

2025 年丁青县人民政府办公室部门预 算



目 录

第一部分丁青县人民政府办公室概况

- 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 丁青县人民政府办公室概况

一、主要职责

主要职能：

（一）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）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）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）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；审校意见，报县人民政府或政府领导同志审批。

（五）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）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）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）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。

（九）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

《十）督促办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协提案。

（十一）负责收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息和政务信息工作，为县人民政府决策提供参考建议。

（十二）组织协调县人民政府参事开展调查研究、建言献策。

（十三）负责各乡（镇）人民政府、县人民政府及各部门有关行政规范性文件的合法性审查、报备、清理和汇编工作。

（十四）贯彻落实中央、自治区关于外事管理政策、规定和办法。制定全县外事工作中长期发展规划和年度工作计划。统筹协调全局性、战略性、跨部门重大涉外事项和重要涉外活动。指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。负责全县港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

（十五）负责建立健全审批事项有关清单目录管理制度并监督实施，承担全县权责清单的动态管理、清理和公布。负责规范全县行政审批行为，建立完善相应工作机制，推进标准化建设。负责对划转的行政审批及关联事项、进驻便民服务大厅事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻便民服务大厅事项办理中存在的问题，及时公布办件结果。

（十六）负责推进“互联网+政务服务”工作，会同有

关部门做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平合建设，构建“一网、一门、一次”工作格局，负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展县政务服务网建设并负责管理工作。

（十七）负责各部门进驻便民服务大厅的行政审批工作的管理和监督。负责对大厅窗口及其他工作人员进行监督、管理和考核。负责对窗口工作人员开展规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等的培训和教育工作。

（十八）负责全县“互联网+监管”组织管理、推进应用，推行政务服务电子监管。负责县级审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作。负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理。

（十九）负责全县政务公开工作。负责拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。负责指导、协调、监督全县各级各部门开展政府信息公开和政务公开。负责全县政务公开工作的日常监管和年度考核工作。负责受理有关政务公开咨询、投诉、建议等工作，承接全县“12345”政府热线工作。

（二十）负责县级相关职能部门的政策衔接、审批和监管信息的互联互通与配合工作。牵头建立审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

（二十一）深化公共资源交易平台整合共享工作。负责拟订公共资源交易管理办法和制度，监督管理公共资源交易招标投标活动，履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易的综合监管工作。

（二十二）负责全县公共资源交易综合专家库建设。负

责全县公共资源平台运行监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统、数据统计分析系统及公共资源交易记录等信息化建设。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

各项工作开展情况：

1. 精心办文，以文辅政。在公文处理上，坚持从严从精、从快的原则，严把政策关、文字关、格式关和程序关，加快公文运转，强化过错追究，力求每份公文都政策清楚、逻辑严密、格式规范、准确及时，确保了各类公文的规范性和权威性。今年以来，共起草编发县政府及办公室文件，各类请示报告多件，均未出现漏发、错发和失密等贻误公文现象，提高了政府工作的时效性。在文稿起草上把文稿起草作为办公室工作之基，强化精品意识和效率意识，突出材料的思想性、指导性、实效性。通过平时深入调研掌握实情，大量收集领导会议发言，精选政务信息，以及注重学习新知识，认真研究、吃透上级的各项政策精神等，在文稿起草过程中，紧贴上级精神和领导意图，客观全面反映工作实际，努力在文稿内容上求新，实现了文稿质量的较大提高。全年提供政务信息，撰写会议报告、领导讲话、工作汇报等文字材料。

2. 细心办会，以会辅政。严格按照中央八项规定的要求，精简会议活动，切实改进会风，不断提高办会水平，各类会议力求节约务实。认真做好县政府和办公室重要会议安排、组织和服务工作。树立“细节决定成败”的办会理念，坚持高质最承办会务，高效率处理事务，对重要会议、活动提

前介入，精心筹划，统筹协调，周密安排，确保了各类会议秩序和质量，全年组织县政府常务会议、政府党组会议，专题会议。

3. 强化督查，以督辅政。健全工作机制，创新方式方法，加大政务督查力度，确保县政府各项工作落到实处。紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作、重大决策、重点工作任务、会议议定的事项及上级、领导交办的任务开展工作。对年初人大会、县政府常务会等做出的重大决策和重要工作部署，进行分解立项，跟踪督查了解情况，找准问题，分析对策，提出建议，有力推动了政府重点工作的顺利开展。做到批一项、转一项、办一项，并及时反馈，不拖沓、不懈怠。

4. 机关后勤服务方面。

（一）规范管理、增强办公室服务能力。机关后勤工作不同于其他机关部门，后勤工作繁杂琐碎，作为沟通上下，积极发挥桥梁纽带作用，年初与供应商及汽修厂签订各类协议，认真开展各项工作，对各项工作年初制定了详细的计划、措施，完善了各项工作制度，并副主任为组长的丁青县机关后勤服务中心职工代表，集体研究讨论重大事项，做好档案整理及节能消耗、公务派车、后勤保障等大量工作。

（2）热情接待、提高后勤服务水平。严格依照《关于印发〈丁青县机关食堂公务接待用餐管理及干部职工就餐管理制度〉的通知》（丁委发【2020】104号）文件要求，认真抓好餐饮服务和住宿服务，严肃接待纪律、减少经费支出、提高接待水平，不断完善管理体制和接待能力。紧紧围绕

“热情周到、节俭、规范高效”的原则求真务实，开拓进取。以精细化服务为手段，科学管理，激励广大员工以饱满工作热情投入到工作中，高标准、高质量地完成了各项接待任务。

(3) 规范制度、加强车辆统一管理。一是建立车辆管理档案。对政府公务车辆进行集中统一管理，建立公务车的车辆档案，我单位共有公务车辆 18 辆。二是严格派车制度。车辆集中管理后，我单位严格实行公务用车派车单制度，各单位外出公务车时，需填写《外出派车申请单》，并由分管领导批准后，由后勤服务中心主任根据出差目的路况、距离调配相应车辆，并填写《公务车辆派遣单》驾驶员方可出车，紧急情况临时用车可先派车后填单。

(4) 干部住房分配管理。干部周转房管理。一是为健全和完善我县周转房管理制度，改善干部职工居住条件，根据《关于做好干部周转房有关事宜的通知》(丁委办发【2020】33 号) 文件要求进行分配管理。

(5) 虫草采集、边界纠纷后勤保障工作。负责虫草采集点、虫草纠纷点保障协调物资、车辆、汽油等运送工作。

二、部门（单位）机构设置情况

丁青县人民政府办公室设 1 个内设机构

三、部门预算构成

本单位有下属单位有行政审批局、机关后勤服务中心，外挂丁青县外事办公室，纳入本部门预算编制范围。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：西藏丁青县人民政府办公室 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,703.59	一、一般公共服务支出	2,446.91
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.20
		十、卫生健康支出	70.82
		二十、住房保障支出	79.65
本年收入合计	2,703.59	本年支出合计	2,703.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,703.59	支出总计	2,703.59

附表4-2

收入总表

部门/单位：西藏丁青县人民政府办公室

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算资金
103	西藏丁青县人民政府办公室	2,703.59	2,703.59	2,703.59
103001	西藏丁青县人民政府办公室（西藏丁青县外事办公室）机关	2,703.59	2,703.59	2,703.59
合 计		2,703.59	2,703.59	2,703.59

附表4-3

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费	
103001	西藏丁青县人民政府办公室（西藏丁青县外事办公室）机关	2,703.59	1,018.63	6.44	630.10	1,048.41
201	一般公共服务支出	2,446.91	761.96	6.44	630.10	1,048.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.91	761.96	6.44	630.10	1,048.41
2010301	行政运行	1,398.50	761.96	6.44	630.10	
2010302	一般行政管理事务	1,048.41				1,048.41
208	社会保障和就业支出	106.20	106.20			
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20			
210	卫生健康支出	70.82	70.82			
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82			
2101101	行政单位医疗	64.41	64.41			
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41			
221	住房保障支出	79.65	79.65			
22102	住房改革支出	79.65	79.65			
2210201	住房公积金	79.65	79.65			
合 计		2,703.59	1,018.63	6.44	630.10	1,048.41

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：西藏丁青县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,703.59	一、本年支出	2,703.59
（一）一般公共预算资金	2,703.59	（一）一般公共服务支出	2,446.91
		（八）社会保障和就业支出	106.20
		（十）卫生健康支出	70.82
		（二十）住房保障支出	79.65
收入总计	2,703.59	支出总计	2,703.59

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：西藏丁青县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,703.59	一、本年支出	2,703.59
一、一般公共预算拨款收入	2,703.59	（一）一般公共服务支出	2,446.91
		（八）社会保障和就业支出	106.20
		（九）卫生健康支出	70.82
		（十九）住房保障支出	79.65
收入总计	2,703.59	支出总计	2,703.59

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费	
103001	西藏丁青县人民政府办公室（西藏丁青县外事办公室）租金	2,703.59	1,018.63	6.44	630.10	1,048.41
201	一般公共服务支出	2,446.91	761.96	6.44	630.10	1,048.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.91	761.96	6.44	630.10	1,048.41
2010301	行政运行	1,398.50	761.96	6.44	630.10	
2010302	一般行政管理事务	1,048.41				1,048.41
208	社会保障和就业支出	106.20	106.20			
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20			
210	卫生健康支出	70.82	70.82			
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82			
2101101	行政单位医疗	64.41	64.41			
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41			
221	住房保障支出	79.65	79.65			
22102	住房改革支出	79.65	79.65			
2210201	住房公积金	79.65	79.65			
	合 计	2,703.59	1,018.63	6.44	630.10	1,048.41

附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
位/科目编	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费
103001	西藏丁青县人民政府办公室（西藏丁青县外事办公室）机关	1,655.18	1,018.63	6.44	630.10
301	工资福利支出	1,061.10	1,018.63		42.47
30101	基本工资	148.06	148.06		
30102	津贴补贴	496.10	496.10		
30103	奖金	55.31	55.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	106.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	57.75		
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41		
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38		
30113	住房公积金	79.65	79.65		
30114	医疗费	6.66	6.66		
30199	其他工资福利支出	102.58	60.11		42.47
302	商品和服务支出	587.63			587.63
30201	办公费	13.00			13.00
30207	邮电费	1.12			1.12
30211	差旅费	15.00			15.00
30217	公务接待费	60.00			60.00
30228	工会经费	13.04			13.04
30231	公务用车运行维护费	85.00			85.00
30299	其他商品和服务支出	400.46			400.46
303	对个人和家庭的补助	6.44		6.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44		6.44	
	合 计	1,655.18	1,018.63	6.44	630.10

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车运行费	
	合 计	145.00	85.00	85.00	60.00
103	西藏丁青县人民政府办公室	145.00	85.00	85.00	60.00
103001	西藏丁青县人民政府办公室（西藏丁青县外事办公室）机关	145.00	85.00	85.00	60.00

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103001-西藏丁青县 人民政府办公室 (西藏丁青县外事 办公室) 机关	54000021R000000005055- 工资性支出	707.41	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005088- 其他社会保险缴费	2.38	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005089- 其他工资福利支出	52.17	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090- 机关事业单位养老保险缴费	106.20	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005092- 城镇职工基本医疗保险缴费	57.75	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标

103001-西藏丁青县 人民政府办公室 (西藏丁青县外事 办公室) 机关	54000021R000000005093- 公务员医疗补助	6.41	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005094- 住房公积金	79.65	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005096- 对个人和家庭的补助	6.44	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021Y000000005098- 商品和服务支出	617.06	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021Y000000005227- 工会经费	13.04	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
	54000022R0000000070137- 在职干部职工体检费	6.66	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

103001-西藏丁青县 人民政府办公室 (西藏丁青县外事 办公室) 机关	54032424T000001511504- 管理费	5. 00	产出指标	质量指标	确保县委、人大、政府、政协，全年工作正常运行， 切实提升工作质量	≡	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	全面提升丁青县的经济发发展水平，提升全县人民的 幸福指数	≡	96	%	10	
			产出指标	时效指标	确保县委、人大、政府、政协相关政策及时下达，确 保各项工作及时完成	≡	93	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	全面提升丁青县人民政府在老百姓中的公信力	定性	优良中差		5	
			产出指标	质量指标	保障政府楼设备正常运行	≡	94	%	10	
			产出指标	时效指标	确保上级领导指示精神，能够切实做到上传下达，达 到政策通畅	≡	92	%	10	
			产出指标	时效指标	及时维护维修大院各类设施	≡	94	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意、干部满意	≡	99	%	10	
			产出指标	数量指标	确保县委、人大、政府、政协，全年工作正常运行	≡	93	%	10	
			效益指标	生态效益指标	全面保障丁青县生态和谐稳定，落实习近平主席绿水 青山就是金山银山的理念	≡	97	%	10	
	54032424T000001511523- 驾驶员下乡出差补助	70. 00	产出指标	质量指标	切实保证全县各单位相关工作及时开展	≡	97	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	丁青县各相关部门满意	≡	99	%	10	
			产出指标	数量指标	下乡出差次数	≡	100	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续做好驾驶员管理，吸引更多优秀驾驶员	≡	93	%	10	
			产出指标	时效指标	提高工作完成的及时性	≡	91	%	5	
			产出指标	数量指标	驾驶员人数	=	25	人	10	
			产出指标	质量指标	确保驾驶员安心出车	≡	96	%	10	
			产出指标	时效指标	实时保证车辆能够按时出车	≡	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	做好在广大干部职工中的影响力，持续做好后勤保障 工作	≡	92	%	10	
			效益指标	社会效益指标	更好完成各单位工作顺利开展，提升全县发展水平	≡	94	%	10	
	54032424T000001511535- 慰问经费	4. 40	产出指标	数量指标	慰问哈达条数	≡	12000	条	10	
			产出指标	数量指标	慰问乡镇数	≡	26	点	10	
			产出指标	质量指标	实际发放，统一保管留存	≡	92	%	10	
			产出指标	时效指标	及时慰问	≡	93	%	5	
			效益指标	社会效益指标	确保全县各族群众共度欢乐祥和的节日	≡	95	%	15	
			产出指标	数量指标	县内值班点	≡	41	点	10	
			产出指标	质量指标	保质保量，完成慰问任务	≡	91	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	进一步增进党政军警民团结，密切党同人民群众的血 肉联系	≡	96	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	做到全县被慰问人员满意	≡	99	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	做到全县各部门领导干部满意	≡	99	%	5	
	54032424T000001511556- 供暖公司锅炉运行承包经 费	800. 00	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≡	99	%	10	
			产出指标	质量指标	使用优质燃料提供供暖服务，保障群众生活取暖	≡	96	%	10	
			效益指标	社会效益指标	创建丁青好形象，人民群众生活质量提高	定性	优良中差		10	
			效益指标	生态效益指标	购买优质煤，尽量减少污染	定性	优良中差		10	
			效益指标	可持续影响指标	提高供暖公司在全县的影响力，号召全民人民广大群 众对供暖公司工作的支持	≡	98	%	5	
			产出指标	质量指标	保证全县供暖正常	≡	93	%	10	
			产出指标	数量指标	确保13600平方供暖面积	≡	97	%	10	
			产出指标	数量指标	按每平方米收取暖费	=	40	元/平方米	10	
			产出指标	质量指标	在供暖时使室内温度达到18度以上	≡	95	%	10	
			产出指标	时效指标	确保供暖时及时提供供暖服务	≡	98	%	5	
	54032424T000001533469- 编外人员工资	116. 01	产出指标	质量指标	提升后勤保障能力	≡	95	%	10	
			产出指标	数量指标	人均工资	≡	5371	人/月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让领导及广大干部职工满意	≡	95	%	10	
			产出指标	时效指标	广大干部按时就餐	≡	94	%	5	
			产出指标	质量指标	完成全县干部职工生活保障	≡	96	%	5	
			产出指标	数量指标	聘用制人数	=	18	人	10	
			产出指标	时效指标	按时拨付工资	≡	98	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	提升机关后勤保障的可持续发展	定性	优良中低差		10	
			产出指标	质量指标	提升干部职工伙食标准	≡	97	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升后勤保障在干部职工中的影响力	≡	95	%	15	
	54032425T000002202152- 政府事务管理经费	3. 00	产出指标	质量指标	确保县委、人大、政府、政协，全年工作正常运行， 切实提高工作质量	≡	95	%	10	
			产出指标	时效指标	确保县委、人大、政府、政协相关政策及时下达，确 保各项工作及时完成	≡	98	%	10	
			产出指标	质量指标	保障政府楼设备正常运行	≡	93	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意、干部满意	≡	99	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	全面提升丁青县人民政府在老百姓中的公信力	≡	91	%	10	
			效益指标	社会效益指标	全面提升丁青县的经济发发展水平，提升全县人民的 幸福指数	定性	优良中差		10	
			产出指标	时效指标	确保上级领导指示精神，能够切实做到上传下达，达 到政策通畅	≡	97	%	10	
			产出指标	时效指标	及时维护维修大院各类设施	≡	94	%	5	
			产出指标	数量指标	确保县委、人大、政府、政协，全年工作正常运行	≡	96	%	10	
			效益指标	生态效益指标	全面保障丁青县生态和谐稳定，落实习近平主席绿水 青山就是金山银山的理念	≡	92	%	10	
	54032425T000002220715- 政府楼水电费	50. 00	产出指标	质量指标	保障政府楼设备正常运行	≡	96	%	5	
			产出指标	数量指标	确保县委、人大、政府、政协，全年工作正常运行	≡	93	%	10	
			产出指标	时效指标	及时维护维修大院各类设施	≡	92	%	10	
			产出指标	时效指标	确保上级领导指示精神，能够切实做到上传下达，达 到政策通畅	≡	97	%	10	
			产出指标	质量指标	确保县委、人大、政府、政协，全年工作正常运行， 切实提高工作质量	≡	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意、干部满意	≡	99	%	10	
			产出指标	时效指标	确保县委、人大、政府、政协相关政策及时下达，确 保各项工作及时完成	≡	94	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	全面提升丁青县人民政府在老百姓中的公信力	定性	优良中差		10	
			效益指标	社会效益指标	全面提升丁青县的经济发发展水平，提升全县人民的 幸福指数	≡	92	%	10	
			效益指标	生态效益指标	全面保障丁青县生态和谐稳定，落实习近平主席绿水 青山就是金山银山的理念	≡	91	%	10	

附表4-16

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
	54032424T000001511504-管理费	103001-西藏丁青县人民政府办公室 (西藏丁青县外事办公室) 机关	5.00	5.00	
	54032424T000001511523-驾驶员下乡出差补助	103001-西藏丁青县人民政府办公室 (西藏丁青县外事办公室) 机关	70.00	70.00	
	54032424T000001511535-慰问经费	103001-西藏丁青县人民政府办公室 (西藏丁青县外事办公室) 机关	4.40	4.40	
	54032424T000001511556-供暖公司锅炉运行承包经费	103001-西藏丁青县人民政府办公室 (西藏丁青县外事办公室) 机关	800.00	800.00	
	54032424T000001533469-编外人员工资	103001-西藏丁青县人民政府办公室 (西藏丁青县外事办公室) 机关	116.01	116.01	
	54032425T000002202152-政府事务管理费	103001-西藏丁青县人民政府办公室 (西藏丁青县外事办公室) 机关	3.00	3.00	
	54032425T000002220715-政府楼水电费	103001-西藏丁青县人民政府办公室 (西藏丁青县外事办公室) 机关	50.00	50.00	
合 计			1,048.41	1,048.41	

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

2025 年本部门收入预算 2703.59 万元，比上年增加 175.21 万元，增长 6.93%，主要原因是：政府楼水电费纳入预算；其次 2025 年新增人数多；支出预算 2703.59 万元，比上年增加 175.21 万元，增长 6.93%，主要原因是：政府楼水电费纳入预算；其次 2025 年新增人数多。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 145 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，“三公”经费不超支。公务用车运行维护费 85 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：公务用车使用年限多，容易损坏，只能控制经费不超支；公务接待费 60 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：争取不超支。公务用车购置 0 辆、保有 18 量，按照 2024 年国内公务接待 224 批次、2166 人

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费安排 630.1 万元，比上年增加 17.1 万元，增长 2.79%，主要原因是：人数增多。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万

元等。

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：房屋 50693 平方米，车辆 18 辆，单价在 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是：车辆单价超过 50 万。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 7 个，资金 1048.41 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目。

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。