林芝市财政局（机关）2025年度部门预算

2025年 01 月 14 日

目 录

第一部分 林芝市财政局（机关）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 林芝市财政局（机关）部门预算明细表

第三部分 林芝市财政局（机关）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

林芝市财政局（机关）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，负责邮管局政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；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、林芝市财政局（机关）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（下设信息室、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（机关）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市财政局（机关）2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算2141.26万元。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；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、部门收入总体情况

收入预算总量2141.26万元，同比1325.1万元，主要原因是：部分项目如：资产清查及资产条码化管理经费减少570万元。其中：2025年一般公共预算拨款收入2141.26万元，占 100 %；2025年政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量2141.26万元，同比1325.1万元，主要原因是：部分项目如：资产清查及资产条码化管理经费减少570万元。其中：基本支出1373.32万元，占64.14%；项目支出767.95万元，占35.86 %；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2141.26万元，同比1325.1万元，主要原因是：部分项目如：资产清查及资产条码化管理经费减少570万元。

**收入包括：**一般公共预算拨款收入2141.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国资预算拨款收入0.00万元、专户资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。

使用非财政拨款结余、上年结转52.59万元。

**支出包括**：一般公共服务支出 1821.45 万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出 138.96万元、卫生健康支出 79.42万元、住房保障支出 101.43万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（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2141.26万元,比2024年执行数减少 583.41万元，主要原因：减少了资产清查及资产条码化管理经费减少等项目的预算。

（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2141.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1821.45 万元，占85.06%；社会保障和就业支出138.96万元，占64.9%；卫生健康支出79.42万元，占37.09%；住房保障支出101.43万元，占47.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1053.5万元，比2024年预算数减少 53.75 万元，下降 4.85 %。主要是随着人员的减少公用经费也随之减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为73万元，比2024年预算数减少 548 万元，下降 88.24 %。主要是减少了资产清查及资产条码化管理经费减少等项目的预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为37.95万元，比2024年预算数减少11.05 万元，下降 22.05 %。主要是减少了档案整理费的预算经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）预算数为188万元，比2024年预算数减少 293 万元，下降 60.91%。主要是全市财政财务培训及交流经费、监督检查相关费用按续实支出列支。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算数为64万元，比2024年预算数减少 33 万元，下降 34.02 %。主要是2024年支付电子化系统运维项目含2023年度的预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政预算业务（项）预算数为165万元，比2024年预算数减少 201 万元，下降 54.92 %。主要是预算绩效评价相关经费按续实支出列支。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算数为25万元，比2024年预算数减少 3 万元，下降 10.71 %。主要是根据2024年支出情况科学、合理地列支预算。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）预算数为65万元，比2024年预算数增加 37 万元，增长 132.14 %。主要是新增年鉴编纂和会议室维护经费两个项目。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为150万元，比2024年预算数减少 200 万元，下降 57.14 %。主要是财政委托业务经费按续实支出列支。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1373.31万元，其中：人员经费1302.03万元，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、城镇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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.29万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 35.6 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公车运行费 33.6 万元，公务接待费 2 万元。“三公”经费预算比2024年减少 1.9 万元，压缩 5.07 %，主要原因是 按照2024年支出情况，减少了公车运行费和公务接待费的预算 。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 4 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025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。

2025年部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 35.6 万元，比2024年预算减少 1.9 万元，降低 5.07 %。主要原因是 按照2024年支出情况，减少了公车运行费和公务接待费的预算 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额309万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算309万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 办公运行、日常工作的开展 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 4 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 33 个，资金 2141.26 万元，占年初项目支出预算总额的 100 %。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点项目支出绩效表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  | 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** |
|  | **合 计** | **428** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林芝市财政局机关 | 54040023T000000822109-监督检查经费 | 59.00 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项监督检查内容 | ≥ | 30 | 项 | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时出具监督检查报告 | ＝ | 100 | % | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具财政监督专项报告 | ≥ | 30 | 份 | 9 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按质完成2022和2023年财政监督检查（检查2021和2022年度财政资金使用情况） | ≥ | 30 | 项 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范单位财务核算，促进我市财务管理上一个新台阶 | 定性 | 良 | 项 | 9 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 会计信息质量真实、完整；专项资金使用规范，持续实施全程监督，提高资金使用效益 | 定性 | 优 | 项 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位对监督检查工作满意度 | ≥ | 90 | % | 9 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 监督检查经费成本控制 | ≤ | 210 | 万元 | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时限 2023年12月前 | ＝ | 100 | % | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收缴结余资金等 | ＝ | 100 | % | 9 |  |
| 54040023T000000822114-预算绩效评价经费 | 100.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "社会公众满意度 " | 定性 | 良 | 项 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算绩效评价成本价控制 | ≤ | 500 | 万元 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各预算单位对绩效评价工作满意度 | 定性 | 优 | 项 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时限2023年年底 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范财政支出，增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度 | ≥ | 98 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全市84家市直单位绩效评价。 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具部门整体和重点项目支出绩效评价报告 | ≥ | 100 | % | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按质完成年度绩效评价项目，出具绩效评价报告 | ≥ | 98 | % | 15 |  |
| 54040024T000001406571-投资评审业务经费 | 150.00 | 产出指标 | 质量指标 | 财政资金预算评审、决算审查报告完成质量符合报告质量标准 | ＝ | 100 | % | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目决预算评审个数 | ≥ | 20 | 个 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基建项目竣工财务决算审查平均审减率》3% | ＝ | 100 | % | 9 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 评审费用成本控制 | ≤ | 350 | 万元 | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年接受预算评审项目完成率 | ≥ | 100 | % | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目决算评审个数 | ≥ | 90 | 个 | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年接受决算评审项目完成率 | ≥ | 100 | % | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点评价发现问题部门整改 | ≥ | 95 | % | 9 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过监督控制督促建设单位在办理竣工结算时更加准确、完整避免存在高估冒算等现象 | 定性 | 良 | 项 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托中介机构完成财政资金预算评审、决算审查项目付费 | ≤ | 100 | % | 9 |  |
| 54040024T000001489184-全市财政财务培训及交流经费 | 119.00 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时限 2022年8月前 | ≥ | 100 | 项 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政投资评审培训人次104；政府采购培训人次284 | ≥ | 50 | 项 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 高质量完成2022年财政培训工作 | ≥ | 50 | 项 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算之内 | ≥ | 5 | 项 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时结清培训费用 | ≥ | 100 | 项 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化财务会计人员知识结构，促使广大财务管理人员适应新形式下财税管理工作要求 | 定性 | 10 | 项 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 定性 | 10 | 项 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市直单位培训对象人次180；各县财政局培训人次35； | ≥ | 30 | 项 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市财务人员业务能力和素质 | 定性 | 10 | 项 | 10 |  |

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度没有扶贫资金的支出。

1. 政府债务情况。

我部门2025年度没有政府性债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

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：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、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。