**尼玛县政府办2023年部门预算公开说明**

**2023年3月27日**

**目录**

第一部分 尼玛县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置概况

第二部分 尼玛县政府办2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 尼玛县政府办2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分　尼玛县政府办概况**

一、部门主要职责

2023年政府办公室紧紧围绕政府中心工作，**一是**负责县政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议、决定事项的实施;**二是**组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文;**三是**研究县政府各部门和各(乡)镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见报县政府领导审批;**四是**督促检查县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告;**五是**协助县政府领导同志组织处理需要由县政府办处理的突发事件和重大事故，根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议;**六是**负责县政府楼值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各(乡)镇向县政府反映的重要问题;**七是**负责县政府办驻外办事机构的管理，做好行政事务工作;**八是**为县政府领导同志服务;**九是**办理政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置概况

县政府办公室核定编制机构1个，人员编制28人 ，工资表在册人数28人。其中正县2人（含二级调研员1人），副县8人（援藏干部1人、三级调研员1人、四级调研员1人），二级主任科员2人,副科1人,三级主任科员1人,四级主任科员1人,科员3人，工人9人，事业编制1人。公益性、临时工、抚恤人员共39人。

**第二部分 尼玛县政府办2023年度部门预算公开表**

明细表详见附件

**第三部分 尼玛县政府办2023年度部门预算情况说明**

一、关于县政府办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

尼玛县政府办2023年财政拨款收支总预算2101.16万元，其中：工资福利支出1130.32万元，商品服务支出47.6万元，工会经费13.15万元，项目支出910.09万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，同比2022年增加16.34%。

**（一）人员类支出**

2023年预算拨款收入1130.32万元，同比2022年增加14.45%。其中：基本工资123.48万元，津贴补贴533.89万元，奖金53.84万元，个人取暖费10.19万元，养老保险115.42万元，职工基本医疗保险62.76万元，住房公积金86.57万元，公务员医疗补助15.1万元,失业保险0.33万元，工伤保险0.72万元，个人通讯补助5.21万元，休假探亲路费24.18万元，公益性岗位人员补助69.98万元,伙食补助16.8万元，体检费补助6.05万元，吸氧补助1.68万元,长期抚恤金4.12万元。

**（二）商品和服务支出(公用经费)**

2023年预算拨款收入47.6万元，同比2022年增加7.69%。其中办公费0.81万元，印刷费0.33万元，电费1.67万元,邮电费2.24万元，维修费1.43万元,会议费2.38万元，培训费0.71万元，取暖费0.76万元，差旅费14.28万元，公务接待费3万元，公务运行维护费19.99万元。

**（三）工会经费**

2023年预算拨款收入13.15万元，同比2022年增加15.66%。

**（四）项目支出**

2023年项目支出910.09万元，同比2022年增加19.31%。其中赛马节及建县三十周年大庆经费260万元,公益性岗位工伤保险单位配套资金0.17万元，公益性岗位失业保险单位配套资金0.82万元，公益性岗位养老保险单位配套资金26.24万元，干部职工餐厅运行经费61万元，宾馆运行经费71万元，地方志经费10万元,县乡通信号租赁费33.6万元，党委、政府、人社、机要楼公共区域基本电费及后勤保障经费21万元,市县两会经济工作会议保障经费50万元，三大节日慰问金120万元，政府接待费35.9万元，县级干部基层调研后勤保障经费45万元，拉萨办事处办公房屋租赁费3.5万元，援藏专项经费10万元，政府办临时工工资28.86万元, 后勤服务中心车辆运行经费110万元, 县乡通视频会议维修维护费23万元。

**二、年度“三公”经费预算情况说明**

**（一）公务用车运行维护费**

2023年公务用车运行维护费预算拨入129.99万元(政府后服中心车辆运行费110万元，公用经费公务用车运行经费19.99万元)其中：单位实有车辆14辆，其中：机动车13辆，小型厢式货车1辆。另外其他单位归政府办管辖车辆有10辆，其中机动车9辆，接待中巴车1辆，大巴车2辆。

**（二）出境出国经费**

2023年度我单位无出境出国人员及经费支出。

**（三）公务接待费**

2023年度预算宾馆公务接待费预算收入38.9万元，全年接待工作严格落实“中央八项规定、自治区“约法十章”，和“九项要求”。

三、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费安排使用情况：**机关运行经费主要用于单位日常运行所产生的各项费用。2023年我办运行经费共计2101.16万元，其中人员类支出1130.32万元，公用经费支出47.6万元,工会经费13.15万元,项目支出910.09万元。

**（二）国有资产占有情况说明：**截至2022年12月31日固定资产3286.59万元，其中房屋2138.7万元，车辆1056.5万元，通用设备83.39万元，专用设备8万元。

**（三）预算绩效考评情况：**截至2022年12月31日对项目支出没有进行考评。

**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、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”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。

附件：尼玛县政府办2023年度预算公开表