中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室2025年度部门预算

2025年1月23日

目 录

**第一部分 中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室概况**

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、部门（单位）机构设置情况

**第二部分** **中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室预算明细表（表格详见附件）**

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、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、政府性基金收支总表

十二、政府性基金预算支出情况表

十三、项目支出绩效表

**第三部分** **中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室2025年度部门预算数据分析**

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

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

中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室概况

一、部门预算单位构成

我单位属于行政机构，无下级预算机构，此次预算公开范围为比如县。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

主要职责具体包括：政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形，向政府提出意见和建议。

（二）部门机构设置

1.比如县政协隶属行政机构，单位性质为正科级机构，社会统一信用代码为：11542423009913367Y。我单位编制6人，在职人数19人，其中：行政编制19人。

设立主席办、副主席办、参政议政室、综合办公室、两委办公室、支部学习室、财务室、党员活动室等。

(三)车辆保有量

我办1辆公务用车。

三、部门（单位）机构设置情况

本单位内设2个专委会、纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会

办公室2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中国人民政治协商会议西藏那曲比如县委员会办公室概况

2025年度部门预算数据分析

 一、部门/单位收支总体情况

 收支总预算769.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 二、部门/单位收入总体情况

收入预算769.81万元，其中：上年结转5.95万元，占 0.8%；一般公共预算拨款收入763.86万元，占99.2%.

 三、部门/单位支出总体情况

2025年支出预算 769.81万元，其中：基本支出753.21万元，占98%；项目支出16.6万元，占2%。

 四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算769.81万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入763.86万元、上年结转5.95万元；支出包括：一般公共服务支出573.79万元、社会保障和就业支出77.98万元、卫生健康支出59.91万元、住房保障支出58.13万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（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769.81万元，比2024年执行数增加119.17万元，主要原因：主要是本年人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出573.79万元，占77.4%；社会保障和就业支出77.98万元，占10.12%；卫生健康支出59.91万元，占7.78%；住房保障支出 58.31万元，占7.57%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为557.19万元，比2024年执行数减少660.64万元，减少118.56%，主要是本年增资变动影响。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为10万元，与2024年执行数相等。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为6.60万元。

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77.5万元，比2024年执行数增加13.32万元，增加17.18%。

5.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）2025年预算数为0.48万元，比2024年执行数增加0.08万元，下降16.67%，主要是今年本单位新增两名县级干部。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为59.91万元。

7.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14.53万元，比2024年执行数增多2.5万元，上涨17.20%，主要是今年本单位新增两名县级干部。

8.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）2025年预算数为3.24万元，比2024年执行数上涨0.36万元，增加11.11%，主要是今年本单位新增两名县级干部。

9.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58.13万元，比2024年执行数增加9.99万元，增加17.19%，主要是今年本单位新增两名县级干部。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出753.21万元，其中：1.人员经费708.86万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补 贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。2.公用经费44.35万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2025年“三公”经费预算数为11.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.22万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加2.07万元，上涨18.45%，主要是今年本单位新增两名县级干部。

八、政府性基金预算支出总体情况

比如县政治协商会议2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

 无相关数据。

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年机关运行经费财政拨款预算44.35万元，比2024年预算增加11.51万元，增加26%，主要是今年本单位新增两名县级干部。

（二）政府采购情况说明

2025年比如县财政局未安排专项政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，国有资产总值237.93万元，全部为固定资产。

固定资产中：车辆1辆，账面净值92万元；其他固定资产145.93万元。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年比如县政协办预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况

2025年比如县政协办无政府债务。

第四部分

名词解释

**一般公共预算拨款收入**：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。

**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。

**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。

**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。

**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。

 **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。

**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，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。

**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。

**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。

 **“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。

**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。