

2026 年裕民县人民政府办公室

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、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

- 十一、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
- 说明

- 十二、 关于裕民县人民政府办公室 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）传达、检查、督促政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要指示的贯彻执行情况,及时向县政府领导报告。

（二）负责县政府日常文件(电报)处理和日常事务工作,协助县政府领导同志组织起草或草拟以县政府、县政府办公室名义上报下发的各类文件。

（三）负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项,负责县政府领导参加重大活动的组织协调和安排。

（四）研究政府各部门和各乡镇(场)人民政府(管委会)请示政府的问题,提出处理意见,报县政府领导审定。

（五）根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

（六）根据县政府的工作部署和县政府领导指示,组织有关调查研究,收集信息,反映情况,提出建议。

（七）负责县政府及政府办公室的总值班工作及政府机关其他各项活动的协调安排,及时向县政府领导报告重要情况。

（八）贯彻落实中央和自治区、地区关于信访工作的法律法规和方针政策,综合协调指导推动全县群众工作和信访工作。

二、 机构设置

裕民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：裕民县人民政府办公室

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	965.37	201 一般公共服务支出	738.06
1. 一般公共预算拨款	955.37	202 外交支出	
其中：一般财力	955.37	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	154.32
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	48.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	41.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66.56
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	41.80	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	41.80	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	1,007.17	支 出 总 计	1,007.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

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	738.06	686.26	686.26						10.00		41.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.06	686.26	686.26						10.00		41.80
201	03	01	行政运行	738.06	686.26	686.26						10.00		41.80
208			社会保障和就业支出	154.32	154.32	154.32								
208	05		行政事业单位养老支出	154.32	154.32	154.32								
208	05	01	行政单位离退休	34.98	34.98	34.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	39.78								
210			卫生健康支出	48.22	48.22	48.22								
210	11		行政事业单位医疗	48.22	48.22	48.22								
210	11	01	行政单位医疗	40.32	40.32	40.32								
210	11	03	公务员医疗补助	7.90	7.90	7.90								
221			住房保障支出	66.56	66.56	66.56								
221	02		住房改革支出	66.56	66.56	66.56								
221	02	01	住房公积金	66.56	66.56	66.56								
			总计	1,007.17	955.37	955.37						10.00		41.80

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			738.06	686.26	51.80
201	03		738.06	686.26	51.80
201	03	01	738.06	686.26	51.80
208			154.32	154.32	
208	05		154.32	154.32	
208	05	01	34.98	34.98	
208	05	05	79.56	79.56	
208	05	06	39.78	39.78	
210			48.22	48.22	
210	11		48.22	48.22	
210	11	01	40.32	40.32	
210	11	03	7.90	7.90	
221			66.56	66.56	
221	02		66.56	66.56	
221	02	01	66.56	66.56	
			1,007.17	955.37	51.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

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）	955.37	201 一般公共服务支出	686.26	686.26		
一般公共预算	955.37	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	154.32	154.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.22	48.22		
		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	66.56	66.56		
		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	955.37	支出总计	955.37	955.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	686.26	686.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	686.26	686.26	
201	03	01	行政运行	686.26	686.26	
208			社会保障和就业支出	154.32	154.32	
208	05		行政事业单位养老支出	154.32	154.32	
208	05	01	行政单位离退休	34.98	34.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	
210			卫生健康支出	48.22	48.22	
210	11		行政事业单位医疗	48.22	48.22	
210	11	01	行政单位医疗	40.32	40.32	
210	11	03	公务员医疗补助	7.90	7.90	
221			住房保障支出	66.56	66.56	
221	02		住房改革支出	66.56	66.56	
221	02	01	住房公积金	66.56	66.56	
			总计	955.37	955.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

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	792.31	792.31	
301	01	基本工资	200.89	200.89	
301	02	津贴补贴	171.69	171.69	
301	03	奖金	149.93	149.93	
301	07	绩效工资	33.38	33.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	79.56	
301	09	职业年金缴费	39.78	39.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	66.56	66.56	
302		商品和服务支出	122.04		122.04
302	01	办公费	47.34		47.34
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.26		4.26
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	12	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	26	劳务费	11.04		11.04
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	26.00		26.00
303		对个人和家庭的补助	39.01	39.01	
303	02	退休费	34.98	34.98	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00
		总计	955.37	831.32	124.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

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													
				总计											

裕民县人民政府办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室 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				

裕民县人民政府办公室 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：裕民县人民政府办公室

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				

裕民县人民政府办公室 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：裕民县人民政府办公室

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	3.00	3.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	26.00	26.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	26.00	26.00		
总计	29.00	29.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

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
裕民县人民政府办公室	1.50	1.50		
2026 年运转类项目（保运转）	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县人民政府办公室

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	
裕民县人民政府办公室	41.80					41.80			41.80
特定目标 72103532	0.07					0.07			0.07
特定目标 7210354M	30.98					30.98			30.98
特定目标 72103559	10.75					10.75			10.75
总计	41.80					41.80			41.80

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,007.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

裕民县人民政府办公室单位收入预算 1,007.17 万元，其中：

一般公共预算 955.37 万元，占 94.86%，比上年预算增加 134.21 万元，增长 16.34%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，并且 2026 年人员增加 1 人，人员工资政策性调增、公用经费增加，本年预算比上年预算增加。

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 10.00 万元，占 0.99%，比上年预算减少 3.95 万元，下降 28.32%，主要原因是本年自有资金预留项目资金减少，本年预算比上年预算减少。

非财政拨款结转结余 41.80 万元，占 4.15%，比上年预算增加 41.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年银行存款资金未支出结余到本年，较上年有所增大。

三、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

裕民县人民政府办公室 2026 年支出预算 1,007.17 万元，其中：

基本支出 955.37 万元，占 94.86%，比上年预算增加 155.21 万元，增长 19.40%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，并且 2026 年人员增加 1 人，人员工资政策性调增、公用经费增加，本年预算比上年预算增加。

项目支出 51.80 万元，占 5.14%，比上年预算增加 16.85 万元，增长 48.21%，主要原因是本年把单位自有资金中的拍卖费做到项目支出预算中，项目支出较上年有所增加。

四、 关于裕民县人民政府办公室 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 955.37 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 955.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 686.26 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 154.32 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 48.22 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 66.56 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县人民政府办公室 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

裕民县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 955.37 万元，其中：

基本支出 955.37 万元，比上年预算增加 155.21 万元，增长 19.40%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，并且 2026 年人员增加 1 人，人员工资政策性调增、公用经费增加，本年预算比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少专项业务经费项目，本年预算较上年预算减少。

（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）686.26 万元，占 71.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）154.32 万元，占 16.15%。
3. 卫生健康支出（类）48.22 万元，占 5.05%。
4. 住房保障支出（类）66.56 万元，占 6.97%。

（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 686.26 万元，比上年预算增加 67.19 万元，增长 10.85%，主要原因是本年度人员增加 1 人，人员工资政策性调增、公用经费增加，年初预算比上年预算增加。

2. 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 34.98 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 3.46%，主要原因是新增退休人员 1 人，本年较上年预算增加。

3. 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 79.56 万元，比上年预算增加 10.14 万元，增长 14.61%，主要原因是本年度人员增加 1 人，养老保险缴费基数调增，养老保险缴费较上年预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 39.78 万元，比上年预算增加 39.78

万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，本年预算比上年预算增加。

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 40.32 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 20.14%，主要原因是本年度人员增加 1 人，单位医疗费较上年预算有所增加，比上年预算增加。

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 7.90 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 6.18%，主要原因是公务员医疗费调增较上年预算有所增加，比上年预算增加。

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 66.56 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 15.08%，主要原因是本年度人员增加 1 人，住房公积金较上年预算有所增加，比上年预算增加。

六、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 955.37 万元，其中：

人员经费 831.32 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 124.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县人民政府办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

裕民县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 29.00 万元，其中：因公出国（境）费用 3.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 26.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.00 万元，下降 14.71%，其中：因公出国（境）费用减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，压减出国经费，落实“三公”经费只减不增，减少因公出国（境）费用预算；公务用车购置增加 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；公务用车运行维护费减少 2.00 万元，下降 7.14%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县人民政府办公室 2026 年委托业务费 1.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 1.50 万元，主要用于：委托第三方办理相关业务支出。

十二、 关于裕民县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民政府办公室 2026 年上年结转结余 41.80 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 41.80 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-利息收入结转 0.07 万元，主要用于：本单位自有资金中的利息。

2. 2307 其他应付款-拍卖款结转 30.98 万元，主要用于：上缴财政拍卖款。

3. 2307 其他应付款-往年资金结转 10.75 万元，主要用于：本单位往来资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 124.04 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 14.60%，主要原因是 2025 年新增 2 人，公用经费增加，机关运行经费增大。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县人民政府办公室政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2026 年，裕民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 10.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,792.76 平方米，价值 304.94 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 326.45 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 14 辆，价值 326.45 万元。

3. 办公家具价值 73.68 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1007.17 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		裕民县人民政府办公室			
单位联系人		阿丽皮西	联系电话	18999483982	
年度绩效目标		裕民县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，深入学习第三次中央新疆工作座谈会精神，全年开展政治理论学习 12 数，理论政策宣讲 9 次，组织学习各类法律法规 341 篇以上。同时完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实做好防风险、护稳定、促发展等各项工作，全面建设安定团结、生态宜居、美丽幸福的新裕民。 （一）创新工作思路，扎实抓好党建工作。（二）强化理论素养，提升业务能力。（三）12345 便民服务取得新成效。（四）信息报送取得新突破。（五）文件保密工作更加扎实。（六）值班值守工作高效运转。（七）坚持理论学习，提高办公室理论素养。			
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	0.00	
			本级安排	955.37	
		其他资金（万元）	其他	51.80	
		合计：		1,007.17	
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
履职效能	数量指标	开展政治理论学习次数	≥12 次	2026 年工作计划	35
	数量指标	理论政策宣讲次数	≥9 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	组织学习各类法律法规篇数	≥341 篇	2026 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 10.00 万元，为自有资金预留项目，主要用于职工生育期间补助资金、银行利息，不公开绩效目标表。

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、福利费、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。

裕民县人民政府办公室

2026年2月13日