

哈密市人民代表大会常务委员会

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、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 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

哈密市人民代表大会常务委员会是哈密市人民代表大会的常设机关，对哈密市人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常务委员会行使下列职权：

1、在本行政区域内保证宪法、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、领导或者主持哈密市人民代表大会代表的选举，召集哈密市人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

4、监督市人民政府、中级人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销县（区）人民代表大会及其常委会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

6、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、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，须报自治区人民检察院和自治区人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报自治区人民政府备案。

7、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务。

## 二、 机构设置及人员情况

哈密市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教外事侨务）工作委员会、代表工作委员会，机构规格正处级。

哈密市人民代表大会常务委员会编制数 45，实有人数 83 人，其中：在职 41 人，增加 1 人；退休 42 人，增加 3 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：哈密市人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 收入               |            | 支出              |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 功能分类            | 预算数        |
| 一、本年收入           | 1, 241. 34 | 201 一般公共服务支出    | 974. 39    |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 236. 59 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 221. 59 | 203 国防支出        |            |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 15. 00     | 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   | 144. 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      | 53. 00     |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          | 4. 75      | 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           | 4. 75      | 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         |            | 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      | 69. 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  |            |
| 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    |            |
|                  |            |                 |            |
| 收 入 总 计          | 1, 241. 34 | 支 出 总 计         | 1, 241. 34 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市人民代表大会常务委员会

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               | 1,241.34 | 1,236.59   | 1,221.59 | 15.00           |         |                |          |                   |            | 4.75 |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 974.39   | 969.64     | 954.64   | 15.00           |         |                |          |                   |            | 4.75 |        |           |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 974.39   | 969.64     | 954.64   | 15.00           |         |                |          |                   |            | 4.75 |        |           |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 711.95   | 711.95     | 711.95   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 34.00    | 34.00      | 34.00    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 01 | 04 | 人大会议             | 45.00    | 45.00      | 45.00    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作             | 4.75     |            |          |                 |         |                |          |                   |            | 4.75 |        |           |
| 201      | 01 | 50 | 事业运行             | 163.69   | 163.69     | 163.69   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 15.00    | 15.00      |          | 15.00           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 144.92   | 144.92     | 144.92   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.92   | 144.92     | 144.92   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 55.69    | 55.69      | 55.69    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.23    | 89.23      | 89.23    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 53.00    | 53.00      | 53.00    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：哈密市人民代表大会常务委员会

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 |    | 行政事业单位医疗 | 53.00 | 53.00      | 53.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 27.18 | 27.18      | 27.18  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 9.08  | 9.08       | 9.08   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 16.74 | 16.74      | 16.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 69.03 | 69.03      | 69.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 69.03 | 69.03      | 69.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 69.03 | 69.03      | 69.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：哈密市人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算             |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计               | 1,241.34 | 1,142.59 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 974.39   | 875.64   |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 974.39   | 875.64   |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 711.95   | 711.95   |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 34.00    |          |
| 201      | 01 | 04 | 人大会议             | 45.00    |          |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作             | 4.75     |          |
| 201      | 01 | 50 | 事业运行             | 163.69   | 163.69   |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 15.00    |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 144.92   | 144.92   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.92   | 144.92   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 55.69    | 55.69    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.23    | 89.23    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 53.00    | 53.00    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.00    | 53.00    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.18    | 27.18    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.08     | 9.08     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 16.74    | 16.74    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 69.03    | 69.03    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 69.03    | 69.03    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.03    | 69.03    |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市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                | 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, 236. 59</b> | 201 一般公共服务支出    | 969. 64           | 969. 64           |         |          |
| 一般公共预算            | 1, 236. 59        | 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   | 144. 92           | 144. 92           |         |          |
|                   |                   | 209 社会保险基金支出    |                   |                   |         |          |
|                   |                   | 210 卫生健康支出      | 53. 00            | 53. 00            |         |          |
|                   |                   | 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      | 69. 03            | 69. 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, 236. 59</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1, 236. 59</b> | <b>1, 236. 59</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市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         |            |         |
|----------|----|----|------------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出       | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |         |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1          | 2       |
| 总计       |    |    | 1, 236. 59       | 1, 142. 59 | 94. 00  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 969. 64    | 875. 64 |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 969. 64    | 875. 64 |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 711. 95    | 711. 95 |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 34. 00     |         |
| 201      | 01 | 04 | 人大会议             | 45. 00     | 45. 00  |
| 201      | 01 | 50 | 事业运行             | 163. 69    | 163. 69 |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 15. 00     | 15. 00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 144. 92    | 144. 92 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144. 92    | 144. 92 |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 55. 69     | 55. 69  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 23     | 89. 23  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 53. 00     | 53. 00  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53. 00     | 53. 00  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27. 18     | 27. 18  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9. 08      | 9. 08   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 16. 74     | 16. 74  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 69. 03     | 69. 03  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 69. 03     | 69. 03  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 69. 03     | 69. 03  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市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     |          |        |        |
|----------|----|----------------|----------|--------|--------|
| 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             | 1,142.59 | 936.72 | 205.87 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 881.03   | 881.03 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 280.50   | 280.50 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 158.84   | 158.84 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 166.69   | 166.69 |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 33.75    | 33.75  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.23    | 89.23  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.26    | 36.26  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 16.74    | 16.74  |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.66     | 2.66   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 69.03    | 69.03  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 27.33    | 27.33  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 110.88   |        | 110.88 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.65     |        | 7.65   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 3.50     |        | 3.50   |
| 302      | 06 | 电费             | 0.80     |        | 0.80   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4.50     |        | 4.50   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10.46    |        | 10.46  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.00     |        | 1.00   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 5.10     |        | 5.10   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.00     |        | 2.00   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 26.68    |        | 26.68  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 6.27     |        | 6.27   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 10.75    |        | 10.75  |
| 302      | 29 | 福利费            | 9.67     |        | 9.67   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 22.50    |        | 22.50  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 55.69    | 55.69  |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 46.67    | 46.67  |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 9.02     | 9.02   |        |
| 310      |    | 资本性支出          | 94.99    |        | 94.99  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 14.04    |        | 14.04  |
| 310      | 13 | 公务用车购置         | 80.95    |        | 80.95  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 项目名称                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |                            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※              | ※                          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计             |                            | 94.00      |            | 80.52       |                   |                   |                     | 13.48     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 哈密市人民代表大会常务委员会 |                            | 94.00      |            | 80.52       |                   |                   |                     | 13.48     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出       |                            | 94.00      |            | 80.52       |                   |                   |                     | 13.48     |                     |           |               |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务           |                            | 94.00      |            | 80.52       |                   |                   |                     | 13.48     |                     |           |               |      |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务       | 2025 年驻村（社区）专项工作经费         | 4.00       |            | 2.49        |                   |                   |                     | 1.51      |                     |           |               |      |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务       | 政府购买服务-后勤服务费               | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 01 | 04 | 人大会议           | 人大会议费                      | 45.00      |            | 45.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出       | 提前下达 2025 年自治区基层人大补<br>助经费 | 15.00      |            | 3.03        |                   |                   |                     | 11.97     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市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 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

哈密市人民代表大会常务委员会 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 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

哈密市人民代表大会常务委员会 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 |
| ※                     | 1             | 2             | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>105.45</b> | <b>105.45</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |               |               |       |          |
| 公务接待费                 | 2.00          | 2.00          |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>103.45</b> | <b>103.45</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            | 80.95         | 80.95         |       |          |
| 公务用车运行费               | 22.50         | 22.50         |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

哈密市人民代表大会常务委员会 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、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,241.34 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、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

哈密市人民代表大会常务委员会部门收入预算 15.00 万元，其中：

一般公共预算 1,221.59 万元，占 98.41%，比上年预算减少 64.45 万元，下降 5.01%，主要原因是一般公共服务支出减少，因体制改革原因，今年项目后期调整下达。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 1.21%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 25.00%，主要原因是自治区人大下拨基层人大补助经费增加。

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 4.75 万元，占 0.38%，比上年预算减少 1.64 万元，下降 25.67%，主要原因是上年预算包含上年度结转结余资金，本年度自治区人大拨自治区代表补助经费 4.75 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.84 万元，下降 100.00%，主要原因是哈密市人大严格按照年初设定绩效目标表完成工作计划。

### 三、关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 1,241.34 万元，其中：

基本支出 1,142.59 万元，占 92.04%，比上年预算增加 33.55 万元，增长 3.03%，主要原因是按照哈市公车管【2023】127 号文件，2025 年购置 5 辆插电混动型汽车。

项目支出 98.75 万元，占 7.96%，比上年预算减少 98.48 万元，下降 49.93%，主要原因是因体制改革原因，今年项目后期调整下达。

### 四、关于哈密市人民代表大会常务委员会 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 1,236.59 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 1,236.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 969.64 万元，主要用于人员工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出 144.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 53.00 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 69.03 万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于哈密市人民代表大会常务委员会 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

哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,236.59 万元，其中：

基本支出 1,142.59 万元，比上年预算增加 33.55 万元，增长 3.03%，主要原因是按照哈市公车管【2023】127 号文件 2025 年购置 5 辆插电混动型汽车。

项目支出 94.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 50.26%，主要原因是因体制改革原因，今年项目后期调整下达。

### （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）969.64 万元，占 78.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）144.92 万元，占 11.72%。
- 3、卫生健康支出（类）53.00 万元，占 4.29%。
- 4、住房保障支出（类）69.03 万元，占 5.58%。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 711.95 万元，比上年预算增加 24.59 万元，增长 3.58%，主要原因是人员工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 34.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 47.83%，主要原因是新增 1 项目，政府购买服务费--后勤保障服务项目。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，常委会在市人大五楼新修会议室召开。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因体制改革原因，今年项目后期调整下达。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因体制改革原因，今年项目后期调整下达。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 79.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因体制改革原因，今年项目后期调整下达。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 163.69 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 9.56%，主要原因是 1、机关事业单位基本养老保险、事业基本医疗保险及住房公积金增加，2、人员工资增加。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 25.00%，主要原因是自治区人大拨基层人大补助经费增加。

9、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 55.69 万元，比上年预算增加 16.24 万元，增长 41.17%，主要原因是 2025 年单位在职职工转退休人员新增加 3 人。

10、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 89.23 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 9.18%，主要原因是 2025 年单位在职职工人员调动减人及退休 3 人。

11、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 27.18 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 18.62%，主要原因是 2025 年单位在职职工人员调动减人及退休 3 人。

12、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 9.08 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 5.42%，主要原因是 2025 年单位在职职工人员调动减人及退休 3 人。

13、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 16.74 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 9.17%，主要原因是 2025 年单位在职职工人员调动减人及退休 3 人。

14、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 69.03 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 5.62%，主要原因是 2025 年单位在职职工人员调动减人及退休 3 人。

## 六、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,142.59 万元，其中：

人员经费 936.72 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、奖励金。

公用经费 205.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 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：哈密市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 万元、办公设备设置 1.9 万元、劳务费 0.1 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：政府购买服务-后勤服务费

设立的政策依据：根据财政部《政府购买服务管理办法》（财政部 102 号令）和自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录>的通知》（新财综【2020】18 号）要求

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：哈密市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：预算联网监督系统管理服务 7.5 万元、代表联络管理服务 7.5 万元、数字化档案管理服务 7.5 万元、会议及电子表决系统后勤保障服务 7.5 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：人大会议费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定，每年召开一次人民代表大会

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：哈密市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大会议费 45 万元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：参加第二届人民代表大会五次会议的农牧民代表 20 人。

补贴标准：参会农牧民代表每天补助标准 150 元。

补贴范围：参加第二届人民代表大会五次会议的农牧民代表。

补贴方式：通过财政 2.0 平台，财政资金发放系统将补贴资金汇入农牧民代表银行卡内。

发放程序：核对人员身份为农牧民代表可给予补助。

受益人群和社会效益：农牧民代表，推进政策部署和经济发展规划落实。

（四）项目名称：提前下达 2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》（新财行【2024】425 号）文件精神，哈市财行【2024】35 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：哈密市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公设备购置 9.2 万元、委托业务费 2 万元、办公费 3.8 万元。

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

#### 八、关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市人民代表大会常务委员会 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、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市人民代表大会常务委员会 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、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 105.45 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 80.95 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 60.01 万元，增长 132.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，经核实主要原因为 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 60.01 万元，增长 286.58%，主要原因是按照哈市公车管【2023】127 号文件，2025 年购置 5 辆插电混动型汽车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格按照哈密市公务用车运行管理制度执行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格按照哈密市公务接待工作制度执行。

## 十一、 关于哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市人民代表大会常务委员会 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

哈密市人民代表大会常务委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 205.87 万元，比上年预算增加 52.96 万元，增长 34.63%，主要原因是按照哈密市公车管【2023】127 号文件，2025 年购置 5 辆插电混动型汽车。

### (二) 政府采购情况

2025 年，哈密市人民代表大会常务委员会政府采购预算 161.68 万元，其中：政府采购货物预算 109.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.10 万元。

2025 年，哈密市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 15.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 146.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市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 1,579.45 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 158.37 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 158.37 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 71.00 万元。

4. 其他资产价值 508.00 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 年部门预算安排购置车辆经费 80.95 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,241.34 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 94.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.75 万元，为单位自有资金，未做项目绩效。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 哈密市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |              |      |
| 部门联系人    |      | 孙昕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话  | 0902-2237310 |      |
| 年度绩效目标   |      | 制定地方性条例 1 部，修改地方性条例 2 部，开展条例落实执法检查工作 3 次，有助于人大更好地运用法治思维和法治方式推动社会治理，推动民生问题的解决，为哈密经济社会发展提供有力法治保障。召开哈密市第二届人民代表大会第五次会议 1 次，召开哈密市人大常委会 6 次，通过会议保证宪法、法律、行政法规和自治区人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证计划和预算的执行，审查和批准哈密区域内国民经济和社会发展规划、预算以及其他执行情况的报告，讨论、决定哈密区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生等工作的重大事项，选举哈密市人民代表大会常务委员会组成人员及任免“一府一委两院”工作人员等。人大代表培训次数 3 次，支持和保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用。 |       |              |      |
| 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  | 15.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本级安排  | 1,221.59     |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他    | 4.75         |      |
| 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 | 制定地方性条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =1 部  | 2025 年工作要点   | 10   |
|          | 数量指标 | 修改地方性条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =2 部  | 2025 年工作要点   | 10   |
|          | 数量指标 | 召开哈密市第二届人民代表大会第五次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =1 次  | 2025 年工作要点   | 30   |
|          | 数量指标 | 召开哈密市人大常委会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =6 次  | 2025 年工作要点   | 30   |
|          | 数量指标 | 人大代表培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=3 次 | 2025 年工作要点   | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 哈密市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                            |      |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年驻村（社区）专项工作经费                                                                                                                                                        |      |         |       | 项目负责人  | 买尔别克·陶汉  |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                    | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 驻村（社区）工作经费 4 万元，本年度主要用于开展慰问、帮扶困难群众，为群众送信息、送服务、送温暖；组织开展各类文体活动、宣传教育活动计划慰问困难群众 80 人。各项工作的开展能进一步加强群众与干部的联系，加大政策宣传力度，凝聚民心，开拓眼界，提高村民致富带富能力，有效防止返贫致贫现象的发生，提升党组织服务凝聚群众、服务群众的能力水平。 |      |         |       |        |          |      |
| 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   | 慰问困难群众                                                                                                                                                                    | ≥80人 | 计划标准    | 80 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 慰问困难目标群体覆盖率                                                                                                                                                               | ≥90% | 计划标准    | 90%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 石榴籽服务站购买物品及服务的合格率                                                                                                                                                         | ≥95% | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 困难群众慰问工作开展及时率                                                                                                                                                             | ≥90% | 计划标准    | 90%   | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 石榴籽服务站购买物品及服务的及时率                                                                                                                                                         | ≥95% | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 慰问帮扶费用                                                                                                                                                                    | ≤2万元 | 计划标准    | 2 万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 石榴籽服务站各类费用支出                                                                                                                                                              | ≤2万元 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福感                                                                                                                                                                 | 有效提升 | 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  | 群众满意度                                                                                                                                                                     | ≥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)

| 预算单位     |        | 哈密市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                                      |            |         |           |        |          |            |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 人大会议费                                                                                                                                                                                                               |            |         |           | 项目负责人  | 孙昕       |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                              | 45.00      | 其中：财政拨款 | 45.00     | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 根据宪法、地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、立法法、监督法及有关法律法规规定，为保障市人大代表依法履行职权，规范议事行为，提高议事效率，按照《哈密市本级会议费管理暂行办法》文件规定，组织召开 2025 年哈密市人民代表大会 1 次、哈密市人民代表大会常务委员会 6 次，讨论、决定哈密区域内各方面工作的重大事项，依法对“一府一委两院”领导及工作人员的任免等，项目实施保障人大会议以及人大常委会有序且高质量开展。 |            |         |           |        |          |            |
| 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   | 人大会议召开次数                                                                                                                                                                                                            | =1 次       | 计划标准    | 1 次       | 5      | 直接赋分     | 工作资料       |
|          |        | 人大会议召开天数                                                                                                                                                                                                            | >=3 天      | 计划标准    | 3 天       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 保障人大会议参会人数                                                                                                                                                                                                          | >=216 人    | 计划标准    | 284 人     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 人大常委会召开次数                                                                                                                                                                                                           | >=6 次      | 计划标准    | 6 次       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 人大常委会召开天数                                                                                                                                                                                                           | >=6 天      | 计划标准    | 6 天       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 代表参会出勤率                                                                                                                                                                                                             | >=95%      | 计划标准    | -         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 会议保障率                                                                                                                                                                                                               | >=95%      | 计划标准    | -         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 会议召开及时率                                                                                                                                                                                                             | >=95%      | 计划标准    | -         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 一类会议标准                                                                                                                                                                                                              | =380 元/人/天 | 预算支出标准  | 380 元/人/天 | 10     | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 农牧民代表误工补贴                                                                                                                                                                                                           | =150 元/人/天 | 预算支出标准  | 150 元/人/天 | 10     | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 推进政策部署和经济发展规划落实                                                                                                                                                                                                     | 有效         | 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  | 人大代表满意度                                                                                                                                                                                                             | >=90%      | 其他标准    | -         | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 哈密市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                            |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费                                                                                                                                   |          |         |       | 项目负责人  |          | 孙昕   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                    | 15.00    | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2025 年度基层人大补助资金的通知》（新财行【2024】425 号）文件精神，自治区下达哈密市基层人大补助资金 15 万元。主要用于改善人大常委会机关办公条件，购置一批平板电脑及会议系统，以及购置办公设施和办公耗材等费用。弥补基层人大建设中经费不足，更好支持基层国家权力机关发挥作用。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 购置办公设备                                                                                                                                                    | ≥1 批     | 计划标准    | 1 批   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购置办公耗材                                                                                                                                                    | ≥1 批     | 计划标准    | 1 批   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设备及办公耗材用品购置合格率                                                                                                                                            | ≥95%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 设备及办公耗材用品购置及时率                                                                                                                                            | ≥95%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平板电脑及会议系统                                                                                                                                                 | ≤9.22 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公设施                                                                                                                                                      | ≤2.75 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 委托业务费                                                                                                                                                     | ≤2.03 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公耗材费                                                                                                                                                     | ≤1 万元    | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 办公条件                                                                                                                                                      | 得到改善     | 计划标准    | 得到改善  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 基层人大保障率                                                                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 基层人大委员满意度                                                                                                                                                 | ≥96%     | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 哈密市人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                   |          |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 政府购买服务-后勤服务费                                                                                                                                                                                     |          |         |       |        | 项目负责人    | 孙昕         |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                           | 30.00    | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 2025 年度市人大常委会协助提升人民代表大会常务委员会、预算联网监督系统服务项目预算资金 30 万元。项目资金计划用于购买预算联网监督系统管理服务、代表联络管理服务、数字化档案管理服务、会议及电子表决系统后勤保障服务。通过采购服务的方式，为人大代表的工作服务效率，以便更好适应新时代人大工作的新要求，更好发挥人大监督作用，着力提升人大常委会机关工作效率，保障机关各项工作的正常运转。 |          |         |       |        |          |            |
| 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   | 购买预算联网监督系统管理服务                                                                                                                                                                                   | ≥1 项     | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 购买代表联络管理服务                                                                                                                                                                                       | ≥1 项     | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 购买数字化档案管理服务                                                                                                                                                                                      | ≥1 项     | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 购买会议及电子表决系统保障服务                                                                                                                                                                                  | ≥1 项     | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 系统故障率                                                                                                                                                                                            | ≤5%      | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 购买服务资质达标率                                                                                                                                                                                        | ≥95%     | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 购买服务完成及时率                                                                                                                                                                                        | =100%    | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 系统故障响应时间                                                                                                                                                                                         | ≤24 小时   | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 系统故障处理时间                                                                                                                                                                                         | ≤8 小时    | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 预算联网监督系统管理服务费                                                                                                                                                                                    | ＜=7.5 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 代表联络管理服务费                                                                                                                                                                                        | ＜=7.5 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 数字化档案管理服务费                                                                                                                                                                                       | ＜=7.5 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 会议及电子表决系统保障服务费                                                                                                                                                                                   | ＜=7.5 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |

|               |                |                        |           |      |   |    |              |      |
|---------------|----------------|------------------------|-----------|------|---|----|--------------|------|
|               |                |                        | 万元        |      |   |    |              |      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障市人大常委会机关各<br>项工作正常运转 | 有效        | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 市人大常委会机关满意度            | ><br>=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

当年预算 5 个项目，其中：财政拨款项目 4 个，非财政拨款项目 1 个，为自治区人大直接拨入的自治区代表活动经费 4.75 万元。

## 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。

哈密市人民代表大会常务委员会

2025年2月25日