

哈密市财政局

2025 年部门预算公开

目 录

第一 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于哈密市财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于哈密市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于哈密市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于哈密市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于哈密市财政局 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 名词解释**

第一 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）根据全市国民经济和社会发展战略，拟订全市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测地方宏观经济形势，参与制定和执行地方性宏观经济政策，提出运用财税政策实施地方宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善全市财政管理体制，拟订市本级与县（区）、政府与企业的分配政策，拟定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策；指导和监督县（区）财政业务。

（二）负责全市财政收支管理、预算绩效管理、预决算管理工作；负责市本级预决算草案编制并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告财政预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施或拟订部门经费开支标准、定额；健全完善全市对下转移支付制度。

（三）组织拟订全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展市本级国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责拟订全市政府采购制度并监督管理；研究拟订全市政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作；负责全市政府非税收入和政府性基金收入管理；负责市本级财政票据管理，严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票公益金。

（四）拟订和执行全市地方政府性债务管理制度，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理全市政府外债。

（五）参与拟订全市政府投资有关政策、制度；负责全市政府性投资项目财政资金管理工作；负责监督管理市本级政府和社会资本合作资金；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责对财政衔接推进乡村振兴补助等资金的监督管理。

（六）负责贯彻执行国家、自治区行政事业性国有资产管理法规制度和方针政策，制定全市行政事业性国有资产管理制办法并组织实施；负责全市行政事业性国有资产预算管理、监督管理、价值管理工作；牵头编制全市国有资产管理情况报告。

（七）负责贯彻执行国家、自治区社会保障法规、政策和制办法；参与全市社会保障体系建设和社会保障部门行业发展规划；研究并提出财政支持社会保障事业的政策建议；组织编制全市社会保险基金预决算，对市本级社会保险基金使用情况进行监管。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订全市国有资本经营预算的制和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制。

（九）组织执行国家统一的会计制；管理和指导全市会计工作，监督规范会计行为；组织管理全市会计人员的业务培训。

（十）监督检查全市财税法规、政策及财务制的执行情况，反映财政管理工作中的问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全市预算单位内控监督及财政系统内审工作；负责全市财政系统信息化建设并组织实施。

（十一）根据市人民政府授权，依法依规履行国有金融资本出资人管理职责，依法依规享有出资人权利。

（十二）落实市委、市人民政府对金融风险处置工作的部署；负责全市地方金融组织的监督工作，协调组织依法开展防范和处置非法集资工作。

（十三）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

哈密市财政局无下属预算单位，下设 26 个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、资产监督管理科、会

计科、政府采购管理科、内控监督科、乡村振兴科、金融协调科、财政内控中心、乡镇财政服务中心、法制税政研究服务中心、国库集中支付中心、财政预算评审中心、网络信息中心、财政统发工资中心、扶贫资金审核中心。

哈密市财政局编制数 77，实有人数 139 人，其中：在职 72 人，减少 1 人；退休 67 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：哈密市财政局

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	1,867.76	201 一般公共服务支出	1,484.83
1. 一般公共预算拨款	1,867.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,867.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	200.92
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	78.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	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	0.05	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	103.98
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	1,867.76	支出总计	1,867.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市财政局

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
			总计	1,867.76	1,867.71	1,867.71							0.05		
201			一般公共服务支出	1,484.83	1,484.78	1,484.78							0.05		
201	06		财政事务	1,484.83	1,484.78	1,484.78							0.05		
201	06	01	行政运行	806.04	806.04	806.04									
201	06	02	一般行政管理事务	43.05	43.00	43.00							0.05		
201	06	06	财政监察	20.00	20.00	20.00									
201	06	50	事业运行	375.74	375.74	375.74									
201	06	99	其他财政事务支出	240.00	240.00	240.00									
208			社会保障和就业支出	200.92	200.92	200.92									
208	05		行政事业单位养老支出	200.92	200.92	200.92									
208	05	01	行政单位离退休	69.54	69.54	69.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38	131.38									
210			卫生健康支出	78.03	78.03	78.03									
210	11		行政事业单位医疗	78.03	78.03	78.03									

编制部门：哈密市财政局

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
210	11	01	行政单位医疗	32.97	32.97	32.97									
210	11	02	事业单位医疗	20.42	20.42	20.42									
210	11	03	公务员医疗补助	24.64	24.64	24.64									
221			住房保障支出	103.98	103.98	103.98									
221	02		住房改革支出	103.98	103.98	103.98									
221	02	01	住房公积金	103.98	103.98	103.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市财政局

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	1,867.76	1,564.71
201			一般公共服务支出	1,484.83	303.05
201	06		财政事务	1,484.83	303.05
201	06	01	行政运行	806.04	
201	06	02	一般行政管理事务	43.05	43.05
201	06	06	财政监察	20.00	20.00
201	06	50	事业运行	375.74	
201	06	99	其他财政事务支出	240.00	240.00
208			社会保障和就业支出	200.92	
208	05		行政事业单位养老支出	200.92	
208	05	01	行政单位离退休	69.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	
210			卫生健康支出	78.03	
210	11		行政事业单位医疗	78.03	
210	11	01	行政单位医疗	32.97	
210	11	02	事业单位医疗	20.42	
210	11	03	公务员医疗补助	24.64	
221			住房保障支出	103.98	
221	02		住房改革支出	103.98	
221	02	01	住房公积金	103.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市财政局

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
一、财政拨款（补助）	1,867.71	201 一般公共服务支出	1,484.78	1,484.78		
一般公共预算	1,867.71	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	200.92	200.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.03	78.03		
		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	103.98	103.98		
		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				
收入总计	1,867.71	支出总计	1,867.71	1,867.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市财政局

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			1,867.71	1,564.71	303.00
201			一般公共预算服务支出	1,484.78	303.00
201	06		财政事务	1,484.78	303.00
201	06	01	行政运行	806.04	
201	06	02	一般行政管理事务	43.00	43.00
201	06	06	财政监察	20.00	20.00
201	06	50	事业运行	375.74	
201	06	99	其他财政事务支出	240.00	240.00
208			社会保障和就业支出	200.92	
208	05		行政事业单位养老支出	200.92	
208	05	01	行政单位离退休	69.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	
210			卫生健康支出	78.03	
210	11		行政事业单位医疗	78.03	
210	11	01	行政单位医疗	32.97	
210	11	02	事业单位医疗	20.42	
210	11	03	公务员医疗补助	24.64	
221			住房保障支出	103.98	
221	02		住房改革支出	103.98	
221	02	01	住房公积金	103.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市财政局

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	1,564.71	1,428.23	136.48
301		工资福利支出	1,358.69	1,358.69	
301	01	基本工资	406.98	406.98	
301	02	津贴补贴	224.07	224.07	
301	03	奖金	260.73	260.73	
301	07	绩效工资	74.31	74.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.38	131.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.39	53.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.64	24.64	
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	103.98	103.98	
301	99	其他工资福利支出	74.74	74.74	
302		商品和服务支出	132.63		132.63
302	01	办公费	19.55		19.55
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	16.85		16.85
302	08	取暖费	6.68		6.68
302	09	物业管理费	0.71		0.71
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	2.64		2.64
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	5.70		5.70
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	15.84		15.84
302	29	福利费	14.26		14.26
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303		对个人和家庭的补助	69.54	69.54	
303	02	退休费	60.33	60.33	

编制部门：哈密市财政局

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
303	09	奖励金	9.21	9.21	
310		资本性支出	3.85		3.85
310	02	办公设备购置	3.85		3.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市财政局

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		303.00		302.45				0.55				
			哈密市财政局		303.00		302.45				0.55				
201			一般公共服务支出		303.00		302.45				0.55				
201	06		财政事务		303.00		302.45				0.55				
201	06	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	06	02	一般行政管理事务	预算管理一体化运转经费	23.00		22.70				0.30				
201	06	02	一般行政管理事务	会计能力提升工作经费	16.00		16.00								
201	06	06	财政监察	财政监督检查工作经费	20.00		19.75				0.25				
201	06	99	其他财政事务支出	政府购买服务支出-财政业务服务费（预算绩效管理、预决算公开、内控制度等服务费）	240.00		240.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市财政局

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

哈密市财政局 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：哈密市财政局

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

哈密市财政局 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：哈密市财政局

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
合计	9.20	9.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.70	5.70		
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市财政局

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

哈密市财政局 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于哈密市财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,867.76 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、 关于哈密市财政局 2025 年收入预算情况说明

哈密市财政局部门收入预算 1,867.76 万元，其中：

一般公共预算 1,867.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 116.51 万元，下降 5.87%，主要原因是财政体制改革，重点项目预算后期调整下达。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度未将单位自有资金列入预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.79 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度财政拨款全部支付完成，本年度没有财政拨款结转结余资金。

三、 关于哈密市财政局 2025 年支出预算情况说明

哈密市财政局 2025 年支出预算 1,867.76 万元，其中：

基本支出 1,564.71 万元，占 83.77%，比上年预算增加 89.54 万元，增长 6.07%，主要原因是人员普调及晋升增资，人员社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出 303.05 万元，占 16.23%，比上年预算减少 208.79 万元，下降 40.79%，主要原因是财政体制改革，部分重点项目预算后期调整下达。

四、关于哈密市财政局 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 1,867.71 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 1,867.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,484.78 万元，主要用于人员支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 200.92 万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出 78.03 万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；住房保障支出 103.98 万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

五、关于哈密市财政局 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

哈密市财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,867.71 万元，其中：

基本支出 1,564.71 万元，比上年预算增加 89.54 万元，增长 6.07%，主要原因是人员普调及晋升增资，人员社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出 303.00 万元，比上年预算减少 206.05 万元，下降 40.48%，主要原因是财政体制改革，重点项目预算后期调整下达。

（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）1,484.78 万元，占 79.50%。

2、社会保障和就业支出（类）200.92 万元，占 10.76%。

3、卫生健康支出（类）78.03 万元，占 4.18%。

4、住房保障支出（类）103.98 万元，占 5.57%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 806.04 万元，比上年预算增加 18.60 万元，增长 2.36%，主要原因是人员普调及晋升增资，人员社保、医保、住房公积金基数调增。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 43.00 万元，比上年预算减少 47.70 万元，下降 52.59%，主要原因是财政体制改革，部分重点项目预算后期调整下达。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 16.85 万元，增长 534.92%，主要原因是本年将地方金融领域小额贷款公司、融资担保公司、典当行等类机构的监督监察经费纳入此项。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.20 万元，下降 100.00%，主要原因是财政局机房等级保护升级及测评项目 2024 年完工。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 375.74 万元，比上年预算增加 52.69 万元，增长 16.31%，主要原因是事业人员普调及晋升增资，其他社会保障缴费基数调增。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数为 240.00 万元，比上年预算减少 167.00 万元，下降 41.03%，主要原因是上年度财政业务能力提升培训经费项目已完工。

7、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 69.54 万元，比上年预算增加 16.99 万元，增长

32.33%，主要原因是为退休人员提高待遇、采暖费补助、交通费补助、独生子女费等。

8、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131.38万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.02%，主要原因是2025年度机关事业单位养老保险缴费基数调增。

9、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32.97万元，比上年预算减少3.87万元，下降10.50%，主要原因是2025年度职工医疗保险缴费基数调增。

10、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20.42万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.11%，主要原因是事业人员退休1人，所需经费减少。

11、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24.64万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是2025年度人员增资，医疗保险缴费基数调增。

12、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103.98万元，比上年预算增加5.32万元，增长5.39%，主要原因是2025年度人员增资，住房公积金缴费基数调增。

六、关于哈密市财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市财政局2025年一般公共预算基本支出1,564.71万元，其中：

人员经费1,428.23万元，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 136.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于哈密市财政局 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：哈密市财政局

资金分配情况：办公费 1.40 万元、维修（护）费 0.60 万元、其他商品和服务支出 2.00 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：预算管理一体化运转经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将预算管理一体化运转经费纳入年度预算安排，保障国库科、预算科及业务科室人员预算管理一体化 2.0 业务工作正常开展。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：差旅费 13.00 万元、印刷费 4.49 万元、办公费 5.21 万元、办公设备购置 0.30 万元

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

（三）项目名称：会计能力提升工作经费

设立的政策依据：根据 2018 年自治区财政厅、自治区人社厅联合下发的，自治区新人社发【2018】51 号文件《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》，发放组织实施的各项考试产生的考试费用。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：办公费 0.50 万元、劳务费 13.00 万元、培训费 2.50 万元

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

（四）项目名称：财政监督检查工作经费

设立的政策依据：依照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》，2024 年监督监察财税法规、政策的执行情况；监督监察市级各部门、单位财务核算情况；监督监察财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议；落实市委、市人民政府对金融风险处置工作的部署，监督监察全市地方金融组织，协调组织依法开展防范和处置非法集资工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：委托业务费 2.40 万元、培训费 3.00 万元、差旅费 5.00 万元、印刷费 1.00 万元、办公费 8.35 万元、办公设备购置 0.25 万元

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

（五）项目名称：政府购买服务支出-财政业务服务费（预算绩效管理、预决算公开、内控制度等服务费）

设立的政策依据：根据《专项债券穿透式监测工作方案》（财预[2020]10 号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预[2021]6 号）、《自治区关于开展 2024 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（新财会[2025]4 号）、《关于实行政府采购项目电子化的通知》（新财购[2020]10 号）等文件。

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：委托业务费 240.00 万元

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

八、关于哈密市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市财政局 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、关于哈密市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市财政局 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、关于哈密市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 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 3.50 万元，公务接待费 5.70 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.50 万元，下降 14.02%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 30.00%，主要原因是 2024 年报废燃油车 1 辆，租用新能源公务用车 1 辆，公务用车运行成本降低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于哈密市财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市财政局 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

哈密市财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 136.48 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 1.53%，主要原因是单位新招录人员 1 人，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市财政局政府采购预算 251.81 万元，其中：政府采购货物预算 6.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 245.00 万元。

2025 年，哈密市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 251.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 251.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,530.00 平方米，价值 610.39 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.85 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 128.03 万元。

4. 其他资产价值 1,011.17 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 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 1,867.76 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 303.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		哈密市财政局			
部门联系人		王海莉	联系电话	0909-2230212	
年度绩效目标		财政 2.0 一体化系统上线率达到 100%；全市民生支出保障有力，坚持民生为本，确保民生支出占比稳定在 70%以上；本级兜实兜牢基层“三保”底线，2025 年，市本级预算安排“三保”支出 15.34 亿元，其中：保基本民生 2.84 亿元、保工资 11.15 亿元、保运转 1.35 亿元；全市一般公共预算收入预计同比增长（按改革前测算）增长 10%；全市一般公共预算支出预计同比增长 1.81%；部门支出绩效目标管理覆盖率 100%；市本级“三公”经费预算安排比 2024 年调整预算安排同比增长小于 2.66%；全市预决算公开率达到 100%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,867.71	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
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
管理效率	质量指标	财政 2.0 一体化系统上线率	=100%	哈密市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告	8
	质量指标	全市民生支出保障有力	>=70%	哈密市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告	12
	质量指标	本级兜实兜牢基层“三保”底线	>=15.34 亿元	哈密市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告	12
履职效能	数量指标	全市一般公共预算收入预计同比增长	>=10%	哈密市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告	15
	数量指标	全市一般公共预算支出预计同比增长	>=1.81%	哈密市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告	15
	数量指标	部门支出绩效目标管理覆盖率	=100%	哈密市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告	10
	数量指标	本级“三公”经费预算安排同比增长	<=2.66%	哈密市 2024 年预算执行情况	10

				和 2025 年预算 草案的报告	
	数量指标	全市预决算公开率	=100%	哈密市 2024 年 预算执行情况 和 2025 年预算 草案的报告	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市财政局						
项目名称		2025 年驻村（社区）专项工作经费				项目负责人		曼苏尔
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		驻村工作队工作项目 2024 年预算资金 4 万元，主要用于保障驻村工作队 1 个，工作成员 3 名驻村工作费用，2025 年计划慰问 200 户困难群众，开展为民办实事 80 件。本级安排经费 4 万元。驻村工作队认真配合基层党组织做好相关事务管理、流动人口管理、应急处突工作。通过走访入户、宣传党的政策，有效解决群众诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，对辖区管理能力不断加强。						
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	驻村工作队数量	=1 个	计划标准	1 个	7	直接赋分	工作资料
		工作队员人数	=3 人	计划标准	3 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		走访慰问户数	>=200 户	计划标准	200 户	7	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=80 件	计划标准	100 件	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问工作完成及时率	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事工作开展及时率	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队工作经费	<=2 万元	计划标准	4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		为民办实事工作经费	<=2 万元	计划标准	4.99 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	政策宣传知晓率	>=95%	计划标准	-	20	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	-	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		哈密市财政局						
项目名称		财政监督检查工作经费					项目负责人	苏玉春
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步加强财政资金监管，依照财政监督检查规程，2025 年监督检查工作经费 20.00 万元，计划用于开展单位内部审计监督 1 次、财政监督检查 2 次、对 2024 年度地方预决算公开检查 1 次及小额贷款公司、融资担保公司、典当行检查 1 次。检查发现的问题既查既改，检查结果按要求公开，提升财政监督检查质效。						
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	财政监督检查（次）	≥5 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展 2023 年度地方预决算公开检查	=1 次	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	≥90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	监督检查工作开展及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政监督检查费用	≤20 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	编报监督检查报告	≥4 份	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	≥95%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		监察结果利用率	≥95%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监督检查投诉次数	≤3 次	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		哈密市财政局						
项目名称		会计能力提升工作经费					项目负责人	阿不列提
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为满足国家机关，社会团体，企业，事业单位和其他组织对会计人员的需求，会计职称考试工作经费金额 16 万元。确保 2024 年度会计初级，中级职称考试按时，顺利开展，其中参加初级考试人数不少于 2164 人，参加中级考试人数不少于 868 人，组织考试场次不少于 2 场，及时满足发放考试费用，为各行业部门选拔优秀会计人才，激励会计人员更好成长，发挥专长，为社会发展进步作出贡献，为哈密的经济的发展提供会计人才支撑。						
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	初级考试人数	>=2164人	计划标准	2164人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		中级考试人数	>=868人	计划标准	868人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织考试场次	>=2场	计划标准	2场	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	初级考试通过率	>=15%	计划标准	15%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		中级考试通过率	>=10%	计划标准	10%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	考试按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	考试监考费标准 3 小时以上	=25 元/台	预算支出标准	25 元/台	10	直接赋分
考试监考费标准 3 小时以内			=20 元/台	预算支出标准	20 元/台	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	会计人才提升率	>=15%	计划标准	15%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=90%	其他标准	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		哈密市财政局						
项目名称		预算管理一体化运转经费					项目负责人	翟全杰
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金		0.00
项目总体目标		预算管理一体化运转经费项目金额 23 万元，主要用于开展 2025 年预算管理一体化相关人员业务能力提升的差旅费、办公费及财政收支月报印刷的工作，保障办公人员数量 25 人，收支月报全年预计印刷 12 期，每期 35 本，全年共计 420 本，通过该项目的实施，确保预算管理一体化建设全面提升各级预算管理规范化、标准化，能及时准确反映每月全市财政预算收支情况。为领导决策提供重要数据支撑。						
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	保障办公人员数量	≥25人	计划标准	25 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		财政收支月报印刷数	≥35本/期	计划标准	50 份	8	按照正常比例赋分	工作资料
		财政收支月报期数	≥12期	计划标准	12 期	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	财政收支月报内容准确率	≥95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	财政收支月报工作开展及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政收支月报印刷成本	≤100元/本	计划标准	100 元/本	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	≤0.75万元	计划标准	0.78 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	提升财政数据服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		相关人员的业务综合能力	得到提升	计划标准	得到提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		办公人员满意度	≥98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市财政局						
项目名称		政府购买服务支出-财政业务服务费（预算绩效管理、预决算公开、内控制度等服务费）				项目负责人	于海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，强化地方政府债务监管，更好地防范金融风险，政府购买服务支出项目总预算 240 万元，主要用于政府购买服务项目（预算绩效管理、政府综合报告编审、部门决算审核、预决算公开审核、内部控制报告编制和平台网络保障、信息化系统维护费用等方面）。2025 年计划购买平台、系统维护购买服务项目 9 个，互联网专线路租赁 108 条，购买咨询服务项目 6 个。通过该项目的实施使市级财政管理能力及效率得到有效提高，财政预算管理、地方政府债务管理、政府采购管理更加规范，防范金融风险更加有力，信息公开透明更有保障，促进财政资源配置优化，提升资金使用效益。						
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	平台、系统维护购买服务数量	≥9个	计划标准	2 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		互联网专线路租赁	≥108条	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买咨询服务项目数量	≥6个	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤10%	历史标准	10%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		数据上报合格率	≥90%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	历史标准	1 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤4小时	历史标准	4 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料
		数据上报及时率	≥95%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	咨询服务项目政府购买服务费	≤99万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分
平台、系统维护服务费			≤126.6万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证
互联网专线路租赁服务费			≤14.4万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	服务部门单位数量	≥	计划标准	123 个	10	按照正常比例赋	工作资料

指标	效益 指标		=124 个				分	
		系统正常使用年限	>=1 年	历史标准	1 年	10	按照正常比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	各预算单位满意度	> =90%	历史标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四 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，是各部门（单位）为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。

哈密市财政局

2025年3月14日