

附件 1

关于万源市财政监督局 2023 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）万源市财政监督局职能简介

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

（二）万源市财政监督局 2023 年重点工作

- 1.做好 2023 年财政局内部控制管理监督检查。
- 2.内部绩效管理。
- 3.做好乡村振兴工作。
- 4.全市会计信息质量检查。
- 5.2023 年预算公开和 2022 年决算公开检查

6.紧紧围绕财政局中心工作，按时完成财政局党组、行政交办的其他工作任务。

二、部门概况

万源市财政监督局部门(单位)下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2023年万源市财政监督局收入预算总额为164.93万元，其中：当年财政拨款收入164.93万元。相应安排支出预算164.93万元，其中：一般公共服务136.24万元，社会保障和就业13.54万元，医疗卫生5.49万元，住房保障支出9.66万元。

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监督事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市财政监督局机关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监督局机关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，主要用于机关人员工资、日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：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关缴纳职工基本养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关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以及住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公费、差旅费、公务接待费以及其他交通费等支出。

（三）其他资本性支出。主要用于：购买办公用电脑以及办公桌椅等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

万源市财政监督局

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
部门:			
一、一般公共预算收入	164.93	一、一般公共服务支出	136.24
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	13.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.49
		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	9.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	164.93	本年支出合计	164.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	164.93	支出总计	164.93



部门收入汇总表

部门	单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	金额单位:万元 用事业基金弥补收支差额
		合计	164.93		164.93								
	131001	万源市财政监督局	164.93		164.93								



部门支出汇总表

金额单位：万元

部门：	科目编码		单位名称(科目)	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						
			万源市财政监督局	164.93	134.93	30.00		
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.93	134.93	30.00		
	208	05 05	行政运行	164.93	134.93	30.00		
	201	06 01	一般行政管理事务	13.52	13.52			
	201	06 02	其他社会保障和就业支出	106.24	106.24			
	208	99 99	行政单位医疗	30.00		30.00		
	210	11 01	住房公积金	0.02	0.02			
	221	02 01		5.49	5.49			
				9.66	9.66			



财政拨款收支预算汇总表

金额单位：万元



部门：

项 目	预算数	项 目	合计	支 出	项 目
一、本年收入	164.93	一、本年支出	164.93	164.93	一般公共预算
一般公共预算拨款收入	164.93	一般公共服务业支出		136.24	政府性基金预算
政府性基金预算拨款收入		外交支出			国有资本经营预算
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			
		社会保障和就业支出	13.54	13.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.49	5.49	
		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	9.66	9.66	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

科目名称(科目)	单位	类		款		项		目		子目		合计	
		类	款	项	目	子目	子目	子目	子目	子目	子目	子目	子目
行政运行	市本级	200	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
...
合计													



编制日期: 2000年4月39日

一般公共预算支出预算表

部门:

科目编码 类	科目名称	单位代码	项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
			单位名称 (科目)	合 计			
			万源市财政监督局本级	164.93	164.93	164.93	
208	05 05 131		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.93	164.93	164.93	
201	06 01 131		行政运行	13.52	13.52	13.52	
201	06 02 131		一般行政管理事务	106.24	106.24	106.24	
208	99 99 131		其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00	
210	11 01 131		行政单位医疗	0.02	0.02	0.02	
221	02 01 131		住房公积金	5.49	5.49	5.49	
				9.66	9.66	9.66	

金额单位: 万元



一般公共预算基本支出预算表

部门:

科目编码 类	项目	单位名称(科目)	基本支出			公用经费
			合计	人员经费	公用经费	
		万源市财政监督局	134.93	123.93	11.00	
		工资福利支出	134.93	123.93	11.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费	134.93	123.93	11.00	
		其他社会保障缴费	123.93	123.93		
		奖金	13.52	13.52		
		职工基本医疗保险缴费	0.90	0.90		
		住房公积金	3.98	3.98		
		津贴补贴	5.26	5.26		
		基本工资	9.66	9.66		
		商品和服务支出	42.81	42.81		
		差旅费	47.81	47.81		
		劳务费	9.20		9.20	
		工会经费	3.20		3.20	
		公务接待费	0.42		0.42	
		邮电费	1.20		1.20	
		印刷费	0.70		0.70	
		办公费	0.08		0.08	
		资本性支出	0.10		0.10	
		办公设备购置	3.50		3.50	
			1.80		1.80	
			1.80		1.80	



一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码 类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	金额
				合计	30.00
				万源市财政监督局	30.00
				--行政管理事务	30.00
201	06	02	131001	严肃财经纪律及财务管理风险排查专项经	15.00
201	06	02	131001	绩效目标管理和事前事后绩效评估工作经	15.00

金额单位：万元



一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
131001	万源市财政监督检查局	0.70				0.70
		0.70				0.70
		0.70				0.70



政府性基金支出预算表

部门: 金额单位: 万元

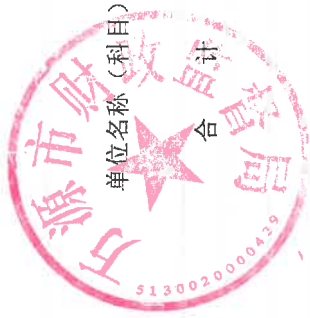
科目编码 类 款	项 目	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元



单位编码

单位名称(科目)

合计

因公出国(境)费用

当年财政拨款预算安排

公务用车购置及运行费

公务用车购置费 公务用车运行费

小计

公务接待费

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款	项 目	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	单位名称(科目)			
	合 计			



取数时间: 二上审数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度: 2023

预算(单位)名称: 131-万源市财政监督局本级

状态: 目标审核已审

总体资金情况(元)	预算支出总额			基本支出			项目支出		
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
1649320.00	1349320.00	1349320.00			300000.00	300000.00			
任务名称									
保障公用经费	保障各项日常公用经费开支, 保证机构正常运转。								
保障人员经费	保障人员工资按时足额发放, 及时足额缴纳职工“五险一金”。								
保障项目经费	保障各项专项检查在规定时间内安置处置完成								
年度主要任务	保障各项日常公用经费开支, 保证机构正常运转。								
整体绩效目标	保障人员工资按时足额发放, 及时足额缴纳职工“五险一金”。								
年度绩效目标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	数量指标	人员经费123.932万元, 公用经费11万元	=	134.932	万元	20			
	质量指标	验收合格率	≤	100	%	20			
	时效指标	目标完成及时率	=	12	月	20			
效益指标	社会效益指标	决策支持	≥	97	%	30			
满意度指标	满意度指标	满意度完成率	≥	98	%	10			
其他说明									



绩效目标表

单位信息:		项目名称:	绩效目标管理和事前事后绩效评价工作经费	履职职责与活动:	06-财政监督检查/09-专项检查	150000		
主管部门:		项目经办人:	廖崇志	项目总额:		150000		
预算执行率权重(%):		项目经办人电话:	15775656111	其中:	财政资金:	0		
绩效目标:		绩效目标管理和事前事后绩效评价工作经费				0		
		单位资金:				0		
		社会投入资金:				0		
		银行贷款:				0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	产出指标	绩效管理材料完整率	≥	100	100	%	20	
	产出指标	绩效管理单位数量	≥	200	200	个	20	
	产出指标	12月31日前完成率	≥	100	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	定性	高/中/低			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	10	



附件 2

关于万源市财政监督局财政拨款“三公” 经费 2023 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 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市财政监督局根据万源市财政局安排的出国计划，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，较 2022 年预算增长/下降 0%。

二、公务接待费

2023 年万源市财政监督局部门安排公务接待费预算 0.70 万元，较 2022 年预算下降 13%，主要原因是压缩公用经费，严格三公经费管理。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 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 2022 年预算增长/下降 0%。2023 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。

2023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

