

财政部贵州监管局
2024 年度单位预算

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 2024 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

第三部分 财政部贵州监管局 2024 年单位预算说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 财政部贵州监管局概况

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

2024 年度单位预算表

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	873.18	一、一般公共服务支出	1,161.03
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	400.00	六、社会保障和就业支出	76.78
		七、卫生健康支出	49.14
		八、住房保障支出	118.97
本年收入合计	1,273.18	本年支出合计	1,405.92
使用非财政拨款结余		结转下年	843.43
上年结转	976.17		
收 入 总 计	2,249.35	支 出 总 计	2,249.35

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					
2249.35	976.17	873.18								400.00	

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	1,161.03	647.48	513.55			
20106	财政事务	1,161.03	647.48	513.55			
2010601	行政运行	647.48	647.48				
2010606	财政监察	513.55		513.55			
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78				
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78				
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	49.14	49.14				
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14				
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14				
221	住房保障支出	118.97	118.97				
22102	住房改革支出	118.97	118.97				
2210201	住房公积金	44.04	44.04				
2210203	购房补贴	74.93	74.93				
	合 计	1,405.92	892.37	513.55			

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	873.18	一、本年支出	905.92
（一）一般公共预算拨款	873.18	（一）一般公共服务支出	681.03
（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	32.74	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	32.74	（六）社会保障和就业支出	56.78
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	49.14
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	118.97
		二、结转下年	
收 入 总 计	905.92	支 出 总 计	905.92

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	661.28	661.28	656.82	443.93	212.89	656.82	-4.46	-0.67	-4.46	-0.67
20106	财政事务	661.28	661.28	656.82	443.93	212.89	656.82	-4.46	-0.67	-4.46	-0.67
2010601	行政运行	447.73	447.73	443.93	443.93		443.93	-3.80	-0.85	-3.80	-0.85
2010602	一般行政管理事务	24.66	24.66					-24.66	-100.00	-24.66	-100.00
2010606	财政监察	188.89	188.89	212.89		212.89	212.89	24.00	12.71	24.00	12.71
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	56.78	56.78		56.78	-6.79	-10.68	-6.79	-10.68
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	56.78	56.78		56.78	-6.79	-10.68	-6.79	-10.68
2080501	行政单位离退休	0.69	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	34.25	34.25	35.62	35.62		35.62	1.37	4.00	1.37	4.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	20.47	20.47		20.47	-8.16	-28.50	-8.16	-28.50
210	卫生健康支出	40.61	40.61	40.61	40.61		40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	40.61	40.61		40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	40.61	40.61		40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.97	118.97	118.97	118.97		118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.97	118.97	118.97	118.97		118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.04	44.04	44.04	44.04		44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.93	74.93	74.93	74.93		74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		884.43	884.43	873.18	660.29	212.89	873.18	-11.25	-1.27	-11.25	-1.27

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
301	工资福利支出	465.12	465.12	
30101	基本工资	121.32	121.32	
30102	津贴补贴	172.06	172.06	
30103	奖金	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62	
30109	职业年金缴费	20.47	20.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	
30113	住房公积金	44.04	44.04	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	163.80		163.80
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.77		1.77
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	6.20		6.20
30209	物业管理费	35.55		35.55
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	0.56		0.56
30213	维修（护）费	9.20		9.20
30214	租赁费	4.80		4.80
30215	会议费	4.90		4.90
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	3.76		3.76
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	16.83		16.83
303	对个人和家庭的补助	29.07	29.07	
30302	退休费	29.07	29.07	
310	资本性支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	1.80		1.80
合 计		660.29	494.19	166.10

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年财政部贵州监管局单位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	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年财政部贵州监管局单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	
6.46	0.56	5.00		5.00	0.90

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算支出总体情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。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。2024年度收支总预算 2249.35 万元。

二、收入预算情况说明

2024 年收入预算 2249.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 873.18 万元，占 38.82%；其他收入 400 万元，占 17.78%；上年结转 976.17 万元，占 43.4%。

三、支出预算情况说明

2024 年支出预算 1405.92 万元，其中：一般公共服务支出 1161.03 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 76.78 万元，占 5.46%；卫生健康支出 49.14 万元，占 3.5%；住房保障支出 118.97 万元，占 8.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支预算 905.92 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年收入 873.18 万元、上年结转 32.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 681.03 万元、社会保障和就业支出 56.78 万元、卫生健康支出 49.14 万元、住房保障支出 118.97 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

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，压减一般性支出。同时坚持有保有压，

合理保障财政监察、人员经费等支出需求，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。

2024年一般公共预算拨款873.18万元，比2023年执行数减少11.25万元，下降1.27%。主要是社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算拨款873.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出656.82万元，占75.22%；社会保障和就业支出56.78万元，占6.5%；卫生健康支出40.61万元，占4.65%；住房保障支出118.97万元，占13.63%。

（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443.93万元，比2023年执行数减少3.8万元，下降0.85%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

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0万元，比2023年执行数减少24.66万元，下降100%。主要是该支出科目调整，由本科目调整转列“财政监察(项)”。

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212.89万元，比2023年执行数增加24万元，增长12.71%。主要是相关支出科目调整，由“一般行政管理事务(项)”科目调整转列本科目。

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0.69万元，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）2023年预算数为35.62万元，比2023年执行数增加1.37万元，增长4%。主要是基本养老保险单位缴费增加。

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20.47万元，比2023年执行数减少8.16万元，下降28.5%。主要是2023年单位职业年金接续工作已缴清。

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40.61万元，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44.04万元，与2023年执行数一致。

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74.93万元，与2023年执行数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出660.29万元，其中：

人员经费494.19万元，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 166.1 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。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 6.46 万元，其中：因公出国（境）费 0.56 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元、公务接待费 0.90 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算 0 万元，未编制政府采购预算的原因是上年政府采购预算尚未执行完。

（二）国有资产占有使用情况。

截止 2023 年 8 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。

（三）预算绩效情况说明。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 212.89 万元，一级项目 1 个。其中：一般公共预算拨款 212.89 万元。一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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”“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、**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。

八、**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。

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、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，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。

十六、“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。

十七、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。

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	财政部贵州监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	512.89		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	212.89		
		上年结转	-		
		其他资金	300.00		
年度总体目标	充分发挥财政监管职能作用, 聚焦中央重大财税政策, 扎实做好“六稳”、“六保”工作任务的督促落实, 加大对地方财政运行的监测力度, 强化预算约束和绩效管理, 加大地方政府债务监管力度, 推动逐步健全有效防控金融风险的财政财务监管体系, 推动监管局融入财政主体业务取得实质性进展, 促进积极的财政政策提质增效、更可持续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	就地监管和政策研究任务完成率	100%	10
			异地交流干部房租	1套	5
			干部参加培训情况	≥50人次	5
		质量指标	就地监管和政策研究质量达标率	≥90%	20
		时效指标	完成工作及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	是否对地方经济产生影响	是	10
		社会效益指标	相关工作信息被司局采用、在媒体刊登情况	≥20篇	30