

哈密市人民政府办公室

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、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市人民政府办公室 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

哈密市人民政府办公室是哈密市人民政府工作部门，是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的机构，为正处级。市人民政府办公室负责贯彻落实党中央关于办公厅（室）工作的方针政策、决策部署，贯彻落实自治区党委的部署要求及市委工作安排，把坚持和加强党对办公厅（室）工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）围绕市委工作要求和市人民政府中心工作，筹备组织市人民政府各类会议、活动，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府或市人民政府办公室名义发布的公文。承担中央单位、国家部委和省区市副厅级及以上领导和重要企业负责人来哈考察、调研等公务活动的接待服务保障工作。

（三）负责市人民政府领导同志会议讲话等文稿的起草、修审工作。

（四）负责督促检查自治区党委、自治区人民政府重大决策部署和市委、市人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。协助市人民政府领导同志处理来信来访工作；督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

（五）负责市人民政府日常文电收发分阅保密处理工作。研究市人民政府各部门和各县（区）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（六）负责全市政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全市政府系统信息工作。

（七）指导、监督全市政府政务公开及政府信息公开工作。

（八）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情

况。协助处理各部门和各县（区）向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示批示要求。

（九）根据市人民政府工作重点和市人民政府领导同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责全市政府网站、政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

哈密市人民政府办公室无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查科、文书科、信息编译科、政策法规科、政务办公室、总值班室、党建人事科、行政科、财务科、车辆管理科。

哈密市人民政府办公室编制数 60，实有人数 123 人，其中：在职 54 人，增加 4 人；退休 69 人，减少 2 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

编制单位：哈密市人民政府办公室

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>1,580.07</b>	201 一般公共服务支出	1,248.62
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,580.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,580.07	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	179.52
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	65.53
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.63</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.63</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.63	221 住房保障支出	87.03
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>1,580.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,580.70</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制单位：哈密市人民政府办公室

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
			总计	1,580.70	1,580.07	1,580.07								0.63	
201			一般公共服务支出	1,248.62	1,247.99	1,247.99								0.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.62	1,247.99	1,247.99								0.63	
201	03	01	行政运行	1,101.33	1,101.33	1,101.33									
201	03	02	一般行政管理事务	129.63	129.00	129.00								0.63	
201	03	50	事业运行	17.66	17.66	17.66									
208			社会保障和就业支出	179.52	179.52	179.52									
208	05		行政事业单位养老支出	179.52	179.52	179.52									
208	05	01	行政单位离退休	69.19	69.19	69.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33	110.33									
210			卫生健康支出	65.53	65.53	65.53									
210	11		行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53									
210	11	01	行政单位医疗	43.83	43.83	43.83									
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01									

编制单位：哈密市人民政府办公室

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
210	11	03	公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>									
221	02	01	住房公积金	87.03	87.03	87.03									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制单位：哈密市人民政府办公室

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>1,580.70</b>	<b>1,451.07</b>	<b>129.63</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,248.62</b>	<b>1,118.99</b>	<b>129.63</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,248.62</b>	<b>1,118.99</b>	<b>129.63</b>
201	03	01	行政运行	1,101.33	1,101.33	
201	03	02	一般行政管理事务	129.63		129.63
201	03	50	事业运行	17.66	17.66	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.52</b>	<b>179.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.52</b>	<b>179.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	69.19	69.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.53</b>	<b>65.53</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.53</b>	<b>65.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	43.83	43.83	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	20.69	20.69	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>	
221	02	01	住房公积金	87.03	87.03	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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>1,580.07</b>	201 一般公共服务支出	1,247.99	1,247.99		
一般公共预算	1,580.07	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	179.52	179.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.53	65.53		
		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	87.03	87.03		
		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>1,580.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,580.07</b>	<b>1,580.07</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市人民政府办公室

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>1,580.07</b>	<b>1,451.07</b>	<b>129.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,247.99</b>	<b>1,118.99</b>	<b>129.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,247.99</b>	<b>1,118.99</b>	<b>129.00</b>
201	03	01	行政运行	1,101.33	1,101.33	
201	03	02	一般行政管理事务	129.00		129.00
201	03	50	事业运行	17.66	17.66	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.52</b>	<b>179.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.52</b>	<b>179.52</b>	
208	05	01	行政单位离退休	69.19	69.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.53</b>	<b>65.53</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.53</b>	<b>65.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	43.83	43.83	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	20.69	20.69	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>87.03</b>	<b>87.03</b>	
221	02	01	住房公积金	87.03	87.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,451.07</b>	<b>1,182.99</b>	<b>268.08</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,109.66</b>	<b>1,109.66</b>	
301	01	基本工资	342.37	342.37	
301	02	津贴补贴	244.90	244.90	
301	03	奖金	209.36	209.36	
301	07	绩效工资	3.06	3.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.33	110.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.84	44.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	87.03	87.03	
301	99	其他工资福利支出	44.58	44.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>154.75</b>		<b>154.75</b>
302	01	办公费	22.00		22.00
302	02	印刷费	5.10		5.10
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	9.40		9.40
302	28	工会经费	13.29		13.29
302	29	福利费	11.96		11.96
302	31	公务用车运行维护费	23.50		23.50
302	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>73.33</b>	<b>73.33</b>	
303	02	退休费	63.38	63.38	
303	05	生活补助	4.14	4.14	
303	09	奖励金	5.81	5.81	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>113.33</b>		<b>113.33</b>
310	13	公务用车购置	113.33		113.33

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市人民政府办公室

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		129.00		127.00				2.00				
201			一般公共服务支出		129.00		127.00				2.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		129.00		127.00				2.00				
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年驻村（社区）专项工作经费	4.00		4.00								
201	03	02	一般行政管理事务	市政府办综合服务保障经费	125.00		123.00				2.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市人民政府办公室

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

哈密市人民政府办公室 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

编制单位：哈密市人民政府办公室

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

哈密市人民政府办公室 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

编制单位：哈密市人民政府办公室

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>141.33</b>	<b>141.33</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.50	4.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>136.83</b>	<b>136.83</b>		
其中：公务用车购置费	113.33	113.33		
公务用车运行费	23.50	23.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市人民政府办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.63	0.63			0.63				
哈密市人民政府办公室	0.63	0.63			0.63				
2024 年驻村（行政村）工作队为民办办实事经费（自治区补助部分）	0.63	0.63			0.63				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,580.70 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、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

哈密市人民政府办公室单位收入预算 1,580.70 万元，其中：

一般公共预算 1,580.07 万元，占 99.96%，比上年预算减少 54.75 万元，下降 3.35%，主要原因是今年我单位项目减少，导致一般公共预算减少。

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。

财政拨款结转 0.63 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度驻村工作经费未使用完毕，结转 0.63 万元，导致结转资金增加。

#### 三、 关于哈密市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

哈密市人民政府办公室 2025 年支出预算 1,580.70 万元，其中：

基本支出 1,451.07 万元，占 91.80%，比上年预算增加 231.25 万元，增长 18.96%，主要原因是 2025 年随着社会的发展，人员工资正常增资，导致基本支出增加。

项目支出 129.63 万元，占 8.20%，比上年预算减少 285.37 万元，下降 68.76%，主要原因是今年本单位减少项目，导致项目支出减少。

#### 四、关于哈密市人民政府办公室 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 1,580.07 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 1,580.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,247.99 万元，主要用于单位正常运行及开展活动支出；社会保障和就业支出 179.52 万元，主要用于单位职工养老等生活保障支出；卫生健康支出 65.53 万元，主要用于单位职工医疗保障支出；住房保障支出 87.03 万元，主要用于支付职工住房公积金。

#### 五、关于哈密市人民政府办公室 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

哈密市人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,580.07 万元，其中：

基本支出 1,451.07 万元，比上年预算增加 231.25 万元，增长 18.96%，主要原因是 2025 年随着社会的发展，人员工资正常增资，导致基本支出增加。

项目支出 129.00 万元，比上年预算减少 286.00 万元，下降 68.92%，主要原因是今年本单位减少项目，导致项目支出减少。

##### （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）1,247.99 万元，占 78.98%。

2、社会保障和就业支出（类）179.52 万元，占 11.36%。

3、卫生健康支出（类）65.53万元，占4.15%。

4、住房保障支出（类）87.03万元，占5.51%。

### （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）：2025年预算数为1,101.33万元，比上年预算增加200.11万元，增长22.20%，主要原因是本单位人员增加，工资正常增资，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）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）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为129.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长24.04%，主要原因是今年本单位综合服务保障工作较多，需增加保障经费，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）增加。

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17.66万元，比上年预算增加1.35万元，增长8.28%，主要原因是2025年随着社会的发展，人员工资正常增资，导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）增加。

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311.00万元，下降100.00%，主要原因是今年本单位减少项目，导致项目支出减少。

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69.19万元，比上年预算增加11.39万元，增长19.71%，主要原因是今年本单位减少项目，导致一般公共服务支出（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）减少。

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110.33万元，比上年预算增加7.07万元，增长6.85%，主要原因是2025年随着社会的发展，人员工资正常增资，导致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）增加。

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43.83万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.66%，主要原因是2025年本单位退休人员减少，导致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）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1.01万元，比上年预算减少0.06万元，下降5.61%，主要原因是2025年本单位退休人员减少，导致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）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20.69万元，比上年预算增加1.32万元，增长6.81%，主要原因是2025年随着社会的发展，人员工资正常增资，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

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87.03万元，比上年预算增加10.36万元，增长13.51%，主要原因是2025年随着社会的发展，人员工资正常增资，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

## 六、关于哈密市人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,451.07 万元，其中：

人员经费 1,182.99 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 268.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

## 七、关于哈密市人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将驻村工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市人民政府办公室

资金分配情况：办公费 1.4 万元，其他交通费用 0.6 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

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

### （二）项目名称：市政府办综合服务保障经费

设立的政策依据：哈密市人民政府办公室是哈密市人民政府工作部门，是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的机构，为更好地开展市人民政府及所属部门综合服务保障工作，特设立综合服务保障经费项目。

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：哈密市人民政府办公室

资金分配情况：办公费 28 万元，印刷费 5 万元，邮电费 6 万元，差旅费 50 万元，租赁费 4 万元，劳务费 15 万元，委托业务费 7 万元，其他商品和服务支出 8 万元，办公设备购置 2 万元。

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

#### 八、关于哈密市人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市人民政府办公室 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、关于哈密市人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市人民政府办公室 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、关于哈密市人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 141.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 113.33 万元，公务用车运行费 23.50 万元，公务接待费 4.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 94.10 万元，增长 199.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 94.10 万元，增长 489.34%，主要原因是本年度新购轿车 7 年，导致公务用车购置费增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约的工作原则，严格控制“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照工作要求，加强公务接待工作管理，厉行节约。

## 十一、关于哈密市人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市人民政府办公室 2025 年上年结转结余 0.63 万元，包括：财政拨款 0.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年驻村（行政村）工作队为民办实事经费（自治区补助部分） 0.63 万元，主要用于：开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

哈密市人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 268.08 万元，比上年预算增加 102.13 万元，增长 61.54%，主要原因是今年本单位按照厉行节约的原则，严格控制机关运行经费支出，因新购置 7 年轿车，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，哈密市人民政府办公室政府采购预算 163.88 万元，其中：政府采购货物预算 148.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.68 万元。

2025 年，哈密市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 163.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 163.88 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市人民政府办公室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 5 辆，价值 82.14 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.14 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 128.85 万元。
4. 其他资产价值 586.31 万元。

单位价值 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。

2025 年单位预算安排购置车辆经费 113.33 万元，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 1,580.70 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 129.00 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：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		哈密市人民政府办公室			
<b>单位联系人</b>		王玮	<b>联系电话</b>	2232192	
<b>年度绩效目标</b>		工作任务：一是督查工作完成率达到 100%，按照自治区党委、政府和市委市政府主要领导的工作安排开展督查工作；二是提案议案回复率高于 95%，按照人大、政协委员和委员提出的提案议案，及时回复；三是文件流转及时率高于 95%，严格按照文件流转程序执行，确保各项工作及时开展；四是市长信箱投诉办结率高于 95%。及时办理市长信箱投诉事项，确保事项及时办结；五是办文办会按时完成率高于 95%，严格执行办文办会相关程序，确保办文办会按时完成。			
<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	1,580.70	
		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	督查任务完成率	=100%	工作安排	17
	数量指标	提案议案办复率	>=95%	工作安排	17
	时效指标	文件流转及时率	>=95%	工作安排	18
	数量指标	市长信箱投诉办结率	>=95%	工作安排	18
	时效指标	办文办会按时完成率	>=95%	工作安排	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		哈密市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		市政府办综合服务保障经费				<b>项目负责人</b>	何成军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		综合服务保障项目 125 万元，项目主要用于市政府办公室综合服务保障工作，保障单位 60 名工作人员工作运转，保障本年度 30 人次以上差旅费用支付，购买办公用品 5 批次，项目的实施有效提升了单位业务保障能力和综合服务能力水平，良好的后勤保障为政府办高效运转提供了有力支撑。						
<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	保障办公人员人数	>=60 人	计划标准	=50 人	5.7	按照正常比例赋分	工作资料
		出差人次	>=30 人/次	计划标准	=30 人次	5.7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品	=5 批 次	计划标准	=5 批次	5.7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =98%	计划标准	=98%	5.7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品购置合格率	> =98%	计划标准	=98%	5.7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	> =95%	计划标准	=95%	5.7	按照正常比例赋分	工作资料
办公用品购置及时率		> =90%	计划标准	=90%	5.8	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人均综合服务保障经费数	< =1.50 万元	计划标准	=1.5 万元	6.6	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障人均出差旅费	<=1 万元/ 人	计划标准	=1 万 元/人	6.7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品购置费用	<=20 万元	计划标准	=20 万 元	6.7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	综合服务能力水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位在职人员满意度	> =90%	计划标准	=100%	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>		哈密市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		驻村社区工作经费				<b>项目负责人</b>	何成军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		市本级拨付第一书记为民办实事工作经费 2 万元，全部用于慰问及为民办实事 2025 年计划慰问困难群众 30 户；工作队工作经费 2 万元，全部用于驻村工作期间 3 名驻村工作人员行政运行费用。项目的实施能有效提升驻村困难群众幸福指数，有效解决村民诉求，使村容村貌得到改善。						
<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	保障驻村工作队运转数量	>=1 个	计划标准	=1 个	5.7	按照正常比例赋分	正式材料
		工作队人数	>=3 人	计划标准	=3 人	5.7	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问生活困难户	>=30 户	计划标准	=30 户	5.7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5.7	按照正常比例赋分	正式材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5.7	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	走访慰问及时率	=100%	计划标准	=100%	5.7	按照正常比例赋分	正式材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5.8	按照正常比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	第一书记为民办实事经费	<=2 万元	计划标准	=0.56 万元	10	按照正常比例赋分
		工作队工作经费	<=2 万元	计划标准	=0.6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决村民诉求率	> =98%	计划标准	=98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		政策宣传知晓率	> =98%	计划标准	=98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	> =98%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	正式材料

### (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、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。

哈密市人民政府办公室

2025年2月25日