黄龙县委机关事务服务中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县委机关服务中心为县委机关提供优良的服务保障工作。制定和组织实施机关事务工作规章制度;县委机关事务的服务保障;协助做好县委领导日常公务活动安排、接待等协调保障;县委楼办公用房的管理调配，公用基础设施的管理维护;县委大院内的绿化美化、环境卫生等后勤工作。黄龙县行政效能中心负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务工作，负责中、省、市相关领导来黄龙接待的统筹协调工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、印制、归档工作以及县委的党内法规工作，围绕县委总体工作部署，开展调查研究收集和信息报送；负责贯彻中省市关于保密和机要密码工作方针政策、法律法规和县委关于保密、机要密码工作的指示、决定规定，中省市县和有关部门重要核心机密文件、信件的传递及密码设备应用、检查、监测、管理，开展保密监督检查和保密、密码干部的培训管理教育工作等。

（二）机构设置

县委机关服务中心是中共黄龙县委办公室所属事业单位，正科级建制，核定行政事业编制9名，设办公室主任1名、副主任2名。黄龙县行政效能中心同为县委办所属事业单

位，正科级建制，核定行政事业编制10名，设办公室主任1名、副主任2名。两单位合并预算单位，核定行政事业编制共19名。

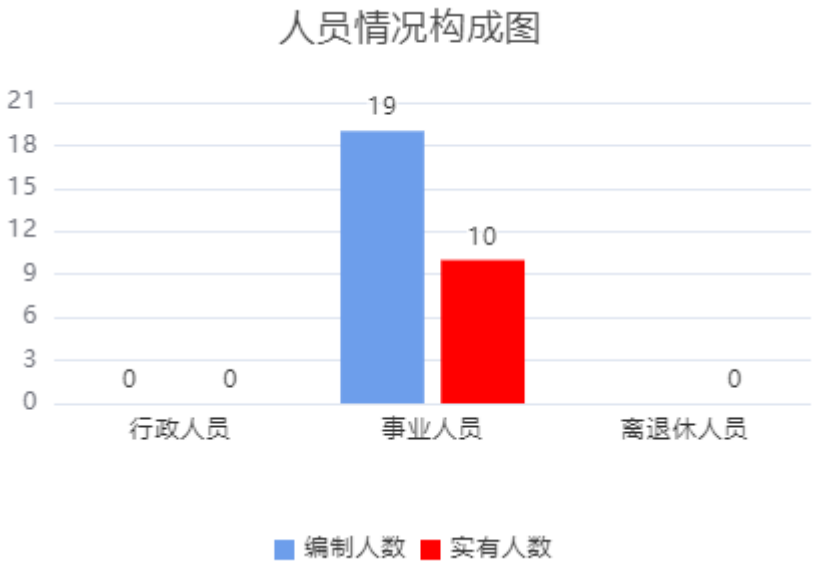
二、工作任务

县委机关服务中心2026年度主要任务：一是抓好工作人员管理。不断强化服务意识、改进服务方式，增强工作人员工作的责任心和服务意识。二是抓好各项保障工作。坚决做好县委大院和大楼的安全保障工作，及时对公用设施进行维修。三是是抓好大院环境建设。坚持机关绿化做到提早准备，精心呵护，精细化管理；做好公共区域设备设施管理，发现问题及时进行维修，确保机关大院公共设备设施的正常运转。四是抓好节能节俭工作。持续开展节能宣传教育培训，营造浓厚的活动氛围,进一步增强县委机关工作人员的能源忧患意识和节能意识，抓好节水、节电、节油、节气、节约办公耗材等工作，确保节能降耗任务全面完成。黄龙县行政效能中心2026年度主要任务：一是积极参与政务，认真当好参谋和助手，协助办公室积极发挥沟通上下、协调左右、联系内外的中枢作用，认真当好县委领导的参谋和助手；在信息上报方面，积极收集全县热点信息和群众关心的问题，加大信息采集上报工作力度；在做好协调工作方面，搞好领导之间、上下级之间的协调，加强与人大办、政府办、政协办之间的沟通协调，切实发挥好参谋协调作用。二是努力搞好服务，在办文上，所起草的文件、撰写的材料，深度、广度、

高度进一步拓展，质量进一步提高；在机要保密工作上，坚持值班制度，确保县委与上级党委机关的工作联系和信息畅通，保密部门要加强对党政机关制发文及涉密文件、刊物传递的管理，确保不出现泄密事件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入127.37万元，其中：一般公共预算拨款127.37万元，较上年增加7.98万元，增长6.68%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；本单位当

年预算支出127.37万元，其中：一般公共预算拨款127.37万元，较上年增加7.98万元，增长6.68%，增长的主要原因是：请工资调整及人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.37万元，其中：一般公共预算拨款收入127.37万元，较上年增加7.98万元，增长6.68%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；本单位当年财政拨款支出127.37万元，其中：一般公共预算拨款支出127.37万元，较上年增加7.98万元，增长6.68%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出127.37万元，较上年增加7.98万元，增长6.68%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出127.37万元，其中：

1.事业运行（2013150）90.50万元，较上年增加5.24万元，增长6.15%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.48万元，较上年增加1.14万元，增长8.55%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.24万元，较上年增加0.57万元，增长8.55%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；

4.事业单位医疗（2101102）4.80万元，较上年增加0.36万元，增长8.11%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；

5.住房公积金（2210201）10.35万元，较上年增加0.67万元，增长6.92%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动。

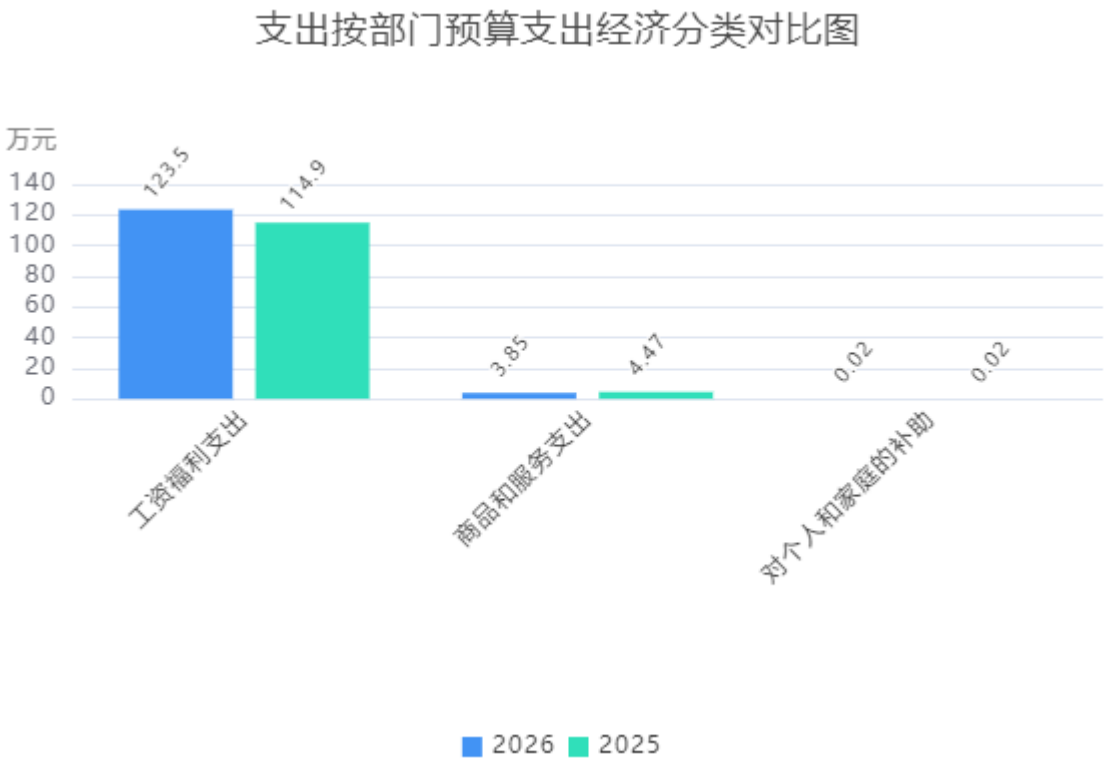
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）123.50万元，较上年增加8.60万元，增长7.48%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；

（2）商品和服务支出（302）3.85万元，较上年减少0.62万元，下降13.87%，下降的主要原因是：本年度预算人员较上年减少1人，同时厉行节约，减少支出；

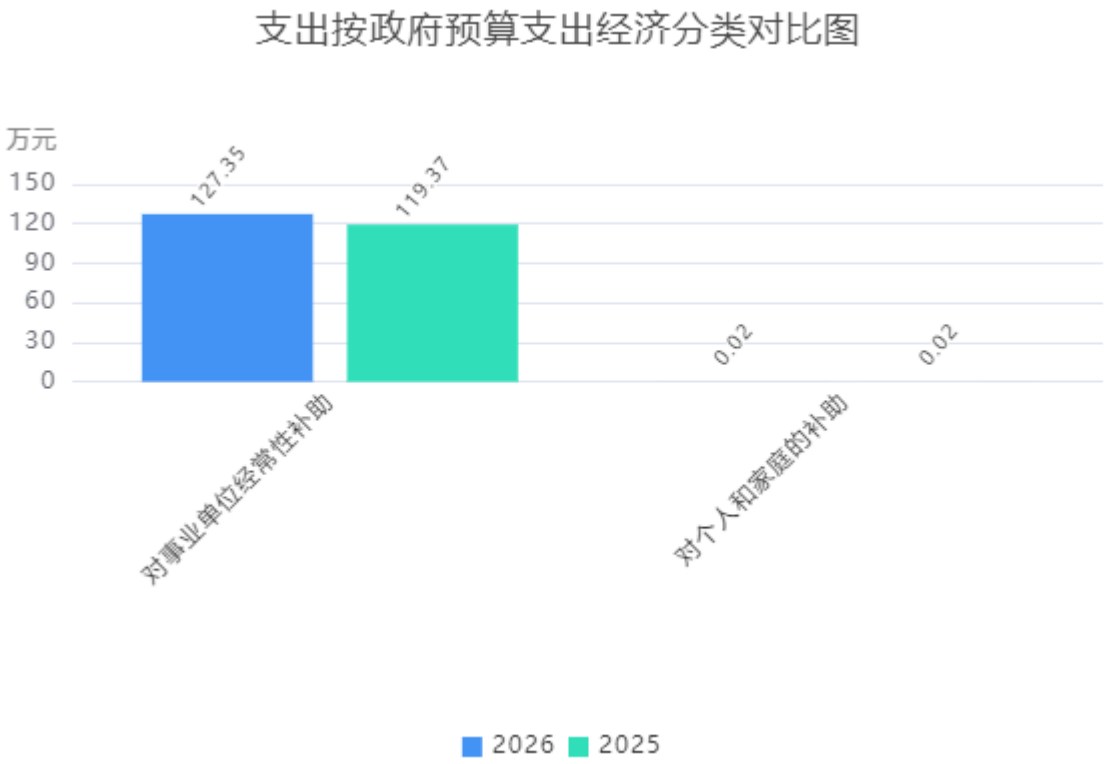
（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）127.35万元，较上年增加7.98万元，增长6.69%，增长的主要原因是：工资调整及人员变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款127.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度预算人员较上年减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县委机关事务服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,273,682.00	一、部门预算	1,273,682.00	一、部门预算	1,273,682.00	一、部门预算	1,273,682.00
1、财政拨款	1,273,682.00	1、一般公共服务支出	904,978.00	1、人员经费和公用经费支出	1,273,682.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,273,682.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,234,982.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,520.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,273,502.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	217,209.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,023.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,273,682.00	**本年支出合计**	1,273,682.00	**本年支出合计**	1,273,682.00	**本年支出合计**	1,273,682.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,273,682.00	**支出总计**	1,273,682.00	**支出总计**	1,273,682.00	**支出总计**	1,273,682.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,273,682.00	1,273,682.00										
801	中共黄龙县委办公室	1,273,682.00	1,273,682.00										
801003	黄龙县委机关事务服务中心	1,273,682.00	1,273,682.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,273,682.00	1,273,682.00								
801	中共黄龙县委办公室	1,273,682.00	1,273,682.00								
801003	黄龙县委机关事务服务中心	1,273,682.00	1,273,682.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,273,682.00	一、财政拨款	1,273,682.00	一、财政拨款	1,273,682.00	一、财政拨款	1,273,682.00
1、一般公共预算拨款	1,273,682.00	1、一般公共服务支出	904,978.00	1、人员经费和公用经费支出	1,273,682.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,234,982.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,520.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,273,502.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	217,209.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	48,023.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,273,682.00	**本年支出合计**	1,273,682.00	**本年支出合计**	1,273,682.00	**本年支出合计**	1,273,682.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273,682.00	**支出总计**	1,273,682.00	**支出总计**	1,273,682.00	**支出总计**	1,273,682.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1,273,682.00	1,237,682.00	36,000.00		
201	一般公共服务支出	904,978.00	868,978.00	36,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	904,978.00	868,978.00	36,000.00		
2013150	事业运行	904,978.00	868,978.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	217,209.00	217,209.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,209.00	217,209.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,806.00	144,806.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,403.00	72,403.00			
210	卫生健康支出	48,023.00	48,023.00			
21011	行政事业单位医疗	48,023.00	48,023.00			
2101102	事业单位医疗	48,023.00	48,023.00			
221	住房保障支出	103,472.00	103,472.00			
22102	住房改革支出	103,472.00	103,472.00			
2210201	住房公积金	103,472.00	103,472.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,273,682.00	1,237,682.00	36,000.00		
301	工资福利支出			1,234,982.00	1,234,982.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,452.00	418,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,480.00	31,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,611.00	99,611.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,000.00	306,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,806.00	144,806.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,403.00	72,403.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,023.00	48,023.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,535.00	6,535.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,472.00	103,472.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			38,520.00	2,520.00	36,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,520.00	2,520.00			
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1,273,682.00	1,237,682.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	904,978.00	868,978.00	36,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	904,978.00	868,978.00	36,000.00	
2013150	事业运行	904,978.00	868,978.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,209.00	217,209.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,209.00	217,209.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,806.00	144,806.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,403.00	72,403.00		
210	卫生健康支出	48,023.00	48,023.00		
21011	行政事业单位医疗	48,023.00	48,023.00		
2101102	事业单位医疗	48,023.00	48,023.00		
221	住房保障支出	103,472.00	103,472.00		
22102	住房改革支出	103,472.00	103,472.00		
2210201	住房公积金	103,472.00	103,472.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1,273,682.00	1,237,682.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,234,982.00	1,234,982.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,452.00	418,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,480.00	31,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,611.00	99,611.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,000.00	306,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,806.00	144,806.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,403.00	72,403.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,023.00	48,023.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,535.00	6,535.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,472.00	103,472.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			38,520.00	2,520.00	36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,520.00	2,520.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
801	中共黄龙县委办公室																												
801003	黄龙县委机关事务服务中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			无		
主管部门			中共肇龙县委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		执行率分值（10分）
			其中：财政资金		
			其他资金		
目年标度	无		三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、可视情况指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			黄龙县委机关事务服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常公用经费		保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	127.37	127.37		
	金额合计			127.37	127.37		
年度总体	保障单位职工工资、社保及时缴纳发放，单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障单位职工工资、社保及时缴纳发放，单位正常运转。		127.37万元		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位职工人数		10人		10
		质量指标	工资发放及社保缴纳率		100%		10
			单位正常运转率		≥98%		10
		时效指标	工资发放时间		每月15号之前		10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位职工待遇及运转是否得到有效保障		有效保障		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		30

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称		无				
主管部门		中共黄龙县委办公室		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。