

关于万源市财政局 2024 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

（一）万源市财政局职能简介

- 1.拟定并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策；
- 2.承担财政收支、非税收入管理；
- 3.监督管理全市政府采购工作；
- 4.监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；
- 5.严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；
- 6.监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训。

（二）万源市财政局 2024 年重点工作

紧紧围绕全市经济社会发展大局，积极发挥财税职能，大力组织财政收入，不断强化资金保障，加快推进财政改革，确保各项工作推进有力、进展顺利，推动全市经济社会持续健康发展。

二、部门概况

万源市财政局系行政单位，下属事业单位 3 个，包括财政评审中心、罚没办、结算中心。

三、收支预算总体情况

2024 年万源市财政局收入预算总额为 1218.68 万元，其中：当年财政拨款收入 1218.68 万元，事业收入 0 万元。另有上年结转收入 89.3 万元，合计收入为 1307.98 万元。相应安排支出预算 1307.98 万元（含上年结转结余 89.3 万元），其中：一般公共服务 1110.81 万元，社会保障和就业 96.85 万元，卫生健康支出 29.27 万元，住房保障支出 71.04 万元。

四、支出预算安排情况

万源市财政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事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市财政局机关、下属事业单位等机构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局机关、下属事业单位等机构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：局机关开展的项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业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，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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、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、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：退休费、生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市财政局 2024 年部门预算信息公开表）

关于万源市财政局财政拨款“三公” 经费 2024 年预算情况的说明

万源市财政局财政拨款“三公”经费预算 2024 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024 年万源市财政局未编列因公出国（境）经费及出国计划，拟安排出境组 0 次，出境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2023 年预算增长 0%，与 2023 年预算持平。

二、公务接待费

2024 年万源市财政局安排公务接待费预算 1 万元，较 2023 年预算增长 0%，与 2023 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年万源市财政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 2023 年预算增长 0%，与 2024 年预算持平。2024 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2024 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	1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
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

