

2024年部门预算

2024年04月12日



**关于万源市财政监督局
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 2024 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。
- 5.2024 年预算公开和 2023 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1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2024年万源市财政监督局收入预算总额为198.92万元，其中：当年财政拨款收入198.92万元。相应安排支出预算198.92万元，其中：一般公共服务163.84万元，社会保障和就业17.32万元，医疗卫生5.12万元，住房保障支出12.54万元。

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。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2

**关于万源市财政监督局财政拨款“三公”
经费 2024 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

2024 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 2023 年预算增长/下降 0%。

二、公务接待费

2024 年万源市财政监督局部门安排公务接待费预算 0.75 万元，较 2023 年预算持平，主要原因是新年度财会监督检查工作力度加大，迎接上级检查增多。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 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 2023 年预算增长/下降 0%。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	0.75
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.75
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

部门:

金额单位: 万元

收		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	198.82	一、一般公共服务支出	163.84
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	17.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.12
		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	12.54
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	198.82	本年支出合计	198.82
七、上年结转			
收入总计	198.82	支出总计	198.82

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	198.82	168.82	30.00
				万源市财政监督局	198.82	168.82	30.00
201	06	01	131001	行政运行	133.84	133.84	
201	06	02	131001	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210	11	01	131001	行政单位医疗	5.12	5.12	
221	02	01	131001	住房公积金	12.54	12.54	

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

项 目	预算数	支 出				
		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
一、本年收入	198.82	一、本年支出	198.82	198.82		
一般公共预算拨款收入	198.82	一般公共服务支出	163.84	163.84		
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				
		社会保障和就业支出	17.32	17.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.12	5.12		
		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	12.54	12.54		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码			项 目	总计	省级当年财政拨款安排			
					类	款	单位代码	单位名称（科目）
			合计	小计				
			合 计	198.82	198.82	198.82	168.82	30.00
				198.82	198.82	198.82	168.82	30.00
			万源市财政监督局	198.82	198.82	198.82	168.82	30.00
			工资福利支出	157.71	157.71	157.71	157.71	
301	01	131001	基本工资	44.79	44.79	44.79	44.79	
301	02	131001	津贴补贴	73.61	73.61	73.61	73.61	
301	03	131001	奖金	3.73	3.73	3.73	3.73	
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	17.32	17.32	
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	4.88	4.88	
301	12	131001	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.84	
301	13	131001	住房公积金	12.54	12.54	12.54	12.54	
			商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	10.00	30.00
302	01	131001	办公费	13.60	13.60	13.60	3.60	10.00
302	02	131001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	11	131001	差旅费	23.53	23.53	23.53	3.53	20.00
302	17	131001	公务接待费	0.75	0.75	0.75	0.75	
302	26	131001	劳务费	0.42	0.42	0.42	0.42	
302	28	131001	工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20	
			对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11	1.11	
303	05	131001	生活补助	1.11	1.11	1.11	1.11	

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	198.82	198.82	
				万源市财政监督局本级	198.82	198.82	
201	06	01	131	行政运行	133.84	133.84	
201	06	02	131	一般行政管理事务	30.00	30.00	
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210	11	01	131	行政单位医疗	5.12	5.12	
221	02	01	131	住房公积金	12.54	12.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
		合 计	168.82	158.82	10.00
			168.82	158.82	10.00
		131001 万源市财政监督局	168.82	158.82	10.00
		301 工资福利支出	157.71	157.71	
301	01	30101 基本工资	44.79	44.79	
301	02	30102 津贴补贴	73.61	73.61	
301	03	30103 奖金	3.73	3.73	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113 住房公积金	12.54	12.54	
		302 商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	30201 办公费	3.60		3.60
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	11	30211 差旅费	3.53		3.53
302	17	30217 公务接待费	0.75		0.75
302	26	30226 劳务费	0.42		0.42
302	28	30228 工会经费	1.20		1.20
		303 对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	05	30305 生活补助	1.11	1.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	30.00
					30.00
				万源市财政监督局	30.00
				一般行政管理事务	30.00
201	06	02	131001	绩效目标管理和事前事后绩效评估工作经费	10.00
201	06	02	131001	严肃财经纪律及财务管理风险排查专项经费	20.00

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	
	合计	0.75				0.75
		0.75				0.75
131001	万源市财政监督局	0.75				0.75

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

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



取数时点：二上审核数



部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算(单位)名称: 131 黑龙江省财政监督局本级

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
	1688208.00	1688208.00	1688208.00			300000.00	300000.00		

整体绩效目标: 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: 开展扶贫资金专项检查; 目标四: 开展“三公”经费专项检查; 目标五: 开展会计信息质量检查; 目标六: 开展预决算公开检查; 目标七: 加强队伍管理、内部管理、机关管理, 确保干部、资金、机关三安全; 目标八: 完成上级及领导交办的其他工作任务。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障公用经费	保障各项日常公用经费开支, 确保机构正常运转
	保障人员经费	保障人员工资按时足额发放, 以及员工“五险一金”按时、足额解缴
	保障项目经费	保障各项专项检查在规定期限按时按质按量完成

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	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	完成全市部分预算单位监督检查	=	70	个(套)	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	经济效益指标	决策支持	≥	97	%	20
	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:		431001-万源市财政监督局	项目名称:	绩效目标管理和事前事后绩效评估工作经费			履职职责与活动:	06-财政监督核查/09-专项检查						
主管部门:		331-万源市财政监督局本级	项目经办人:	廖崇志			项目总额:	270000						
预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:	15775656111			其中:资金:	270000						
整体目标:		绩效目标管理和事前事后绩效评估工作经费					财政专户管理资金:	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	数量指标	数量完成率	=		70	个(套)	20							
产出指标	质量指标	验收合格率	≤		100	%	20							
产出指标	时效指标	目标完成及时率	=		12	月	20							
效益指标	经济效益指标	决策支持	≥		97	%	20							
满意度指标	满意度指标	满意度测评率	≥		98	%	10							

