



2025

# 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、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 财政部青海监管局2025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2025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、单位职责

（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2025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	1,235.76	一、一般公共服务支出	1,531.66
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		六、社会保障和就业支出	154.30
		七、卫生健康支出	50.70
		八、住房保障支出	78.60
本年收入合计	1,235.76	本年支出合计	1,815.26
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	579.50		
收 入 总 计	1,815.26	支 出 总 计	1,815.26

### 单位收入总表

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					
1,815.26	579.50	1,235.76									

## 单位支出总表

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	1,531.66	901.66	630.00			
20106	财政事务	1,531.66	901.66	630.00			
2010601	行政运行	901.66	901.66				
2010602	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2010606	财政监察	560.00		560.00			
208	社会保障和就业支出	154.30	154.30				
20805	行政事业单位养老支出	154.30	154.30				
2080501	行政单位离退休	97.56	97.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	50.70	50.70				
21011	行政事业单位医疗	50.70	50.70				
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70				
221	住房保障支出	78.60	78.60				
22102	住房改革支出	78.60	78.60				
2210201	住房公积金	67.62	67.62				
2210203	购房补贴	10.98	10.98				
合 计		1,815.26	1,185.26	630.00			

## 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	1235.76	一、本年支出	1235.76
（一）一般公共预算拨款	1235.76	（一）一般公共服务支出	1005.16
（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	101.30
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	50.70
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	78.60
		二、结转下年	
收 入 总 计	1235.76	支 出 总 计	1235.76



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	995.12	995.12	1,005.16	375.16	630.00	1,005.16	10.04	1.01%	10.04	1.01%
20106	财政事务	995.12	995.12	1,005.16	375.16	630.00	1,005.16	10.04	1.01%	10.04	1.01%
2010601	行政运行	362.12	362.12	375.16	375.16		375.16	13.04	3.60%	13.04	3.60%
2010602	一般行政管理事务	60.00	60.00	70.00		70.00	70.00	10.00	16.67%	10.00	16.67%
2010606	财政监察	573.00	573.00	560.00		560.00	560.00	-13.00	-2.27%	-13.00	-2.27%
208	社会保障和就业支出	185.99	185.99	101.30	101.30		101.30	-84.69	-45.53%	-84.69	-45.53%
20805	行政事业单位养老支出	185.99	185.99	101.30	101.30		101.30	-84.69	-45.53%	-84.69	-45.53%
2080501	行政单位离退休	128.14	128.14	44.56	44.56		44.56	-83.58	-65.22%	-83.58	-65.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.08	36.08		36.08	-0.66	-1.80%	-0.66	-1.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	20.66	20.66		20.66	-0.45	-2.13%	-0.45	-2.13%
210	卫生健康支出	94.21	94.21	50.70	50.70		50.70	-43.51	-46.18%	-43.51	-46.18%
21011	行政事业单位医疗	94.21	94.21	50.70	50.70		50.70	-43.51	-46.18%	-43.51	-46.18%
2101101	行政单位医疗	94.21	94.21	50.70	50.70		50.70	-43.51	-46.18%	-43.51	-46.18%
221	住房保障支出	65.89	65.89	78.60	78.60		78.60	12.71	19.29%	12.71	19.29%
22102	住房改革支出	65.89	65.89	78.60	78.60		78.60	12.71	19.29%	12.71	19.29%
2210201	住房公积金	65.64	65.64	67.62	67.62		67.62	1.98	3.02%	1.98	3.02%
2210203	购房补贴	0.25	0.25	10.98	10.98		10.98	10.73	42.92%	10.73	42.92%
合计		1,341.21	1,341.21	1,235.76	605.76	630.00	1,235.76	-105.45	-7.86%	-105.45	-7.86%

## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		2025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>430.50</b>	<b>430.50</b>	
30101	基本工资	58.36	58.36	
30102	津贴补贴	69.34	69.34	
30103	奖金	28.59	28.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
30109	职业年金缴费	20.66	20.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	50.70	
30112	其他社会保障缴费	99.15	99.15	
30113	住房公积金	67.62	67.62	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>126.88</b>		<b>123.63</b>
30201	办公费	16.52		16.52
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
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	5.97		5.97
30228	工会经费	12.48		12.48
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	19.41		19.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.56</b>	<b>44.56</b>	
30302	退休费	44.56	44.56	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.82</b>		<b>3.82</b>
31002	办公设备购置	3.82		3.82
合 计		<b>605.76</b>	<b>475.06</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	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2025 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	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025 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

2025 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	
20.47	5.00	9.50	0.00	9.50	5.97

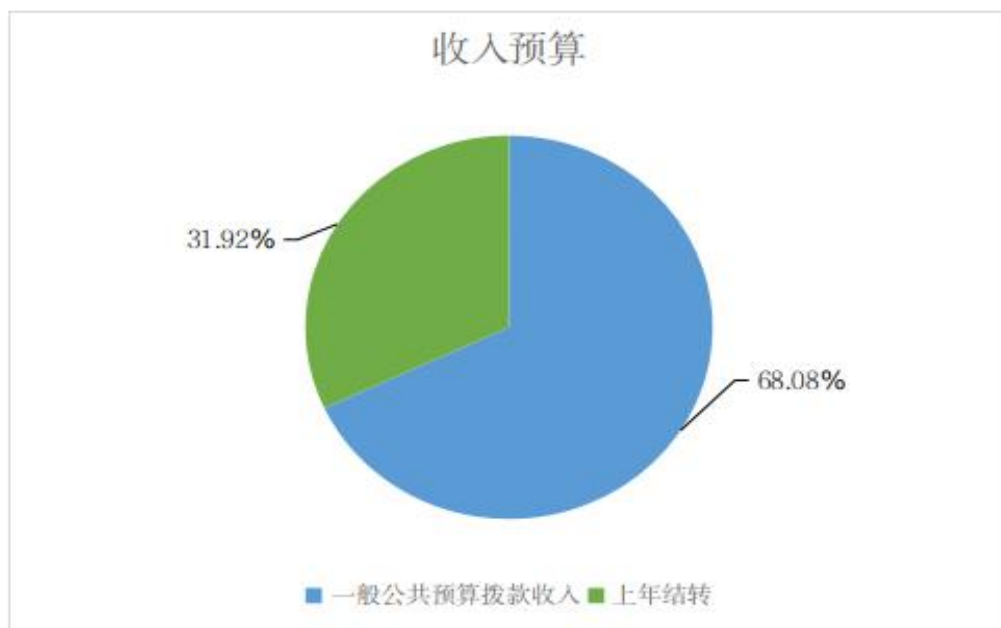
# 第三部分 财政部青海监管局2025年 单位预算情况说明

## 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2025年收支总预算1,815.26万元。

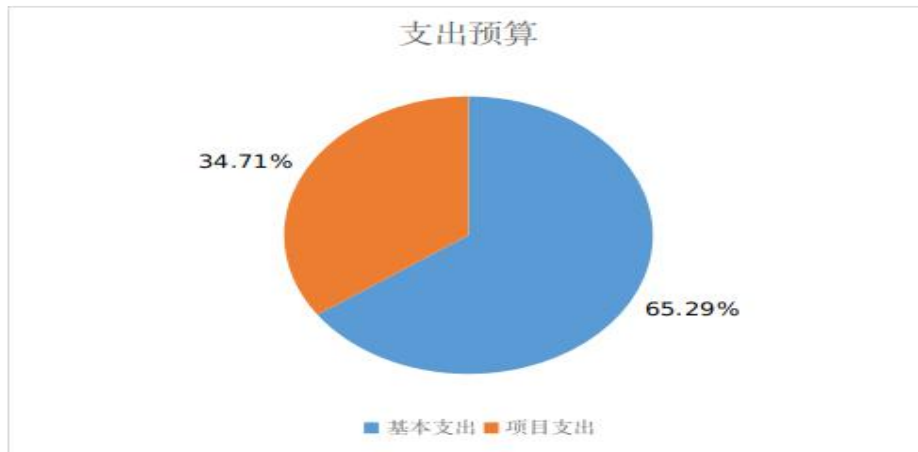
## 二、收入预算情况说明

财政部青海监管局2025年收入预算1,815.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,235.76万元，占68.08%。上年结转579.50万元，占31.92%；



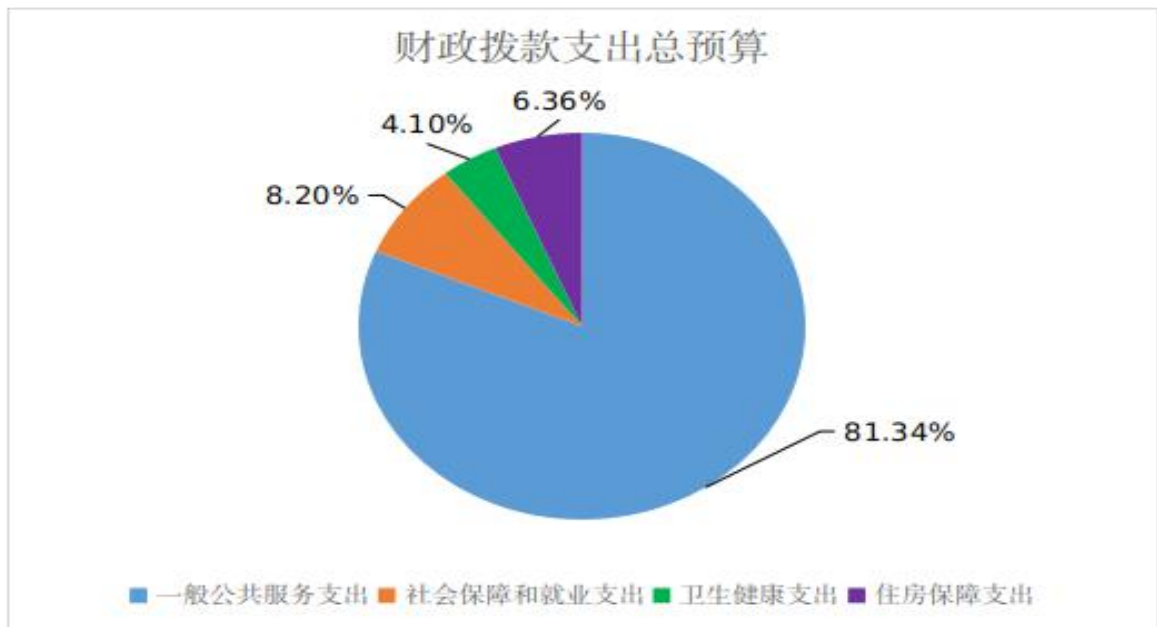
### 三、支出预算情况说明

财政部青海监管局 2025 年支出预算 1,815.26 万元，其中：基本支出 1,185.26 万元，占 65.29%；项目支出 630.00 万元，占 34.71%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政部青海监管局 2025 年财政拨款收支总预算 1,235.76 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 1,005.16 万元，占 81.34%；社会保障和就业支出 101.30 万元，占 8.20%；卫生健康支出 50.70 万元，占 4.10%；住房保障支出 78.60 万元，占 6.36%。





## 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1,235.76 万元，比 2024 年执行数减少 105.45 万元，主要是大力压减一般性支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1005.16 万元，占 81.34%；社会保障和就业支出 101.30 万元，占 8.20%；卫生健康支出 50.70 万元，占 4.10%；住房保障支出 78.6 万元，占 6.36%。

### （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) 2025 年预算数为 375.16 万元，比 2024 年执行数增加 13.04 万元，增长 3.60%。主要是项目经费增加，财政拨款预算相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 70 万元，比 2024 年执行数增加 10 万元，增长 16.67%。主要是资产运行维护增加，财政

拨款预算相应增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项) 2025年预算数为560万元,比2024年执行数减少13万元,下降2.27%。主要是压减财政监察项目支出中的非急需非刚性支出。

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) 2025年预算数为44.56万元,比2024年执行数减少83.58万元,下降65.22%。主要是2025年抚恤金支出预算减少。

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) 2025年预算数为36.08万元,比2024年执行数减少0.66万元,下降1.80%。

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) 2025年预算数为20.66万元,比2024年执行数减少0.45万元,下降2.13%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算数为50.70万元,比2024年执行数减少43.51万元,下降46.18%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为67.62万元,比2024年执行数增加1.98万元,增长3.02%。

## 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2025年预算数为10.98万元，比2024年执行数增加10.73万元，增长42.92%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

财政部青海监管局2025年一般公共预算基本支出605.76万元，其中：

人员经费475.06万元，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、退休费；

公用经费130.70万元，主要包括：办公费、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、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2025年“三公”经费预算数为20.47万元，其中：因公出国(境)费5.00万元，公务用车运行费9.50万元，公务接待费5.97万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算130.70万元，与2024年一致。

## **（二）政府采购情况**

2025年财政部青海监管局政府采购预算总额0.24万元，全部为政府采购货物预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024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**

2025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630.00万元，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

(2025 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:	560.00		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	560.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>1.监管属地中央各项财政收支,监督财税法规和政策在属地的执行情况,调查研究属地经济发展形势和财政运行状况,提出相关政策建议。</p> <p>2.对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并提出审核意见。对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。</p> <p>5.对中央重大财税政策和专项转移支付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。</p> <p>6.开展会计信息质量、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。</p> <p>7.参与跨境会计监管合作。</p> <p>8.做好干部培养锻炼和交流干部保障工作。</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	数量指标	开展的专项检查工作实际完成率	100%	5	
			属地中央预算单位监管覆盖率	100%	5	
			开展绩效评价项目完成率	≥95%	5	
		质量指标	财政监管业务工作质量达标率	≤5%	15	
			时效指标	财政监管业务工作按时完成率	≥95%	10
				发现财政监管问题,未能及时处理率	≤10%	10
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益有效发挥	有效发挥	15	
			组织干部职工及时参加培训并完成考核,确保不发生保密失泄密事件、公开发表不当言论、干部违法违纪事件	无违法违纪事件发生	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流干部对相关保障工作满意度	≥90%	10	



# 项目绩效目标表

(2025 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:		70.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		70.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>通过对我局自有办公用房日常修缮、系统维护等整体维修。包括:屋面、外墙漏水、漏雨防水材料检修铺设等修缮、办公楼内外吊顶维修及粉刷、应急保养维护、运行系统维护。从而营造安全、舒适、高效的办公环境,保护干部职工身体健康,提升工作效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	实际项目结算金额较计划数增加	≤0 元	20
	产出指标	质量指标	维修维护和更新改造工作完成率	≥95%	5
			工程验收合格率	100%	5
			设备正常运转率	100%	10
		时效指标	房屋正常使用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	应急维修及时率	≥95%	5
			项目按时完工率	≥95%	5
			保障日常工作正常开展	有效保障	15