中共黄龙县委办公室

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务；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，负责中中央、省委、市委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；督查中省市和县委重大决策、县委重要工作部署贯彻落实情况，督查检查中省市和县委领导同志重要批示及县委领导交办事项的承办、催办和落实情况，针对领导关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题的督查调研，指导全县党委系统督查业务工作；承担县委全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中省市全面深化改革相关文件、政策法规工作要求及其交办事项，提出相关改革规划建议、工作方案、工作措施，协调县委全面深化改革委员会各专项小组和各部门深化改革工作，指导乡(镇)全面深化改革工作，完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务；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；落实中央、省委、市委县委国家安全领导机构的决策部署，组织开展国家安全宣传教育，协调督促有关职能部门依法履行维护国家安全职责；贯彻执行中央和省委、市委有关金融工作的法律、法规和方针政策，负责地方金融组织监管及金融服务协调工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；负责协调落实县委机关行政事务的管理、保障和服务工作，协调落实县委机关安全保卫和社会治安综合管理工作。

（二）机构设置

县委办公室是县委工作机关，正科级建制。县委办公室加挂县委保密机要局、县档案局牌子，县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会办事机构，与县委办公室合署办公。县委办公室、县委全面深化改革委员会办公室核定行政编制14名，设办公室主任1名(兼县委全面深化改革委员会办公室主任)、副主任3名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名，正科级督查员1名、副科级督查员2名。

二、工作任务

2026年县委办公室工作的指导思想是：全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委决策和部署，以服务为根

本，尽心当参谋，尽职搞协调，尽力想保障，把县委办公室建设成为高效务实廉洁的一流机关。工作目标是：让领导、基层、群众满意。工作任务是：参与好政务、管理好事务，搞好服务。具体要做好以下几个方面工作：一是加强学习培训，不断提高干部队伍素质。办公室始终把学习作为第一需求、第一任务，努力做到在学习中工作，在工作中学习，不断增强学习的主动性和自觉性。二是加强党的建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。县委办公室要高度重视党建工作，注重发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，切实使支部班子的凝聚力和向心力不断增强。三是认真管理事务，切实树立机关良好形象全办上下要牢固树立“办公室工作无小事”的责任意识，不断强化机关的规范化、制度化建设，认真管理好各项事务。四是积极参与政务，认真当好参谋和助手。办公室要积极发挥沟通上下、协调左右、联系内外的中枢作用，积极参与好政务，认真当好县委领导的参谋和助手。五是努力搞好服务，全面提高工作质量和效率办公室要把做好服务工作作为一切工作的出发点和落脚点，努力做到精益求精，好上加好。

三、预算单位构成

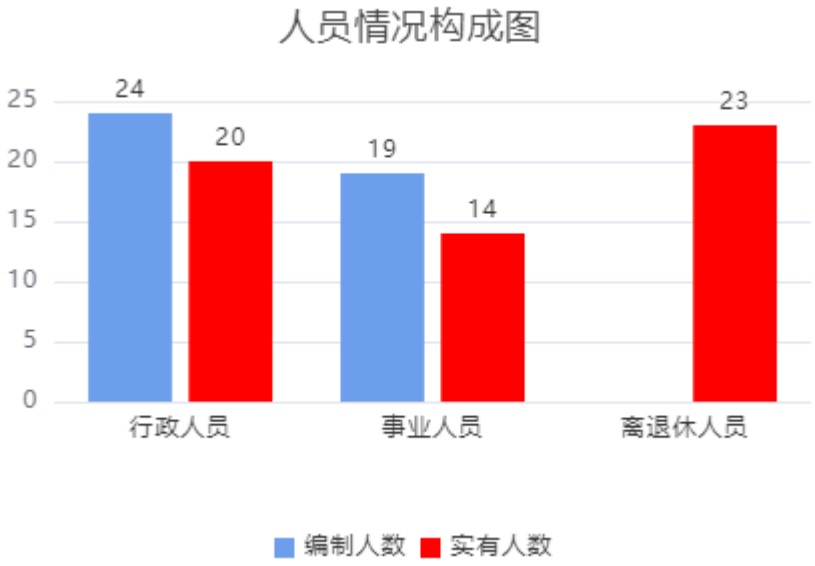
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共黄龙县委办公室本级	
2	黄龙县委机关事务服务中心	
3	黄龙县档案馆	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人，事业编制19人；实有人员34人，其中行政20人，事业14人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入513.47万元，其中：一般公共预算拨款513.47万元，较上年减少76.31万元，下降12.94%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；本部门当

年预算支出513.47万元，其中：一般公共预算拨款513.47万元，较上年减少76.31万元，下降12.94%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入513.47万元，其中：一般公共预算拨款收入513.47万元，较上年减少76.31万元，下降12.94%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；本部门当年财政拨款支出513.47万元，其中：一般公共预算拨款支出513.47万元，较上年减少76.31万元，下降12.94%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出513.47万元，较上年减少76.31万元，下降12.94%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出513.47万元，其中：

1.档案馆（2012604）134.84万元，较上年增加45.16万元，增长50.36%，增长的主要原因是：本年度新增1人，新增《黄龙县志》出版经费项目30万元；

2.行政运行（2013101）140.62万元，较上年减少13.07万元，下降8.50%，下降的主要原因是：本年预算人员减少1

人；

3.专项业务（2013105）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照职责及上级安排，增加项目经费；

4.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；

5.信息安全事务（2013704）0.00万元，较上年减少54.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：划转出事业单位费用；

6.事业运行（2013750）0.00万元，较上年减少52.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：划转出事业单位费用；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.40万元，较上年减少6.43万元，下降11.52%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.70万元，较上年减少3.21万元，下降11.50%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；

9.行政单位医疗（2101101）9.82万元，较上年增加0.05万元，增长0.51%，增长的主要原因是：行政人员增加；

10.事业单位医疗（2101102）7.25万元，较上年减少2.13万元，下降22.71%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；

11.住房公积金（2210201）36.35万元，较上年减少4.83

万元，下降11.73%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位。

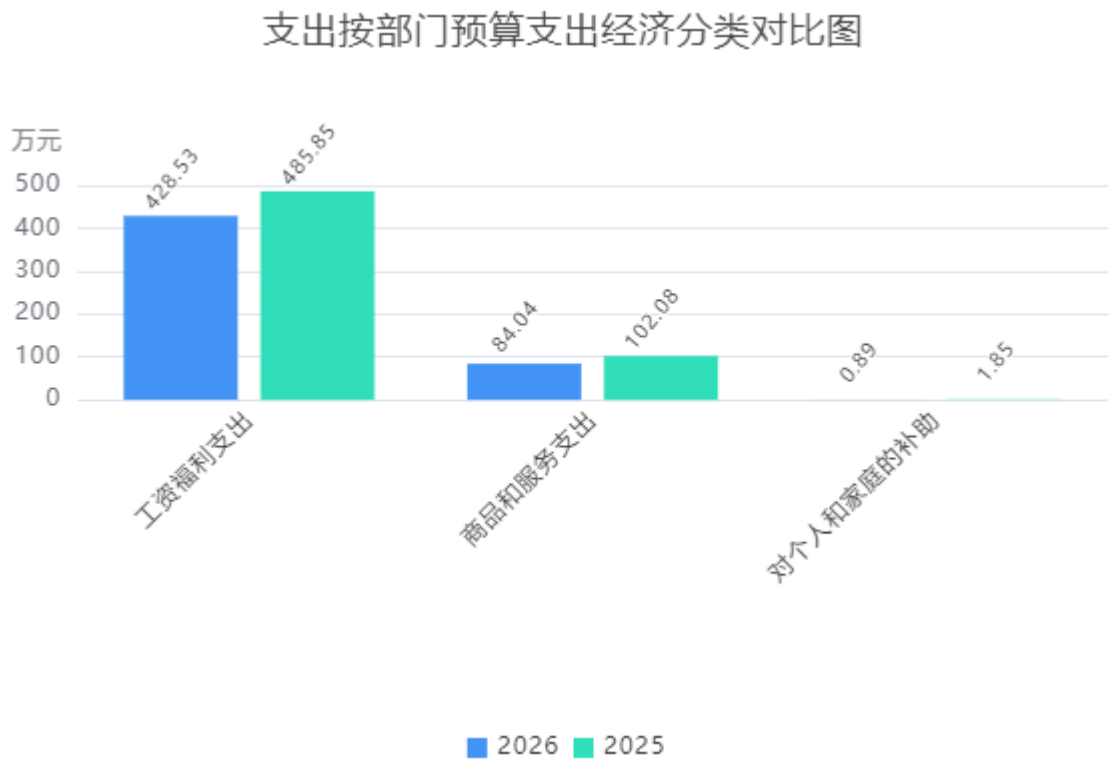
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出513.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）428.53万元，较上年减少57.32万元，下降11.80%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；

（2）商品和服务支出（302）84.04万元，较上年减少18.04万元，下降17.67%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年减少0.96万元，下降51.89%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位，遗属减少2人。



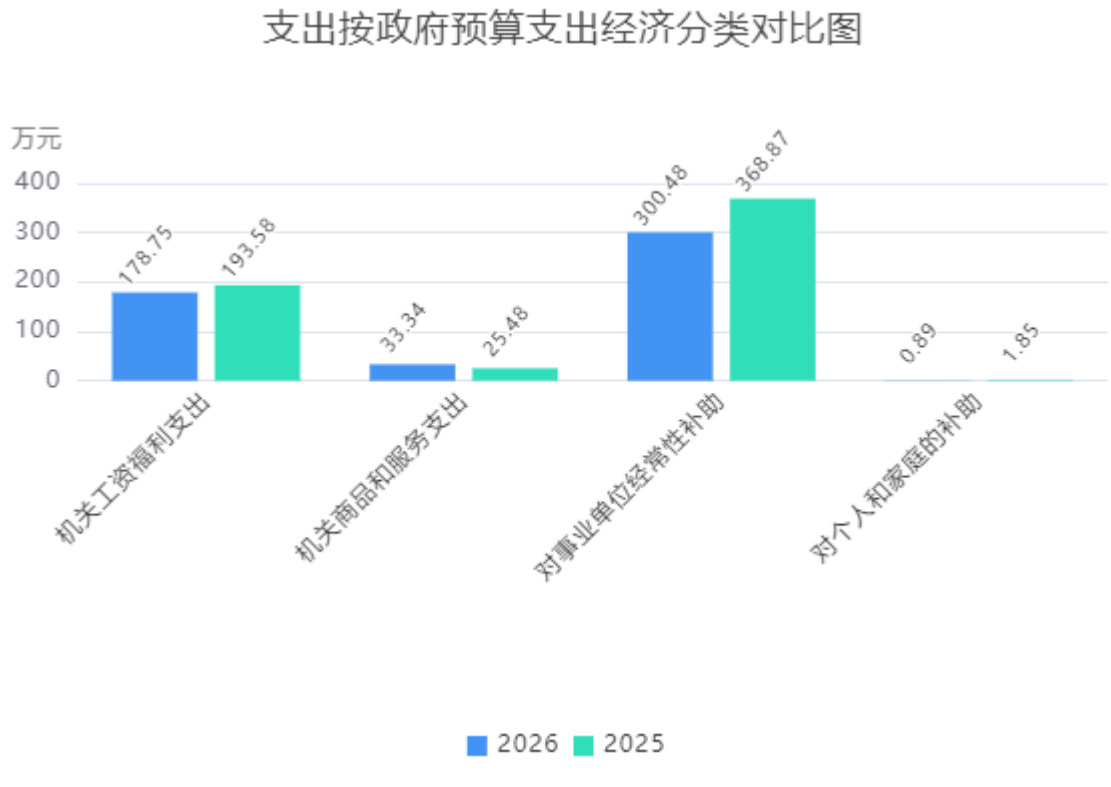
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出513.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）178.75万元，较上年减少14.83万元，下降7.66%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；

（2）机关商品和服务支出（502）33.34万元，较上年增加7.86万元，增长30.85%，增长的主要原因是：项目费用增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）300.48万元，较上年减少68.39万元，下降18.54%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年减少0.96万元，下降51.89%，下降的主要原因是：划转出1个事业单位，遗属减少2人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.80万元，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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费6.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款513.47万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.60万元，较上年减少4.20万元，下降16.28%，下降的主要原因是：厉行节约。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共黄龙县委办公室

保密审查情况：　　已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	5,134,663.00	一、部门预算	5,134,663.00	一、部门预算	5,134,663.00	一、部门预算	5,134,663.00
1、财政拨款	5,134,663.00	1、一般公共服务支出	3,859,520.00	1、人员经费和公用经费支出	4,542,163.00	1、机关工资福利支出	1,787,508.00
(1)一般公共预算拨款	5,134,663.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,201,303.00	2、机关商品和服务支出	333,400.00
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	331,920.00	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	8,940.00	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	3,004,815.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,500.00	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	84,000.00	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	740,984.00	(2)商品和服务支出	508,500.00	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	8,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,643.00	(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	363,516.00				
		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	5,134,663.00	**本年支出合计**	5,134,663.00	**本年支出合计**	5,134,663.00	**本年支出合计**	5,134,663.00
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	5,134,663.00	**支出总计**	5,134,663.00	**支出总计**	5,134,663.00	**支出总计**	5,134,663.00

表2

部门综合预算收入总表

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		5,134,663.00	5,134,663.00										
801	中共黄龙县委办公室	5,134,663.00	5,134,663.00										
801001	中共黄龙县委办公室	2,129,668.00	2,129,668.00										
801003	黄龙县委机关事务服务中心	1,273,682.00	1,273,682.00										
801006	黄龙县档案馆	1,731,313.00	1,731,313.00										

表3

部门综合预算支出总表

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		5,134,663.00	5,134,663.00								
801	中共黄龙县委办公室	5,134,663.00	5,134,663.00								
801001	中共黄龙县委办公室	2,129,668.00	2,129,668.00								
801003	黄龙县委机关事务服务中心	1,273,682.00	1,273,682.00								
801006	黄龙县档案馆	1,731,313.00	1,731,313.00								

表4

部门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	5,134,663.00	一、财政拨款	5,134,663.00	一、财政拨款	5,134,663.00	一、财政拨款	5,134,663.00
1、一般公共预算拨款	5,134,663.00	1、一般公共服务支出	3,859,520.00	1、人员经费和公用经费支出	4,542,163.00	1、机关工资福利支出	1,787,508.00
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	4,201,303.00	2、机关商品和服务支出	333,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,920.00	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	8,940.00	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	3,004,815.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,500.00	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	84,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	740,984.00	(2)商品和服务支出	508,500.00	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	8,940.00
		10、卫生健康支出	170,643.00	(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	363,516.00				
		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	5,134,663.00	**本年支出合计**	5,134,663.00	**本年支出合计**	5,134,663.00	**本年支出合计**	5,134,663.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,134,663.00	**支出总计**	5,134,663.00	**支出总计**	5,134,663.00	**支出总计**	5,134,663.00

表5

部门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		5,134,663.00	4,326,163.00	216,000.00	592,500.00	
201	一般公共服务支出	3,859,520.00	3,051,020.00	216,000.00	592,500.00	
20126	档案事务	1,348,371.00	915,871.00	40,000.00	392,500.00	
2012604	档案馆	1,348,371.00	915,871.00	40,000.00	392,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,511,149.00	2,135,149.00	176,000.00	200,000.00	
2013101	行政运行	1,406,171.00	1,266,171.00	140,000.00		
2013105	专项业务	200,000.00			200,000.00	
2013150	事业运行	904,978.00	868,978.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	740,984.00	740,984.00			
20805	行政事业单位养老支出	740,984.00	740,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,989.00	493,989.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,995.00	246,995.00			
210	卫生健康支出	170,643.00	170,643.00			
21011	行政事业单位医疗	170,643.00	170,643.00			
2101101	行政单位医疗	98,157.00	98,157.00			
2101102	事业单位医疗	72,486.00	72,486.00			
221	住房保障支出	363,516.00	363,516.00			
22102	住房改革支出	363,516.00	363,516.00			
2210201	住房公积金	363,516.00	363,516.00			

表6

部门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				5,134,663.00	4,326,163.00	216,000.00	592,500.00	
301	工资福利支出			4,285,303.00	4,201,303.00		84,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,052.00	620,052.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865,428.00	865,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,002.00	417,002.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,516.00	208,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,811.00	140,811.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	208,059.00	208,059.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,304.00	449,304.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,690.00	200,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,299.00	293,299.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,345.00	100,345.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,650.00	146,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,830.00	71,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,813.00	98,813.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,146.00	2,146.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,642.00	10,642.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,632.00	150,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,884.00	212,884.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,000.00			84,000.00	
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			840,420.00	115,920.00	216,000.00	508,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,712.00		26,312.00	40,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	181,000.00		21,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,000.00		10,000.00	85,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	39,600.00			39,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,688.00		37,688.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,588.32		16,588.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68,000.00		68,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,020.00	38,520.00		22,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	611.68		611.68		
303	对个人和家庭的补助			8,940.00	8,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

表7

部门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		4,542,163.00	4,326,163.00	216,000.00	
201	一般公共服务支出	3,267,020.00	3,051,020.00	216,000.00	
20126	档案事务	955,871.00	915,871.00	40,000.00	
2012604	档案馆	955,871.00	915,871.00	40,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,311,149.00	2,135,149.00	176,000.00	
2013101	行政运行	1,406,171.00	1,266,171.00	140,000.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	904,978.00	868,978.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	740,984.00	740,984.00		
20805	行政事业单位养老支出	740,984.00	740,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,989.00	493,989.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,995.00	246,995.00		
210	卫生健康支出	170,643.00	170,643.00		
21011	行政事业单位医疗	170,643.00	170,643.00		
2101101	行政单位医疗	98,157.00	98,157.00		
2101102	事业单位医疗	72,486.00	72,486.00		
221	住房保障支出	363,516.00	363,516.00		
22102	住房改革支出	363,516.00	363,516.00		
2210201	住房公积金	363,516.00	363,516.00		

表8

部门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				4,542,163.00	4,326,163.00	216,000.00	
301	工资福利支出			4,201,303.00	4,201,303.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,052.00	620,052.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865,428.00	865,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,002.00	417,002.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,516.00	208,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,811.00	140,811.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	208,059.00	208,059.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,304.00	449,304.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,690.00	200,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,299.00	293,299.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,345.00	100,345.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,650.00	146,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,830.00	71,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,813.00	98,813.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,146.00	2,146.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,642.00	10,642.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,632.00	150,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,884.00	212,884.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
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			331,920.00	115,920.00	216,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,312.00		26,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,688.00		37,688.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,588.32		16,588.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68,000.00		68,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,520.00	38,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	611.68		611.68	
303	对个人和家庭的补助			8,940.00	8,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

表9

部门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

部门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		592,500.00	
801	中共黄龙县委办公室	592,500.00	
801001	中共黄龙县委办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务保障经费	100,000.00	
	专项业务保障经费	100,000.00	保守国家秘密，维护国家安全和利益，保障社会建设的顺利进行，保护国家机密和改进保密技术，措施和装备；建设高素质机要保密人员队伍，确保值班人员值班费用按时发放。
	专项业务建设经费	100,000.00	
	专项业务建设经费	100,000.00	全面贯彻落实总体国家安全观，加强情报信息和危机管控体系建设，扩宽情报信息收集渠道，提高信息收集的及时性和准确性。
801006	黄龙县档案馆	392,500.00	
	专用项目	392,500.00	
	《黄龙县志》出版经费	300,000.00	
	《黄龙县志》出版经费	300,000.00	开展《黄龙县志（2011-2025）》编修工作，完成我县三轮修志工作任务的组织发动和资料征集任务。
	党史县志工作经费	25,000.00	
	党史县志工作经费	25,000.00	开展本年度党史县志工作，上报党史县志专题资料。
	档案维护经费	22,500.00	
	档案维护经费	22,500.00	一是做好革命历史档案的日常维护工作；二是达到档案“十防”工作目标
	公开出版《黄龙年鉴》	45,000.00	
	公开出版《黄龙年鉴》	45,000.00	本年度计划完成《黄龙年鉴（2026）》的编纂、核对、出版工作，申请书号1个。

表11

部门综合预算政府采购（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

部门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		68,000.00	68,000.00			68,000.00		68,000.00			68,000.00	68,000.00			68,000.00		68,000.00												
801	中共黄龙县委办公室	68,000.00	68,000.00			68,000.00		68,000.00			68,000.00	68,000.00			68,000.00		68,000.00												
801001	中共黄龙县委办公室	68,000.00	68,000.00			68,000.00		68,000.00			68,000.00	68,000.00			68,000.00		68,000.00												
801003	黄龙县委机关事务服务中心																												
801006	黄龙县档案馆																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			专项业务建设经费		
主管部门			中共黄龙县委办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		执行单分值（10分）
		其中：财政拨款	10		10
		其他资金			
目本标度	按照文件要求，全面贯彻落实总体国家安全观，加强情报信息和危机管控体系建设，扩宽情报信息收集渠道，提高信息收集的及时性和准确性。				
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（30分）
	成本指标	经济成本	专项业务经费总成本	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务体系建设内容项数	4项	10
		质量指标	专项业务体系建设完成率	100%	10
		时效指标	专项业务完成时限	2026年12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会建设的顺利进行，维护国家安全和利益	意识增强	20
		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	专项业务干部满意度	≥98%	20

注：1.可增减绩效指标和选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			专项业务保障经费		
主管部门			中共黄龙县委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	10
			其他资金		
总体目标			保守国家秘密，维护国家安全和利益，保障社会建设的顺利进行，保护国家机密和改进保密技术，措施和装备；建设高素质机要保密人员队伍，确保值班人员值班费用按时发放。		
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（100分）
	成本指标	经济成本	专项业务经费总成本	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务知识集中宣传	1次	10
		质量指标	专项业务知识宣传覆盖率	≥98%	10
		时效指标	专项业务完成时限	2026年12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会建设的顺利进行，维护国家安全和利益	意识增强	20
		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	专项业务干部满意度	≥98%	20

注：1.可增减绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			党史县志工作经费		
主管部门			中共黄龙县委办公室		
资金金额（万元）		期资金总	2.5		执行率分值（10分）
		财政拨款	2.5		
		其他资金	0		
年度目标	开展本年度党史县志工作，上报党史县志专题资料。				
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	该项目工作经费（万元）	2.5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编纂上报党史县志专题资料数量(套)	1	
		质量指标	该项目资料上报完成率（%）	100	
		时效指标	该项目完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会各界和广大读者认识黄龙、研究黄龙、建设黄龙	成效显著	
		生态效益指标	提供生态保护依据	成效显著	
		可持续影响指标	为全县经济发展提供知识宝库	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	档案维护经费			
主管部门	中共黄龙县委办公室			
资金金额（万元）	期资金总	2.25	执行率分值（10分）	
	财政拨款	2.25		
	其他资金	0		
年度目标	一是做好革命历史档案的日常维护工作； 二是达到档案“十防”工作目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	档案维护经费（万元）	2.25	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	革命历史档案维护修复数量（套）	51	
		质量指标	该项目资料上报完成率（%	100	
			革命历史档案维护修复完成	100	
		时效指标	该项目完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当地人民群众对档案认识的普及率（%）	≥90	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	馆藏档案管护安全，方便人民群众查阅，永续利用，造福人民。	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公开出版《黄龙年鉴》			
主管部门	中共黄龙县委办公室			
资金金额（万元）	期资金总	4.5	执行率分值（10分）	
	财政拨款	4.5		
	其他资金	0		
年度目标	本年度计划完成《黄龙年鉴》的编辑、核对、出版工作，申请书号1个。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公开出版《黄龙年鉴》经费（万元）	4.5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	申请《黄龙年鉴》（2026）	1	
			《黄龙年鉴》印刷册数（册	580	
		质量指标	该项目完成率（%）	100	
		时效指标	该项目完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会各界和广大读者认识黄龙、研究黄龙、建设黄龙	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县经济发展提供知识宝库。	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度（%）	≥95	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			《黄龙县志》出版经费		
主管部门			中共黄龙县委办公室		
资金金额（万元）		期资金总	30		执行率分值（10分）
		财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标	开展《黄龙县志（2011-2025）》编修工作，完成我县三轮修志工作任务的组织发动，资料征集任务。				
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	该项目工作经费（万元）	30	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编修《黄龙县志（2011-2025年）》资料数量(套)	1	
		质量指标	该项目资料上报完成率（%）	100	
		时效指标	该项目完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会各界和广大读者认识黄龙、研究黄龙、建设黄龙	成效显著	
		生态效益指标	提供生态保护依据	成效显著	
		可持续影响指标	为全县经济发展提供知识宝库	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥96	

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中共黄龙县委办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行单分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常经费	保障单位职工工资、社保及时缴纳发放，单位正常运转	454.2163	454.2163		
	专项业务保障经费	保守国家秘密，维护国家安全和利益，保障社会建设的顺利进行，保护国家机密和改进保密技术、措施和装备，建设高素质机要保密人员队伍。	10	10		
	专项业务建设经费	按照文件要求，全面贯彻落实总体国家安全观，加强情报信息和危机管控体系建设，扩宽情报信息收集渠道，提高信息收集的及时性和准确性。	10	10		
	党史县志工作经费	本年度党史县志工作，上报党史县志年度资料	2.5	2.5		
	档案维护经费	按照档案管理有关规定对日常档案工作开展档案上架、扩容等维护	2.25	2.25		
	公开出版《黄龙年鉴》	完成《黄龙年鉴》的编辑、校对、出版工作，申请书号1个	4.5	4.5		
	《黄龙县志》出版经费	开展《黄龙县志（2011-2025）》下编修工作，完成我县三轮修志工作任务的组织实动和资料征集	30	30		
		全额合计	513.4217万元	513.4217万元		
年度总体目标	1.保障单位职工工资、社保及时缴纳发放，单位正常运转。2.保守国家秘密，维护国家安全和利益，保障社会建设的顺利进行，保护国家机密和改进保密技术，措施和装备；建设高素质机要保密人员队伍，确保保密人员保密费用按时发放。3.按照文件要求，全面贯彻落实总体国家安全观，加强情报信息和危机管控体系建设，扩宽情报信息收集渠道，提高信息收集的及时性和准确性。4.做好革命历史档案的日常维护工作并达到档案“十防”工作目标。5.完成《黄龙年鉴》的编辑、校对、出版工作，申请书号1个。6.开展《黄龙县志（2011-2025）》编修工作，完成我县三轮修志工作任务的组织实动和资料征集工作。				
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	单位职工工资、社保及单位日常经费成本	454.22万元	10	
			项目支出总成本	59.25万元	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	33人	10	
			项目个数	6个	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	
			项目完成及时率	≥95%		
		时效指标	工资发放时间	每月15号之前	10	
			项目完工时间	2026年12月底之前	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	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5	

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、预算绩效考核指标不少于5个。

2、不得删减指标内容和分值分配比例，应当科学合理填报。