

财政部江苏监管局  
2024 年度单位预算

# 目 录

第一部分 财政部江苏监管局概况.....	1
一、 单位职责 .....	2
二、 机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表.....	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> .....	<b>14</b>
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算支出情况说明.....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分

## 财政部江苏监管局概况

## 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

财政部江苏监管局为财政部下属独立核算的二级预算单位，单位性质为行政机构，无下属预算单位。

# 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	1,934.00	一、一般公共服务支出	2,665.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	557.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	140.62
四、事业收入		四、住房保障支出	301.72
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,708.56		
本年收入合计	3,642.56	本年支出合计	3,664.85
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	22.29		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,664.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,664.85</b>



## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	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：财政 专户管理资 金					
3,664.85	22.29	1,934.00								1,708.56	

## 单位支出总表

单位：万元

科目代码	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	2,665.32	2,273.12	392.20			
20106	财政事务	2,665.32	2,273.12	392.20			
2010601	行政运行	2,273.12	2,273.12				
2010606	财政监察	392.20		392.20			
208	社会保障和就业支出	557.19	557.19				
20805	行政事业单位养老支出	557.19	557.19				
2080501	行政单位离退休	352.95	352.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.16	136.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08				
210	卫生健康支出	140.62	140.62				
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62				
2101101	行政单位医疗	140.62	140.62				
221	住房保障支出	301.72	301.72				
22102	住房改革支出	301.72	301.72				
2210201	住房公积金	167.03	167.03				
2210203	购房补贴	134.69	134.69				
	<b>合 计</b>	<b>3,664.85</b>	<b>3,272.65</b>	<b>392.20</b>			

## 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	1,934.00	一、本年支出	1,934.00
（一）一般公共预算拨款	1,934.00	（一）一般公共服务支出	1,035.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	456.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	140.62
		（四）住房保障支出	301.72
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,934.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,934.00</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	1047.98	1047.98	1035.50	643.30	392.20	1035.50	-12.48	-1.19	-12.48	-1.19
20106	财政事务	1047.98	1047.98	1035.50	643.30	392.20	1035.50	-12.48	-1.19	-12.48	-1.19
2010601	行政运行	647.10	647.10	643.30	643.30		643.30	-3.80	-0.59	-3.80	-0.59
2010602	一般行政管理事务	65.72	65.72	0.00			0.00	-65.72	-100.00	-65.72	-100.00
2010606	财政监察	335.16	335.16	392.20		392.20	392.20	57.04	17.02	57.04	17.02
208	社会保障和就业支出	456.02	456.02	456.16	456.16	0.00	456.16	0.14	0.03	0.14	0.03
20805	行政事业单位养老支 出	456.02	456.02	456.16	456.16	0.00	456.16	0.14	0.03	0.14	0.03
2080501	行政单位离退休	305.73	305.73	305.73	305.73		305.73				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.19	100.19	95.53	95.53		95.53	-4.66	-4.65	-4.66	-4.65
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.10	50.10	54.90	54.90		54.90	4.80	9.58	4.80	9.58
210	卫生健康支出	143.56	143.56	140.62	140.62	0.00	140.62	-2.94	-2.05	-2.94	-2.05
21011	行政事业单位医疗	143.56	143.56	140.62	140.62	0.00	140.62	-2.94	-2.05	-2.94	-2.05
2101101	行政单位医疗	143.56	143.56	140.62	140.62		140.62	-2.94	-2.05	-2.94	-2.05
221	住房保障支出	309.81	309.81	301.72	301.72	0.00	301.72	-8.09	-2.61	-8.09	-2.61
22102	住房改革支出	309.81	309.81	301.72	301.72	0.00	301.72	-8.09	-2.61	-8.09	-2.61
2210201	住房公积金	177.30	177.30	167.03	167.03		167.03	-10.27	-5.79	-10.27	-5.79
2210203	购房补贴	132.51	132.51	134.69	134.69		134.69	2.18	1.65	2.18	1.65
	合 计	1957.37	1957.37	1934.00	1541.80	392.20	1934.00	-23.37	-1.19	-23.37	-1.19

## 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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	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>1,040.47</b>	<b>1,040.47</b>	
30101	基本工资	256.87	256.87	
30102	津贴补贴	298.86	298.86	
30103	奖金	21.66	21.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.53	95.53	
30109	职业年金缴费	54.90	54.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.62	140.62	
30113	住房公积金	167.03	167.03	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>159.23</b>		<b>159.23</b>
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	21.60		21.60
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>305.73</b>	<b>305.73</b>	
30301	离休费	30.00	30.00	
30302	退休费	275.73	275.73	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>36.37</b>		<b>36.37</b>
31002	办公设备购置	36.37		36.37
	<b>合 计</b>	<b>1,541.80</b>	<b>1,346.20</b>	<b>195.60</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024年财政部本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

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024年财政部本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

“三公”经费合计	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	
14.41		13.50		13.50	0.91



# 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，财政部江苏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3,664.85万元。

## 二、收入预算情况说明

2024年度收入预算3,664.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,934万元，占52.77%；其他收入1,708.56万元，占46.62%；上年结转22.29万元，占0.61%。

## 三、支出预算情况说明

2024年度支出预算3,664.85万元，其中：基本支出3,272.65万元，占89.3%；项目支出392.2万元，占10.7%。

## 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1,934万元。收入全部为当年一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）；支出包括：一般公共服务支出1,035.5万元、社会保障和就业支出456.16万元、卫生健康支出140.62万元、住房保障支出301.72万元。

## 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，合理保障财政监管业务重点支出需求，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年度一般公共预算当年拨款1,934万元，比2023年执行数减少23.37万元，下降1.19%。主要是住房改革支出中的住房公积金经费减少。

### **（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1,934万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,035.50万元，占53.54%；社会保障和就业支出456.16万元，占23.59%；卫生健康支出140.62万元，占7.27%；住房保障支出301.72万元，占15.6%。

### **（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643.3万元，比2023年执行数减少3.8万元，下降0.59%。

**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65.72万元，下降100%。主要是相关支出科目调整，由本科目调整转列“财政监察（项）”科目。

**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392.2万元，比2023年执行数增加57.04万元，增长17.02%。主要是相关支出科目调整，“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305.73万元，与2023年持平。

**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95.53万元，比2023年执行数减少4.66万元，下降4.65%。

**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54.9万元，比2023年执行数增加4.8万元，增长9.58%。主要是职业年金缴费经费增加。

**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140.62万元，比2023年执行数减少2.94万元，下降2.05%。

**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167.03万元，比2023年执行数减少10.27万元，下降5.79%，主要是住房公积金缴费减少。

**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134.69万元，比2023年执行数增加2.18万元，增长1.65%。

## **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1,541.8万元，其中：

人员经费1,346.2万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费195.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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**

2024年“三公”经费财政拨款预算14.41万元，比2023年减少19.80万元，下降57.88%，主要是公务用车购置费减少。其中：公务用车运行费13.5万元，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0.91万元，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年度机关运行经费财政拨款预算195.6万元，比2023年预算增加0.9万元，增长0.46%。

### **（二）政府采购情况。**

2024年度政府采购预算总额36.37万元，全部为政府采购货物预算。财政部江苏监管局公开的政府采购预算金额的计算口径为2024年本单位基本支出中用于政府采购的金额。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年8月31日，财政部江苏监管局共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2024年对财政部江苏监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款392.2万元，其中：一般公共预算拨款392.2万元。

财政部江苏监管局在2024年度单位预算中反映财政监管业务专项经费1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“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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人



员待遇的医疗经费。

**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。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。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**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)、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；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、差旅费、会议费、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	财政部江苏监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				392.20
	其中:财政拨款				392.20
	上年结转				-
	其他资金				-
年度 总体 目标	通过对属地中央预算单位的预算监管和会计监管,加强国家财税政策、法规的执行效果,提高财政收支管理效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	租赁交流干部用房套数	≥3套	5
			财政监管工作实际完成率	100%	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	5
			财政监管工作质量达标率	≥90%	10
		时效指标	培训工作按时完成率	≥90%	5
			财政监管工作完成及时率	≥90%	10
	交流干部用房生活设施配备及时性		≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	干部履职能力和业务水平	有所提升	10
			保障交流干部用房居住安全、设施齐全	有效保障	10
			财政监管业务综合水平	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训满意度	≥90%	10	