

2025 年贡觉县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 贡觉县人民政府办公室部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 贡觉县人民政府办公室概况

一、主要职责

县政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级。加挂贡觉县行政审批和便民服务局、贡觉县外事办公室牌子。办公室的主要职责：**一是**负责建立健全县人民政府工作制度。贯彻执行国家法律法规和政策、规划、标准。**二是**负责处理县人民政府的日常政务和事务。负责县人民政府会议和县人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。**三是**负责组织起草、审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文。**四是**对各乡（镇）人民政府、县人民政府各部门请示县人民政府的事项，研究提出审核意见，报县人民政府或政府领导同志审批。**五是**根据县人民政府领导同志的指示，对各乡（镇）人民政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。**六是**负责起草《政府工作报告》，牵头组织县人民政府重要会议的文稿起草，单独或组织、协同有关方面起草、修改县人民政府的有关文稿，起草县人民政府领导同志讲话和相关文稿，负责相关新闻稿的审核工作。**七是**承担抓好“四件大事”和着力推进“四个创建”等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。**八是**督促检查各乡镇

人民政府、县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。负责县经济社会发展目标绩效考核评价工作。

二、部门（单位）机构设置情况

县人民政府办公室不设内设机构，办公室机关行政编制 14 名（含县人民政府领导同志编制 8 名），部门领导职数 4 名，主任 1 名，副主任 3 名。实有在职人员 31 人，行政在职人数 22 人，事业在职人数 9 人。此外，纳入县人民政府办公室编制预算的还有县编译局、支铁办。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为县人民政府办公室预算。

第二部分 2025 年部门预算表

贡觉县人民政府办公室 2025 年度部门预算草案报表
(表格见附件)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

根据县财政局《西藏贡觉县财政局关于批复 2025 年度部门预算的通知》（贡财发〔2025〕8 号）文件，2025 年部门预算年度收入 975.10 万元，比上年增加 54.99 万元，增长 5.98%。部门预算年度支出 975.10 万元，其中：一般公共服务支出 766.24 万元，社会保障和就业支出 88.11 万元，卫生健康支出 54.66 万元，住房保障支出 66.09 万元。

（一）2025 年度财政拨款收支预算情况说明

2025 年度财政拨款收入 975.10 万元，比上年增加 54.99 万元，增长 5.98%，主要原因是：人员增加。

（二）2025 年度部门预算支出预算情况

2025 年部门预算年度收入 975.10 万元，比上年增加 54.99 万元，增长 5.98%，其中：基本支出 902.12 万元，占总支出的 92.52%，项目支出 72.98 万元，占总支出 7.48%。

（三）2025 年度一般公共预算支出情况

2025 年部门预算年度收入 975.10 万元，比上年增加 54.99 万元，增长 5.98%。其中：一般公共服务支出 766.24 万元（政府办公厅（室）及相关机构事务 764.94 万元；其他事务 1.3 万元），社会保障和就业支出 88.11 万元（机关事业单位基本养老缴费支出 88.11 万元），卫生健康支出 54.66 万元（公务员医疗补助支出 12.26 万元；行政单位医疗支出 42.40 万元），住房保障支出 43.17 万元（住房公积金支出

43.17 万元)。

(四) 2025 年度一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算基本支出 902.12 万元。其中：工资福利支出 840.11 万元；商品和服务支出 49.36 万元；对个人和家庭的补助 12.65 万元。

1. 工资福利支出中：基本工资 118.42 万元；津贴补贴 427.29 万元；奖金 44.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 88.11 万元；职工基本医疗保险缴费 42.40 万元；公务员医疗补助缴费 12.26 万元；其他社会保障缴费 1.26 万元；住房公积金 66.09 万元；医疗费 5.40 万元；其他工资福利支出 34.35 万元。

2. 商品和服务支出中：办公费 5.2 万元；邮电费 5 万元；差旅费 19 万元；工会经费 11.16 万元；其他商品和服务支出 9 万元。

3. 对个人和家庭的补助中：其他对个人和家庭的补助 12.65 万元。

二、“三公”经费安排情况

无。

三、机关运行经费安排情况

2025 年预算机关运行经费 38.2 万元，其中：办公费 5.2 万元；邮电费 5 万元；差旅费 19 万元；其他商品和服务支出 9 万元。在预算执行中将严格按照经费支出相关规定管理和使用资金，厉行节约，反对浪费，确保机关工作正常有序运行。

四、政府采购情况

无。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：单价在 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 4 个，资金 72.98 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

七、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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或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发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。