

2026 年伽师县人民政府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、关于伽师县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县人民政府办公室 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）认真学习研究党的基本理论、基本路线、基本纲领，紧密联系本县实际，为县政府提出贯彻落实的意见，提供科学决策的依据和决策方案，增强“为基层服务、为机关服务、为领导服务”三大职能，全面做好综合协调工作，确保信息畅通，上情及时下达、下情及时上传。

（二）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，关注的重大问题，开展调查研究，做好信息收集和反馈工作。

（三）做好上级文件收发、传递、阅办及县政府公文的起草、审定、翻译、分发、立卷、归档工作，推进公文工作的制度化、规范化、科学化。

（四）负责政府系统的文电工作，做好政府机关文件的收发、呈送、传阅、立卷、归档工作。严格执行保密规定。

（五）负责县政府全体（扩大）会议、县长办公会议、政府常务会议、政府党组会议、政府民主生活会，县政府召开的各类工作会议的秘书、翻译、会务服务工作，组织实施会议决议。

（六）根据领导指示和办文办会需要，认真协调政府机关和各单位之间的关系，更好地完成县委、县政府的各项任务。

（七）负责人大代表、政协委员对政府的意见、建议及提案的办理和答复工作。

（八）负责机关纪律、机关政治学习、机关安全保卫等工作。

（九）负责公务接待、后勤服务工作。

（十）协助县政府领导处理突发事件和县政府领导交办的其他工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、地区对外方针、政策和有关法律法规以及县委、县政府关于外事工作的决定。

（十二）研究制定全县外事工作制度、工作规划和年度计划；检查全县有关单位贯彻执行对外方针、政策和法规情况；协调、处理全县重大外事工作和涉外活动事务。

（十三）根据全县经济建设和社会发展以及对外开放的需要开展调查研究，为县委、县政府的对外工作提出建议和措施。

（十四）负责以县政府名义举办的对外联络、协调工作；组织接待来县访问的外宾；统筹安排县委、县人大、县政府、县政协的对外交往事宜。

（十五）配合有关单位检查外事纪律及保密制度的执行情况，向有关单位提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十七）制定机关事务工作的规划和管理制度，并组织实施。

（十八）组织开展机关事业单位后勤保障工作改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。

（十九）协助县财政对机关事业单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作；协助做好公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（二十）制定关于机关事业单位房地产管理的制度，并

组织实施；配合有关单位做好机关事业单位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配等工作；承担机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（二十一）承担机关事业单位办公区公共机构节能减排工作。

（二十二）承办地区机关事务管理局及县领导交办的其他工作。

二、机构设置

伽师县人民政府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：伽师县人民政府办公室

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	828.09	201 一般公共服务支出	659.49
1. 一般公共预算拨款	796.73	202 外交支出	
其中：一般财力	796.73	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	101.92
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	28.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.36	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	31.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.55	221 住房保障支出	47.75
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	837.64	支 出 总 计	837.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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	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	659.49	620.65	620.65						31.36	7.48	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	659.49	620.65	620.65						31.36	7.48	
201	03	01	行政运行	582.53	575.05	575.05							7.48	
201	03	02	一般行政管理事务	31.36								31.36		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.60	45.60	45.60								
208			社会保障和就业支出	101.92	99.85	99.85							2.07	
208	05		行政事业单位养老支出	101.92	99.85	99.85							2.07	
208	05	01	行政单位离退休	46.52	44.45	44.45							2.07	

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	国有本 营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	55.40								
210			卫生健康支出	28.48	28.48	28.48								
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	28.48								
210	11	01	行政单位医疗	23.87	23.87	23.87								
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61								
221			住房保障支出	47.75	47.75	47.75								
221	02		住房改革支出	47.75	47.75	47.75								
221	02	01	住房公积金	47.75	47.75	47.75								
			总 计	837.64	796.73	796.73						31.36	9.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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	659.49	582.53	76.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	659.49	582.53	76.96
201	03	01	行政运行	582.53	582.53	
201	03	02	一般行政管理事务	31.36		31.36
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.60		45.60
208			社会保障和就业支出	101.92	101.92	
208	05		行政事业单位养老支出	101.92	101.92	
208	05	01	行政单位离退休	46.52	46.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	
210			卫生健康支出	28.48	28.48	
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	
210	11	01	行政单位医疗	23.87	23.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221			住房保障支出	47.75	47.75	
221	02		住房改革支出	47.75	47.75	
221	02	01	住房公积金	47.75	47.75	
			总 计	837.64	760.68	76.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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）	796.73	201 一般公共服务支出	620.65	620.65		
一般公共预算	796.73	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	99.85	99.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.48	28.48		
		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	47.75	47.75		
		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	796.73	支 出 总 计	796.73	796.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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			620.65	575.05	45.60
201	03		620.65	575.05	45.60
201	03	01	575.05	575.05	
201	03	99	45.60		45.60
208			99.85	99.85	
208	05		99.85	99.85	
208	05	01	44.45	44.45	
208	05	05	55.40	55.40	
210			28.48	28.48	
210	11		28.48	28.48	
210	11	01	23.87	23.87	
210	11	03	4.61	4.61	
221			47.75	47.75	
221	02		47.75	47.75	
221	02	01	47.75	47.75	
			796.73	751.13	45.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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	648.87	648.87	
301	01	基本工资	141.72	141.72	
301	02	津贴补贴	165.15	165.15	
301	03	奖金	88.60	88.60	
301	07	绩效工资	14.76	14.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.40	55.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	47.75	47.75	
301	99	其他工资福利支出	104.70	104.70	
302		商品和服务支出	52.10		52.10
302	01	办公费	9.20		9.20
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	08	取暖费	7.89		7.89
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
303		对个人和家庭的补助	50.16	50.16	

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	02	退休费	42.44	42.44	
303	05	生活补助	5.71	5.71	
303	09	奖励金	2.01	2.01	
		总 计	751.13	699.03	52.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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		45.60		45.60								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		45.60		45.60								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	45.60		45.60								
				总 计	45.60		45.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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：伽师县人民政府办公室 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：伽师县人民政府办公室 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：伽师县人民政府办公室 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：伽师县人民政府办公室

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	0.23	0.23		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	25.20	25.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	25.20	25.20		
总计	25.43	25.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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	45.60	45.60		
总计	45.60	45.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县人民政府办公室

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	9.55	9.55	9.55						
总计	9.55	9.55	9.55						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 837.64 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、关于伽师县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

伽师县人民政府办公室收入预算 837.64 万元，其中：

一般公共预算 796.73 万元，占 95.12%，比上年预算增加 124.43 万元，增长 18.51%，主要原因是本年增加县聘人员工资预算，增加 2026 年伽师县政府购买服务项目资金预算，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 31.36 万元，占 3.74%，比上年预算减少 67.34 万元，下降 68.23%，主要原因是本年减少援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 9.55 万元，占 1.14%，比上年预算增加 9.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴财政拨款结转经费，导致预算较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.75 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少 2024 年购买法律服务项目非财政拨款结转结余预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

伽师县人民政府办公室 2026 年支出预算 837.64 万元，其中：

基本支出 760.68 万元，占 90.81%，比上年预算增加 88.38 万元，增长 13.15%，主要原因是本年增加县聘人员工资预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 76.96 万元，占 9.19%，比上年预算减少 46.49 万元，下降 37.66%，主要原因是本年减少援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目，减少 2024 年购买法律服务项目非财政拨款结转结余预算项目，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县人民政府办公室 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 796.73 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 796.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 620.65 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年伽师县政府购买服务项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 99.85 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 28.48 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 47.75 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县人民政府办公室 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

伽师县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 796.73 万元，其中：基本支出 751.13 万元，比上年预算增加 78.83 万元，增长 11.73%。主要原因是：本年增加县聘人员工资预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 45.60 万元，比上年预算增加 45.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加政府购买服务项目资金预算，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）620.65 万元，占 77.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）99.85 万元，占 12.53%。
- 3、卫生健康支出（类）28.48 万元，占 3.57%。
- 4、住房保障支出（类）47.75 万元，占 5.99%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 575.05 万元，比上年预算增加 75.32 万元，增长 15.07%，主要原因是：本年增加县聘人员工资预算，导致预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 45.60 万元，比上年预算增加 45.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加政府购买服务项目资金预算，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 44.45 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 17.59%，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 55.40 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 3.13%，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 23.87 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 3.12%，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 4.61 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.07%，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 47.75 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 1.10%，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、关于伽师县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 751.13 万元，其中：

人员经费 699.03 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 52.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护

费。

七、关于伽师县人民政府办公室 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：根据伽党阅字〔2026〕号关于提前下达县政府办申请政府购买服务项目预算的通知

预算安排规模：45.60 万元

项目承担单位：伽师县人民政府办公室

资金分配情况：45.60 万元全部用于委托业务费

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

八、关于伽师县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县人民政府办公室 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、关于伽师县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县人民政府办公室 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、关于伽师县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.43 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 25.20 万

元，公务接待费 0.23 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%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县人民政府办公室 2026 年委托业务费 45.60 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 45.60 万元，主要用于：委托第三方公司负责县政府大院内保维护工作。

十二、关于伽师县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县人民政府办公室 2026 年上年结转结余 9.55 万元，包括：财政拨款 9.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 9.55 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

伽师县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.10 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 11.80%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县人民政府办公室政府采购预算 101.53 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.63 万元。

2026 年，伽师县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 101.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,258.70 平方米，价值 532.48 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 147.71 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 147.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 53.84 万元。
4. 其他资产价值 10.00 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 837.64 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 45.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.36 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）		伽师县人民政府办公室			
年度绩效目标		2026 年县政府办将紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦用力、持续提升，努力推动整体工作再上新台阶，为全县高质量发展作出新的贡献。一是在以文辅政上聚焦用力、持续提升。聚焦高质量发展大局加强和改进调查研究，提高调研的针对性、实效性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，为领导决策提供参谋价值。二是在督查落实上聚焦用力、持续提升。集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、重大项目、高质量发展等中心任务，确保县委、县政府政令畅通，各项决策部署落实落地。三是在党的建设上聚焦用力、持续提升。全面加强机关党支部标准化规范化建设，提升政治功能和组织力。持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍，营造履职尽责、干事创业的浓厚氛围，为中心工作顺利开展提供坚强组织保障。2026 年工作计划：议案、提案办结率 100%，文件流转及时率 100%，保障政府常务会议、党组会议有序开展，严格起草、审核、印发各类公文，认真编撰各类信息刊物；人均公用经费变动率低于 11.71%；预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）低于 24.58%。			
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	9.55	
			本级安排	796.73	
		其他资金 （万元）	其他	31.36	
		合计：		837.64	
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	≤11.71%	2026 年工作计划	15
	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）	≤24.58%	2026 年工作计划	15

履职效能	数量指标	★保障政府常务会议次数	≥**次	2026 年工作计划	15
		★起草、审核、印发公文数量	≥**份	2026 年工作计划	15
		★编撰各类信息刊物数量	≥**份	2026 年工作计划	10
	质量指标	★议案、提案办结率	=100%	2026 年工作计划	10
		★文件流转及时率	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		2025 年法律服务购买服务尾款项目						
项目名称		伽师县人民政府办公室						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	24.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	24.50	
项目总体目标		伽师县人民政府办公室往来款清理项目，项目总投资 24.5 万元，主要用于支付县人民政府办公室 2025 年法律服务购买服务尾款。						
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	律师团 队个数 （**个）	=1 个	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	★★★ 项目（工 程）验收 合格率 （100%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	=2026 年 10 月	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 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	项目投 资成本	≤24.5 万元	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
	社会效 益指标	提升政 府法治 水平	有效提 升	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位满意 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		伽师县人民政府办公室						
项目名称		伽师县人民政府办公室往来款清理项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	6.86	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	6.86	
项目总体目标		伽师县人民政府办公室往来款清理项目，项目总投资 6.86 万元，主要用于县人民政府办公室往来款清理。						
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	项目个 数（** 个）	=1 个	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	★★★ 项目 （工 程）验 收合格 率 （100% ）	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	=2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 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	项目投 资成本	≤6.86 万 元	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
	社会效 益指标	提升账 务规范 及资金 安全性	有效改善	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位满意 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		伽师县人民政府办公室						
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：	45.6	其中：财政 拨款	45.6	其他资金	0	
项目总体目标		为充分保障政府大院安全、切实维护正常工作秩序，确保各类业务、会议顺利进行。 根据政府办关于申请伽师县政府购买服务的请示，每月 3.8 万元，共 45.6 万元。						
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	质量指 标	服务费准 确率	≥100%	计划标准	新增	20	按照完成比 例赋分	工作资 料
		服务全覆 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	服务费发 放期限	=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
效益 指标	社会效 益指标	社会服务 能力提升	有效提升	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。

伽师县人民政府办公室

2026 年 02 月 25 日