

万源市财政监督局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 万源市财政监督局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 万源市财政监督局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市财政监督局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、国有资本经营支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市财政监督局概况

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 2022 年重点工作

- 1.做好 2022 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。
- 5.2022 年预算公开和 2021 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、部门单位构成

万源市财政监督局属于万源市财政局一级独立核算，参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 万源市财政监督局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，万源市财政监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……。2022 年万源市财政监督局收支预算总额为 126.56 万元，比 2021 年收支预算总数增加 23.13 万元，主要原因是调入 1 人、调出 1 人，新考录 2 人相应相应预算支出。

（一）收入预算情况

万源市财政监督局 2022 年收入预算 126.56 万元，其中：一般公共预算收入 126.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市财政监督局 2022 年支出预算 126.56 万元，其中：基本支出 123.56 万元，占 97.63%，项目支出 3 万元，占 2.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市财政监督局 2022 年财政拨款总数 126.56 万元，比 2021 年财政拨款收支 预算总数增加 23.13 万元，主要原因是调出 1 人，调入 1 人，新增 2 人考录人员而增加财政拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 126.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市财政监督局 2022 年一般公共预算当年拨款 126.56 万元，比 2021 年预算增加 23.13 万元，主要原因是调出 1 人，调入 1 人，新增 2 人考录人员增加相应预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 100.39 万元，占 79.32%，社会保障和就业支出 12.32 万元，占 9.73%，卫生健康支出 5.02 万元，占 3.97%，住房保障支出 8.82 万元，占 6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政支行（项）2022 年预算数为 100.39 万元，主要用于：保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）绩效目标管理和事前事后绩效评估（项）费 2 万元、严肃财经纪律及财务风险排查（项）费 1 万元，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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 12.32 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 5.02 万元，主要用于：局机关及下属事业用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 8.82 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市财政监督局 2022 年一般公共预算基本支出 123.56 万元，其中：

人员经费：112.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康缴费、住房公积金缴费等。

公用经费 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市财政监督局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.80 万元，其中公务接待费 0.80 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算增加 0.10 万元。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及支行维护费与 2021 年持平。

2022 年没有安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年万源市财政监督局机关运行财政拨款预算为 11 万元，比 2021 年增加 2 万元，主要原因是调出 1 人，调入 1 人，新考录 2 人，净增加 2 人。

（二）政府采购情况

2022 年万源市财政监督局安排政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，万源市财政监督局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市财政监督局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标、综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，2022 年万源市财政监督局开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 126.56 万元。其中：基本支出项目 1 个，涉及预算 123.56 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 3 万元。

第三部分 万源市财政监督局
2022 年部门预算表

单位收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.56	一、一般公共服务支出	100.39
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	12.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.02
		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	8.82
		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	126.56	本年支出合计	126.56
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	126.56	支出总计	126.56

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	126. 56		126. 56								
131001	万源市财政监督局	126. 56		126. 56								

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

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	126.56	123.56	3.00		
201	06	01	131001	行政运行	97.39	97.39			
201	06	02	131001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32			
210	11	01	131001	行政单位医疗	5.02	5.02			
221	02	01	131001	住房公积金	8.82	8.82			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	126.56	一、本年支出	126.56	126.56		
一般公共预算拨款收入	126.56	一般公共服务支出	100.39	100.39		
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				
一、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	12.32	12.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.02	5.02		
		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	8.82	8.82		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

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	科目名称			
			合 计	126.56	126.56	
			一般公共服务支出	100.39	100.39	
			财政事务	100.39	100.39	
201	06	01	行政运行	97.39	97.39	
201	06	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	12.32	12.32	
			行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
			卫生健康支出	5.02	5.02	
			行政事业单位医疗	5.02	5.02	
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02	
			住房保障支出	8.82	8.82	
			住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	123.56	112.56	11.00
		301	工资福利支出	112.56	112.56	
301	01	30101	基本工资	41.89	41.89	
301	02	30102	津贴补贴	41.00	41.00	
301	03	30103	奖金	3.49	3.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	8.82	8.82	
		302	商品和服务支出	11.00		11.00
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.98		3.98
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.42		0.42
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	3.00
				一般行政管理事务	3.00
201	06	02	131001	绩效目标管理和事前事后绩效评估工作经费	2.00
201	06	02	131001	严肃财经纪律及财务管理风险排查专项经费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	公务用车运行 费	
	合 计	0.80					0.80
131001	万源市财政监督局	0.80					0.80

政府性基金支出预算表

单位：

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	单位代码	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

单位：

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	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途作用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务、财政国库业务（项）：指本单位保证财政资金直接支付及预算管理一体化业务正常开展。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险

支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳 公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入万源市财政监督局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

万源市财政监督局
关于财政拨款“三公”经费 2022 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 2022 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2022 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 2021 年预算持平。

二、公务接待费

2022 年万源市财政监督局安排公务接待费预算 0.8 万元，与 2021 年预算增加 0.1 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2022 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 2021 年预算增长/下降 0%，与 2021 年预算持平。2022 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 0 辆。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市财政监督局 2022 年部门预算“三公”经费公开表）

2022 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	0.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.80
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	