

# 哈密市机关事务管理局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

哈密市机关事务管理局是市人民政府工作部门，为正处级。哈密市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

（二）负责市本级党政机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家、自治区、哈密市的有关政策、规章制度，拟定哈密市机关事务管理工作规划、规章制度、管理办法并组织实施。

（三）负责市本级党政机关、事业单位资产管理。负责市本级党政机关办公用房和公务用车统一管理。负责指导监督下级党政机关办公用房和公务用车管理。

（四）负责市本级党政机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度。负责本级机关周转房的统一管理。

（五）负责党政机关后勤体制改革工作，归口管理本级党政机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动党政机关后勤服务单位的改革和发展。

（六）负责市本级党政机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度、管理办法并组织实施；负责开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责指导、协调、监督各县区推动公共机构节约能源工作。

（七）承办市级领导机关交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

哈密市机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、

公共资产管理科、财务管理科、公共机构节能管理科和机关后勤服务中心。

哈密市机关事务管理局编制数 33，实有人数 55 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,698.61</b>	201 一般公共服务支出	2,557.82
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,698.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,698.51	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	77.36
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	27.53
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.10</b>	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	0.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	35.90
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,698.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,698.61</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,698.61</b>	<b>2,698.51</b>	<b>2,698.51</b>							<b>0.10</b>		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,557.82</b>	<b>2,557.72</b>	<b>2,557.72</b>							<b>0.10</b>		
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,557.82</b>	<b>2,557.72</b>	<b>2,557.72</b>							<b>0.10</b>		
201	03	03	机关服务	2,493.79	2,493.69	2,493.69							0.10		
201	03	50	事业运行	64.03	64.03	64.03									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>									
208	05	01	行政单位离退休	31.02	31.02	31.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	46.34									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>									
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31									
210	11	02	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53									
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69									

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	35.90	35.90	35.90									
221	02		住房改革支出	35.90	35.90	35.90									
221	02	01	住房公积金	35.90	35.90	35.90									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,698.61</b>	<b>1,318.51</b>	<b>1,380.10</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,557.82</b>	<b>1,177.72</b>	<b>1,380.10</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,557.82</b>	<b>1,177.72</b>	<b>1,380.10</b>
201	03	03	机关服务	2,493.79	1,113.69	1,380.10
201	03	50	事业运行	64.03	64.03	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.02	31.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31	
210	11	02	事业单位医疗	3.53	3.53	
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>35.90</b>	<b>35.90</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>35.90</b>	<b>35.90</b>	
221	02	01	住房公积金	35.90	35.90	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,698.51</b>	201 一般公共服务支出	2,557.72	2,557.72		
一般公共预算	2,698.51	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	77.36	77.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.53	27.53		
		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	35.90	35.90		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,698.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,698.51</b>	<b>2,698.51</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,698.51</b>	<b>1,318.51</b>	<b>1,380.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,557.72</b>	<b>1,177.72</b>	<b>1,380.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,557.72</b>	<b>1,177.72</b>	<b>1,380.00</b>
201	03	03	机关服务	2,493.69	1,113.69	1,380.00
201	03	50	事业运行	64.03	64.03	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.36</b>	<b>77.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.02	31.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.53</b>	<b>27.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.31	15.31	
210	11	02	事业单位医疗	3.53	3.53	
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.90</b>	<b>35.90</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.90</b>	<b>35.90</b>	
221	02	01	住房公积金	35.90	35.90	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
		总计	1,318.51	488.63
			829.88	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>456.35</b>	<b>456.35</b>	
301	01 基本工资	141.39	141.39	
301	02 津贴补贴	89.77	89.77	
301	03 奖金	91.15	91.15	
301	07 绩效工资	13.85	13.85	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	46.34	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
301	12 其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13 住房公积金	35.90	35.90	
301	99 其他工资福利支出	9.12	9.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>828.38</b>		<b>828.38</b>
302	01 办公费	8.00		8.00
302	05 水费	56.50		56.50
302	06 电费	130.00		130.00
302	07 邮电费	8.00		8.00
302	08 取暖费	106.87		106.87
302	09 物业管理费	5.00		5.00
302	11 差旅费	6.00		6.00
302	17 公务接待费	0.70		0.70
302	27 委托业务费	21.90		21.90
302	28 工会经费	5.58		5.58
302	29 福利费	5.03		5.03
302	31 公务用车运行维护费	470.90		470.90
302	99 其他商品和服务支出	3.90		3.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.28</b>	<b>32.28</b>	
303	02 退休费	26.83	26.83	
303	05 生活补助	1.26	1.26	
303	09 奖励金	4.19	4.19	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
310	02 办公设备购置	1.50		1.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,380.00		1,320.50			10.98	48.52				
			哈密市机关事务管理局		1,380.00		1,320.50			10.98	48.52				
201			一般公共服务支出		1,380.00		1,320.50			10.98	48.52				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1,380.00		1,320.50			10.98	48.52				
201	03	03	机关服务	干部周转房运行经费	120.00		74.48				45.52				
201	03	03	机关服务	公共机构节能专项工作经费	28.00		14.02			10.98	3.00				
201	03	03	机关服务	市委援疆公寓取暖费	32.00		32.00								
201	03	03	机关服务	政府购买服务-后勤服务费	1,200.00		1,200.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市机关事务管理局 2025 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

编制部门：哈密市机关事务管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市机关事务管理局 2025 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

编制部门：哈密市机关事务管理局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>471.60</b>	<b>471.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>470.90</b>	<b>470.90</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	470.90	470.90		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市机关事务管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

哈密市机关事务管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于哈密市机关事务管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市机关事务管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,698.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于哈密市机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明

哈密市机关事务管理局部门收入预算 2,698.61 万元，其中：

一般公共预算 2,698.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2,824.52 万元，下降 51.14%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 80.77%，主要原因是上年度单位自有结转资金一部分上缴、一部分支出使用完毕。

#### 三、关于哈密市机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明

哈密市机关事务管理局 2025 年支出预算 2,698.61 万元，其中：

基本支出 1,318.51 万元，占 48.86%，比上年预算增加 444.55 万元，增长 50.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,380.10 万元，占 51.14%，比上年预算减少 3,269.49 万元，下降 70.32%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

#### 四、关于哈密市机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,698.51 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 2,698.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,557.72 万元，主要用于机关事业单位人员、运行经费支出和职能性经费支出；社会保障和就业支出 77.36 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；卫生健康支出 27.53 万元，主要用于机关事业单位人员医疗缴费；住房保障支出 35.90 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费。

#### 五、关于哈密市机关事务管理局 2025 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

哈密市机关事务管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,698.51 万元，其中：

基本支出 1,318.51 万元，比上年预算增加 444.55 万元，增长 50.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,380.00 万元，比上年预算减少 3,269.07 万元，下降 70.32%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,557.72 万元，占 94.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.36 万元，占 2.87%。
- 3、卫生健康支出（类）27.53 万元，占 1.02%。
- 4、住房保障支出（类）35.90 万元，占 1.33%。

## （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）机关服务（项）：2025 年预算数为 2,493.69 万元，比上年预算增加 463.10 万元，增长 22.81%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 727.00 万元，下降 100.00%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 64.03 万元，比上年预算减少 5.05 万元，下降 7.31%，主要原因是事业在职人员 1 人调任为公务员，事业运行款项减少。

4、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,560.07 万元，下降 100.00%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

5、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）：2025 年预算数为 31.02 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 32.39%，主要原因是退休人员增加，相应退休人员离退休费支出增加。

6、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）：2025年预算数为46.34万元，比上年预算减少1.32万元，下降2.77%，主要原因是在职人员减少，相应在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为15.31万元，比上年预算减少1.20万元，下降7.27%，主要原因是在职人员减少，相应在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3.53万元，比上年预算减少0.83万元，下降19.04%，主要原因是在职人员减少，相应在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为8.69万元，比上年预算减少0.25万元，下降2.80%，主要原因是在职人员减少，相应在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为35.90万元，比上年预算增加0.51万元，增长1.44%，主要原因是社会保险缴费基数增加相应在职人员社会保障和就业支出增加。

## 六、关于哈密市机关事务管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市机关事务管理局2025年一般公共预算基本支出1,318.51万元，其中：

人员经费488.63万元，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 829.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于哈密市机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：干部周转房运行经费

设立的政策依据：哈政办发（2019）62 号《关于印发哈密市市级周转住房管理与使用规定的通知》。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：哈密市机关事务管理局

资金分配情况：其他商品和服务支出 5.5 万元、办公费 6 万元、维修（护）费 58.98 万元、办公设备购置费 45.52 万元、租赁费 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：公共机构节能专项工作经费

设立的政策依据：单位工作职能。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：哈密市机关事务管理局

资金分配情况：其他资本性支出 3 万元、委托业务费 12.5 万元、设备购置费 10.98 万元、办公费 1.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：市委援疆公寓取暖费

设立的政策依据：单位工作职能。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：哈密市机关事务管理局

资金分配情况：援疆公寓楼及餐厅楼取暖费 29 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：政府购买服务-后勤服务费

设立的政策依据：工作职能及新管规（2022）2 号关于印发《新疆维吾尔自治区区直机关购买后勤服务管理办法（试行）》的通知

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：哈密市机关事务管理局

资金分配情况：委托业务费 1200 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于哈密市机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市机关事务管理局 2025 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、关于哈密市机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市机关事务管理局 2025 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、关于哈密市机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 471.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 470.90 万元，公务接待费 0.70 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 439.71 万元，增长 1,378.83%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是将市直机关新能源公务用车租赁费纳入我单位公务用车运行维护费；公务用

车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 440.01 万元，增长 1,424.44%，主要原因是将市直机关新能源公务用车租赁费纳入我单位公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.30 万元，下降 30.00%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## 十一、关于哈密市机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市机关事务管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

哈密市机关事务管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 829.88 万元，比上年预算增加 446.32 万元，增长 116.36%，主要原因是本年体制机制改革，将市直机关新能源公务用车租赁费纳入我单位公务用车运行维护费，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，哈密市机关事务管理局政府采购预算 1,726.79 万元，其中：政府采购货物预算 55.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,671.43 万元。

2025 年，哈密市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,725.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,725.84 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49,163.99 平方米，价值 10,925.80 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 20.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 20.50 万元。

3. 办公家具价值 1,137.60 万元。

4. 其他资产价值 2,198.30 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,698.61 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,380.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.10 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		哈密市机关事务管理局			
<b>部门联系人</b>		周菊	<b>联系电话</b>	0902-2261104	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1、为贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，负责市本级党政机关办公用房和公务用车统一管理。负责指导监督下级党政机关办公用房和公务用车管理。负责市本级党政机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度。负责本级机关周转房的统一管理。2、会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度、管理办法并组织实施；开展能耗统计、监测和评价考核工作。指导、协调、监督区县推动公共机构节约能源工作。3、党政机关后勤体制改革工作，归口管理本级党政机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动党政机关后勤服务单位的改革和发展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	2,698.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	办公用房统一登记备案率	≥20%	哈密市机关事务工作“十四五”规划	13
	数量指标	会务保障数量	≥800 场次	哈密市机关事务工作“十四五”规划	14
	数量指标	机关庭院绿化覆盖率	≥30%	哈密市机关事务工作“十四五”规划	12
	数量指标	人均综合能耗下降率	≥6%	哈密市机关事务工作“十四五”规划	13
	数量指标	党政机关新增及更新车辆中新能源汽车比例	≥80%	哈密市机关事务工作“十四五”规划	12
	质量指标	办公（技术业务）用房维修率	≥60%	哈密市机关事务工作“十四五”规划	14
	质量指标	全市党政机关示范创建覆盖率	≥70%	哈密市机关事务工作“十四五”规划	12

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		哈密市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		干部周转房运行经费				<b>项目负责人</b>	袁冰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《哈密市市级周转住房管理与使用规定》，干部周转房运行经费项目预算安排 120 万元，主要开展对原有的 19 套和新增的 3 套进行装修维护，周转房供暖面积为 3080 平方米，物品购置 82 件等工作。项目完成后预期使领导干部周转房生活正常运转，保障交流干部生活水平提升，解决来哈交流干部后顾之忧，提高工作效率，在哈安心工作，使哈密各项事业更好更快发展，机关事务后勤服务保障能力得到提升。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护维修砖房数量	=22 套	计划标准	19 套	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		周转房供暖面积	=3080 平方米	计划标准	2595 平方米	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		物品购置数	>=82 件	计划标准	35 件	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护合格率	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		物品购置合格率	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
物品购置及时率		>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	暖气费	<=21.80/平方米	计划标准	20 元/平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		周转房单位维护成本	<=2.68 万元/套	计划标准	2.68 万元/套	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		物品购置费用	<=45.52 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他费用	<=10 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益	社会	异地交流干部居住环境	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		改善		改善			
满意度 指标	满意度 指标	周转房居住人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		哈密市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		公共机构节能专项工作经费			<b>项目负责人</b>	马海龙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据国管局、自治区机关事务管理局对各地州公共机构节能工作考核条例要求，公共机构节能专项工作经费项目预算资金 28 万元，主要用于购置节能电动自行车 12 辆，建设地理式四分类垃圾回收站 1 座，聘请第三方节能技术咨询公司 1 次，垃圾分类宣传活动 1 次，普及绿色办公、垃圾分类知识，提高全民环保意识，全面推广和落实完善的垃圾分类及相应政策，建设一个和谐、美丽、节约型社会。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展节能宣传活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购置电动自行车数量	>=12 辆	计划标准	2 辆	3	按照正常比例赋分	工作资料
		委托节能“十五五”规划咨询服务	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		为高新区管委会安装四分类地理式垃圾箱数量	>=1 个	计划标准	2 个	3	按照正常比例赋分	工作资料
		为高新区管委会配备室内双分类垃圾箱数量	=20 个	计划标准	0 个	3	按照正常比例赋分	工作资料
		补“哈密市 2025-2027 年节能工作规划”技术咨询费	=1 次	计划标准	0 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年地理式四分类垃圾站质保金	=1 次	计划标准	0 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖率	>=85%	计划标准	85%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置合格率	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		咨询服务成果验收合格率(%)	=100%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展时间	<=8 月	计划标准	7 月	2	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	<=8 月	计划标准	7 月	2	按照正常比例赋分	工作资料
		咨询服务完成时间	<=11 月	计划标准	12 月	2	按照正常比例赋分	工作资料
尾款支付完成时间		<=6 月	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料	

			月				分	
成本 指标	经济 成本 指标	电动自行车购置成本	< =0.25 万元/ 辆	计划标准	0.23 万元/ 辆	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		地埋式垃圾箱购置成本	=10万 元/座	计划标准	9.8万 元/座	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		室内双分类垃圾箱成本	=200 元/个	计划标准	-	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		“十五五”咨询服务费	< =9.8 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		宣传活动宣传品	< =1.12 万元	计划标准	05万 元	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		项目尾款支付	=3.68 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	高新区管委会办公环境整 洁度	有效 改善	计划标准	有效 改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		节能发展方向	明确	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		哈密市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		市委援疆公寓取暖费				<b>项目负责人</b>	刘春洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		援疆公寓取暖费 32 万元,主要用于 107 套援疆公寓采暖费用。援疆公寓建筑供暖面积为 15263 平方米,该项目的实施保障援疆干部在哈工作期间基本生活,提供舒适温暖的休息环境,使其在哈安心工作,提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	援疆干部公寓数	=107 套	计划标准	107 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆公寓集中供热面积 (m <sup>2</sup> )	=15263 平方米	计划标准	15263 平方米	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100% %	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	> =90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	集中供热价格	=21.8 0 元/ 平方米	预算支出标准	19.8 元/ 平方米	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益援疆干部人数	< =100 人	计划标准	83 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度 (%)	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		哈密市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		政府购买服务-机关后勤服务费			<b>项目负责人</b>	刘春洁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		市直部分党政机关事业单位安保保洁绿化项目政府购买服务项目，总资金 1183.45 万元，项目通过政府采购的方式，集中购买社会化服务保障工作，采买服务内容包括：保安服务、保洁服务和绿化服务。服务涵盖 86 家市直单位，购买服务工作的开展为党政机关事业单位有序高效运转提供“集约化、规范化、标准化、精细化”的后勤服务，实现服务均衡，流程规范，效能优质，加快机关事务高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务保障绿化面积	>=6920 1 平方米	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公区安保服务面积	>=1397 58.05 平方米	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		室内外清洁面积	>=1863 17.80 平方米	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		服务保障市直机关单位数量	=86 家	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服务保障成果验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服务保障按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	绿化服务保障成本	=1.30 元/平方米/月	计划标准	-	6	直接赋分
办公区安保服务费用标准			=3 元/平方米/月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料, 原始凭证
室内外清洁服务保障标准			=2.56 元/平方米/	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料, 原始凭证

			月					
效益 指标	社会 效益 指标	后勤服务保障管理规范性	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务保障机关单位满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我单位自有资金 0.1 万元，系银行利息收入，用于支付银行账户管理费、手续费等，因金额较少且用途单一未做项目绩效目标。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

哈密市机关事务管理局

2025年3月14日