

2026 年中共伽师县委办公室单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共伽师县委办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共伽师县委办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承接与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

（三）承办对党中央、自治区党委、地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息。

（五）围绕县委中心工作，统筹协调各乡镇各单位，形成合力，对政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（六）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

（七）负责县委制定规范性文件的具体服务工作。

（八）负责县委机关安全保卫、后勤保障和协调服务工

作。

（九）负责县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（十）负责全县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十一）负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十二）管理县档案史志馆、县委专用通信局、县委信息化管理办公室、县委翻译中心、县委招待所。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共伽师县委办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,033.41	201 一般公共服务支出	791.95
1. 一般公共预算拨款	1,011.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,011.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	41.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	22.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.68	221 住房保障支出	70.01
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,047.09	支 出 总 计	1,047.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	791.95	759.03	759.03						22.01	10.91	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	791.95	759.03	759.03						22.01	10.91	
201	31	01	行政运行	725.48	714.57	714.57							10.91	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.47	44.46	44.46						22.01		
208			社会保障和就业支出	143.35	140.58	140.58							2.77	
208	05		行政事业单位养老支出	143.35	140.58	140.58							2.77	
208	05	01	行政单位离退休	62.51	59.74	59.74							2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	41.78	41.78	41.78								
210	11		行政事业单位医疗	41.78	41.78	41.78								
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	34.86								
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92								
221			住房保障支出	70.01	70.01	70.01								
221	02		住房改革支出	70.01	70.01	70.01								
221	02	01	住房公积金	70.01	70.01	70.01								
			总 计	1,047.09	1,011.40	1,011.40						22.01	13.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	791.95	725.48	66.47
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	791.95	725.48	66.47
201	31	01	行政运行	725.48	725.48	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.47		66.47
208			社会保障和就业支出	143.35	143.35	
208	05		行政事业单位养老支出	143.35	143.35	
208	05	01	行政单位离退休	62.51	62.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
210			卫生健康支出	41.78	41.78	
210	11		行政事业单位医疗	41.78	41.78	
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221			住房保障支出	70.01	70.01	
221	02		住房改革支出	70.01	70.01	
221	02	01	住房公积金	70.01	70.01	
			总 计	1,047.09	980.62	66.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,011.40	201 一般公共服务支出	759.03	759.03		
一般公共预算	1,011.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	140.58	140.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.78	41.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	70.01	70.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1,011.40	支 出 总 计	1,011.40	1,011.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	759.03	714.57	44.46
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	759.03	714.57	44.46
201	31	01	行政运行	714.57	714.57	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.46		44.46
208			社会保障和就业支出	140.58	140.58	
208	05		行政事业单位养老支出	140.58	140.58	
208	05	01	行政单位离退休	59.74	59.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
210			卫生健康支出	41.78	41.78	
210	11		行政事业单位医疗	41.78	41.78	
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221			住房保障支出	70.01	70.01	
221	02		住房改革支出	70.01	70.01	
221	02	01	住房公积金	70.01	70.01	
			总 计	1,011.40	966.94	44.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	842.29	842.29	
301	01	基本工资	196.29	196.29	
301	02	津贴补贴	240.27	240.27	
301	03	奖金	131.62	131.62	
301	07	绩效工资	33.59	33.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	80.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	70.01	70.01	
301	99	其他工资福利支出	44.57	44.57	
302		商品和服务支出	63.18		63.18
302	01	办公费	13.65		13.65
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.64		2.64
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	08	取暖费	10.70		10.70
302	11	差旅费	3.86		3.86
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	23.10		23.10

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	61.47	61.47	
303	02	退休费	58.50	58.50	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.24	1.24	
		总 计	966.94	903.76	63.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		44.46		44.46								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		44.46		44.46								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	44.46		44.46								
				总 计	44.46		44.46								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：中共伽师县委办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室 单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：中共伽师县委办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	23.10	23.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	23.10	23.10		
总计	23.10	23.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年伽师县政府购买服务项目	44.46	44.46		
总计	44.46	44.46		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
其他项目	13.68	13.68	13.68						
总计	13.68	13.68	13.68						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,047.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共伽师县委办公室 2026 年收入预算情况说明

中共伽师县委办公室收入预算 1,047.09 万元，其中：

一般公共预算 1,011.40 万元，占 96.59%，比上年预算增加 32.80 万元，增长 3.35%，主要原因是本年增加 2026 年伽师县政府购买服务项目，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 22.01 万元，占 2.10%，比上年预算减少 99.04 万元，下降 81.82%，主要原因是本年伽师县 2025 年 BM 体系建设项目减少，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 13.68 万元，占 1.31%，比上年预算增加 13.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转项目-其他项目纳入年初预算，导致预算较上年增加。

三、关于中共伽师县委办公室 2026 年支出预算情况说明

中共伽师县委办公室 2026 年支出预算 1,047.09 万元，其中：

基本支出 980.62 万元，占 93.65%，比上年预算增加 2.02 万元，增长 0.21%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 66.47 万元，占 6.35%，比上年预算减少 54.58 万元，下降 45.09%，主要原因是本年伽师县 2025 年 BM 体系建设项目减少，导致预算较上年减少。

四、关于中共伽师县委办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,011.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,011.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 759.03 万元,主要用于中共伽师县委办公室人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 140.58 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 41.78 万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 70.01 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,011.40 万元，其中：基本支出 966.94 万元，比上年预算减少 11.66 万元，下降 1.19%。主要原因是：本年公务用车运行维护经费、招待费等经费减少，本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 44.46 万元，比上年预算增加 44.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增伽师县政府购买服务预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）759.03 万元，占 75.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）140.58 万元，占 13.90%。
- 3、卫生健康支出（类）41.78 万元，占 4.13%。
- 4、住房保障支出（类）70.01 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 714.57 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.02%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 44.46 万元，比上年预算增加 44.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伽师县政府购买服务预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

3. 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 年预算数为 59.74 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 6.72%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

4. 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 年预算数为 80.84 万元，比上年预算减少 6.94 万元，下降 7.91%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 34.86 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 7.88%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2026年预算数为6.92万元，比上年预算减少1.09万元，下降13.61%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为70.01万元，比上年预算减少4.29万元，下降5.77%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算基本支出 966.94 万元，其中：

人员经费 903.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 63.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于中共伽师县委办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：44.46 万元

项目承担单位：中共伽师县委办公室

资金分配情况：44.46 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日

八、关于中共伽师县委办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伽师县委办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共伽师县委办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伽师县委办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共伽师县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共伽师县委办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 23.10 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 23.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.66 万元，下降 22.38%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 6.30 万元，下降 21.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，未安排公务接待费预算。

十一、关于中共伽师县委办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共伽师县委办公室 2026 年委托业务费 44.46 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 44.46 万元，主要用于：通过政府购买服务方式，委托第三方开展本单位内部安全值守、日常巡查及秩序维护等安全保障工作。

十二、关于中共伽师县委办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共伽师县委办公室 2026 年上半年结转结余 13.68 万元，包括：财政拨款 13.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 13.68 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共伽师县委办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 63.18 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.33%。

主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共伽师县委办公室政府采购预算 105.21 万元，其中：政府采购货物预算 22.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.55 万元。

2026 年，中共伽师县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 105.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共伽师县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,769.27 平方米，价值 1,888.00 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 201.44 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 185.94 万元。
3. 办公家具价值 191.58 万元。
4. 其他资产价值 1,882.42 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,047.09 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.01 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		中共伽师县委办公室			
年度绩效目标		2026 年,中共伽师县委办公室坚持依法行政,树牢总体国家安全观,全面盘活现有资源,加强财税金融改革,创新经济发展方式,推进一二三产业融合发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,稳住经济大盘,推进高质量发展,确保社会大局持续稳定长期稳定,经济发展取得新成效,民生福祉达到新水平。人均公用经费变动率 100%,预算调整率 100%,有序开展筹备组织协调会议、实地调研督查、审核印发公文、推进全面深化改革任务、关心关爱活动、编撰各类信息等各项工作。紧紧围绕党委决策和工作部署,认真履行办公室职能,求真务实,开拓创新,不断完善服务理念,全面提升服务能力,圆满完成年初制定的各项目标任务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	13.68	
			本级安排	1,011.40	
		其他资金 （万元）	其他	22.01	
		合计：		1,047.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	=100%	县委办公室 2026 年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	=100%	县委办公室 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★筹备组织协调会议次数	>=**场	县委办公室 2026 年工作计划	15
		★全年开展实地调研督查次数	>=**次	县委办公室 2026 年工作计划	10

		★全年审核印发公文数量	≥**份	县委办公室 2026 年工作计划	15
		★推进全面深化改革任务	≥**项	县委办公室 2026 年工作计划	10
		★开展关心关爱活动次数	≥**次	县委办公室 2026 年工作计划	10
		★编撰各类信息数量	≥**条	县委办公室 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共伽师县委办公室						
项目名称		伽师县委办公室结对帮扶资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	19.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	19.00	
项目总体目标		该项目总资金 19 万元，主要用于对群众的慰问帮扶活动。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	结对帮 扶村级 数量	=**个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	结对帮 扶准确 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		结对帮 扶覆盖 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	帮扶工 作完成 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	资金总 额	<=19 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	体现关 心关 爱、慰 问活动	有效提高	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共伽师县委办公室						
项目名称		伽师县推广普及国家通用语言文字项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3. 01	其中： 财政拨款	0. 00	其他 资金：	3. 01	
项目总体目标		该项目预算资金 3. 01 万元，主要用于推广普及国家通用语言文字，提高群众的语言表达及文字书写能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展国家语言文字活动场次	>=1 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	开展国家语言文字活动完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推广普及覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	推广普及国家语言文字项目经费	<=3. 01 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提高群众的语言表达及文字书写能力	有效提高	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共伽师县委办公室						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金 (万元)		年度预算总额:	44.46	其中: 财政拨款	44.46	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 44.46 万元, 主要用于维护单位正常秩序, 保障干部职工人身财产安全以及公共财产安全, 有效提升公共服务能力, 全面推进县委办各项工作, 努力打造人民满意的机关。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务费发放次数	≥12 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务费发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准	≤3800 元 / 月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护单位正常秩序, 保障公共财产安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共伽师县委办公室

2026 年 02 月 25 日