关党的工作，承担市直机关科级干部培训工作及统一战线工作和妇工委工作，牵头负责市直机关意识形态工作、精神文明建设工作、关心下一代工作及全民健身和体育运动等工作。根据市委黄办〔2016〕13号文件及相关要求，负责组织开展机关效能建设工作。</p>	<p>指标 2: 创建四强党支部参与率(10%)</p> <p>指标 3: 党务干部培训覆盖面($\geq 80\%$)</p> <p>指标 4: 理论教育培训参与率(100%)</p> <p>指标 5: 效能投诉受理率(100%)</p> <p>指标 6: 效能暗访督查覆盖率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 年度机关党的建设工作完成时效(1 年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 项目总成本(78.04 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 增强党组织政治功能和组织力，勇于担当作为(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 提高政务服务水平，树立机关良好形象(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 转变机关作风，建设务实高效廉洁机关(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 提升机关履职效果和履职能力，解决群众急难愁盼问题(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 政务服务窗口服务对象回访满意度($\geq 90\%$)</p>
--	--	---	---

表 14 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[011001]中共黄山市直属机关工作委员会

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					0.50

第三部分 2026 年中共黄山市直属机关工作委员会 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，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直机关工委 2026 年收支总预算 346.12 万元，收入全部为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

市直机关工委 2026 年收入预算 346.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 346.12 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 13.16 万元，增长 3.95%，增长原因主要是人员职务职级变动，经费相应调整。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

市直机关工委 2026 年支出预算 346.12 万元，比 2025 年预算增加 13.16 万元，增长 3.95%，增长原因主要是人员职务职级变动，经费相应调整。其中：基本支出 268.08 万元，占 77.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 78.04 万元，占 22.54%，主要用于开展机关党的建设工作和机关效能建设工作等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

市直机关工委 2026 年财政拨款收支预算 346.12 万元。收入

按资金来源分为：一般公共预算拨款 346.12 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 346.12 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 256.07 万元，占 73.98%；社会保障和就业支出 60.63 万元，占 17.52%；卫生健康支出 11.38 万元，占 3.29%；住房保障支出 18.04 万元，占 5.21%。

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。

市直机关工委 2026 年一般公共预算拨款 346.12 万元，比 2025 年预算增加 13.16 万元，增长 3.95%，增长原因主要是人员职务职级变动，经费相应调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

市直机关工委 2026 年一般公共服务支出 256.07 万元，占 73.98%；社会保障和就业支出 60.63 万元，占 17.52%；卫生健康支出 11.38 万元，占 3.29%；住房保障支出 18.04 万元，占 5.21%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 177.53 万元，比 2025 年预算增加 9.3 万元，增长 5.53%，增长原因主要是人员职务职级变动，人员经费调整增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 78.04 万元，与

2025 年预算持平，原因主要是按职能和项目要求正常开展工作。

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 0.5 万元，与 2025 年预算持平。

4.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 26.84 万元，与 2025 年预算持平。

5.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 22.52 万元，比 2025 年预算增长 1.32 万元，增长 6.23%，增长原因主要是人员职务职级变动，基本养老保险缴费相应变化。

6.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 11.26 万元，比 2025 年预增加 0.66 万元，增长 6.23%，增长原因主要是人员职务职级变动，职业年金缴费相应变化。

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 11.38 万元，比 2025 年预算增加 0.89 万元，增长 8.48%，增长原因主要是人员职务职级变动，行政单位医疗缴费增加。

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 18.04 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 5.87%，增长原因主要是人员职务职级变动，公积金缴费相应变化。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

市直机关工委 2026 年一般公共预算基本支出 268.08 万元，其中：人员经费 245.51 万元，公用经费 22.57 万元。

(一) 人员经费 245.51 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、医疗费、退休费。

(二) 公用经费 22.57 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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拨款情况说明

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

市直机关工委 2026 年预算共安排项目支出 78.04 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要包括：本年财政拨款安排 78.04 万元（其中：一般公共预算拨款安排 78.04 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

市直机关工委 2026 年预算安排政府采购支出 0.9 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长原因是本年新增采购打印机 1 台。其中：一般公共预算安排 0.9 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

市直机关工 2026 年预算安排购买服务支出 1.91 万元，比 2025 年预算增加 1.91 万元，增长原因是上年预算未编制政府采购服务支出。

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，市直机关工委 2026 年机关本级“三公”经费支出预算 0.5 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 66.67%。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 2025 年预算持平，持平原因是本部门没有因公出国（境）计划。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。

需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是市直机关工委开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，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 2025 年预算持平，原因主要是市直机关工委 2026 年无公务用车采购计划。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。支出预算 0.5 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 66.67%，下降主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务接待支出，主要用于经审批的接待上级考察调研和检查指导、市委市政府工作部署、外市考察交流以及基层业务往来、招商引资等公务活动支出。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

“市直机关党的建设工作经费”项目。

（1）项目概述。

以党的政治建设为统领，全面推进市直机关党的各项建设；

落实党建工作责任制，强化考评述职，突出增强党组织政治功能和组织力，推动机关党组织凝聚力、战斗力、创造力全面跃升；创建机关党建品牌，深化党建工作与业务工作深度融合，发挥党建引领作用，服务经济社会发展；加强机关党务干部队伍建设，提高党建工作科学化水平，实现基层党组织工作标准化，组织生活规范化，党员先锋模范作用发挥较好；加强市直机关效能建设，打造务实高效机关，以优良作风推进全市经济社会发展；推进活力机关建设，统筹做好统战和群团工作，凝聚各方共识，高质量完成市委市政府交办的各项工作任务，为经济社会发展贡献力量。

（2）立项依据。

按照《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》，以及中共安徽省委《关于〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》、中共黄山市委《关于深入推进全面从严治党的实施意见》的要求，依据本委职能，统一领导市直机关党的工作，承担市直机关科级干部培训工作及统一战线工作和妇工委工作，牵头负责市直机关意识形态工作、精神文明建设工作、关心下一代工作及全民健身和体育运动等工作。根据市委黄办〔2016〕13号文件及相关要求，负责组织开展机关效能建设工作。

(3) 实施主体。

中共黄山市直属机关工作委员会。

(4) 起止时间。

2026年1月1日—2026年12月31日。

(5) 项目内容。

1、组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定及重大决策的贯彻落实；统一领导市直机关各部门党的工作，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、加强机关党的政治建设和思想理论武装，严格贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，提高政治站位，增强政治能力，涵养良好的机关政治生态。

3、认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党党员教育管理工作条例》，加强机关基层党组织书记队伍建设、加强机关党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量。

4、加强机关党的作风建设、纪律建设和反腐倡廉建设，认真落实中央八项规定，履行党风廉政建设主体责任，充分发挥机关纪委和纪检委员的职责，切实解决影响全面从严治党的突出问题。

5、严格规范落实党内法规，指导督促市直单位党组（党委）落实全面从严治党主体责任，落实《市直机关基层党组织落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》《市直机关党建工作

作责任清单》，形成全面从严治党合力。

6、深化推进机关效能建设工作，强化问责，严格考评，促进机关履职能力明显增强、发展环境明显优化、群众满意度明显提高，实现政府部门和公共服务行业服务提质、效能提速、工作提效。

7、高效办理效能投诉案件，营造良好社会环境和营商环境。

8、积极协助做好市直机关统一战线工作和妇工委工作，凝聚各方智慧，为黄山经济社会事业发展贡献力量。

9、根据相关要求，统筹抓好市直机关科级干部培训、精神文明建设、关心下一代及全民健身和体育运动等工作，激发机关干事创业热情。

10、认真完成市委市政府交办中心工作任务。

(6) 年度预算安排。

2026年拨款预算 78.04 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市直机关党的建设工作经费			
主管部门及代码	[011]中共黄山市直属机关工作委员会	实施单位	中共黄山市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.04		
	其中: 财政拨款	78.04		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	以党的政治建设为统领，强力推进机关党建工作责任制落实，强化督查述职考评，不断增强党组织政治功能和组织力；创新工作载体，锤炼干部队伍，提升党员干部履职能力，推动机关党组织凝聚力、战斗力、创造力全面跃升；创建四强党支部，发挥党建引领作用，服务经济社会发展；加强机关党务干部队伍建设，提高党建工作科学化水平，实现基层党组织工作标准化，组织生活规范化。加强市直机关效能建设，提升工作质量，打造务实高效机关，创建优良的经济社会发展环境；持续推进机关思想文化和精神文明建设，统筹做好统战和群团工作，凝聚各方力量，高质量完成市委市政府交办的各项工作任务。			
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: 党的二十届四中全会精神宣讲	≥1 批次
			指标 2: 党建工作调研	≥1 批次
			指标 3: 党建考核述职评议	82 家单位
			指标 3: 创建四强党支部	≥50 个
			指标 4: 党建业务培训	≥2 场次
			指标 5: 政治理论教育培训	≥8 场次
	质量指标		指标 6: 机关效能督查暗访	≥4 轮次
			指标 7: 机关效能年度考评	77 家单位
			指标 1: 年度党建考核覆盖面	100%
			指标 2: 创建四强党支部参与率	10%
			指标 3: 党务干部培训覆盖面	≥80%
			指标 4: 理论教育培训参与率	100%
	时效指标		指标 5: 效能投诉受理率	100%
			指标 6: 效能暗访督查覆盖率	100%
			指标 1: 年度机关党的建设工作完成时效	1 年度
	成本指标		指标 1: 项目总成本	78.04 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增强党组织政治功能和组织力，勇于担当作为	影响程度较高	
	社会效益指标	指标 1: 提高政务服务水平，树立机关良好形象	影响程度较高	
	生态效益指标	指标 1: 转变机关作风，建设务实高效廉洁机关	影响程度较高	
	可持续影响指标	指标 1: 提升机关履职效果和履职能力，解决群众急难愁盼问题	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 政务服务窗口服务对象回访满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费

市直机关工委 2026 年机关运行经费财政拨款预算 22.57 万元，比 2025 年增加 0.35 万元，增长 1.58%，增长主要原因是随人员经费调整增加的工会经费和福利费。

(三) 政府采购情况

市直机关工委 2026 年政府采购预算总额 0.9 万元。其中：政府采购货物预算 0.9 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) 固有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市直机关工委固定资产总金额 40.6 万元，较上年增加 0.64 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 29.24 万元、专用设备 0 万元、其他资产 11.36 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

市直机关工委 2026 年安排通用资产配置支出 0.9 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长原因是本年新增采购打印机 1 台。

（六）绩效目标设置情况

市直机关工委 2026 年 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 78.04 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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：中共黄山市直属机关工作委员会 2026 年度项目支出绩效目标