

鄯善县人民政府办公室

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

八、 关于鄯善县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于鄯善县人民政府办公室 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 年鄯善县人民政府办公室单位概况

一、 主要职能

(一) 负责县政府日常工作的综合协调，承担与县政府各工作部门的协调工作。

(二) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四) 研究县政府各工作部门和各乡(镇)人民政府园艺场请示县政府的问题，提出审核意见报县政府领导审批。

(五) 督促检查县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志指示批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告

(六) 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究及时反映情况，提出建议。

(七) 及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡(镇、场)向县政府反映的重要问题。

(八) 负责指导、监督全县政务服务工作。

(九) 负责全县外事工作。

(十) 负责全县机关事务管理、行政事业单位国有资产管理、公务用车、办公用房、后勤管理、公共机构节能管理等工作。

(十一) 受县政府委托，负责县政府各职能部门新增行政审批事项的审查工作，并报请县政府批准发布公告；承办自治区政府、市政府制定规章草案征求意见工作。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县人民政府办公室无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、文书科、信息科、督查科、综合科、翻译科、行政科（总值班室）、政务服务办公室、外事科、机关事务管理科。

鄯善县人民政府办公室编制数 58，实有人数 90 人，其中：在职 63 人，减少 6 人；退休 27 人，减少 1 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：鄯善县人民政府办公室

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	1,550.73	201 一般公共服务支出	1,312.96
1. 一般公共预算拨款	1,550.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,550.73	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. 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	119.25
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	46.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.00	221 住房保障支出	77.85
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	1,556.73	支 出 总 计	1,556.73

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	1, 312. 96	720. 58	592. 38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 306. 96	720. 58	586. 38
201	03	01	行政运行	720. 58	720. 58	
201	03	02	一般行政管理事务	586. 38		586. 38
201	32		组织事务	6. 00		6. 00
201	32	99	其他组织事务支出	6. 00		6. 00
208			社会保障和就业支出	119. 25	119. 25	
208	05		行政事业单位养老支出	119. 25	119. 25	
208	05	01	行政单位离退休	25. 03	25. 03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 22	94. 22	
210			卫生健康支出	46. 67	46. 67	
210	11		行政事业单位医疗	46. 67	46. 67	
210	11	01	行政单位医疗	40. 01	40. 01	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 66	6. 66	
221			住房保障支出	77. 85	77. 85	
221	02		住房改革支出	77. 85	77. 85	
221	02	01	住房公积金	77. 85	77. 85	
			合计	1, 556. 73	964. 35	592. 38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

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）	1,550.73	201 一般公共服务支出	1,306.96	1,306.96		
一般公共预算	1,550.73	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	119.25	119.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.67	46.67		
		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	77.85	77.85		
		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	1,550.73	支 出 总 计	1,550.73	1,550.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室 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
201			一般公共服务支出	1,306.96	720.58	586.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.96	720.58	586.38
201	03	01	行政运行	720.58	720.58	
201	03	02	一般行政管理事务	586.38		586.38
208			社会保障和就业支出	119.25	119.25	
208	05		行政事业单位养老支出	119.25	119.25	
208	05	01	行政单位离退休	25.03	25.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	
210			卫生健康支出	46.67	46.67	
210	11		行政事业单位医疗	46.67	46.67	
210	11	01	行政单位医疗	40.01	40.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	
221			住房保障支出	77.85	77.85	
221	02		住房改革支出	77.85	77.85	
221	02	01	住房公积金	77.85	77.85	
			合计	1,550.73	964.35	586.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

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
301		工资福利支出	875.16	875.16	
301	01	基本工资	215.73	215.73	
301	02	津贴补贴	140.81	140.81	
301	03	奖金	153.03	153.03	
301	07	绩效工资	47.14	47.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	94.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.01	40.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	77.85	77.85	
301	99	其他工资福利支出	95.67	95.67	
302		商品和服务支出	61.57		61.57
302	05	水费	0.63		0.63
302	07	邮电费	8.40		8.40
302	08	取暖费	9.37		9.37
302	26	劳务费	21.17		21.17
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
303		对个人和家庭的补助	27.62	27.62	
303	02	退休费	25.03	25.03	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
		合计	964.35	902.78	61.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

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			一般公共服务支出		586.38		499.51				86.87				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		586.38		499.51				86.87				
201	03	02	一般行政管理事务	政务大厅运行费（含平台服务费）	137.00		127.13				9.87				
201	03	02	一般行政管理事务	政府办事务综合业务经费	295.38		258.38				37.00				
201	03	02	一般行政管理事务	鄯善县政务服务和公共资源交易中 心政务服务场所软硬件设备接入一 体化政务服务平台	40.00						40.00				
201	03	02	一般行政管理事务	鄯善县政务服务和公共资源交易中 心场地租赁费	114.00		114.00								
			合计		586.38		499.51				86.87				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

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
			合计				

鄯善县人民政府办公室 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：鄯善县人民政府办公室

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
			合计				

鄯善县人民政府办公室 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：鄯善县人民政府办公室

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	22.00	22.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.00	22.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民政府办公室

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
合计	6	6			6				
吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行 {2024}99 号）	6	6			6				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,556.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府办公室单位收入预算 1,556.73 万元，其中：

一般公共预算 1,550.73 万元，占 99.61%，比上年预算增加 43.10 万元，增长 2.86%，主要原因是本年度新增县级项目，鄯善县政务服务和公共资源交易中心政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台及综窗改造平台服务费，因此一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 45.88 万元，下降 100%，主要原因是原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善县社会工作部，本年度不再安排特殊疑难信访补助资金预算；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是根据本年度我单位工作需求，未安排单位资金预算；

财政拨款结转 6.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年“五个好”党支部创建工作经费结转至今年继续使用；

三、关于鄯善县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府办公室 2025 年支出预算 1,556.73 万元，其中：基本支出 964.35 万元，占 61.95%，比上年预算减少 87.16 万元，下降 8.29%，主要原因是原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善县社会工作部，人员减少，工资、社保、公积金等基本支出预算较上年减少。

项目支出 592.38 万元，占 38.05%，比上年预算增加 90.35 万元，增长 18.00%，主要原因是本年度鄯善县政务服务中心，新增县级项目鄯善县政务服务和公共资源交易中心政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台及综窗改造平台服务费预算。

四、关于鄯善县人民政府办公室 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 1,550.73 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 1,550.73 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,306.96 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转水费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费支出等。

社会保障和就业支出 119.25 万元，主要用于在职人员养老保险，

退休人员取暖费、退休人员提高待遇、退休人员 5%独子费支出。

卫生健康支出 46.67 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

住房保障支出 77.85 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县人民政府办公室 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

鄯善县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,550.73 万元，其中：基本支出 964.35 万元，比上年预算减少 87.16 万元，下降 8.29%。主要原因是：原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善县社会工作部，人员减少，工资、社保、公积金等基本支出预算较上年减少。

项目支出 586.38 万元，比上年预算增加 84.38 万元，增长 16.81%。主要原因是：本年度鄯善县政务服务中心，新增县级项目鄯善县政务服务和公共资源交易中心政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台及综窗改造平台服务费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)1,306.96 万元，占 84.28%。
- 2、社会保障和就业支出(类)119.25 万元，占 7.69%。
- 3、卫生健康支出(类)46.67 万元，占 3.01%。
- 4、住房保障支出(类)77.85 万元，占 5.02%。

（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 720.58 万元，比上年预算减少 73.54

万元，下降 9.26%，主要原因是：原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善县社会工作部，人员减少，工资等支出预算较上年减少。

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 586.38 万元，比上年预算增加 84.38 万元，增长 16.81%，主要原因是：本年度新增县级项目，鄯善县政务服务和公共资源交易中心政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台及综窗改造平台服务费预算。

3. 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 25.03 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 21.62%，主要原因是：在职转退休 2 人，退休人员取暖费、退休 5%独子费、退休人员提高待遇等预算较上年增加。

4. 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 94.22 万元，比上年预算减少 11.35 万元，下降 10.75%，主要原因是：原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善县社会工作部，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

5. 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 40.01 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 10.71%，主要原因是：原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善县社会工作部，人员减少，行政单位医疗支出预算较上年减少。

6. 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 6.66 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 8.14%，主要原因是：原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善县社会工作部，人员减少，公务员医疗补助支出预算较上年减少。

7. 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 77.85 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 1.68%，主要原因是：原鄞善县信访局划转到新成立单位鄞善县社会工作部，人员减少，住房公积金支出预算较上年减少。

六、 关于鄞善县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 964.35 万元，其中：

人员经费 902.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.57 万元，主要包括：水费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄞善县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政务大厅运行费（含平台服务费）

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：137.00 万元

项目承担单位：鄞善县政务服务中心

资金分配情况：办公费 27 万元，水费 0.8 万元，电费 15 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 38.88 万元，差旅费 0.3 万元，维修费 30 万元，劳务费 10 万元，其他商品服务支出 2.15 万元，办公设备

购置 9.87 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：政府办事务综合业务经费

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：295.38 万元

项目承担单位：善县人民政府办公室

资金分配情况：办公费 132 万元，水费 15 万元，电费 6 万元，邮电费 18 万元，取暖费 2 万元，差旅费 25 万元，维修费 15 万元，其他交通费 10 万元，其他商品服务支出 35.38 万元，办公设备购置 37 万元。

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

（三）项目名称：鄞善县政务服务和公共资源交易中心政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：鄞善县政务服务中心

资金分配情况：办公设备购置 15 万元、政务服务平台软件服务费 25 万元。

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

（四）项目名称：鄞善县政务服务和公共资源交易中心场地租赁费

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门

预算批复的通知

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府办公室

资金分配情况：办公场地租赁费 100 万元、办公场地维护费 14 万元。

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

八、 关于鄯善县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

鄯善县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 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 22.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 8.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2 万元，下降 8.33%，主要原因是原鄯善县信访局划转到新成立单位鄯善

县社会工作部，车辆减少 1 辆，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府办公室 2025 上年结转结余 6.00 万元，包括：财政拨款 6.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行{2024}99 号）（项目）6.00 万元，主要用于：“五个好”党支部创建工作项目日常办公经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 61.57 万元，比上年预算增加 15.6 万元，增长 33.94%。主要原因是运转经费标准提高，水费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等支出预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县人民政府办公室政府采购预算 142.30 万元，其中：政府采购货物预算 61.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 81.03 万元。

2025 年鄯善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 142.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县人民政府办公室及下属各预算单位占用

使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8762.06 平方米，价值 1104.54 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 448.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 24 辆，价值 448.47 万元。

3. 办公家具价值 159.94 万元。

4. 其他资产价值 296.15 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1556.73 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 586.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县人民政府办公室			
单位联系人		王刚		联系电话：	0995-8381423
年度绩效目标		目标 1：按照县委、县政府的工作思路，认真做好各级文件、批示、指示上传下达，跟踪开展实地调研、督导检查为县领导决策提供依据。 目标 2：推动政府信息公开与透明，完善公开制度及时、准确的向社会公开政府信息，保障公民的知情权、参与权和监督权，促进政府与公众的互动交流，增强政府公信力。 目标 3：通过多渠道获取各类政务信息，为各级政府领导了解情况、掌握动态、分析形势、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。 目标 4：切实优化营商环境，为各进驻单位、全县广大企业和群众打造办事快捷舒心，秩序井然环境优美的办事环境，增强群众的幸福感和满意度。			
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	6.00	
			本级安排	1550.73	
		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	开展重要事项实地督查数量	≥6 次	2025 年工作计划	25
		政府网站公开信息数量	≥1000 条	2025 年工作计划	25
		全年采编上报政务信息篇数	≥155 篇	2025 年工作计划	20
		政务服务大厅办事窗口服务数量	=27 个	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		政府办事务综合业务经费			项目负责人		王泉虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	295.38	其中：财政拨款	295.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照县委、县政府的工作思路，坚持统筹谋划，综合协调，认真做好各级文件、批示、指示上传下达，跟踪、调研、督导、信息收集、采编上报、网站运行、管理与维护，提升后勤服务质量，促进政策落实与执行，推动政府信息公开与透明，完善公开制度和平台建设，及时、准确的向社会公开政府信息，保障公民的知情权、参与权和监督权，促进政府与公众的互动交流，增强政府公信力						
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	开展重要事项实地督查数量	>=6 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站公开信息数量	>=1000 条	计划标准	1000 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年采编上报政务信息篇数	>=155 篇	计划标准	150 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府网站公开信息准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务信息公开按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关人员运转费	<=120 万元	预算支出标准	80 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关后勤保障日常运行费	<=150.38 万元	预算支出标准	142 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府网站运行费	<=25 万元	预算支出标准	16 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进政策落实与执行，推动政府信息公开与透明，增强政府公	持续促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

		信力						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		政务服务中心运行经费			项目负责人		马洪涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	137.00	其中：财政拨款	137.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障政务政务服务中心办公、人员管理和基础设施设备、网络与信息化、业务流程、后勤服务、维修维护等各项工作正常运转，全力推进我县的“综合窗口”改造工作，优化营商环境，为各进驻单位、全县广大企业和群众打造办事快捷舒心，设备齐全，秩序井然环境优美的办事环境，增强群众的幸福感和满意度。						
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	保障政务大厅数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造“综合窗口”数	>=10 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高效办成一件事综合窗口可承接率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造“综合窗口”项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造“综合窗口”项目按时完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政务服务大厅日常运转经费	<=102 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“综合窗口”改造成本	<=35 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，优化营商环境	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	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		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		鄯善县政务服务和公共资源交易中心场地租赁费			项目负责人		马洪涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过整合资源、优化流程、提升服务质量和效率，完成租赁一个高效、透明、便捷的政务服务场地，满足群众和企业办事需求，减少办事群众办事时间，提升办事效率，优化政务服务环境，推动各部门协同合作，增强政府公信力，推动社会信息化进程，带动区域经济发展。						
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	租赁政务大厅场地数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁政务大厅场地面积	>=3601平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁场地使用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务大厅租赁期限	=1 年	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	政务服务大厅租赁成本	<=114万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众和企业办事需求，提升办事效率	持续满足	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政务服务效能，切实优化营商环境	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

							分	
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	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		鄯善县人民政府办公室						
项目名称		鄯善县政务服务和公共资源交易中心政务服务场所软硬件设备接入一体化政务服务平台			项目负责人		马洪涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		软硬件设备接入自治区一体化政务服务平台，提升政务服务水平、促进政府数字化转型，实现数据共享与业务协同，在一个系统中完成多个部门的业务的受理和流转。简化办事流程，缩短审批时间，减少群众繁琐的办事程度提高服务效率，让群众和企业办事更快捷。						
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	采购平台硬件（含软件）数量	>=124个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接入自治区一体化平台数量	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全等级保护测评通过率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统交付使用及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一体化平台软硬件采购成本	<=40万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效益指标	提升政务服务水平、促进政	持续提升	计划标准	-	20	按照完成	说明材料

标		府数字化转型					比例 赋分	
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县人民政府办公室

2025 年 03 月 06 日