2025年政府办预算公开

2025年02 月07 日

目 录

第一部分 政府办概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 索县政府办预算明细表

第三部分 索县政府办预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

2025年政府办概况

一、部门职责

（一）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和县政府领导同志的有关文稿，承办自治区政府、市政府及其他部委（办、局）的来文来电。

（二）负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）研究各乡（镇）政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志指示，对各乡（镇）政府、县政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（五）负责县政府值班工作，指导乡（镇）政府及县政府各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导批示。

（六）负责推进指导、协调监督全县党政信息公开和机关效能建设工作。负责信息公开和党务政务公开工作，编辑政府公报。

（七）牵头推进法制政府建设、依法行政和 “放管服”工作。

（八）负责上级工作组、来宾的接待服务保障工作。

（九）负责县政府公务用车，党政机关后勤事务管理等工作。

（十）负责县外事工作，牵头负责相关协调和服务工作。

（十一）完成县委、县政府和县政府领导同志交办的其他任务。

（十二）负责全县政务服务的综合协调工作，探索“放管服”改革工作，参与拟订全县“放管服”改革政策，制度和规划，并组织实施

（十三）按照自治区及市委，市政府和县委，县政府决算部署，组织开展政务服务事项划转承接工作，负责政务服务事项，公用事业领域高频服务事项，向西藏“一体化”政务服务平台和县政务服务中心集中，构建“一网一门一次”服务工作格局

（十四）负责西藏“一体化”政务服务平台运行管理工作，按照上级要求吧落实政务服务领域，相关信息建设及信息公开工作，推动政务服务线上线下融合发展。

（十五）负责规范和管理政务服务事项流程再造，环节优化，时限压缩等全县行政审批和便民服务行为，建立健全相关工作体制机制，推进政务服务标准化，规范化，便利化建设工作。

（十六）负责政务服务中心窗口工作人员综合素质培养和业务技能培训工作，建立健全政务服务中心窗口工作人员服务和管理制度。

（十七）指导全县各级各部门依法依规开展政务服务工作。

（十八）负责受理民生诉求，以及政务服务领域投诉，举报事宜。

（十九）建设公共资源交易平台，建立健全相关工作机制，依法依规组织开展公共资源交易工作。

（二十）负责全县“放管服”改革工作的监督检查考评工作。

（二十一）负责政务服务宣传工作

（二十二）负责协调和指导乡（镇）行政审批和便民服务工作。

（二十三）完成县委，县政府交办的其他任务。

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0个二级单位、 0 个三级预算单位。

第三部分2025年度政府办预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 2984.6 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2736.35万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、上年结转248.25万元；支出包括：一般公共服务支出2476.22万元、社会保障和就业支出285.7万元、卫生健康支出98.31万元、住房保障支出124.37万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 2984.6万元，同比增加326.96万元，主要原因是：人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长。其中：上年结转 248.25 万元， 占 8.32 %；2025年一般公共预算拨款收入 2736.35 万元，占 91.68 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量2984.6万元，同比增加 326.96 万元，主要原因是： 人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长。其中：基本支出 2593.06 万元，占 86.88 %；项目支出 391.54 万元，占 13.12 %；。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2984.6万元，同比增加 326.96 万元，主要原因是： 人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2736.35 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 248.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 2476.22 万元、社会保障和就业支出 285.7 万元、卫生健康支出 98.31万元、住房保障支出 124.37万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2984.6 万元,比2025 年执行数（或增加） 326.96 万元，主要原因： 人员增加，导致年初人员预算较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2984.6 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2476.22万元，占 82.97 %；社会保障和就业支出 285.7 万元，占 9.57 %；卫生健康支出 98.31万元，占 3.29 %，住房保障支出 124.37万元，占4.17 %。

（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）预算数为 1973.78 万元，比2024年执行数增加 630.14 万元，主要是本年度人员变动及人员增加。

2.一般公共服务支出（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）预算数为 283.4 万元，比2024 年执行数减少 554.09 万元，主要是主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算数为 219.04 万元，比2024 年执行数增加 219.04 万元，主要是主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

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）预算数为 163.41万元，比2024 年执行数增加6.78 万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为120.34万元，比2024 年执行数增加120.34 万元，主要是2024年

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.93万元，比2024 年执行数增加0.19万元，主要是主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为1.02万元，比2024 年执行数增加0.04万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为78.64万元，

9卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为10.85万元，比2024 年执行数增加2.12万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为8.82万元，比2024 年执行数增加0.09万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为124.37万元。主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出2593.06 万元，其中：

人员经费 1783.92 万元，主要包括工资性支出（基本工资213.1万元、津贴补贴782.39万元、奖金80.09万元、伙食补助费17.64万元）、机关事业单位养老保险缴费163.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费78.64万元、公务员医疗补助10.85万元、其他社会保险缴费1.95万元、其他工资福利支出294.16万元住房公积金124.37万元、医疗费8.82万元、对个人和家庭的补助8.51万元。

公用经费 809.14 万元，主要包括商品和服务支出（办公费39.7万元、水费2万元、电费80万元、邮电费66.05万元、差旅费22万元、公务接待费100万元、公务用车运行维护费460万元、其他商品和服务支出20.16万元、工会经费19.23万元。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 560 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 460 万元，公务接待费 100 万元。“三公”经费预算比2024年减少 42 万元，主要原因是 根据《索县财政局关于2025年预算基本支出定员定额标准的请示（草案）》文件要求，公车运行维护费，各县直单位在原2万元的基础上增加2万元，实际运行维护4万元，资金来源从我办500万元预算中调减。

2025年因公出国（境）0 个团组,0 人，公务用车购置 0 辆、保有15 量，国内公务接待0 批次,0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位机关运行经费财政拨款预算809.14 万元，比2024年预算（增加） 735.23 万元，增长 994.76 %。主要原因是 增加人员 。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 4 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是 下乡、出差 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 15 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 31 个，资金 2736.36 万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 政务服务大楼运行经费 ，资金 32 万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：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（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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。

……