

# 关于万源市财政局 2021 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

拟定并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案；执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策；承担财政收支、非税收入管理；监督管理全市政府采购工作；编审国有资本经营、基金等预决算；监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训；负责财政绩效评价。

## 二、部门概况

万源市财政局系行政单位，下属事业单位 2 个，包括财政评审中心、罚没办。

## 三、收支预算总体情况

2021 年万源市财政局收入预算总额为 1027.6366 万元，其中：当年财政拨款收入 1027.6366 万元。相应安排支出预算 1027.6366 万元，其中：一般公共服务 877.573 万元，社会保障和就业 71.4474 万元，医疗卫生 28.0053 万元，住房保障支出 50.6109 万元。

#### 四、支出预算安排情况

万源市财政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事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市财政局机关、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，是用于保障万源市财政局机关、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，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，主要包括：财政财务集中核算监控平台运行费、VPN专线、金财工程网络租赁费、大平台网络租赁费、行权平台、外网服务租赁经费、财政投资评审中心人员经费、综合治税平台运行费、行政事业单位资产清查及处置资产工作经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，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支出。

（四）住房保障支出，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。

(五) 按经济分类主要用于以下方面:

(1) 工资福利支出。主要用于: 职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费和住房公积金。

(2) 商品和服务支出。主要用于: 日常办公、差旅费、水电费、劳务费、工会经费、租赁费和公务接待费支出。

(3) 对个人和家庭的补助。主要用于: 抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出。

(4) 其他资本性支出。主要用于: 办公设备购置支出。

**五、部门预算表 (详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表)**

# 关于万源市财政局财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市财政局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

## 一、因公出国（境）经费

2021 年万源市财政局未安排出国计划，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 2020 年预算持平。

## 二、公务接待费

2021 年万源市财政局安排公务接待费预算 1 万元，较 2020 年预算下降 50%，主要原因是上级来客减少。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市财政局未安排公车购置及运行维护费，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 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	1
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1
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	

## 部门收支总表

单位名称: 万源市财政局		单位: 元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,276,366.00	一、一般公共服务支出	8,775,730.00
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	714,474.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	280,053.00
		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	506,109.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	10,276,366.00	本年支出合计	10,276,366.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	10,276,366.00	支出总计	10,276,366.00



## 部门支出总表

单位名称：万源市财政局						单位：元		
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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	10,276,366.00	8,063,166.00	2,213,200.00	
			128101	万源市财政局	10,276,366.00	8,063,166.00	2,213,200.00	
201	06	01	128101	行政运行（财政）	5,226,699.00	5,026,699.00	200,000.00	
201	06	02	128101	一般行政管理事务（财政）	2,013,200.00		2,013,200.00	
201	06	50	128101	事业运行（财政）	1,535,831.00	1,535,831.00		
208	05	05	128101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,626.00	697,626.00		
208	08	01	128101	死亡抚恤	16,848.00	16,848.00		
210	11	01	128101	行政单位医疗	194,167.00	194,167.00		
210	11	02	128101	事业单位医疗	85,886.00	85,886.00		
221	02	01	128101	住房公积金	506,109.00	506,109.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市财政局								单位：元
收入		支出						
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	10,276,366.00	一、本年支出	10,276,366.00	10,276,366.00				
一般公共预算拨款收入	10,276,366.00	一般公共服务支出	8,775,730.00	8,775,730.00				
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						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	714,474.00	714,474.00				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	280,053.00	280,053.00				
		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	506,109.00	506,109.00				
		粮油物资储备支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务付息支出						
		债务发行费用支出						
		国有资本经营预算支出						
		二、结转下年						
收入总计	10,276,366.00	支出总计	10,276,366.00					





一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市财政局			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	8,063,166.00	6,221,033.00	1,842,133.00
301		工资福利支出	5,860,235.00	5,860,235.00	
301	01	基本工资	2,463,252.00	2,463,252.00	
301	02	津贴补贴	1,252,044.00	1,252,044.00	
301	03	奖金	142,583.00	142,583.00	
301	07	绩效工资	502,284.00	502,284.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	697,626.00	697,626.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,143.00	274,143.00	
301	12	其他社会保障缴费	22,194.00	22,194.00	
301	13	住房公积金	506,109.00	506,109.00	
302		商品和服务支出	1,792,133.00		1,792,133.00
302	01	办公费	152,133.00		152,133.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	11	差旅费	200,000.00		200,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	80,000.00		80,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00
303		对个人和家庭的补助	360,798.00	360,798.00	
303	05	生活补助	16,848.00	16,848.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	343,950.00	343,950.00	
310		其他资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市财政局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	2,213,200.00
			128101	万源市财政局	2,213,200.00
				行政运行（财政）	200,000.00
201	06	01	128101	财政财务集中核算监控平台运行费	200,000.00
				一般行政管理事务（财政）	2,013,200.00
201	06	02	128101	财政投资评审中心工作经费	1,140,000.00
201	06	02	128101	外网服务租赁经费	20,000.00
201	06	02	128101	金财工程网络租赁费	54,000.00
201	06	02	128101	行权平台	25,200.00
201	06	02	128101	VPN专线	24,000.00
201	06	02	128101	综合治税平台运行费	200,000.00
201	06	02	128101	大平台网络租赁费	540,000.00
201	06	02	128101	行政事业单位资产清查及处置工作经费	10,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市财政局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10,000.00					10,000.00
128101	万源市财政局	10,000.00					10,000.00

### 政府性基金支出预算表

单位名称：万源市财政局						单位：元	
项目					本年政府性基金预算支出		
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			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市财政局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				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

单位名称：万源市财政局						单位：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			

2021年部门预算项目绩效目标

单位:元										
项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128-万源市财政局	2,213,200	2,213,200								
128101-万源市财政局	2,213,200	2,213,200								
行政平台	25,200	25,200		实现互联网+政务服务工作要求,优化工作流程,提高工作效率,确保行政平台安全、高效运行	确保平台安全、高效运行	确保	工作效益	优化工作流程,提高工作效率	用户满意度	>90%
					当年度运维服务时间	2021年1月1日-2021年12月31日				
					案件录入完成率	>95%				
					运行费	2.52万元				
行政事业单位资产清查及处置工作经费	10,000	10,000		加强行政事业单位国有资产管理,推进行政事业单位资产管理信息化工作,实现对资产的动态监管。	完成时间	2021年12月以前	常态发展	促进国有资产的优化配置	预算单位满意度	100%
					资产清查质量	对资产进行清理、对资产信息系统的相关信息进行补充完善,保证资产账实、账卡相符,资产账与财务账一致。	经济发展	保证公共财政职权的有效履行		
					单位覆盖	全市300个预算单位	经济利益	规范国有资产管理机制,减轻事业单位的运行压力,提升运行水平,促进资源的充分有效利用。		
					工作经费	1万元				
大平台网络租赁费	540,000	540,000		为全市300个预算单位提供大平台网络支持,提高网络办公效率,实现数字化管理,保障财政网络工作的持续、稳定。	网络安全畅通	保证全市大平台网络系统的畅通、安全,提高办公效率	工作效率	保证运维工作上传下达、提高工作效率	单位满意度	≥95%
					运作时间	2021年1月1日-2021年12月31日	数字化办公	节约办公成本,提高办事效率		
					网络平台租赁费	54万元				
					链接全市预算单位网络平台个数	300个				
金财工程网络租赁费	54,000	54,000		对接四川省、达州市金财网络,维护金财网络流畅,保障大平台有效	财政拨款	54000元	对工作的促进作用	促进财政工作正常开展	上级部门及服务对象满意度	≥90%
					维护工作完成程度	100%				
					网络维护次数	≥1				
					维护工作完成时间	2021年1月1日-2021年12月31日				
财政投资评审中心工作经费	1,140,000	1,140,000		顺利完成全年财政评审及结算工作,提高财政工作质量。	预计费用	114万元	审减工程类及采购类项目金额	>10000万元	被评审及结算单位满意度	95%
					完成2021年度评审结算任务	>500个				
					提高对政府性投资项目评审及结算的工作效率	90%				
					完成时间	2021年12月31日				
外网服务租赁费	20,000	20,000		提高工作效率,确保网络服务载体的正常运行。	接入端口	全局	对网络的保障作用	保障外网安全稳定快速运行	政务外网用户满意度	>90%
					链路成本	2万元/年	对应用的保障作用	保障各类电子政务应用在外网上稳定高效运行		
					网络安全保障	保障外网运行安全稳定				
					时间	全年				
					网络接入保障	可用接入时间>99.99%				
财政财务集中核算监控平台运行费	200,000	200,000		顺利推进财政工作	核算监控平台运行费用	核算监控平台运行费用20万元	推进财政工作	保障财务工作稳定推行	核算工作满意度	>=95%
					项目完成时间	2020年12月31日前				
					核算监控平台运行良好	保障全市单位集中核算监控平台运行良好				
					核算监控平台运行良好	保障全市单位集中核算监控平台运行				
VPN专线	24,000	24,000		服务于金财网络及大平台,确保线路畅通,保障工作运行。	VPN专线	确保网络畅通	确保安全管理	持续保障对金财网及大平台的线路支持	满意度	>90%
					VPN专线	效益最大化,达到预期目标				
					VPN专线	2021年1月1日-2021年12月31日				
					VPN专线	2条				
综合治税平台运行费	200,000	200,000		创新财政收入管理模式,推进社会综合治税大平台的建设,严格税源管控和征收管理,实现财政收入持续增长。	成本费用	20万元	社会发展	提供一定的经济支撑	社会满意度	>95%
					税收征管秩序	增强税法遵从度,财税法制化明显提高	常态发展	对税源实时监控和疑点分析,减少漏征漏管,促进经济税收稳步增长。		
					完成时间	2021年12月底前	财政收入	稳步增长		
					财政收入增长比例	较上年提高				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务2	项目支出	2,213,200.00	2,213,200.00	
	任务1	基本支出	7,063,166.00	7,063,166.00	
	任务3	非税收入成本	1,000,000.00	1,000,000.00	
金额合计			10,276,366.00	10,276,366.00	
年度总体目标	保障2021年度财政局职工基本工资及保障性缴费支出，以及基本公用支出，足额报销办公费、差旅费、办公费等。保障单位内部运行持续稳定发展，项目资金安排落实上足额保障，促进单位内部工作正常运转，提高财政收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	行政在职人员	39.00	
			事业在职人员	20.00	
			项目数量	8.00	
			遗属人员	2.00	
		质量指标	基本支出报销	100%	
		时效指标	补助发放	按时发放	
			工资发放	按时发放	
			项目完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	非税收入成本	1000000元	
	项目成本		2213200元		
	在职在编人员基本工资、津补贴、公用经费等		7063166元		
	项目效益	经济效益指标	经济效益	提高单位业务效率,保障工作正常运转	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	运行保障	稳定持续		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>99%	

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市财政局																		单元：元
单位编码	单位名称	三公经费合计							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		50.00			20,000.00	10,000.00						
128	万源市财政局	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		50.00			20,000.00	10,000.00						
128101	万源市财政局	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		50.00			20,000.00	10,000.00						

附表13

“三公”经费预算明细表														
2021年度													单位：元	
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	
类	款	项						小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	10,000.00	10,000.00								10,000.00	10,000.00
201			一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00								10,000.00	10,000.00
201	06		财政事务	10,000.00	10,000.00								10,000.00	10,000.00
201	06	01	行政运行（财政）	10,000.00	10,000.00								10,000.00	10,000.00