

财政部宁夏监管局

2024 年度单位预算

# 目 录

<b>第一部分 财政部宁夏监管局概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19

六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 财政部宁夏监管局 2024 年概况

## 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

财政部宁夏监管局为财政部所属二级预算单位，2024年度单位预算为本级独立核算单位1户。内设5个处室，分别是办公室、监管一处、监管二处、监管三处和监管四处。

## 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	862.42	一、一般公共服务支出	933.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.50
四、事业收入		四、住房保障支出	58.93
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	207.50		
本年收入合计	1069.92	本年支出合计	1138.32
使用非财政拨款结余		结转下年	83.99
上年结转	152.39		
收 入 总 计	1222.31	支 出 总 计	1222.31



## 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					
1222.31	152.39	862.42								207.50	

## 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	933.87	572.61	361.26			
20106	财政事务	933.87	572.61	361.26			
2010601	行政运行	572.61	572.61				
2010602	一般行政管理事务	48.00		48.00			
2010606	财政监察	313.26		313.26			
208	社会保障和就业支出	97.02	97.02				
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02				
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50				
221	住房保障支出	58.93	58.93				
22102	住房改革支出	58.93	58.93				
2210201	住房公积金	40.48	40.48				
2210203	购房补贴	18.45	18.45				
	合计	1138.32	777.06	361.26			

## 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	862.42	一、本年支出	882.04
（一）一般公共预算拨款	862.42	（一）一般公共服务支出	711.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障合计就业支出	65.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	48.50
		（四）住房保障支出	56.45
二、上年结转	19.62		
（一）一般公共预算拨款	19.62		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	882.04	支 出 总 计	882.04

## 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	655.54		692.35	350.71	341.64		36.81	5.62	36.81	5.62
20106	财政事务	655.54		692.35	350.71	341.64		36.81	5.62	36.81	5.62
2010601	行政运行	354.51		350.71	350.71			-3.80	-1.07	-3.80	-1.07
2010602	一般行政管理事务	43.26		48.00		48.00		4.74	10.96	4.74	10.96
2010606	财政监察	257.77		293.64		293.64		35.87	13.92	35.87	13.92
208	社会保障和就业支出	95.91		65.12	65.12			-30.79	-32.10	-30.79	-32.10
20805	行政事业单位养老支出	95.91		65.12	65.12			-30.79	-32.10	-30.79	-32.10
2080501	行政单位离退休	43.81		12.81	12.81			-31.00	-70.76	-31.00	-70.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73		33.22	33.22			-1.51	-4.35	-1.51	-4.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37		19.09	19.09			1.72	9.90	1.72	9.90
210	卫生健康支出	48.50		48.50	48.50						
21011	行政事业单位医疗	48.50		48.50	48.50						
2101101	行政单位医疗	48.50		48.50	48.50						
221	住房保障支出	54.61		56.45	56.45			1.84	3.37	1.84	3.37
22102	住房改革支出	54.61		56.45	56.45			1.84	3.37	1.84	3.37
2210201	住房公积金	37.38		38.00	38.00			0.62	1.66	0.62	1.66
2210203	购房补贴	17.23		18.45	18.45			1.22	7.08	1.22	7.08
合计		854.56		862.42	520.78	341.64		7.86	0.92	7.86	0.92

## 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	<b>工资福利支出</b>	<b>377.27</b>	<b>377.27</b>	
30101	基本工资	120.00	120.00	
30102	津贴补贴	107.26	107.26	
30103	奖金	11.20	11.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
30109	职业年金缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.50	48.50	
37.38	住房公积金	38.00	38.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	7.50		7.50
30209	物业管理费	30.90		30.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	4.50		4.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
303	对个人和家庭的补助	12.81	<b>12.81</b>	
30302	退休费	12.81	12.81	
310	<b>资本性支出</b>	<b>10.70</b>		<b>10.70</b>
31002	办公设备购置	10.70		10.70
合计		<b>520.78</b>	<b>390.08</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年财政部宁夏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	2024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年财政部宁夏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	
8.10		6.10		6.10	2.00



## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

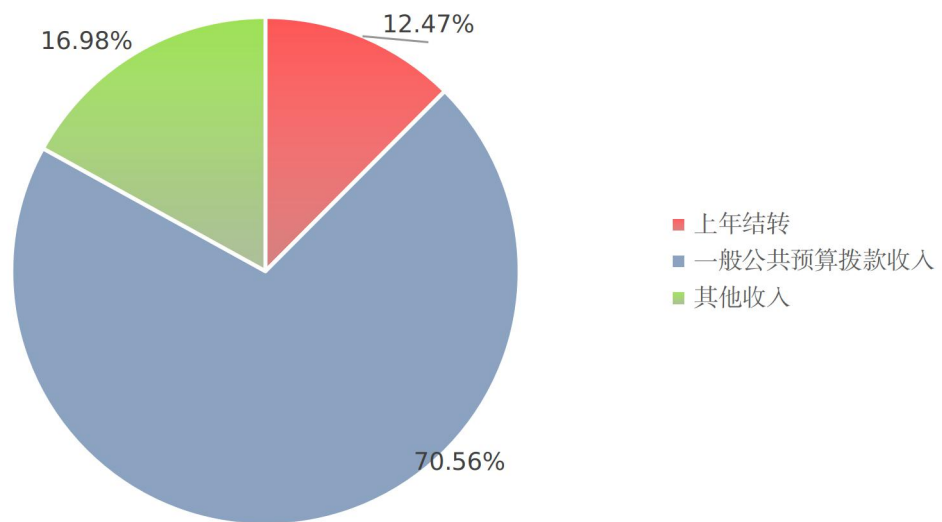
## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部宁夏监管局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、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 1222.31 万元。

## 二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 1222.31 万元，其中：上年结转 152.39 万元，占 12.47%；一般公共预算拨款收入 862.42 万元，占 70.56%；其他收入 207.5 万元，占 16.98%。

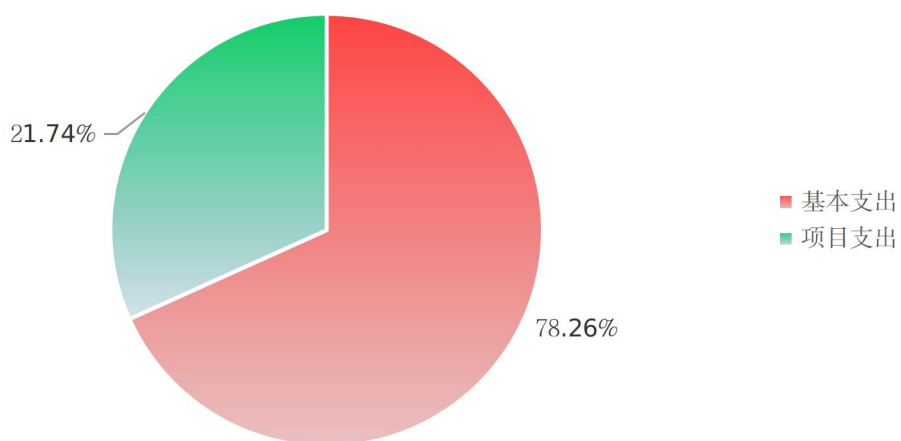
图1：收入预算



### 三、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 1138.32 万元，其中：基本支出 777.06 万元，占 68.26%；项目支出 361.26 万元，占 31.74%。

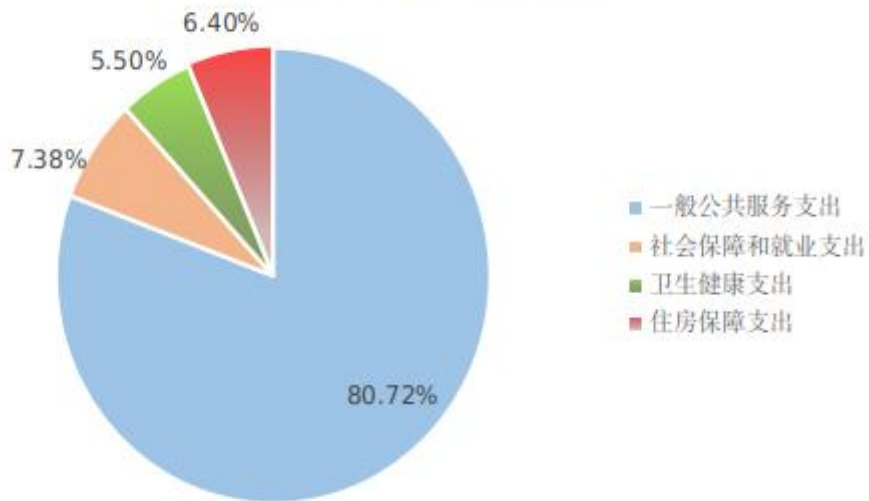
图2：支出预算



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 882.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 862.42 万元、上年结转 19.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 711.97 万元、社会保障和就业支出 65.12 万元、卫生健康支出 48.5 万元、住房保障支出 56.45 万元。

图3：财政拨款支出总预算



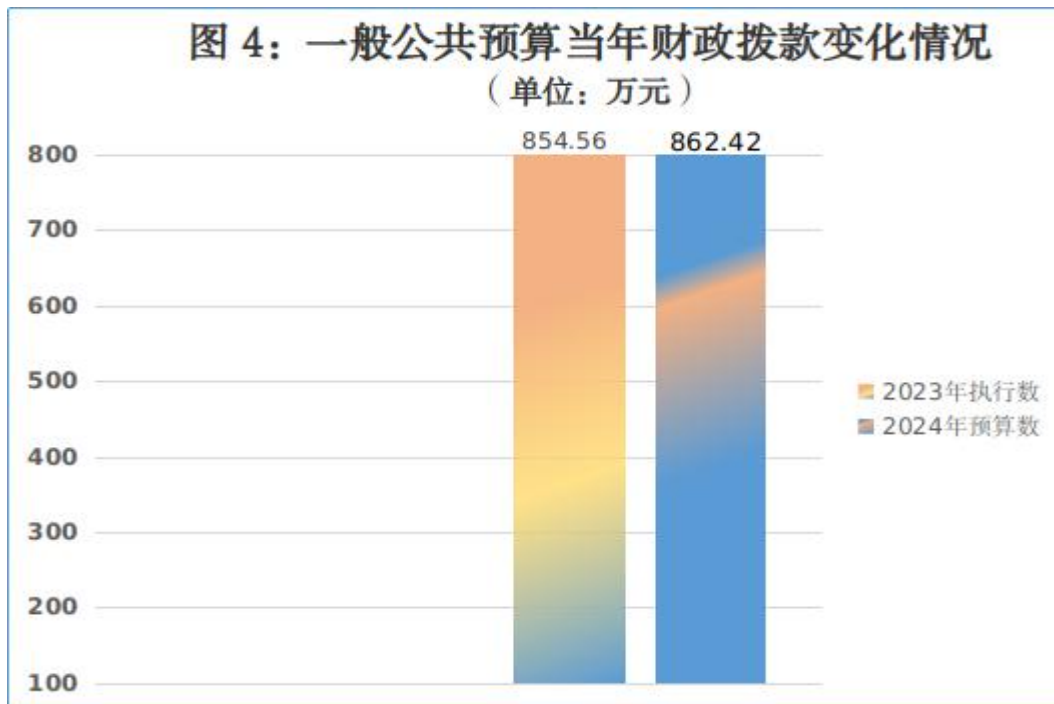
## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审、运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为：2080501 行政单位离退休，2024年预算数为12.81万元，比2023年执行数减少31万元，下降70.76%，主要原因是：2023年年中根据实际需求追加了抚恤金预算支出，2024年不再安排相应支出。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

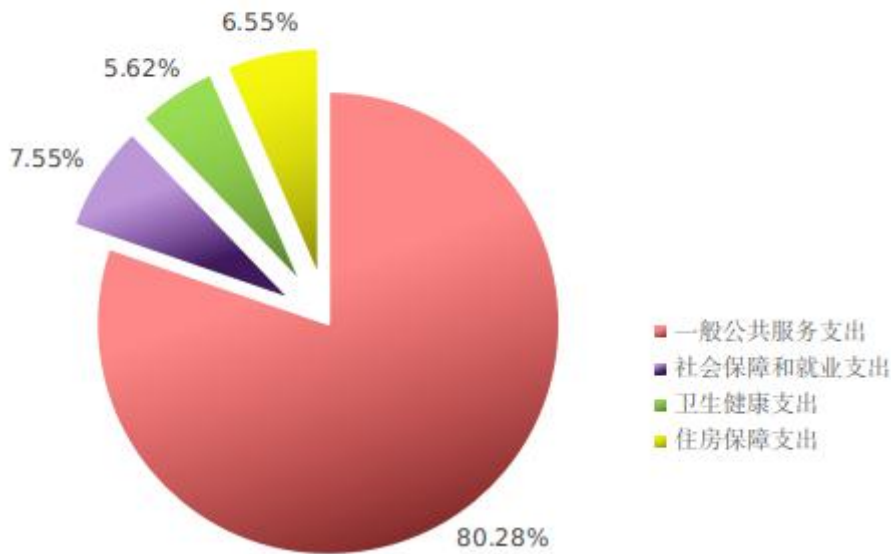
2024年度一般公共预算当年拨款862.42万元，比2023年度执行数增加7.86万元，增幅1%。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2024 年度一般公共预算当年拨款 862.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 692.35 万元，占 80.28%；社会保障和就业支出 65.12 万元，占 7.55%；卫生健康支出 48.5 万元，占 5.62%；住房改革保障支出 56.45 万元，占 6.55%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）  
2024 年预算数 350.71 万元，比 2023 年执行数减少 3.8 万元，下降 1.07%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为48万元，比2023年执行数增加4.74万元，增长10.96%，主要是资产运行维护项目预算增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算数为293.64万元，比2023年执行数增加35.87万元，增幅13.92%，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12.81万元，比2023年执行数减少31万元，下降70.76%，主要是2023年年中根据实际需求追加了抚恤金预算支出，2024年不再安排相应支出。

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33.22万元，比2023年执行数减少1.51万元，下降4.35%。

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19.09万元，比2023年执行增加1.72万元，增长9.9%。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48.5万元，与2023年执行数基本一致。

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38万元，比2023年执行数增加0.62万元，增长1.66%。

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18.45万元，比2023年执行数增加1.22万元，增长7.08%。主要是编制内人员增加后，符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 520.78 万元，其中：

人员经费 390.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024年“三公”经费财政拨款预算8.1万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6.1万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费2万元，主要用于国内公务接待支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2024年机关运行经费财政拨款预算130.7万元，与2023年执行数基本一致。

### （二）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额8.4万元，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8月31日，财政部宁夏监管局共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年单位预算无更新购置公务用车、单位价值100万元以上设备购置计划。

### （四）预算绩效情况说明。

2024年对财政部宁夏监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款361.26万元（含上年结转19.62万元），二级项目3个（包含上年结转项目1个）。根据以前年度绩效评价结果，优化财政监管等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、优化支出结构。

财政部宁夏监管局在2024年度单位预算中反映财政监管业务专项经费等2个二级项目绩效目标表，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**：指除上述“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）**：指单位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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指单位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（类）财政事务（款）财政监察（项）**：指单位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（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）**：指单位离退休人员的支出。

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）**：指单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、住房保障（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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

**十二、住房保障（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，房价收入比超过 4 倍以上地区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。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十七、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理“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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**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、差旅费、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	财政部宁夏监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	293.64			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	293.64			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据财政部制定的工作计划、分类指导方案等安排开展工作,深入推进新的“三定”赋予的职责职能落实落地。特别要在坚决推动党中央方针政策和决策部署在属地贯彻落实、加强属地经济发展形势和财政运行状况研究、提升财政资源配置效率和财政资金使用效益、切实加强地方政府债务监督等方面积极发挥作用。同时,积极服务宁夏地方经济社会发展,充分发挥职能作用助推宁夏财政管理提质增效。同时,加强职工教育和培养,强化政治业务素质,加大实践锻炼力度,不断提升干部职工干事创业能力;关心爱护交流干部,妥善安排周转住房,解除后顾之忧。</p>				
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实际完成率	100%	3
			中央对地方转移支付监管实际完成率	100%	4
			属地中央预算单位监督实际完成率	100%	3
			专项检查工作实际完成率	100%	4
			培训人数	≥30人	3
		质量指标	中央对地方转移支付监管质量达标率	≥95%	4
			专项检查工作质量达标率	≥95%	4
			属地中央预算单位监督质量达标率	≥95%	3
			就地监管和政策研究质量达标率	≥95%	3
			培训合格率	≥95%	3
		时效指标	中央对地方转移支付监管完成及时率	100%	4
			属地中央预算单位监督完成及时率	100%	4
	专项检查工作完成及时率		100%	4	
	就地监管和政策研究完成及时率		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	财政监管综合水平	有所提升	20
干部履职能力和工作水平			有所提升	20	

## 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	财政部宁夏监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	48.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	坚持经济、安全原则,改善办公用房内部环境及线路整修,消除安全隐患,做好办公楼资产维修维护。				
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	预算成本控制	≤48万元	20
	产出指标	数量指标	维修维护项目开展数量	≥4个	10
			维修维护面积	≥2000平方米	10
		质量指标	维修维护工程质量达标率	≥95%	10
		时效指标	维修项目按期完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职条件	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10