

2022
5055

财政部贵州监管局单位预算

目 录

第一部分 财政部贵州监管局概况

一、单位主要职责

二、机构设置

第二部分 财政部贵州监管局 2022 年单位预算表

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

十、项目绩效目标表

第三部分 财政部贵州监管局 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

财政部贵州监管局单位概况

财政部贵州监管局单位概况

一、单位主要职责

（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

本预算编制主体为财政部贵州监管局, 内设机构为办公室(机关党委)、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处。无下属单位。

第二部分

2022 年单位预算

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	860.15	一、一般公共服务支出	1,089.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.61
四、事业收入		四、住房保障支出	117.70
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	151.56		
本年收入合计	1,011.71	本年支出合计	1,305.94
使用非财政拨款结余	250.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	44.23		
收 入 总 计	1,305.94	支 出 总 计	1,305.94

单位支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	1,305.94	768.28	537.66			
201	一般公共服务支出	1,089.96	552.30	537.66			
20106	财政事务	1,089.96	552.30	537.66			
2010601	行政运行	552.30	552.30				
2010602	一般行政管理事务	24.66		24.66			
2010606	财政监察	488.89		488.89			
2010607	信息化建设	24.11		24.11			
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67				
20805	行政事业单位养老支出	64.67	64.67				
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13				
210	卫生健康支出	33.61	33.61				
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61				
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61				
221	住房保障支出	117.70	117.70				
22102	住房改革支出	117.70	117.70				
2210201	住房公积金	44.04	44.04				
2210203	购房补贴	73.66	73.66				

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	860.15	一、本年支出	904.38
（一）一般公共预算财政拨款	860.15	（一）一般公共服务支出	704.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	49.07
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	33.61
		（四）住房保障支出	117.70
二、上年结转	44.23		
（一）一般公共预算财政拨款	44.23		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	904.38	支出总计	904.38

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021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执行数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	706.97		860.15	646.60	213.55	860.15	153.18		153.18	
201	一般公共服务支出	511.66		661.28	447.73	213.55	661.28	149.62		149.62	
20106	财政事务	511.66		661.28	447.73	213.55	661.28	149.62		149.62	
2010601	行政运行	414.51		447.73	447.73		447.73	33.22	8.01%	33.22	8.01%
2010602	一般行政管理事务	7.41		24.66		24.66	24.66	17.25	232.79%	17.25	232.79%
2010606	财政监察	79.42		188.89		188.89	188.89	109.47	137.84%	109.47	137.84%
2010607	信息化建设	10.32						-10.32	-100.00%	-10.32	-100.00%
208	社会保障和就业支出	51.03		49.07	49.07		49.07				
20805	行政事业单位养老支出	51.03		49.07	49.07		49.07				
2080501	行政单位离退休	0.69		0.69	0.69		0.69	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	33.56		32.25	32.25		32.25	-1.31	-3.90%	-1.31	-3.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78		16.13	16.13		16.13	-0.65	-3.87%	-0.65	-3.87%
210	卫生健康支出	33.61		33.61	33.61		33.61				
21011	行政事业单位医疗	33.61		33.61	33.61		33.61				
2101101	行政单位医疗	33.61		33.61	33.61		33.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	110.67		116.19	116.19		116.19				
22102	住房改革支出	110.67		116.19	116.19		116.19				
2210201	住房公积金	41.62		44.04	44.04		44.04	2.42	5.81%	2.42	5.81%
2210203	购房补贴	69.05		72.15	72.15		72.15	3.10	4.49%	3.10	4.49%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	646.60	481.40	165.20
301	工资福利支出	454.41	454.41	
30101	基本工资	130.03	130.03	
30102	津贴补贴	120.21	120.21	
30103	奖金	53.96	53.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	
30109	职业年金缴费	16.13	16.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	44.04	44.04	
30199	其他工资福利支出	20.97	20.97	
302	商品和服务支出	154.80		154.80
30201	办公费	9.10		9.10
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	8.43		8.43
30207	邮电费	6.15		6.15
30209	物业管理费	36.86		36.86
30211	差旅费	4.38		4.38
3021201	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	4.80		4.80
30215	会议费	9.90		9.90
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	12.87		12.87
30227	委托业务费	0.73		0.73
30228	工会经费	9.36		9.36
30231	公务用车运行维护费	10.71		10.71
30239	其他交通费用	34.08		34.08
303	对个人和家庭的补助	26.99	26.99	
30302	退休费	26.99	26.99	
310	资本性支出	10.40		10.40
31002	办公设备购置	9.90		9.90
31099	其他资本性支出	0.50		0.50

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
30.42	0.80	28.71	18.00	10.71	0.91	12.42	0.80	10.71		10.71	0.91

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		财会评审专项经费				
主管部门及代码		财政部 119	实施单位	财政部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56.05		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		56.05			
	上年结转		0			
	其他资金		0			
年度总体目标	提高预算绩效评价项目工作质量和效率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标			0	
		社会成本指标			0	
		生态环境成本指标			0	
	产出指标	数量指标	监管工作完成率		100%	20.00
		质量指标	评价报告达标率		≥90%	15.00
		时效指标	工作完成及时率		≥90%	15.00
	效益指标	经济效益指标	地方经济得到促进		有效促进	40.00
		社会效益指标				0
		生态效益指标				0
	满意度指标	服务对象满意度指标				0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干部培养锻炼专项经费					
主管部门及代码	财政部 119	实施单位	财政部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			24.66	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			24.66		
	上年结转			0		
	其他资金			0		
年度总体目标	加强局干部职工的廉政意识、保密意识、责任意识和服务意识,提高思想政治素养和业务工作能力,提高相关知识技能,能够高质量完成工作任务;通过对异地交流干部房租租赁、维修维护等,保障交流干部房居住安全、设施齐全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标			0	
		社会成本指标			0	
		生态环境成本指标			0	
	产出指标	数量指标	财政部安排培训和自行组织培训次数		≥1次	10.00
			参训人数		≥20人	10.00
			维修维护异地交流干部房数量		2套	10.00
		质量指标	培训合格率		≥90%	5.00
			交流干部房维修(维护)质量		合格	5.00
		时效指标	交流干部用房维修及时性		≥90%	5.00
	干部按时参训率		≥90%	5.00		
	效益指标	经济效益指标			0	
		社会效益指标	促进预算监管工作开展和提升		有效促进	20.00
			保障交流干部房居住安全、设施齐全		有效保障	10.00
生态效益指标				0		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对培训内容是否满意		满意	10.00	

第三部分

2022 年预算情况说明

财政部贵州监管局预算情况说明

我局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和财政监察、一般行政管理事务支出中涉及的非急需非刚性支出，取消了信息化建设项目支出，同时合理保障了人员经费等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）编报 2022 年总收入 1305.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 860.15 万元，占 65.86%；其他收入 151.56 万元，占 11.61%；使用非财政拨款结余 250 万元，占 19.14%；上年结转 44.23 万元，占 3.39%。

（二）编报 2022 年总支出 1305.94 万元，其中：一般公共服务支出 1089.96 万元，占 83.46%；社会保障和就业支出 64.67 万元，占 4.95%；卫生健康支出 33.61 万元，占 2.58%；住房保障支出 117.7 万元，占 9.01%。

（三）编报一般公共预算支出 860.15 万元，比 2021 年执行数增加 153.18 万元。主要原因是：一般公共服务支出因业务工作量增加相应的项目经费、新增人员增加住房保障支出。其中：

1. 一般公共预算基本支出 646.6 万元，其中：人员经费 481.4 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、住房公积金、退休费等；公用经费 165.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

2. 一般公共预算项目支出 213.55 万元，共三个项目，全部实施绩效目标管理，其中：一般行政管理事务 2010602 科目，2022 年预算数为 24.66 万元，比 2021 年执行数增加 17.25 万元，增长 232.79%；财政监察 2010606 科目，2022 年预算数为 188.89 万元，比 2020 年执行数增加 109.47 万元，增长 137.84%。

（四）编报 2022 年“三公”经费预算数为 12.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.8 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 10.71 万元、公务接待费 0.91 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 18 万元，下降 59.17%。主要是 2021 年安排公务用车购置费预算。

（五）2022 年政府采购预算总额 9.9 万元，其中：政府采购货物预算 9.9 万元。

（六）截止 2021 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套；无单位价值 100 万元以上专用设备。2021 年末报废车辆 1 辆，同时在一般公共预

算安排购置车辆 1 辆，为机要通信用车。

（七）2022 年对财政监察、一般行政管理事务项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 213.55 万元，其中：一般公共预算拨款 213.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，取消信息化建设项目。

第四部分

名词解释

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”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展干部培养锻炼等方面的经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展预算监管等方面的经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位政务网络、大数据参与监管等信息化建设方面的经费。

（八）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）：指本单位退休人员统筹外

退休费。

(九)社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

(十二)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。缴存基数为职工本人上年工资。机关单位缴交基数包括基本工资、规范的津贴补贴、保留的改革性补贴、移动话费、年终一次性奖金、其他国家和省规定的津贴补贴等。

(十三)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,及贵州省委办公厅《关于规范机关事业单位收入分配的实施意见》(黔党办发〔2014〕51号)住房货币化改革补贴资金。

(十四)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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）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。

（十六）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预算决算管理的“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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。