



2024

# 财政部青海监管局单位预算

# 目 录

## 第一部分 财政部青海监管局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 财政部青海监管局2024年度单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 财政部青海监管局2024年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 财政部青海监管局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

（六）根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查

工作，参与跨境会计监管合作。

(七) 完成财政部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

财政部青海监管局为财政部所属二级预算单位，独立核算机构 1 个，内设办公室、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处。

# 第二部分 财政部青海监管局2024年度 单位预算表

部门公开表 1

## 单位收支总表

单位：万元

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	1,148.09	一、一般公共服务支出	1,282.50
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、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	395.60	六、社会保障和就业支出	101.09
		七、卫生健康支出	94.21
		八、住房保障支出	65.89
本年收入合计	1,543.69	本年支出合计	1,543.69
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,543.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,543.69</b>

### 部门收入总表

单位：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1,543.69		1148.09								395.60	

部门公开表 3

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,282.50	749.50	533.00			
20106	财政事务	1,282.50	749.50	533.00			
2010601	行政运行	749.50	749.50				
2010602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010606	财政监察	473.00		473.00			
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09				
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09				
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	94.21	94.21				
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21				
2101101	行政单位医疗	94.21	94.21				
221	住房保障支出	65.89	65.89				
22102	住房改革支出	65.89	65.89				
2210201	住房公积金	65.64	65.64				
2210203	购房补贴	0.25	0.25				
合 计		1,543.69	1,010.69	533.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,148.09	一、本年支出	1,148.09
（一）一般公共预算拨款	1,148.09	（一）一般公共服务支出	886.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	
二、上年结转		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	101.09
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	94.21
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	65.89
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,148.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,148.09</b>



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	864.30	864.30	886.90	353.90	533.00	886.90	22.60	2.61%	22.60	2.61%
20106	财政事务	864.30	864.30	886.90	353.90	533.00	886.90	22.60	2.61%	22.60	2.61%
2010601	行政运行	358.16	358.16	353.90	353.90		353.90	-4.26	-1.19%	-4.26	-1.19%
2010602	一般行政管理事务	216.81	216.81	60.00		60.00	60.00	-156.81	-72.33%	-156.81	-72.33%
2010606	财政监察	289.33	289.33	473.00		473.00	473.00	183.67	63.48%	183.67	63.48%
208	社会保障和就业支出	95.85	95.85	101.09	101.09		101.09	5.24	5.47%	5.24	5.47%
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	101.09	101.09		101.09	5.24	5.47%	5.24	5.47%
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24	43.24	43.24		43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	36.74	36.74		36.74	1.67	4.76%	1.67	4.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	21.11	21.11		21.11	3.57	20.35%	3.57	20.35%
210	卫生健康支出	94.21	94.21	94.21	94.21		94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	94.21	94.21		94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.21	94.21	94.21	94.21		94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.21	66.21	65.89	65.89		65.89	-0.32	-0.48%	-0.32	-0.48%
22102	住房改革支出	66.21	66.21	65.89	65.89		65.89	-0.32	-0.48%	-0.32	-0.48%
2210201	住房公积金	65.50	65.50	65.64	65.64		65.64	0.14	0.21%	0.14	0.21%
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.25	0.25		0.25	-0.46	-64.79%	-0.46	-64.79%
合计		1,120.57	1,120.57	1,148.09	615.09	533.00	1,148.09	27.52	2.46%	27.52	2.46%

## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>441.15</b>	<b>441.15</b>	
30101	基本工资	38.63	38.63	
30102	津贴补贴	85.40	85.40	
30103	奖金	98.87	98.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74	
30109	职业年金缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.21	94.21	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	65.64	65.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>123.63</b>		<b>123.63</b>
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.97		5.97
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	11.00		11.00
30217	公务接待费	8.46		8.46
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.30		13.30
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.24</b>	<b>43.24</b>	
30301	离休费	21.63	21.63	
30302	退休费	21.61	21.61	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.07</b>		<b>7.07</b>
31002	办公设备购置	7.07		7.07
合 计		<b>615.09</b>	<b>484.39</b>	<b>130.70</b>

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024年财政部青海监管局预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年财政部青海监管局预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
23.46	5.00	10.00	0.00	10.00	8.46

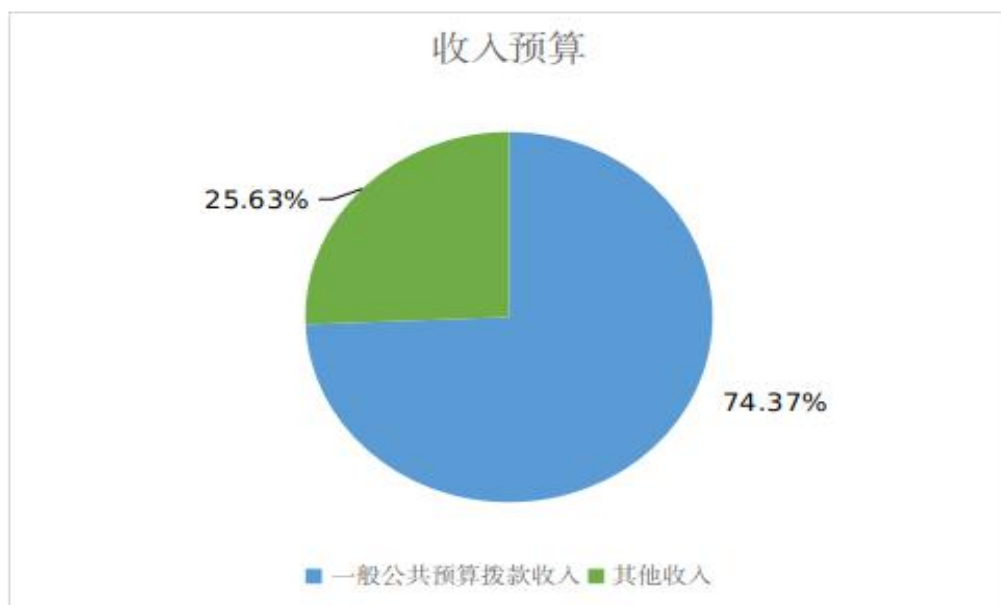
# 第三部分 财政部青海监管局2024年 单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部青海监管局所有收入和支出均纳入预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政部青海监管局2024年收支总预算1,543.69万元。

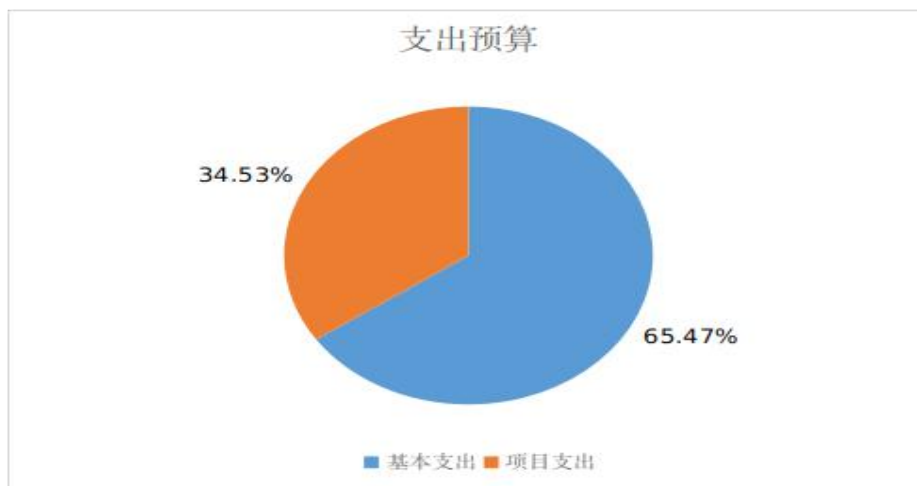
## 二、收入预算情况说明

财政部青海监管局2024年收入预算1,543.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.09万元，占74.37%。其他收入395.60万元，占25.63%；



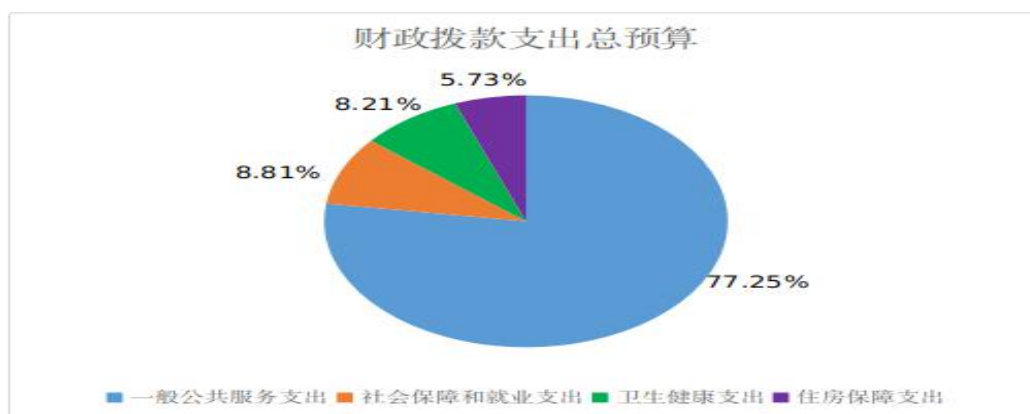
## 三、支出预算情况说明

财政部青海监管局 2024 年支出预算 1,543.69 万元，其中：基本支出 1,010.69 万元，占 65.47%；项目支出 533.00 万元，占 34.53%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政部青海监管局 2024 年财政拨款收支总预算 1,148.09 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）；支出包括：一般公共服务支出 886.90 万元，占 77.25%；社会保障和就业支出 101.09 万元，占 8.81%；卫生健康支出 94.21 万元，占 8.21%；住房保障支出 65.89 万元，占 5.73%。



## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，财政部青海监管局厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和财政监察等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障必要支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部青海监管局 2024 年一般公共预算当年拨款 1,148.09 万元，比 2023 年执行数增加 27.52 万元，主要是财政事务中的财政监察项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 886.90 万元，占 77.25%；社会保障和就业支出 101.09 万元，占 8.81%；卫生健康支出 94.21 万元，占 8.21%；住房保障支出 65.89 万元，占 5.73%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 353.90 万元，比 2023 年执行数减少 4.26 万元，下降 1.19%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严控一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 60 万元，比 2023 年执行数减



少 156.81 万元，下降 72.33%。主要是主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减相关经费。

**3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)**  
2024 年预算数为 473 万元，比 2023 年执行数增加 183.67 万元，增长 63.48%。主要是财会监督等专项检查、调研督导任务、跨省检查工作等明显增加，此外随着进一步深化职能转型，各项工作职责逐步做实做优，自主履职、切实提升监管“附加值”的要求越来越高，相应的工作任务量成倍增加，故相应增加支出。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2024 年预算数为 43.24 万元，与 2023 年执行数一致。

**5. 社会保障和就业支出(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)** 2024 年预算数为 36.74 万元，比 2023 年执行数增加 1.67 万元，增长 4.76%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

**6. 社会保障和就业支出(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)** 2024 年预算数为 21.11 万元，比 2023 年执行数增加 3.57 万元，增长 20.35%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）2024年预算数为94.21万元，与2023年执行数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.64万元，比2023年执行数增加0.14万元，增长0.21%。主要是住房公积金缴费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.25万元，比2023年执行数减少0.46万元，下降64.79%。主要是购房级差补贴减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

财政部青海监管局2024年一般公共预算基本支出615.09万元，其中：

人员经费484.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费130.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

财政部青海监管局2024年“三公”经费预算数为23.46

万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费8.46万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2024年机关运行经费财政拨款预算130.70万元，比2023年预算增加0.9万元，增长0.69%，主要原因为差旅费等支出需求增加。

### **（二）政府采购情况。**

2024年财政部青海监管局政府采购预算总额7.07万元，全部为政府采购货物预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2024年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款533.00万元，二级项目2个，全部为一般公共预算拨款项目。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展干部培养锻炼、资产维修改造等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业支出（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）：指实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（九）社会保障和就业支出（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）：**指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中央财政安排的基本医疗保险缴费经费。

**（十一）住房保障支出（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。缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上年工资。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

**（十三）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**（十五）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政

任务所发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

**（十七）机关运行经费：**为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	财政监管业务专项经费				
主管部门及代码	[119] 财政部	实施单位	财政部青海监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	473.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	473.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	按照财政部统一部署和年度工作计划,结合我局年度工作重点,做好中央驻青单位预算管理、中央对青海地方转移支付资金监管、中央预算收入执行和国库业务监督、中央财政预算支出绩效管理工作、青海地方政府债务监督、会计信息质量监督、配合参加内部审计、国家重大财税政策在青执行情况监督、中央在青重大项目预算执行和财务管理、财政部交办的其他事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展的专项检查工作实际完成率	95%	25
		质量指标	开展的专项检查工作质量达标率	95%	25
	效益指标	社会效益指标	财政监管综合水平	不断提升	30
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	10	

## 项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	资产运行维护专项经费				
主管部门及代码	[119] 财政部	实施单位	财政部青海监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			60.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			60.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>通过对我局供暖附属设备等进行更新改造, 排除各种因设备设施老旧老化产生的安全隐患, 改善办公条件, 确保我局日常工作顺利开展, 保障干部职工人身和公共财产安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	25
		时效指标	项目工期	60 天	25
	效益指标	社会效益指标	改善职工履职条件	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10