

2026 年伽师县人民代表大会常务委员会单位 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、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县人民代表大会常务委员会 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

1. 在本行政县域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政县域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政县域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长、副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10. 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

二、机构设置

伽师县人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

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：伽师县人民代表大会常务委员会

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	581.34	201 一般公共服务支出	419.39
1. 一般公共预算拨款	581.34	202 外交支出	
其中：一般财力	555.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.09	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	116.53
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	21.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	9.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.12	221 住房保障支出	33.25
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	590.46	支 出 总 计	590.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服务支出	419.39	413.82	387.73	26.09							5.57	
201	01		人大事务	419.39	413.82	387.73	26.09							5.57	
201	01	01	行政运行	370.50	364.93	364.93								5.57	
201	01	99	其他人大事务支出	48.89	48.89	22.80	26.09								
208			社会保障和就业支出	116.53	112.98	112.98								3.55	
208	05		行政事业单位养老支出	116.53	112.98	112.98								3.55	
208	05	01	行政单位离退休	77.66	74.11	74.11								3.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	38.87									
210			卫生健康支出	21.29	21.29	21.29									

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29									
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72									
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57									
221			住房保障支出	33.25	33.25	33.25									
221	02		住房改革支出	33.25	33.25	33.25									
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	33.25									
			总 计	590.46	581.34	555.25	26.09							9.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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	419.39	370.50	48.89
201	01		人大事务	419.39	370.50	48.89
201	01	01	行政运行	370.50	370.50	
201	01	99	其他人大事务支出	48.89		48.89
208			社会保障和就业支出	116.53	116.53	
208	05		行政事业单位养老支出	116.53	116.53	
208	05	01	行政单位离退休	77.66	77.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
210			卫生健康支出	21.29	21.29	
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221			住房保障支出	33.25	33.25	
221	02		住房改革支出	33.25	33.25	
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	
			总 计	590.46	541.57	48.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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）	581.34	201 一般公共服务支出	413.82	413.82		
一般公共预算	581.34	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	112.98	112.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.29	21.29		
		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	33.25	33.25		
		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	581.34	支 出 总 计	581.34	581.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			413.82	364.93	48.89
201	01		413.82	364.93	48.89
201	01	01	364.93	364.93	
201	01	99	48.89		48.89
208			112.98	112.98	
208	05		112.98	112.98	
208	05	01	74.11	74.11	
208	05	05	38.87	38.87	
210			21.29	21.29	
210	11		21.29	21.29	
210	11	01	16.72	16.72	
210	11	03	4.57	4.57	
221			33.25	33.25	
221	02		33.25	33.25	
221	02	01	33.25	33.25	
			581.34	532.45	48.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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	418.76	418.76	
301	01	基本工资	104.55	104.55	
301	02	津贴补贴	121.13	121.13	
301	03	奖金	59.46	59.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	38.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	33.25	33.25	
301	99	其他工资福利支出	39.65	39.65	
302		商品和服务支出	38.43		38.43
302	01	办公费	10.19		10.19
302	05	水费	0.42		0.42
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	11.62		11.62
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的补助	75.26	75.26	
303	02	退休费	69.86	69.86	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

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	09	奖励金	4.25	4.25	
		总 计	532.45	494.02	38.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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			一般公共服务支出		48.89		48.89								
201	01		人大事务		48.89		48.89								
201	01	99	其他人大事务支出	伽师县 2026 年基层人大补助经费	26.09		26.09								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	22.80		22.80								
				总 计	48.89		48.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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：伽师县人民代表大会常务委员会 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：伽师县人民代表大会常务委员会 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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：伽师县人民代表大会常务委员会 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：伽师县人民代表大会常务委员会

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	0.22	0.22		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.70	14.70		
总计	14.92	14.92		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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	22.80	22.80		
总计	22.80	22.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县人民代表大会常务委员会

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	9.12	9.12	9.12						
总计	9.12	9.12	9.12						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 590.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会收入预算 590.46 万元，其中：

一般公共预算 555.25 万元，占 94.04%，比上年预算增加 1.74 万元，增长 0.31%，主要原因是本年新增伽师县政府购买服务预算项目资金预算，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 26.09 万元，占 4.42%，比上年预算增加 16.09 万元，增长 160.90%，主要原因是本年人大代表活动经费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少伽师县 2025 年人大会议费、伽师县政府购买服务项目单位资金预算项目，相应预算较上年减少。

财政拨款结转 9.12 万元，占 1.54%，比上年预算减少 13.87 万元，下降 60.33%，主要原因是本年县级人大代表活动经费财政拨款结转项目资金预算较上年减少。

三、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 590.46 万元，其中：

基本支出 541.57 万元，占 91.72%，比上年预算减少 11.94 万元，下降 2.16%，主要原因是本年在职人员转退休，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 48.89 万元，占 8.28%，比上年预算增加 3.58 万元，增长 7.90%，主要原因是本年人大代表活动经费项目资金预算较上年增加，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。

四、关于伽师县人民代表大会常务委员会 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 581.34 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 581.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 413.82 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 112.98 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 21.29 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 33.25 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县人民代表大会常务委员会 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

伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 581.34 万元，其中：基本支出 532.45 万元，比上年预算减少 21.06 万元，下降 3.80%。主要原因是：本年在职工人员转退休，人员工资，社保，住房公积金预算减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 48.89 万元，比上年预算增加 38.89 万元，增长 388.90%。主要原因是：本年人大代表活动经费项目资金预算较上年增加，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）413.82 万元，占 71.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）112.98 万元，占 19.43%。
- 3、卫生健康支出（类）21.29 万元，占 3.66%。
- 4、住房保障支出（类）33.25 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 364.93 万元，比上年预算减少 12.06 万元，下降 3.20%，主要原因是：本年在职人员转退休，人员工资预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 48.89 万元，比上年预算增加 38.89 万元，增长 388.90%，主要原因是：本年人大代表活动经费项目资金预算较上年增加，新增伽师县政府购买服务预算项目，导致预算较上年增加。

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 74.11 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 12.13%，主要原因是：本年退休人员增加，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 38.87 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 15.94%，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 16.72 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 15.94%，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 4.57 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 16.76%，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 33.25 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 14.33%，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、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 532.45 万元，其中：

人员经费 494.02 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 38.43 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县 2026 年基层人大补助经费

设立的政策依据：喀地财行〔2025〕70 号

预算安排规模：26.09 万元

项目承担单位：伽师县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：培训费 16.09 万元、维修（护）费 2 万元、办公费 8 万元

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

2、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：根据伽党阅字〔2026〕号关于下达伽师县政府购买服务项目资金预算的通知

预算安排规模：22.80 万元

项目承担单位：伽师县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：22.80 万元全部用于单位安保委托服务费

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

八、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 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、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 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、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.92 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 14.70 万元，公务接待费 0.22 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年委托业务费 22.80 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 22.80 万元，主要用于：2026 年单位安保服务经费支出。

十二、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年上

年结转结余预算情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余 9.12 万元，包括：财政拨款 9.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 9.12 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

伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 38.43 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 7.08%。主要原因是本年业务量增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县人民代表大会常务委员会政府采购预算 46.13 万元，其中：政府采购货物预算 6.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.50 万元。

2026 年，伽师县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.01 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 71.01 万元。

3. 办公家具价值 18.58 万元。

4. 其他资产价值 78.70 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 590.46 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 48.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伽师县人民代表大会常务委员会			
年度绩效目标		2026 年本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实党中央、自治区党委决策部署和地委、县委工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，自觉践行全过程人民民主，依法抓实人大各项工作，推动人大工作再上新台阶、再创新局面。2026 年计划：召开伽师县第十七届人民代表大会常务委员会 6 次；听取和审议专项报告和工作报告 20 次；全年开展调研、执法检查及赴各乡镇指导人大工作 15 次；开展学习考察等重要活动 2 次；组织县各级人大代表开展培训 2 次。			
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	35.21	
			本级安排	555.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		590.46	
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	=0%	伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年度工作计划	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）	=0%	伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	★召开伽师县第十七届人民代表大会常务委员会次数	=6 次	伽师县人民代表大会常务委员会 2026 年度工作计划	15

		★听取和审议 专项报告和工 作报告数量	=20 个	伽师县人民代表 大会常务委员会 2026 年度工作计 划	10
		★全年开展调 研、执法检查 及赴各乡镇指 导人大工作次 数	=15 次	伽师县人民代表 大会常务委员会 2026 年度工作计 划	10
		★开展学习考 察等重要活动 次数	=2 次	伽师县人民代表 大会常务委员会 2026 年度工作计 划	15
		★组织县各级 人大代表开展 培训次数	=2 次	伽师县人民代表 大会常务委员会 2026 年度工作计 划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县人民代表大会常务委员会						
项目名称		伽师县 2026 年基层人大补助经费						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	61.92	其中: 财政拨款	61.92	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 61.92 万元，主要用于县乡两级人大代表工作经费 51.92 万元，单位全年运转经费 8 万元，维修费 2 万元。保障基层人大常委会机关正常运转，改善办公条件等，有效地提升公共服务能力，全面推进人大各项工作，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	人大代表 视察、专 题调研 活动	>=2 场次	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	说明材料
		保障 “家站 室”日 常运转	=13 个	计划标准	新增	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人大代 表视 察、专 题调研 活动完 成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金发放 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	基层人 大补助 经费	<=10 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		县级人 大代表 工作经 费	<=16.09 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		乡级人 大代表 工作经 费	<=35.83 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善基层人大办公环境、提升办公效率	有所改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市人大常委会机关职工满意度	≥95%	计划标准	100%	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		伽师县人民代表大会常务委员会						
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:	22.80	其中:财政拨款	22.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 22.80 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,保障基层人大常委会机关正常运转,有效地提升公共服务能力,全面推进人大各项工作,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	每月发放标准	<=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

伽师县各乡镇 2026 年基层人大补助经费项目 2026 年财政拨款资金 35.83 万元，由本单位统一编报项目支出绩效目标表。

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。

伽师县人民代表大会常务委员会

2026 年 02 月 25 日