## 中国人民政治协商会议西藏类乌齐县委员会办公室2025年部门预算公开

#  2025年度政协办预算

**目  录**

**第一部分  概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分2025年度部门预算明细表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

**第三部分  2025年度部门预算数据分析**

**第四部分  名词解释**

**第一部分  概况**

**一、主要职能**

### 负责制定综合专门委员会年度工作计划；负责政协委员提案的征集、初审等工作；对提案办理情况进行检查和督促；对提案进行综合分析，加强提案工作的宣传报道；负责做好提案的立卷归档工作；负责组织学习宣传经济、人口、资源、社会、教育、科技、事外、卫生、食品药品、农业农村、民族、宗教、法制、文化艺术史等方面的方针政策和法律法规，就相关领域问题开展调查研究、提出意见建议和提案；负责起草职责范围内的调研报告，会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作；负责全委会委员发言材料组织、审核工作；团结和联系政协委员反映社情民意，广泛团结少数民族人士、宗教界人士加强联络联谊；完成政协机关交办的其他工作。

1. **部门预算单位构成**

中国人民政治协商会议西藏类乌齐县委员会办公室下设中国人民政治协商会议西藏类乌齐县委员会办公室机关。

**第二部分  政协办2025年度预算明细表**

[（详见附件）](http://www.cgq.gov.cn/cgqrmzf/czyjs/202402/589738b38d1d4b7cb86f773cd8b883a8/files/8fc2ed3db43447119f7f9b300332f228.xlsx%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.cgq.gov.cn/cgqrmzf/czyjs/202402/_blank)

**第三部分 政协办2025年度部门预算数据分析**

**一、2025年部门收支总表的说明**

2025年收支总预算390.91万元。收入为一般公共预算拨款收入；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、2025年度部门收入总表的说明**

收入预算390.91万元，其中：上年结转0 万元；一般公共预算拨款收入390.91万元，占100%。

**三、2025年部门支出总表的说明**

2025年支出预算390.91万元，其中：基本支出380.91万元，占97%；项目支出10万元，占0.03%。

**四、2025年财政拨款收支总表的说明**

2025年财政拨款收支总预算390.91万元。收入为一般公共预算当年拨款收入390.91万元；一般公共服务支出支出为294.2万元、社会保障和就业支出39.98万元、卫生健康支出26.74万元、住房保障支出29.99万元。

**五、2025年一般公共预算支出表的说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款390.91万元，比2024年执行数增加13.42万元，主要原因：2025年项目和人员比起上年均有所变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出预算数39.98万元，卫生健康支出预算数26.74万元，住房保障支出预算数29.99万元，项目支出10万元，行政运行284.2万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2025年支出合计390.91万元，其中项目支出为：项目支出10万元，基本支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.98万元，行政单位医疗支出21.74万元，公务员医疗补助支出5万元，住房公积金支出29.99万元，行政运行支出284.2万元。

**六、2025年一般公共预算基本支出表的说明**

2025年一般公共预算基本支出390.91万元，其中：

（一）工资福利支出372.19万元，具体包括：基本工资56.45万元、津贴补贴181.46万元、奖金19.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.98万元、职工基本医疗保险缴费21.74万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障经费0.25万元、住房公积金29.99万元、医疗费1.98万元、其他工资福利支出15.94万元。

（二）商品和服务支出8.72万元，具体包括：办公费5.05万元、水费0.14万元、电费0.84万元、差旅费0.6万元、培训费1万元、其他商品和服务支出1.09万元。

**七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和昌都市市委“八项要求”、昌都市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

**八、2025年度政府性基金预算支出情况说明**

政协办2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

**九、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。

我办2025年机关运行经费8.72万元，具体包括：办公费5.05万元、水费0.14万元、电费0.84万元、差旅费0.6万元、培训费1万元、其他商品和服务支出1.09万元。

1. 政府采购情况说明。

政协办2025年度没有安排政府采购支出。

1. 国有资产占有使用情况说明。

无

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2025年一般公共预算当年财政拨款资金总计390.91万元，其中：基本支出380.91万元，项目支出10万元。2025年一般公共预算当年财政拨款资金390.91万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

政协办2025年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2025年政协办不存在举借债务情况。

**第四部分  名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。