

附件 1

万源市财政监督局

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能。负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财务管理的政策建议；依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

二、部门概况

万源市财政监督局属于万源市财政局二级独立核算，参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2021年万源市财政监督局收入预算总额为103.4297万元，其中：当年财政拨款收入103.4297万元。相应安排支出预算103.4297万元，其中：一般公共服务82.4063万元，社会保障和就业9.9925万元，医疗卫生3.8757万元，住房保障支出7.1552万元。

四、支出预算安排情况

万源市财政监督局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政集中收付事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市财政监督局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市财政监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费、基本公用经费、专项经费。

(二) 社会保障和就业，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

(三) 医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五) (其他科目支出主要用途)

按经济分类主要用于以下方面:

(一) 工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、公务接待等支出。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开表）

2021 年 3 月 1 日

附件 2

**万源市财政监督局
关于财政拨款“三公”经费 2021 年预算
情况的说明**

万源市财政监督局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市财政监督局根据工作需要安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

二、公务接待费

2021 年万源市财政局监督局安排公务接待费预算 0.7 万元，与 2020 年预算 1.00 万元减少 0.3 万元，下降 30%。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市财政监督局安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2020 年预算增长/下降 0%，与 2020 年预算持平。2021 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆……，单位车辆保有量 1 辆。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2021 年部门预算“三公”经费公开表 tyr4）

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.70
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.70
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

部门收支总表

单位名称：万源市财政监督局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,034,297.00	一、一般公共服务支出	824,063.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99,925.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,757.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71,552.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,034,297.00	本年支出合计	1,034,297.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,034,297.00	支出总计	1,034,297.00

部门支出总表

单位名称：万源市财政监督局							单位：元			
科目编码				项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						
				合计		1,034,297.00	1,004,297.00	30,000.00		
			131101	万源市财政监督局		1,034,297.00	1,004,297.00	30,000.00		
201	06	01	131101	行政运行（财政）		794,063.00	794,063.00			
201	06	02	131101	一般行政管理事务（财政）		30,000.00		30,000.00		
208	05	05	131101	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99,925.00	99,925.00			
210	11	01	131101	行政单位医疗		38,757.00	38,757.00			
221	02	01	131101	住房公积金		71,552.00	71,552.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市财政监督局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
二、本年收入	1,034,297.00	一、本年支出	1,034,297.00	1,034,297.00			
一般公共预算拨款收入	1,034,297.00	一般公共服务支出	824,063.00	824,063.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	99,925.00	99,925.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38,757.00	38,757.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	71,552.00	71,552.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,034,297.00	支出总计	1,034,297.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市财政监督局			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,004,297.00	914,297.00	90,000.00
301		工资福利支出	836,537.00	836,537.00	
301	01	基本工资	339,144.00	339,144.00	
301	02	津贴补贴	257,124.00	257,124.00	
301	03	奖金	28,262.00	28,262.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,925.00	99,925.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38,757.00	38,757.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,773.00	1,773.00	
301	13	住房公积金	71,552.00	71,552.00	
302		商品和服务支出	90,000.00		90,000.00
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	02	印刷费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	11	差旅费	35,000.00		35,000.00
302	17	公务接待费	7,000.00		7,000.00
303		对个人和家庭的补助	77,760.00	77,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	77,760.00	77,760.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市财政监督局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	30,000.00
			131101	万源市财政监督局	30,000.00
				一般行政管理事务（财政）	30,000.00
201	06	02	131101	财政监督检查、核查经费	30,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市财政监督局							单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	7,000.00					7,000.00
131101	万源市财政监督局	7,000.00					7,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市财政监督局						单位：元	
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市财政监督局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
131-万源市财政监督局	30,000	30,000									
131101-万源市财政监督局	30,000	30,000									
财政监督检查、核查经费	30,000	30,000		完成全市52个乡镇和市级160多个预算单位财政监督检查 提高财政资金	监督检查所量	提高全市财政资金使用率 彻底杜绝小金库发生	达到的效果	彻底杜绝小金库现象发生 防止财政资金体外循环	群众及社会满意度	群众满意度100%	
					32个乡镇160个市级预算单位	全市52个乡镇单位和60多个市级预算单位财政					
					年初预算3万元	完成预算任务3万元					
					完成时间	2021年10月前完成预算单位覆盖95%					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市财政监督局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	确保工资发放、机关正常运转	1,004,297.00	1,004,297.00	
项目支出	财政监督专项检查、核查	30,000.00	30,000.00		
	金额合计		1,034,297.00	1,034,297.00	
年度总体目标	目标一：确保在职人员工资按时发放，机构正常运转；目标二：按照年初工作安排，对财政部门内部、内控进行专项检查；目标三：开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标1：全市乡镇单位；指标2：全市	覆盖面达100%，完成工作进度100%	
		质量指标	指标1：严格按照预算法进行预决算公	98%	
	时效指标	指标1：部分乡镇扶贫资金检查；指标	100%		
	成本指标	指标1：在职职工工资福利支出；指标	1034297元		
	项目效益	经济效益指标	抓好全市财政监督检查、提高财政资	提高财政资金使用效率和透明度，推	
		社会效益指标	提高预决算公开透明度提高财政资金	大于等于98%	
生态效益指标	指标1：文件交换系统使用推进无纸化	100%，促进全市经济健康发展			
可持续影响指标	指标1：机关运转保障率；指标2：财	100%			
满意度指标	满意度指标	全市预算单位满意度	98%		

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市财政监督局																	单元：元
单位编码	单位名称	三公经费合计						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
	合计	10,000.00	10,000.00		7,000.00	7,000.00		30.00			10,000.00	7,000.00					
131	万源市财政监督局	10,000.00	10,000.00		7,000.00	7,000.00		30.00			10,000.00	7,000.00					
131101	万源市财政监督局	10,000.00	10,000.00		7,000.00	7,000.00		30.00			10,000.00	7,000.00					

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度														单位：元	
支出功能分类科目编 类 款 项			项目 科目名称	“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费			
				合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	7,000.00	7,000.00									7,000.00	7,000.00
201			一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00									7,000.00	7,000.00
201	06		财政事务	7,000.00	7,000.00									7,000.00	7,000.00
201	06	01	行政运行（财政）	7,000.00	7,000.00									7,000.00	7,000.00