

# 关于万源市财政监督局 2025 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）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）2025 年重点工作

#### 1.财会监督工作

一是计划对 16 个单位开展会计信息质量及严肃财经纪律检查,其中包含 1 个国有企业(恒达利交通投资有限公司), 6 个乡镇人民政府(铁矿镇、蜂桶乡、草坝镇、竹峪镇、永宁镇、大竹镇), 5 个市级部门(发改局、统计局、信访局、非税办、治理办), 2 个乡镇卫生院(大竹、黄钟), 2 所学校(魏家、沙滩); 二是根据省财政厅、达州市财政局总体部署,制定专项行动方案; 三是对非税办开展内控内审检查工作,有效做好财政系统内部控制,防范财政业务风险。

## 2. 预算绩效管理工作

对全市预算单位开展绩效目标编制、绩效事前评估、绩效事中监控和绩效自评工作。重点加强向上对接，掌握 2025 年度上级重点关注绩效评价事项，确保减少绩效评价第三方检查扣分项。

## 3. 惠民惠农资金“一卡通”发放监管工作

加强跟各部门的联络，深入剖析以往投诉的原因，减少同质化投诉。做好日常工作，及时督促经办人员确认银行回盘，定期清理支付失败数据。

## 二、部门概况

万源市财政监督局下属二级预算单位 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

2025 年万源市财政监督局部门收入预算总额为 330.81 万元，其中：当年财政拨款收入 194.22 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 136.60 万元。相应安排支出预算 330.81 万元，其中：一般公共服务支出 296.09 万元，社会保障和就业支出 16.77 万元，医疗卫生支出 5.97 万元，住房保障支出 11.98 万元。

## 四、支出预算安排情况

万源市财政监督局部门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会监督事

业发展相关工作。

基本支出 270.81 万元，是用于保障财政监督机关、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 60 万元，是用于保障财政监督机关、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）一般公共服务支出 296.09 万元，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。

（二）社会保障和就业支出 16.77 万元，主要用于机关单位职工缴纳基本养老保险缴费。

（三）医疗卫生支出 5.97 万元，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。

（四）住房保障支出 11.98 万元，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 153.01 万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费等。

（二）商品和服务支出 173.38 万元。主要用于：日常办公、印刷费、差旅费等支出。

(三)对个人和家庭的补助 2.22 万元。主要用于退休人员生活补助支出。

(四)资本性支出 2.2 万元。主要用于办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2025 年部门预算信息公开样表）

# 关于万源市财政监督局财政拨款 “三公”经费 2025 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 2025 年情况如下：

## 一、因公出国（境）经费

2025 年万源市财政监督局部门（单位）根据年初预算安排的出国计划，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 2024 年预算增长 0%，与 2024 年预算持平。

## 二、公务接待费

2025 年万源市财政监督局部门（单位）安排公务接待费预算 0.73 万元，较 2024 年预算下降 2.67%，主要原因是积极响应国家政策，压缩公务接待费开支。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市财政监督局部门（单位）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 2024 年预算增长 0%，与 2024 年预算持平。2025 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。

## 2025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	0.73
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.73
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