林芝市财政局2024年度部门预算

2024年1月19日

**目录**

**第一部分**林芝市财政局概况 - 3 -

一、主要职能 - 3 -

二、部门（单位）机构设置情况 - 4 -

**第二部分**林芝市财政局2024年度预算明细表 - 5 -

（表格详见附件） - 5 -

**第三部分**林芝市财政局2024年度部门预算数据分析 - 6 -

一、部门收支总体情况 - 6 -

二、部门收入总体情况 - 6 -

三、部门支出总体情况 - 6 -

四、财政拨款收支总体情况 - 6 -

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目） - 7 -

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目） - 9 -

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况 - 9 -

八、政府性基金预算支出总体情况 - 10 -

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况 - 10 -

十、其他重要事项的情况说明 - 10 -

第四部分名词解释 - 12 -

第一部分

林芝市财政局概况

一、主要职能

主要职能：拟定全市财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；提出全市性财政立法规划建议；负责市本级各项财政收支管理工作；按分工负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导实施国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责地方政府债务管理；牵头编制国有资产管理情况报告；负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，监督执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益；参与拟订全市社会保险政策及管理社会保障支出；负责管理市本级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，执行基建财务管理制度；参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；负责管理全市会计工作，组织规范会计行为；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作等；负责对财政性投资项目的工程概算、预算和工程竣工决（结）算进行评估与审查；负责预算指标及用款计划管理，办理财政资金支付，管理各类账户；负责拟定财政信息化建设发展规划、技术标准和管理办法，规范管理和指导全市财政信息化建设并维护国库集中支付管理信息系统等。

二、部门（单位）机构设置情况

部门下设十二个正科级内设机构，包括预算科、国库科（市政府采购管理办公室）、经济建设科、农业农村科、社会保障科、科教和文化科、资产管理科、会计监督科、行政政法科、综合科、政工人事科、办公室（下设财务室）；六个事业机构，包括国库支付中心、国有资产管理中心、信息中心、后勤服务中心、采购中心、投资评审中心。

第二部分

林芝市财政局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市财政局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3466.36万元。收入为一般公共预算拨款收入3466.36万元；支出包括：一般公共服务支出3127.25万元、社会保障和就业支出146.45万元、卫生健康支出84.67万元、住房保障支出107.99万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3466.36万元，同比增加90.71万元，主要原因是：新增全市财务人员培训及交流经费预算、资产清查及资产条码化管理经费，调减财政投资评审项目预算经费及预算绩效评价经费预算等。2024年一般公共预算拨款收入3466.36万元，占总收入的100%；

三、部门支出总体情况

支出预算总量3466.36万元，同比增加90.71 万元，主要原因是：新增全市财务人员培训及交流经费预算、资产清查及资产条码化管理经费预算，调减财政投资评审项目预算经费及预算绩效评价经费预算等。其中：基本支出1446.36万元，占总支出的41.73%；项目支出2020万元，占总支出的58.27 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3466.36万元，同比增加90.71万元，主要原因是：新增全市财务人员培训及交流经费预算、资产清查及资产条码化管理经费预算。

财政拨款收入包括：一般公共预算当年拨款收入3466.36万元。支出包括：一般公共服务支出3127.25万元、社会保障和就业支出146.45万元、卫生健康支出84.67万元、住房保障支出107.99万元。

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

一般公共预算当年拨款3466.36万元,比2023年执行数增加90.71万元，主要原因：新增全市财务人员培训及交流经费预算、资产清查及资产条码化管理经费预算。

（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3466.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3127.25万元，占总支出的90.22%；社会保障和就业支出为146.45万元，占总支出的4.22%；卫生健康支出为84.67万元，占2.44 %；住房保障支出为107.99万元，占3.12%。

（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财政事务行政运行预算数为 1107.25 万元，比2023年执行数增加15.25万元，增长1.4%。主要是新增调入人员等。

2、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务预算数为 621万元，比2023年执行数增加569万元，主要是新增资产清查及资产条码化管理预算。

3、一般公共服务支出财政事务机关服务预算数为28万元，比2023年执行数减少3万元，下降12%。主要是根据实际工作需要，调减预算。

4、一般公共服务支出财政事务预算改革业务预算数为 366万元，比2023年执行数减少351万元。主要是预算绩效评价项目年初调整功能科目。

5、一般公共服务支出财政事务财政国库业务预算数为97万元，比2023年执行数增加42万元，增长76.36%。主要是支付电子化系统维护费用增加年度预算等。

6、一般公共服务支出财政事务财政监察预算数为481万元，比2023 年执行数减少289万元，下降37.53%。主要是增加全市财务人员培训及交流费用，预算绩效项目功能科目调整。

7、一般公共服务支出财政事务信息化建设预算数为28万元，比2023 年执行数减少55万元，下降66.27%。主要是根据工作实际需要，调减网络测评等预算费用。

8、一般公共服务支出财政事务财政委托业务预算数为 350万元，比2023年执行数减少550万元，下降61.11%。主要是因为边境小康村建设项目评审已基本完成。

9、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出预算数为49万元，比2023 年执行数增加27万元，增长35.53%。主要是根据实际工作需要，增加部分预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

一般公共预算基本支出1446.36万元，其中：人员经费 1366.07 万元，占基本支出的94.45%，主要包括：工资性支出914.85万元（其中：基本工资222.87万元、津贴补贴622.39万元、奖金69.59万元）、机关事业单位养老保险缴费143.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费69.29万元、公务员医疗补助15.38万元、其他社会保险缴费1.26万元（其中失业保险0.36万元、工伤保险0.9万元）、伙食补助费31.68万元、住房公积金107.99万元、其他工资福利支出74.67万元，对个人和家庭的补助6.96万元（其中：抚恤金1.2万元、公益性岗位生活补助5.76万元）；公用经费80.29万元，主要包括：商品服务支出为77.29万元，占基本支出的5.55%（其中：办公费5万元、印刷费0.4万元、差旅费4万元、邮电费1.5万元、福利费0.26万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费23万元、劳务费0.25万元，工会经费18.56万元、其他商品服务支出20.32万元）；资本性支出3万元，全部用于购置办公设备。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

1、2024年“三公”经费预算数为37.5万元，其中公车运行费33.5万元，公务接待费4万元。“三公”经费预算比2023年增加1.66万元，增长4.63%，主要原因是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，各项工作正常开展，导致三公经费预算略有增加，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2024年 | 2023年 | 增幅（万元） |
| 公务接待费 | 4 | 1.2 | 2.8 |
| 公务用车运行维护费 | 33.5 | 34.64 | -1.14 |

2、因我单位没有因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费列支。

3、2024年我局无公务用车购置预算支出，公务用车保有量4辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

1. 政府性基金“三公”经费支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

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

2024年本单位无下属单位及中心，机关运行经费财政拨款预算80.29万元，比2023年预算减少7.14万元，下降8.17%。主要原因是为保障正常工作开展，根据经济科目不同，调整部分机关运行费用。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门政府采购预算总额1620万元，均为政府采购服务预算，分别为资产清查及资产条码化管理570万元；预算绩效评价300万元；财政投资评审业务350万元；全市财务培训及业务交流400万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车，用于日常工作的开展。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金2020万元。其中：重点项目实行绩效目标管理7个，分别是资产清查及资产条码化管理项目，资金 570万元，占年初项目支出预算总额的28.22%；预算绩效评价项目，资金300万元，占年初项目支出预算总额的14.85%；财政投资评审业务委托项目，资金350万元，占年初项目支出预算总额的17.33%；全市财务培训及业务交流项目，资金400万元，占年初项目支出预算总额的19.8%；监督检查项目，资金75万元，占年初项目支出预算总额的3.71%；支付电子化系统运维项目，资金72万元，占年初项目支出预算总额的3.56%；预算一体化驻场服务运维项目，资金54万元，占年初项目支出预算总额的2.67%；交通罚没收入委托项目，资金38万元，占年初项目支出预算总额的1.88%。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门无扶贫资金管理经费预算。

1. 政府债务情况。

我部门无政府债券资金预算。

第四部分名词解释

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：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。

十一、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。