### **森布日生态搬迁安置点管理委员会2024年度部门预算**

**2024年1月19日**

****目 录****

第一部分 森布日管委会概况

 一、部门预算单位主要职能

 二、部门预算单位构成

第二部分 森布日管委会2024年度部门预算明细表

 一、收支总表

二、收入总表

三、本年支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、本年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表

八、项目支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 森布日管委会2024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**

森布日生态搬迁安置点管委会概况

一、主要职能

（一）设立森布日生态搬迁安置点管理委员会森布日生态搬迁安置点管理委员会为那曲市委、政府派出机构，承担除山南市负责的国有土地使用，基础设施规划、建设。主要职责是:

（二）设5个正科级行政内设机构。办公室（人事科），主要负责机关内部事务、干部人事等工作；党建工作办公室，主要负责基层组织建设、意识形态领域等工作；平安建设办公室，主要负责平安建设和社会治理等工作；社会事务办公室，主要负责民生领域社会事务服务管理等工作；经济发展办公室，主要负责经济社会发展、乡村振兴等工作。

（三）设5个经费形式为全额拨款的正科级事业单位。便民服务中心（综治中心），主要负责向群众提供一站式便民服务、矛盾纠纷化解、社情民意收集等工作；就业服务中心，主要负责开展促进就业法律法规及政策的宣传、就业岗位对接、就业人员的动态跟踪与服务管理等工作；产业发展中心，主要负责产业布局、对接、培育等工作；新时代文明实践所，主要负责党的创新理论和方针政策宣传宣讲、丰富活跃群众精神文化生活、开展移风易俗等工作；财务所，主要负责财政资金收支核算、管理监督等工作。

二、森布日管委会机构设置情况

**1、机构人员情况**

我管委会机关干部编制100人，（其中：行政编制40人、事业编制60人）；在职人员73人，（其中：行政人员28人、事业人员45人）；保安2人。

 **2、内设机构**

机关所属行政单位设5个内设机构（正科级）：办公室（政工人事科）、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

机关所属事业单位设5个内设机构（正科级）：便民服务中心（综治中心）、就业服务中心、产业发展中心、新时代文明实际所、财务所。

**第二部分**

森布日管委会2024年度预算明细表

 （另附：表1--表9）

**第三部分**

森布日管委会2024年度预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体数据分析

森布日管委会2024年财政安排本级部门预算经费2372.79万元，其中：基本支出1999.65万元、项目支出373.14万元。

森布日管委会2024年财政安排本级部门预算经费2372.79万元，其中：工资福利支出1793.32万元、商品和服务支出206.33万元、对个人和家庭补助13.34万元、项目支出373.14万元（强基惠民经费160万元、电子政务内网横向建设资金35.1万元、基层治理体系和治理能力现代化建设经费22.31万元、市政运行维护经费130.4万元、畜产品展销会工作经费10万元、办公设备开办费15.33万元）。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款数据分析

**（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化分析**

森布日管委会2024年财政安排本级部门预算经费2372.79万元，比2023年部门预算923.89万元增多了1448.9万元，同比增减-158.96%。

**（二）一般公共预算当年财政拨款结构分析**

2024年财政安排本级部门预算经费2372.79万元，其中：工资福利支出1793.32万元，占75.6%；商品和服务支出206.33万元，占8.7%；项目支出373.14万元，占85.9%。

**（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况分析**

强基惠民经费160万元、占总预算的42.9%。

电子政务内网横向建设资金35.1万元占总预算的9.4%。

基层治理体系和治理能力现代化建设经费22.31万元、占总预算的5.98%。

市政运行维护经费130.4万元、占总预算的34.95%。

畜产品展销会工作经费10万元、占总预算的2.66%。

办公设备开办费15.33万元占总预算的4.11%。

三、2024年度一般公共预算基本支出数据分析

森布日管委会2024年一般公共预算基本支出2372.79万元，其中：工资福利支出1793.32万元(工资奖金津补贴1269.94万元、社会保障缴费296.68万元、住房公积金137.26万元、其他工资福利支出88.44万元)；

商品服务支出206.33万元，其中：办公经费11.68万元、印刷费2.19万元、水电费16.06万元、邮电费2.19万元、差旅费50.37 万元、工会经费24.21万元、福利费0.44万元、会议费2.92万元、培训费4.38万元、公务接待费2.92万元、委托业务费3.65万元、公务用车运行维护费47.45万元、维修（护）费3.65万元、咨询费5.84万元、其他商品服务支出28.38万元。

**四、2024年“三公”经费预算数据分析**

2024年三公经费预算合计77.41万元，其中公务接待费2.92万元，公车运行维护费74.49万元。较2023年7.05万元增加67.44万元，同比增减了9.1%；

2024年公务用车保有量为1辆，2024公车运行维护费74.49万元，与2023年增加67.44万元。

2024年我单位无因公出国（境）预算。

2024年我单位没有预算公务用车购置费。

**五、2024年度政府性基金预算支出数据分析**

我单位2024年没有安排政府性基金预算

**六、2024年度收支预算情况总体数据分析**

2024年度部门预算收入2372.79万元，收入总计2372.79万元。2024年度部门预算支出2372.79万元，其中：工资福利支出1793.32万元、商品和服务支出206.33万元、对个人和家庭补助13.34万元、项目支出373.14万元（强基惠民经费160万元、电子政务内网横向建设资金35.1万元、基层治理体系和治理能力现代化建设经费22.31万元、市政运行维护经费130.4万元、畜产品展销会工作经费10万元、办公设备开办费15.33万元）。

七、2024年度收入预算数据

2024年度部门预算收入2372.79万元万元，收入总计2372.79万元万元。

八、2024年度支出预算数据分析

2024年度部门预算支出2372.79万元。其中：基本支出1999.65万元、项目支出373.14万元。

**第四部分**

名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、城乡社区环境卫生支出（类）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。