

伊吾县人民政府办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

七、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县人民政府办公室 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）负责草拟、审核（签）和翻译以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责县政府各类会议的组织、记录、翻译和纪要整理等工作。负责县政府领导重大活动的组织、协调、安排和车辆保障工作。承担国家及部委领导，自治区及厅（局）领导，其他地州（市）领导，外省、区、市领导，大企业、大集团领导，政府及企业各类考察团来哈接待服务工作。

（二）负责县政府调研、汇报材料和领导讲话等文字材料的起草、审核工作。

（三）负责县政府日常文电收发分阅保密处理工作。根据县政府领导的批示和办理文件的需要，组织协调县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决策。

（四）负责收集整理编发上报全县政治、经济、社会发展等方面的信息资料。根据工作需要组织开展有关调查研究工作，收集信息，反映情况，提出建议。

（五）负责承办自治区党委、人民政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策部署、重要工作安排、重要会议决策事项以及领导重要批示、指示事项贯彻执行情况督促检查落实，并及时向县政府领导报告落实情况。协助县政府领导处理县长信箱等来电来信来访工作；负责人大代表议案建议和政协委员提案的办理答复工作。

（六）负责全县政务公开、政府信息公开及电子政务工作。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门向县政府反映的重要问题，传达和督促落实县政府指导的指示批示。

（八）承担负责指导监督伊吾县政务公开和协调推进伊吾县“放管服”改

革工作，承担伊吾县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室日常工作。

（九）负责县政府办公室各项经费预算、收支管理，对所属单位的财务进行指导和监督。负责县政府办公室办公用品的购买、保管、发放等工作。

（十）贯彻执行党和国家、自治区党委和哈密市对外工作方针、政策和有关法律、法规以及县委、县人民政府关于外事工作的决定。

（十一）负责县委外事工作委员会办公室日常工作，指导协调各部门外事工作，协调处理重要涉外事务。

（十二）负责贯彻执行、协调推进伊吾县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（十三）负责宣传和贯彻落实《信访条例》，指导推动全县信访工作。

（十四）负责受理、交办、督办群众通过来信来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，定期分析研判信访形势，及时报送信访信息和紧急重大信访信息，开展调查研究，综合分析群众诉求信息。

（十五）承办上报机关和县委、县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件落实情况，协调处理群众进京、赴自治区、赴哈上访相关事宜。

（十六）负责实施矛盾纠纷排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（十七）组织开展领导干部接访下访工作。

（十八）负责信访事项督查工作，研究提出县和有关部门关于加强和改进信访工作建议。

（十九）负责实施县信访工作目标管理考核工作。

（二十）承担全县的信访干部培训，加强信访业务规范化建设。

（二十一）完成县委、县人民政府及上级机关交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合一室、综合二室、机要室、信访办公室、督查办公室、财务办公室、后勤办公室。

伊吾县人民政府办公室编制数 45，实有人数 89 人，其中：在职 43 人，减少 7 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,523.92	201 一般公共服务支出	3,567.84
1. 一般公共预算拨款	4,517.01	202 外交支出	
其中：一般财力	4,517.01	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	139.71
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	50.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	302.86
5. 单位资金	6.91	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	6.91	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	387.45
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	75.63
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	4,523.92	支出总计	4,523.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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	4,523.92	4,517.01	4,517.01							6.91		
201			一般公共服务支出	3,567.84	3,560.93	3,560.93							6.91		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,551.53	3,544.62	3,544.62							6.91		
201	03	01	行政运行	865.41	858.50	858.50							6.91		
201	03	02	一般行政管理事务	174.79	174.79	174.79									
201	03	03	机关服务	1,858.18	1,858.18	1,858.18									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	223.40	223.40	223.40									
201	03	50	事业运行	131.13	131.13	131.13									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.62	298.62	298.62									
201	06		财政事务	0.70	0.70	0.70									
201	06	08	财政委托业务支出	0.70	0.70	0.70									
201	32		组织事务	15.61	15.61	15.61									
201	32	99	其他组织事务支出	15.61	15.61	15.61									
208			社会保障和就业支出	139.71	139.71	139.71									

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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
208	05		行政事业单位养老支出	139.71	139.71	139.71									
208	05	01	行政单位离退休	43.90	43.90	43.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81	95.81									
210			卫生健康支出	50.43	50.43	50.43									
210	11		行政事业单位医疗	50.43	50.43	50.43									
210	11	01	行政单位医疗	35.30	35.30	35.30									
210	11	03	公务员医疗补助	15.13	15.13	15.13									
211			节能环保支出	302.86	302.86	302.86									
211	10		能源节约利用	302.86	302.86	302.86									
211	10	01	能源节约利用	302.86	302.86	302.86									
220			自然资源海洋气象等支出	387.45	387.45	387.45									
220	05		气象事务	387.45	387.45	387.45									
220	05	09	气象服务	387.45	387.45	387.45									
221			住房保障支出	75.63	75.63	75.63									
221	02		住房改革支出	75.63	75.63	75.63									
221	02	01	住房公积金	75.63	75.63	75.63									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	4,523.92	1,255.40
201			一般公共服务支出	3,567.84	989.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,551.53	989.63
201	03	01	行政运行	865.41	858.50
201	03	02	一般行政管理事务	174.79	
201	03	03	机关服务	1,858.18	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	223.40	
201	03	50	事业运行	131.13	131.13
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.62	
201	06		财政事务	0.70	
201	06	08	财政委托业务支出	0.70	
201	32		组织事务	15.61	
201	32	99	其他组织事务支出	15.61	
208			社会保障和就业支出	139.71	139.71
208	05		行政事业单位养老支出	139.71	139.71
208	05	01	行政单位离退休	43.90	43.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81
210			卫生健康支出	50.43	50.43
210	11		行政事业单位医疗	50.43	50.43
210	11	01	行政单位医疗	35.30	35.30
210	11	03	公务员医疗补助	15.13	15.13
211			节能环保支出	302.86	
211	10		能源节约利用	302.86	
211	10	01	能源节约利用	302.86	
220			自然资源海洋气象等支出	387.45	
220	05		气象事务	387.45	
220	05	09	气象服务	387.45	
221			住房保障支出	75.63	75.63
221	02		住房改革支出	75.63	75.63
221	02	01	住房公积金	75.63	75.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	4,517.01	201 一般公共服务支出	3,560.93	3,560.93		
一般公共预算	4,517.01	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	139.71	139.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.43	50.43		
		211 节能环保支出	302.86	302.86		
		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	387.45	387.45		
		221 住房保障支出	75.63	75.63		
		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	4,517.01	支出总计	4,517.01	4,517.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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
			总计	4, 517. 01	1, 255. 40	3, 261. 61
201			一般公共服务支出	3, 560. 93	989. 63	2, 571. 30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 544. 62	989. 63	2, 554. 99
201	03	01	行政运行	858. 50	858. 50	
201	03	02	一般行政管理事务	174. 79		174. 79
201	03	03	机关服务	1, 858. 18		1, 858. 18
201	03	05	专项业务及机关事务管理	223. 40		223. 40
201	03	50	事业运行	131. 13	131. 13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298. 62		298. 62
201	06		财政事务	0. 70		0. 70
201	06	08	财政委托业务支出	0. 70		0. 70
201	32		组织事务	15. 61		15. 61
201	32	99	其他组织事务支出	15. 61		15. 61
208			社会保障和就业支出	139. 71	139. 71	
208	05		行政事业单位养老支出	139. 71	139. 71	
208	05	01	行政单位离退休	43. 90	43. 90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 81	95. 81	
210			卫生健康支出	50. 43	50. 43	
210	11		行政事业单位医疗	50. 43	50. 43	
210	11	01	行政单位医疗	35. 30	35. 30	
210	11	03	公务员医疗补助	15. 13	15. 13	
211			节能环保支出	302. 86		302. 86
211	10		能源节约利用	302. 86		302. 86
211	10	01	能源节约利用	302. 86		302. 86
220			自然资源海洋气象等支出	387. 45		387. 45
220	05		气象事务	387. 45		387. 45
220	05	09	气象服务	387. 45		387. 45
221			住房保障支出	75. 63	75. 63	
221	02		住房改革支出	75. 63	75. 63	
221	02	01	住房公积金	75. 63	75. 63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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	1,255.40	937.82	317.58
301		工资福利支出	893.92	893.92	
301	01	基本工资	297.40	297.40	
301	02	津贴补贴	212.04	212.04	
301	03	奖金	133.17	133.17	
301	07	绩效工资	21.92	21.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.81	95.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	75.63	75.63	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	225.84		225.84
302	01	办公费	20.06		20.06
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	15.31		15.31
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	60.17		60.17
302	27	委托业务费	16.78		16.78
302	28	工会经费	9.78		9.78
302	29	福利费	8.80		8.80
302	31	公务用车运行维护费	70.95		70.95
303		对个人和家庭的补助	43.90	43.90	
303	02	退休费	40.74	40.74	
303	09	奖励金	3.16	3.16	
310		资本性支出	91.73		91.73
310	13	公务用车购置	91.73		91.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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		3,261.61	8.38	2,261.16	6.30		983.80	1.97				
201			一般公共服务支出		2,571.30	8.38	1,873.71	6.30		680.94	1.97				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		2,554.99	8.38	1,863.70			680.94	1.97				
201	03	02	一般行政管理事务	机关办公用房消防验收反馈问题整改费	174.79		174.79								
201	03	03	机关服务	哈密市伊吾县行政综合办公楼停车场建设项目（新建）	90.40					90.40					
201	03	03	机关服务	伊吾县行政综合办公一号楼新能源配套设施建设项目（续建）	5.27					5.27					
201	03	03	机关服务	伊吾县人才住宅设施配置项目（续建）	581.27					581.27					
201	03	03	机关服务	食堂职工餐补费用	758.04		758.04								
201	03	03	机关服务	伊吾县党政机关租赁新能源汽车服务项目	368.20		368.20								
201	03	03	机关服务	援疆公寓楼维修维护项目经费	55.00		55.00								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	伊吾县公用周转房防空地下室易地建设费	5.71		5.71								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	伊吾县行政事业单位办公用房权属统一登记项目	217.69		217.69								

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	挂职领导办公经费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	政府专网线路租赁费	1.44		1.44								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	办公4号楼党政机关办公用房租赁 费	120.00		120.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	挂职领导津补贴费用	8.38	8.38									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025年办公楼维修维护费	35.00		35.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	会务经费	65.83		65.83								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	伊吾县行政综合办公1号楼四楼多 功能会议室改造项目	1.97						1.97				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	伊吾县政府购置复印机费用	4.00					4.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	公共机构节能及业务经费	8.00		8.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	政府网站运维费	8.00		8.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025年政府购买安保服务费	36.00		36.00								

编制单位：伊吾县人民政府办公室

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
201	06		财政事务		0.70		0.70								
201	06	08	财政委托业务支出	绩效服务费	0.70		0.70								
201	32		组织事务		15.61		9.31	6.30							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部春节慰问金	2.70			2.70							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休人员党报党刊征订款	1.71		1.71								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部健康体检费	3.60			3.60							
211			节能环保支出		302.86					302.86					
211	10		能源节约利用		302.86					302.86					
211	10	01	能源节约利用	伊吾县行政综合办公一号楼节能改造项目（续建）	302.86					302.86					
220			自然资源海洋气象等支出		387.45		387.45								
220	05		气象事务		387.45		387.45								
220	05	09	气象服务	健全人工影响天气作业队伍经费	61.00		61.00								
220	05	09	气象服务	伊吾县区域气象保障经费	208.45		208.45								
220	05	09	气象服务	伊吾县气象事业发展经费	118.00		118.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县人民政府办公室 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

伊吾县人民政府办公室 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：伊吾县人民政府办公室 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

伊吾县人民政府办公室 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：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	222.85	222.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	60.17	60.17		
公务用车购置及运行费（小计）	162.68	162.68		
其中：公务用车购置费	91.73	91.73		
公务用车运行费	70.95	70.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县人民政府办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊吾县人民政府办公室 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,523.92 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、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

伊吾县人民政府办公室单位收入预算 4,523.92 万元，其中：

一般公共预算 4,517.01 万元，占 99.85%，比上年预算减少 4,696.90 万元，下降 50.98%，主要原因是电子政务服务中心、机关事务服务中心的今年的政府性投资项目减少，去年的哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目、一号楼办公楼节能改造项目、办公用房权属登记经费项目等，涉及金额较高，今年项目减少，导致预算大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.91 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.82 万元，增长 35.76%，主要原因是开通 ETC，因需从基本户划扣，从财政平台预付的 ETC 费用在基本户。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年疫情项目结转资金，已到结转年限，今年不再进行结转。

三、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 2025 年支出预算 4,523.92 万元，其中：

基本支出 1,255.40 万元，占 27.75%，比上年预算减少 131.18 万元，下降 9.46%，主要原因是机构改革，人员调出，相应的人员经费、公用经费减少。

项目支出 3,268.52 万元，占 72.25%，比上年预算减少 4,564.14 万元，下降 58.27%，主要原因是电子政务服务中心、机关事务服务中心的今年的政府性投资项目减少，去年的哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目、一号楼办公楼节能改造项目、办公用房权属登记经费项目等，涉及金额较高，今年项目减少，导致项目预算大幅减少。

四、 关于伊吾县人民政府办公室 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 4,517.01 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 4,517.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,560.93 万元，主要用于基本支出和项目支出，保障单位正常运转，保障电子政务中心、机关事务服务中心为县委、县政府做好服务保障工作；社会保障和就业支出 139.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和失业保险、工伤保险的缴费支出；卫生健康支出 50.43 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 302.86 万元，主要用于机关事务服务中心行政综合一号楼节能改造项目及公共机构节能业务经费；自然资源海洋气象等支出 387.45 万元，主要用于

人工影响天气办公室气象、人影作业支出；住房保障支出 75.63 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

五、关于伊吾县人民政府办公室 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

伊吾县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 4,517.01 万元，其中：

基本支出 1,255.40 万元，比上年预算减少 131.18 万元，下降 9.46%，主要原因是在职人员减少，工资及社保等人员类预算随之减少。

项目支出 3,261.61 万元，比上年预算减少 4,565.72 万元，下降 58.33%，主要原因是电子政务服务中心、机关事务服务中心的今年的政府性投资项目减少，去年的哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目、一号楼办公楼节能改造项目、办公用房权属登记经费项目等，涉及金额较高，今年项目减少，导致项目预算大幅减少。

（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）3,560.93 万元，占 78.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）139.71 万元，占 3.09%。
- 3、卫生健康支出（类）50.43 万元，占 1.12%。
- 4、节能环保支出（类）302.86 万元，占 6.70%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）387.45 万元，占 8.58%。
- 6、住房保障支出（类）75.63 万元，占 1.67%。

（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 858.50 万元，比上年预算减少 26.35 万元，下

降 2.98%，主要原因是人员减少、工资、社保等人员类支出减少、办公费、邮电费等公用经费也随之减少。

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 174.79 万元，比上年预算增加 174.79 万元，增长 100.00%，主要原因是新增机关办公用房消防验收反馈问题整改经费项目，导致预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 1,858.18 万元，比上年预算增加 844.19 万元，增长 83.25%，主要原因是新增行政综合办公楼停车场建设、人才住宅设施配置等项目，导致预算增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025 年预算数为 223.40 万元，比上年预算减少 1,109.72 万元，下降 83.24%，主要原因是权属统一登记项目今年预算减少，食堂职工餐补经费项目资金今年调整为机关服务（项）。

5、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 131.13 万元，比上年预算减少 46.96 万元，下降 26.37%，主要原因是人员减少，工资、社保支出相应减少。

6、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 298.62 万元，比上年预算减少 3,667.06 万元，下降 92.47%，主要原因是哈密市伊吾县数字伊吾建设提升项目已经移交数发局，不再由我单位实施，减少了该项目预算。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是按照财政要求，新增绩效服务费项目，预算金额 0.7 万元。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为15.61万元，比上年预算增加2.35万元，增长17.72%，主要原因是新增2025年退休人员党报党刊征订款项目1.71万元，党建经费项目增加0.5万元。

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43.90万元，比上年预算减少21.68万元，下降33.06%，主要原因是退休人员医疗不再由原单位承担，预算支出减少。

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95.81万元，比上年预算减少10.77万元，下降10.11%，主要原因是人员较少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.28万元，下降100.00%，主要原因是新冠肺炎疫情相关支出已全部结算完毕，今年无该项预算。

12、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35.30万元，比上年预算减少16.27万元，下降31.55%，主要原因是人员减少，行政单位医疗预算减少。

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15.13万元，比上年预算减少4.85万元，下降24.27%，主要原因是人员减少，公务员医疗补助预算减少。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2025年预算数为302.86万元，比上年预算减少1,196.14万元，下降79.80%，主要原因是减少节约型机关创建项目，且伊吾县行政综合办公一号楼节能改造项目今年竣工验收，预算较去年大幅减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2025年预算数为387.45万元，比上年预算增加387.45万元，增长100.00%，主要原因是新增人影办区域气象保障经费、气象事业发展经费项目。

16、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75.63万元，比上年预算减少4.30万元，下降5.38%，主要原因是因机构改革，在职人员减少，住房公积金预算减少。

六、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,255.40 万元，其中：

人员经费 937.82 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 317.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：哈密市伊吾县行政综合办公楼停车场建设项目（新建）
设立的政策依据：根据伊发改投资【2024】342号文件，列入预算项目。

预算安排规模：90.40 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 90.4 万元，建设停车场，根据工程进度，确保资金及时支付。

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

（二）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：组织部通知，按照退休干部人数列入当年预算。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 2.7 万元，春节慰问 45 名退休干部，慰问标准 600 元/人。

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

（三）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：组织部通知，按照退休干部人数列入当年预算。

预算安排规模：1.71 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 1.71 万元，为 45 名退休干部征订《哈密日报》、《老年康乐报》，标准 381 元/人。

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

（四）项目名称：绩效服务费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 0.7 万元，根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（五）项目名称：伊吾县行政综合办公一号楼节能改造项目（续建）

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】443 号文件，列入预算项目。

预算安排规模：302.86 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 302.86 万元，续建行政综合办公一号楼节能改造项目，按照工程进度，保障资金及时支付。

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

（六）项目名称：伊吾县行政综合办公一号楼新能源配套设施建设项目（续建）

设立的政策依据：根据伊发改投资【2023】308 号文件，列入预算项目。

预算安排规模：5.27 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 5.27 万元，续建行政综合办公一号楼新能源配套设施建设项目，按照工程进度，保障资金及时支付。

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

（七）项目名称：伊吾县人才住宅设施配置项目（续建）

设立的政策依据：根据伊发改投资【2024】323 号文件，列入预算项目。

预算安排规模：581.27 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 581.27 万元，续建人才住宅谁是配置项目，按照工程进度，保障资金及时支付。

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

（八）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据组织部工作安排，列入当年预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 2 万元，根据驻村工作安排，合理安排办公费用支出，确保资金及时支付。

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

（九）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据组织部工作安排，列入当年预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 2 万元，根据驻村工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（一十）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据组织部工作安排，列入当年预算。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 0.6 万元，做好对驻村人员的节日慰问，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（一十一）项目名称：食堂职工餐补助费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：758.04 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 758.04 万元，根据食堂就餐情况，按月进行职工餐补助，确保资金及时支付。

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

（一十二）项目名称：2025 年党建经费

设立的政策依据：根据机关工委工作安排，列入当年预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 3 万元，根据党建工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（一十三）项目名称：挂职领导办公经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 10 万元，根据挂职领导工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（一十四）项目名称：政府专网线路租赁费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 1.44 万元，根据工作开展情况，保障政务专网畅通，确保资金及时支付。

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

（一十五）项目名称：2025 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：根据组织部工作安排，列入当年预算。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 3.6 万元，为 45 名退休干部安排体检，标准 800 元/人。

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

（一十六）项目名称：办公 4 号楼党政机关办公用房租赁费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 120 万元，根据工作开展情况，支付 4 号楼办公用房租赁费，确保资金及时支付。

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

（一十七）项目名称：伊吾县党政机关租赁新能源汽车服务项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：368.20 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预 368.2 万元，根据机关事务工作安排，为各行政单位租赁新能源汽车，并确保资金及时支付。

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

（一十八）项目名称：伊吾县公用周转房防空地下室易地建设费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：5.71 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 5.71 万元，根据办公用房管理要求，及时支付公用周转房防空地下室异地建设费。

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

（一十九）项目名称：挂职领导津补贴费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：8.38 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 8.38 万元，根据市委组织部文件，按月对挂职领导发放津补贴。

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

（二十）项目名称：机关办公用房消防验收反馈问题整改经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：174.79 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 174.79 万元，根据办公用房消防验收反馈问题整改进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（二十一）项目名称：2025 年办公楼维修维护费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 35 万元，保障办公楼水、电、维修，确保资金及时支付。

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

（二十二）项目名称：健全人工影响天气作业队伍经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 61 万元，根据人影办工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（二十三）项目名称：援疆公寓楼维修维护项目经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 55 万元，根据机关事务中心对援疆公寓楼的管理情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（二十四）项目名称：会务经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：65.83 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 65.83 万元，根据会务工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（二十五）项目名称：伊吾县区域气象保障经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：208.45 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 208.45 万元，根据人影办工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（二十六）项目名称：伊吾县行政综合办公 1 号楼四楼多功能会议室改造项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：1.97 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 1.97 万元，根据多功能会议室的运转情况，支付行政综合办公 1 号楼四楼多功能会议室改造项目质保金。

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

（二十七）项目名称：伊吾县政府购置复印机费用

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 4 万元，根据县政府办文办会需要，采购复印机一台，确保资金及时支付。

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

（二十八）项目名称：伊吾县行政事业单位办公用房权属统一登记项目

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：217.69 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 217.69 万元，根据行政事业单位办公用房权属统一登记工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（二十九）项目名称：公共机构节能及业务经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际工作需要列入当年预算。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 8 万元，开展节能宣传活动，根据工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（三十）项目名称：政府网站运维费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 8 万元，根据政务网站运维情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（三十一）项目名称：2025 年政府购买安保服务费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 36 万元，根据政府安保工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

（三十二）项目名称：伊吾县气象事业发展经费

设立的政策依据：本单位根据年度实际需要列入当年预算。

预算安排规模：118.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民政府办公室

资金分配情况：预算 118 万元，根据人影办工作开展情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

八、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县人民政府办公室 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、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县人民政府办公室 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、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 222.85 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 91.73 万元，公务用车运行费 70.95 万元，公务接待费 60.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 82.96 万元，增长 59.30%，其中：因公出国（境）费减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因县委、县政府决策需要，今年未安排该笔支出；公务用车购置费增加 91.73 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机关事务工作安排，按照财政要求，列支预算购置一般公务用车；公务用车运行费减少 4.69 万元，下降 6.20%，主要原因是机关事务中心公务用车运行费用较上年减少；公务接待费增加 1.91 万元，增长 3.28%，主要原因是公务接待数量增加，公务接待费预算增长。

十一、 关于伊吾县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县人民政府办公室 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

伊吾县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 317.58 万元，比上年预算增加 68.30 万元，增长 27.40%，主要原因是人员减少，办公费、邮电费等公用经费随之减少，但因机关事务服务中心计划购置一般公务用车，公车购置费增加，导致整体上机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊吾县人民政府办公室政府采购预算 2,588.83 万元，其中：政府采购货物预算 50.92 万元，政府采购工程预算 1,034.80 万元，政府采购服务预算 1,503.11 万元。

2025 年，伊吾县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,578.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,578.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊吾县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,170.43 平方米，价值 883.68 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 235.73 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 235.73 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 279.50 万元。

4. 其他资产价值 630.37 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 91.73 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 4,523.92 万元；当年预算安排项目共 33 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,261.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.91 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊吾县人民政府办公室			
单位联系人		周晓娜	联系电话	15739659687	
年度绩效目标		坚持用党的创新理论武装头脑，持续推动干部队伍建设。办文办会力求精益求精，周到严密做好行政接待工作，信息力求准新快精。充分发挥督促检查职能，确保各项工作落实落地落细。严肃开展督促检查工作，扎实推进法治政府建设，持续释放基层减负红利，扎实做好党政机关后勤服务保障工作。			
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	4,517.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障全县各级会议	≥535 次	《伊吾县人民政府办公室领导班子 2024 年度工作报告》	20
	数量指标	人大议案和政协提案办复率	=100%	《伊吾县人民政府办公室领导班子 2024 年度工作报告》	20
	数量指标	政务信息公开办结率	=100%	《伊吾县人民政府办公室领导班子 2024 年度工作报告》	20
	数量指标	公车改用新能源	=65 辆	《伊吾县人民政府办公室领导班子 2024 年度工作报告》	10
	数量指标	接待要客批次	≥222 批次	《伊吾县人民政府办公室领导班子 2024 年度工作报告》	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		党政机关用房服务保障经费				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,154.46	其中：财政拨款	1,154.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：通过本项目的实施，可有效为县引进人才提供住房保障并为行政四号楼所在单位提供办公场所促进工作积极性，进一步推动全县办公用房权属统一登记进程。						
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	权属登记办公楼数量	=41 栋	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼消防验收整改数量	=37 栋	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工审计数量	=1 项	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁办公场所数量	=69 间	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买政府服务数量	=1 项	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人才住宅设施配置费用	<=581.27 万元	计划标准	=374.15 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用房权属登记费用	<=217.60 万元	计划标准	=714.31 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用房消防验收反馈问题整改费用	<=174.79 万元	计划标准	=127.21 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		4 号办公楼租赁费	=120 万元	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		援疆公寓楼维护费	=55 万元	计划标准	=69.97 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用周转房防空异地建设	<	计划标准	-	1	按照正常比例赋分	原始凭证

		费	=5.71 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	办公用房权属登记进程	持续 推进	计划标准	持续 推进	10	按照正常比例赋 分	说明材料
		保障人才住房	有效 改善	计划标准	-	10	按照正常比例赋 分	说明材料
		提升机关办公环境	持续 提升	计划标准	持续 提升	10	按照正常比例赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		会务经费项目					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	67.80	其中：财政拨款	67.80	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是一是购买会务服务；二是做好会场设备及场所的日常维护；三是完成行政综合一号楼四楼会议室改造的验收工作。通过本项目的实施，可有效提高会场环境卫生，保障会务设备运行良好，进一步推动会务服务质量。						
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	保障会议室	=6 间	计划标准	=2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障会议场次	>=450 场次	计划标准	=400 场次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运行通畅率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		会场整洁度	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	会议室改造完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买会务服务费用	<=55 万元	计划标准	=21. 12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议设备及场所维护费用	<=10. 83 万元	计划标准	=13. 38 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		四楼会议室改造质保费用	=1. 97 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好会务环境	良好	计划标准	良好	15	按评判等级赋分	说明材料
		政府会务服务质量	显著提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		机关后勤服务保障经费					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	1,126.24	其中：财政拨款	1,126.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：通过本项目的实施，可有效提高机关事务后勤服务能力，促进县域内职工工作积极性，进一步推动公车改革进程。						
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	租用新能源车数量	=65 辆	计划标准	=65 辆	7	按照正常比例赋分	工作资料
		租用客车数量	=1 辆	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障就餐人数	>=1000 人	计划标准	=1000 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	餐食安全性	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	说明材料
		租用车辆正常使用率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	出餐及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	新能源汽车租赁费用	=352 万元	计划标准	=352 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		客车租赁费用	=16.20 万元	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工餐补助费用	=758.04 万元	计划标准	=644.09 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	后勤服务能力	持续提升	计划标准	持续提升	10	按照正常比例赋分	说明材料
		公车改革进度	持续推进	计划标准	持续推进	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	降低公务用车耗能	降低公务用车耗能	计划标准	稳步减少	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		区域气象保障经费项目				项目负责人		周海英
项目资金(万元)		年度预算总额	387.45	其中：财政拨款	387.45	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是对伊吾县气象局下辖的 44 个区域自动气象灾害监测站进行仪器标校、损坏仪器更换以及日常维修维护，保障 2025 年伊吾县域内人影作业队伍人员作业经费，对人影作业队伍及火器进行维护看护等。通过实施本项目，可有效可确保仪器设备运转正常，数据传输准确无误，提升气象数据监测的准确率，增加降水，减少雹灾损失，进而对当地防灾减灾、农业增产增收以及生态修复产生积极影响有利于提升中小尺度天气系统和灾害性天气系统监测能力。						
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	检测区域自动站个数	=44 个	计划标准	=44 个	8	按照正常比例赋分	正式材料
		月维护次数	=12 次	计划标准	=3 次	8	按照正常比例赋分	正式材料
		季集中维护次数	=4 次	计划标准	=1 次	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	检测维护维修完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		仪器标校率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	检测维护维修及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	健全人工影响天气作业队伍经费	=61 万元	计划标准	=60.7 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		区域气象保障经费	=208.45 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		气象事业发展经费	=118 万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保仪器设备运转正常，数据传输准确无误，提升气象数据监测的准确率	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室					
项目名称		业务经费项目				项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	40.52	其中：财政拨款	40.52	其他资金	0.00
项目总体目标		项目总目标：通过本项目的实施，可有效提高挂职干部的稳定性和积极性和服务能力，促进电子政务设备运转正常，政务网络畅通，提升全县干部及群众节能意识，进一步推动政府各项工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障挂职领导人数	=2 人	计划标准	=2 人	8	工作资料
		维护网络线路数量	=1 条	计划标准	=2 条	8	工作资料
		购置复印机数量	=1 台	计划标准	-	8	工作资料
	质量指标	政务网络运行质量	=100%	计划标准	=100%	8	说明材料
	时效指标	节能宣传活动宣传时间	=1 周	计划标准	=1 周	8	工作资料
成本指标	经济成本指标	挂职领导相关经费	<=18.38 万元	计划标准	=11.05 万元	6	原始凭证
		政府网站及网络运维费	<=9.44 万元	计划标准	=9.8 万元	5	原始凭证
		节能宣传品购置费用	<=8 万元	计划标准	=8 万元	5	原始凭证
		复印机采购成本	<=4 万元	计划标准	-	3	原始凭证
		绩效服务费	<=0.70 万元	计划标准	-	1	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好网络环境	有效保障	计划标准	有效保障	15	说明材料
		提高节能宣传意识	有效提升	计划标准	有效提升	15	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		政府一号楼改造及维护经费					项目负责人	孙连虎
项目资金(万元)		年度预算总额	469.53	其中：财政拨款	469.53	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：通过本项目的实施，可有效解决行政综合一号楼停车难的问题，改善行政综合一号楼的办公环境，进一步推动县委、县政府各项工作的有序开展。						
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	新建停车场	=1 套	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		完成竣工验收项目	=2 个	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买政府服务	=1 项	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		安保服务质量	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	政府一号楼节能改造项目	<=302.86 万元	计划标准	=1349.18 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		停车场建设项目	<=90.40 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新能源设施配套项目	<=5.27 万元	计划标准	=141.97 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府购买安保服务费用	<=36 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼维修维护费	<=35 万元	计划标准	=15 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关办公环境	持续提升	计划标准	持续提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		停车位紧张困境	有效缓解	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊吾县人民政府办公室						
项目名称		组织工作经费项目				项目负责人	孙连虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.61	其中：财政拨款	15.61	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是一是关心关爱退休干部，做好退休干部的慰问、体检、报刊征订工作；二是做好驻村工作队的经费保障工作，为群众排忧解难；三是开展党员教育，加强基层党组织建设。通过本项目的实施，可有效提高退休干部凝聚力，向心力，促进基层行政村组织持续稳定，进一步推动党建党组织工作有序开展。						
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	服务退休干部人数	=45 人	计划标准	=44 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员集中学习次数	=48 次	计划标准	=48 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与驻村人数	=3 人	计划标准	=3 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建学习参与率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	解决群众困难诉求及时率	=100100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	退休干部经费	<=8.01 万元	计划标准	=5.24 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻村工作经费	<=4.60 万元	计划标准	=8.94 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建工作经费	<=3 万元	计划标准	=2.5 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	持续加强	计划标准	持续加强	15	按评判等级赋分	说明材料
		为群众排忧解难事项	>=20 件	计划标准	=20 件	15	按照正常比例赋分	工作资料

（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。

伊吾县人民政府办公室

2025年2月14日