

漠河市人民政府办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

漠河市人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织协调工作。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）负责研究市政府工作部门和各镇政府及有关单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（四）负责全市经济社会发展重大事项调研和政策研究，并提出建设性意见或建议，为市政府及领导同志当好参谋。负责市《政府工作报告》等重要材料的撰写工作；负责市政府领导同志讲话、汇报等综合材料撰写工作。

（五）负责搜集、筛选、整理、传递市内外经济和社会发展各方面重要信息，为市政府领导同志科学决策提供参考依据。

（六）负责国家、省、地领导以及国内外重要人士到漠河的政务接洽。配合有关部门做好市政府重大活动、重要会议的综合协调工作。

（七）负责对省、地、市委明确由市政府落实的工作，市政

府公文、会议决定事项，市政府重点工作及市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。负责省、地、市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈工作。

（八）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况。按照有关领导同志要求转办省、地领导同志批示和市委、市政府领导同志要求等工作。

（九）负责市政务公开领导小组日常工作，组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。

（十）负责全市机关事业单位办公用房管理工作。负责全市公共机构节能监督管理工作。

（十一）负责全市机关事业单位公务用车平台建设、管理和使用。负责全市重大活动、重要会议、重要公务接待用车协调工作。

（十二）负责市政府办公楼及周边区域后勤事务、安全保卫等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

濮河市人民政府办公室部门预算是包括濮河市人民政府办公室本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	濮河市人民政府办公室	二级	行政单位	4	文秘室、督办检查室、行政室、政工室
2	濮河市机关事务服务中心	二级	事业单位	3	综合管理股、政务接待股、车辆管理股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	漠河市会议服务中心	二级	事业单位	2	综合管理股、会场服务股
4	漠河市计算机网络中心	二级	事业单位	2	经济研究股、计算机网络股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,904.60	一、一般公共服务支出	3,972.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	225.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	90.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	95.10
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,904.60	本年支出合计	4,383.32
上年结转结余	478.72	年终结转结余	0.00
收入总计	4,383.32	支出总计	4,383.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,383.32	3,904.60	3,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.72	478.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	漠河市人民政府办公室	4,383.32	3,904.60	3,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.72	478.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	漠河市人民政府办公室	2,043.59	1,961.88	1,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	漠河市计算机网络中心	159.21	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	漠河市机关事务服务中心	615.83	613.28	613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	漠河市会议服务中心	1,564.69	1,170.24	1,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,383.32	1,715.42	2,667.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,972.29	1,304.39	2,667.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,913.56	1,304.39	2,609.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.15	645.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,691.79	0.00	1,691.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	662.67	659.24	3.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	913.95	0.00	913.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,904.60	一、本年支出	4,383.32
（一）一般公共预算拨款	3,904.60	（一）一般公共服务支出	3,972.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	225.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	90.51
		（四）住房保障支出	95.10
二、上年结转	478.72	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	478.72		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,383.32	支出总计	4,383.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,383.32	1,715.42	1,259.06	456.36	2,667.90
201	一般公共服务支出	3,972.29	1,304.39	848.03	456.36	2,667.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,913.56	1,304.39	848.03	456.36	2,609.17
2010301	行政运行	645.15	645.15	377.27	267.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,691.79	0.00	0.00	0.00	1,691.79
2010350	事业运行	662.67	659.24	470.76	188.48	3.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	913.95	0.00	0.00	0.00	913.95
20132	组织事务	58.73	0.00	0.00	0.00	58.73
2013202	一般行政管理事务	58.73	0.00	0.00	0.00	58.73
208	社会保障和就业支出	225.43	225.43	225.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.43	225.43	225.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.63	98.63	98.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	126.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	90.51	90.51	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.44	90.44	90.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,715.42	1,259.06	456.36
301	工资福利支出	1,145.44	1,145.44	0.00
30101	基本工资	339.48	339.48	0.00
3010101	基本工资	339.48	339.48	0.00
30102	津贴补贴	417.81	417.81	0.00
3010201	津补贴	390.28	390.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.54	27.54	0.00
30103	奖金	66.05	66.05	0.00
3010301	奖金	28.29	28.29	0.00
3010302	工作人员奖励	3.30	3.30	0.00
3010303	基础绩效奖	34.46	34.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	126.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.53	71.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.32	71.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.85	2.85	0.00
3011202	失业保险缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	95.10	95.10	0.00
30199	其他工资福利支出	17.13	17.13	0.00
302	商品和服务支出	456.36	0.00	456.36
30201	办公费	10.93	0.00	10.93
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	1.10	0.00	1.10
3020501	办公水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	5.28	0.00	5.28
3020601	办公电费	5.28	0.00	5.28
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
3020701	邮电费	1.76	0.00	1.76
30208	取暖费	189.36	0.00	189.36
3020801	办公用房取暖费	189.36	0.00	189.36
30209	物业管理费	1.06	0.00	1.06
30211	差旅费	43.40	0.00	43.40
30213	维修（护）费	1.85	0.00	1.85
3021301	一般维修费	1.85	0.00	1.85
30216	培训费	11.12	0.00	11.12
30217	公务接待费	7.90	0.00	7.90
30228	工会经费	14.83	0.00	14.83

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	18.53	0.00	18.53
3022901	福利费	18.53	0.00	18.53
30231	公务用车运行维护费	120.00	0.00	120.00
30239	其他交通费用	29.15	0.00	29.15
303	对个人和家庭的补助	113.62	113.62	0.00
30302	退休费	98.63	98.63	0.00
3030201	退休工资	85.96	85.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.67	12.67	0.00
30305	生活补助	2.56	2.56	0.00
3030501	遗属生活补助	2.56	2.56	0.00
30307	医疗费补助	12.37	12.37	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.27	12.27	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		387.90	0.00	180.00	60.00	120.00	207.90
201001	漠河市人民政府办公室	184.49	0.00	180.00	60.00	120.00	4.49
201002	漠河市计算机网络中心	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201009	漠河市机关事务服务中心	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	200.46
201013	漠河市会议服务中心	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77

政府性基金预算支出表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,667.90
301	工资福利支出	3.43
30199	其他工资福利支出	3.43
302	商品和服务支出	888.27
30201	办公费	37.57
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	135.00
3020601	办公电费	135.00
30207	邮电费	3.50
3020702	电话通讯费	3.50
30211	差旅费	36.79
30213	维修（护）费	211.10
3021301	一般维修费	28.00
3021302	专用房屋维修费	4.90
3021305	网络运行维护费	178.20
30214	租赁费	20.00
30217	公务接待费	200.00
30218	专用材料费	31.00
30225	专用燃料费	24.00
30227	委托业务费	32.40
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	131.42
30299	其他商品和服务支出	19.49
3029999	其他商品和服务支出	19.49
309	资本性支出（基本建设）	819.51
30902	办公设备购置	0.30
30906	大型修缮	819.21
310	资本性支出	375.28
31002	办公设备购置	305.28
31007	信息网络及软件购置更新	10.00
31013	公务用车购置	60.00
312	对企业补助	581.41
31204	费用补贴	80.00
31299	其他对企业补助	501.41

部门预算项目支出表

部门：漠河市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		2668.10	2189.38	0.00	0.00	478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市电子政务外网升级改造项目	漠河市人民政府办公室	140.40	140.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全区电子政务外网“一张网”，实现电子政务外网市、县、镇、村四级全覆盖。拟对市域内49栋楼宇87个单位进行线路升级，另有32个单位采用VPN形式（软件）接入使用。
市委市政府办公大楼内外公共设施设备零星维护费用	漠河市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委市政府办公大楼内外公共设施设备零星维护费用
职工食堂就餐补贴	漠河市会议服务中心	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。
费用补贴	漠河市会议服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。
全市预算单位办公设备购置	漠河市人民政府办公室	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经市政府领导批准，政府办领导班子会议通过，全市各预算单位新购办公设备。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
会展中心维修工程项目质保金	漠河市会议服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
市委市政府办公大楼保险费用	漠河市人民政府办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为政府大楼购买财产保险，保障财产安全，保险公司按照房屋价值1180.93万元作为保险金额，对财产及水暖管爆裂等进行保险，每年11月份续保，保险金额6万元。	
职工食堂运营费用	漠河市会议服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
外聘人员工资保险	漠河市机关事务服务中心	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事务服务中心外聘人员2025年工资及保险	
漠河市人民政府办公室工作经费	漠河市人民政府办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充政府办日常运行产生的差旅费、办公印刷费、水电费、材料费等，全年预计50万元	
消防电梯检验检测等设备维修费	漠河市会议服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
电费	漠河市会议服务中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
会议中心网络系统更换项目	漠河市会议服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
漠河市党政办公大楼安保服务费用	漠河市人民政府办公室	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市党政办公大楼安保服务费用，政府大楼内共9名保安，按照3000元每人每月计算，全年共计32.4万元。	
污水处理费	漠河市会议服务中心	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
公务接待费	漠河市机关事务服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障完成2025年全市的接待工作，申请公务接待经费。	
全市办公业务用房维修项目资金	漠河市人民政府办公室	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经市政府领导批准，政府办领导班子会议通过，申请全市办公业务用房维修项目资金。	
油脂燃料费	漠河市会议服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市办公业务用房屋面避雷改造工程	漠河市人民政府办公室	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高建筑物分防雷能力，减少雷电灾害对建筑物及人身安全的危害，本项目将对漠河市市场监督管理局的防雷设施进行改造，项目投资计划12万元，签订合同11.83万元，质保金0.4万元于2025年支付。	
土地使用税	漠河市会议服务中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
四个体系专班运行费用	漠河市人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四个体系专班运行中，支付发生的办公费及材料费等	
水费	漠河市会议服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。	
大兴安岭地区政府网站集约化建设项目费用	漠河市人民政府办公室	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭地区网站集约化建设维护费，全地区按年支付服务费，机房租赁费等	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
处级领导周转住房、人才公寓公共设施设备日常维护、保险及办公设备购置费用	漠河市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府办为满足处级领导和引进人才生活需要，满足日常所需生活用品设备，需申请项目资金20万元，为其维修维护支付专用材料费、购置家用电器设备、购买房屋保险等
漠河市人民政府办公室车辆购置及相关费用项目	漠河市人民政府办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府办新购置2台公务用车，支付车辆款级相关购置税、招投标、牌照费等费用共计60万元
电话网络费	漠河市会议服务中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务；结合实际情况，合理使用资金。
房产税	漠河市会议服务中心	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会议服务中心的工作运营，更好的完成各项工作任务。结合实际情况，合理使用资金。
2025年全市公务用车定位器年费	漠河市人民政府办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市安装定位器的公务用车缴纳定位器年费，为全市约130辆公务用车，每辆400元，其中两辆新车安装费用约1000元。
漠河国际会议中心D栋（危房维修加固）	漠河市会议服务中心	152.70	0.00	0.00	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市办公业务用房维修项目	漠河市人民政府办公室	16.64	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府五楼会议室室内维修费用	漠河市人民政府办公室	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
电子屏购置项目	漠河市会议服务中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市统计局综合办公楼维修资金	漠河市人民政府办公室	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关食堂项目维修资金	漠河市机关事务服务中心	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年组团式援边行动经费《黑财指（行政）（2023）200号》	漠河市人民政府办公室	13.73	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年组团式援边行动经费《黑财指（行政）（2024）328号》	漠河市人民政府办公室	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市人民政府办公室打印机设备购置项目	漠河市人民政府办公室	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市会议中心消防维修改造项目	漠河市会议服务中心	241.46	0.00	0.00	0.00	241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：漠河人民政府办公室

年度目标								
年度目标	完成漠河市人民政府办公室2025年度绩效目标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成2025年绩效目标			漠河市人民政府办公室2025年度绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025部门财政拨款数	等于	正向	3201	万元	
	产出指标	数量指标	预算单位数	等于	正向	4	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	优化环境	定性		好坏	/	
		社会效益指标	提升效率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算4,383.32万元，其中本年收入3,904.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,904.60万元，比上年预算数增加138.67万元，增长3.68%。主要变动情况：一是工资上涨，二是有新增项目。

2. 上年结转结余478.72万元，比上年预算数增加478.72万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度结转资金，均为财政拨款资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,383.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,715.42万元，比上年预算数增加34.04万元，增长2.02%。主要变动情况：工资上涨。

2. 项目支出预算2,667.90万元，比上年预算数增加583.37万元，增长27.99%。主要变动情况：有新增项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排456.36万元，比上年减少8.85万元，下降1.90%，主要原因是单位实有人数减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4182.4平方米。

2025年，本部门拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为387.90万元，与2024年预算相比增加59.85万元，增长18.24%，变化的主要原因是一是新购置公务用车2台，二是定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费180.00万元。

1. 公务用车购置费60.00万元，与2024年预算相比增加60.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是新购置公务用车2台。

2. 公务用车运行维护费120.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费207.90万元，与2024年预算相比减少0.15

万元，下降0.07%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。