

2025年部门预算

2025年04月03日

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

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					
			合 计	330.81	270.81	60.00
			万源市财政监督局	330.81	270.81	60.00
201	06	01	行政运行	236.09	236.09	
201	06	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	11	01	行政单位医疗	5.97	5.97	
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98	

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	单位名称 (科目)			
			合 计	330.81	270.81	60.00
			万源市财政监督局	330.81	270.81	60.00
201	06	01	行政运行	330.81	270.81	60.00
201	06	02	一般行政管理事务	236.09	236.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00		60.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210	11	01	行政单位医疗	0.23	0.23	
221	02	01	住房公积金	5.97	5.97	
				11.98	11.98	

部门：

财政拨款收支预算总表

表2

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	194.22	一、本年支出	330.81	330.81		
一般公共预算拨款收入	194.22	一般公共预算服务支出	296.09	296.09		
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	136.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	136.60	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	16.77	16.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.97	5.97		
		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	11.98	11.98		
		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				

部门： 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						上年结转安排			
				合计	一般公共预算拨款			府性基金安	合计	一般公共预算拨款			
					小计	基本支出	项目支出			小计	小计	基本支出	项目支出
		合 计	330.81	194.22	194.22	164.22	30.00	136.60	136.60	106.60	30.00		
		万源市财政监督局	330.81	194.22	194.22	164.22	30.00	136.60	136.60	106.60	30.00		
		工资福利支出	153.01	152.00	152.00	152.00		1.02	1.02	1.02	30.00		
301	01	基本工资	42.04	42.04	42.04	42.04		1.02	1.02	1.02			
301	02	津贴补贴	39.02	38.01	38.01	38.01							
301	03	奖金	37.09	37.09	37.09	37.09		1.02	1.02	1.02			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	16.54	16.54	16.54	16.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	5.97	5.97							
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37							
301	13	住房公积金	11.98	11.98	11.98	11.98							
		商品和服务支出	173.38	37.80	37.80	7.80	30.00	135.58	135.58	105.58	30.00		
302	01	办公费	122.58	7.00	7.00	2.00	5.00	115.58	115.58	105.58	10.00		
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	47.63	27.63	27.63	2.63	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
302	17	公务接待费	0.73	0.73	0.73	0.73							
302	26	劳务费	0.54	0.54	0.54	0.54							
302	28	工会经费	1.40	1.40	1.40	1.40							
		对个人和家庭的补助	2.22	2.22	2.22	2.22							
303	05	生活补助	2.22	2.22	2.22	2.22							
		资本性支出	2.20	2.20	2.20	2.20							
310	02	办公设备购置	2.20	2.20	2.20	2.20							

一般公共预算支出预算表

表3

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	330.81	194.22	136.60
					万源市财政监督局本级	330.81	194.22	136.60
201	06	01	131		行政运行	330.81	194.22	136.60
201	06	02	131		一般行政管理事务	236.09	129.49	106.60
208	05	05	131		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	30.00	30.00
208	99	99	131		其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210	11	01	131		行政单位医疗	0.23	0.23	
221	02	01	131		住房公积金	5.97	5.97	
						11.98	11.98	

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		合 计	270.81	155.23	115.58
	131001	万源市财政监督局	270.81	155.23	115.58
	301	工资福利支出	270.81	155.23	115.58
301	01	基本工资	153.01	153.01	
301	02	津贴补贴	42.04	42.04	
301	03	奖金	39.02	39.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.09	37.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
301	12	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
301	13	住房公积金	0.37	0.37	
	302	商品和服务支出	11.98	11.98	
302	01	办公费	113.38		113.38
302	02	印刷费	107.58		107.58
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	2.63		2.63
302	26	劳务费	0.73		0.73
302	28	工会经费	0.54		0.54
	303	对个人和家庭的补助	1.40		1.40
303	05	生活补助	2.22	2.22	
	310	资本性支出	2.22	2.22	
310	02	办公设备购置	2.20		2.20

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	60.00
				万源市财政监督局	60.00
				一般行政管理事务	60.00
201	06	02	131001	绩效目标管理和事前事后绩效评估工作经费	15.00
201	06	02	131001	严肃财经纪律及财务管理风险排查专项经费	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

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	
	合 计	0.73		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	0.73
131001	万源市财政监督局	0.73					0.73

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		万源市财政监督局本级					
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金			
年度部门整体支出预算		330.81	330.81				
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的期限内按时完成					
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
			数量指标	完成全市部分预算单位财会监督检查	=	70	个(套)
		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	≥	97	%	20
			满意度指标	≥	98	%	10

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	效益指标	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益指标					
131-万源市财政监督局本级	51178122T00000476850 5-绩效目标管理和事前事后绩效评价工作经费	30.00	绩效目标管理和事前事后绩效评价工作经费	产出指标	效益指标	数量指标	数量指标	绩效管理单位数量	绩效管理单位数量	≥	200	个	20	正向指标
						质量指标	质量指标	绩效管理材料完整率	绩效管理材料完整率	=	100	%	20	正向指标
51178122T00000595910 9-严肃财经纪律及财务管理风险排查专项经费		25.00	完成严肃财经纪律及财务管理风险排查	产出指标	效益指标	时效指标	社会效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	=	100	%	10	正向指标
						服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	定性	高中低	%	10	正向指标
				产出指标	效益指标	数量指标	数量指标	全市预算单位	全市预算单位	≥	90	批次	50	正向指标
						社会效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	30	批次	30	正向指标
										≥	10	批次	10	正向指标

金额: 万元

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。
适用地区:全省范围(省、市州、县区)
适用用户:财政用户、单位用户