

财政部宁波监管局

2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	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.....	22

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

第一部分 单位概况

一、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

财政部宁波监管局为财政部下属独立核算的二级预算单位，单位性质为行政单位，无下属预算单位。内设办公室、监管一处、监管二处、监管三处。

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	787.38	一、一般公共服务支出	1315.22
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	625.00	六、社会保障和就业支出	136.43
		七、卫生健康支出	46.77
		八、住房保障支出	159.89
本年收入合计	1412.38	本年支出合计	1658.31
使用非财政拨款结余		结转下年	937.25
上年结转	1183.18		
收 入 总 计	2595.56	支 出 总 计	2595.56

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算收入	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					
2595.56	1183.18	787.38								625.00	

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	1315.22	1059.88	255.34			
20106	财政事务	1315.22	1059.88	255.34			
2010601	行政运行	1059.88	1059.88				
2010606	财政监察	255.34		255.34			
208	社会保障和就业支出	136.43	136.43				
20805	行政事业单位养老支出	136.43	136.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.48	45.48				
210	卫生健康支出	46.77	46.77				
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77				
2101101	行政单位医疗	46.77	46.77				
221	住房保障支出	159.89	159.89				
22102	住房改革支出	159.89	159.89				
2210201	住房公积金	94.23	94.23				
2210203	购房补贴	65.66	65.66				
	合计	1658.31	1402.97	255.34			

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	787.38	一、本年支出	791.41
（一）一般公共预算拨款	787.38	（一）一般公共服务支出	518.10
（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	4.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	4.03	（六）社会保障合计就业支出	79.04
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	37.42
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	156.85
		二、结转下年	
收 入 总 计	791.41	支 出 总 计	791.41

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	571.90	571.90	518.10	381.51	136.59	518.10	-53.80	-9.41	-53.80	-9.41
20106	财政事务	571.90	571.90	518.10	381.51	136.59	518.10	-53.80	-9.41	-53.80	-9.41
2010601	行政运行	385.31	385.31	381.51	381.51		381.51	-3.80	-0.99	-3.80	-0.99
2010602	一般行政管理事务	15.18	15.18					-15.18	-100	-15.18	-100
2010606	财政监察	171.41	171.41	136.59		136.59	136.59	-34.82	-20.31	-34.82	-20.31
208	社会保障和就业支出	71.70	71.70	79.04	79.04		79.04	7.34	10.24	7.34	10.24
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	79.04	79.04		79.04	7.34	10.24	7.34	10.24
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.80	47.80	50.19	50.19		50.19	2.39	5	2.39	5
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.90	23.90	28.85	28.85		28.85	4.95	20.71	4.95	20.71
210	卫生健康支出	37.42	37.42	37.42	37.42		37.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	37.42	37.42		37.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	37.42	37.42		37.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.55	132.55	152.82	152.82		152.82	20.27	15.29	20.27	15.29
22102	住房改革支出	132.55	132.55	152.82	152.82		152.82	20.27	15.29	20.27	15.29
2210201	住房公积金	74.10	74.10	89.95	89.95		89.95	15.85	21.39	15.85	21.39
2210203	购房补贴	58.45	58.45	62.87	62.87		62.87	4.42	7.56	4.42	7.56
合 计		813.57	813.57	787.38	650.79	136.59	787.38	-26.19	-3.22	-26.19	-3.22

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	541.05	541.05	
30101	基本工资	145.93	145.93	
30102	津贴补贴	187.91	187.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
30109	职业年金缴费	28.85	28.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	89.95	89.95	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	101.95		101.95
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	11.63		11.63
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	6.25		6.25
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
30239	其他交通费用	25.90		25.90
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30302	退休费	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	5.15		5.15
31002	办公设备购置	5.15		5.15
合 计		650.79	543.69	107.10

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 年财政部宁波监管局本单位预算中没有使用政府性基金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	
5.75		4.85		4.85	0.90

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，财政部宁波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 2595.56 万元。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 2595.56 万元，其中：上年结转 1183.18 万元，占 45.58%；一般公共预算拨款收入 787.38 万元，占 30.34%；其他收入 625 万元，占 24.08%。



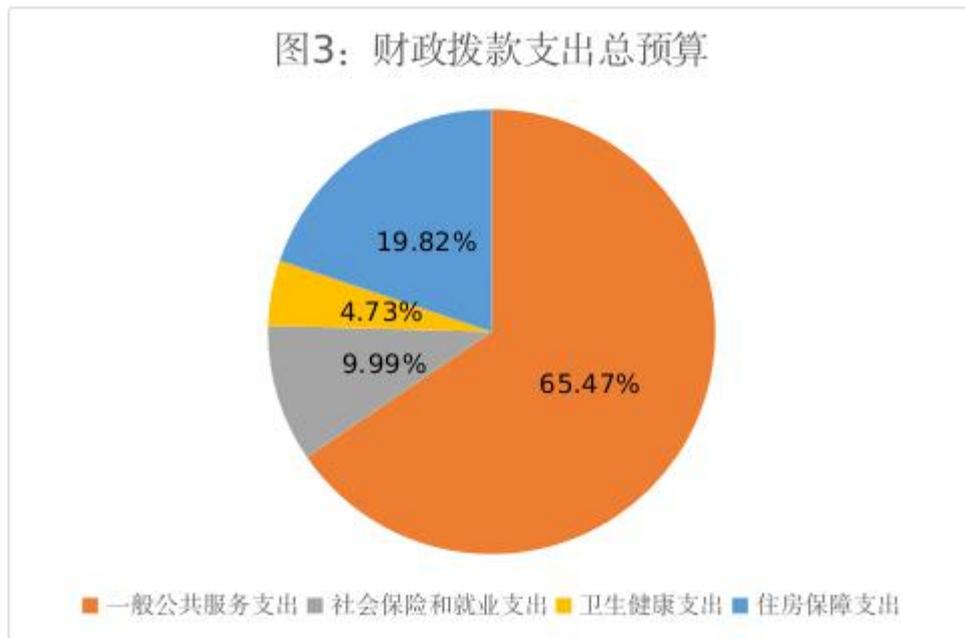
三、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 1658.31 万元，其中：基本支出 1402.97 万元，占 84.6%；项目支出 255.34 万元，占 15.4%。



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 791.41 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 787.38 万元、上年结转 4.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 518.1 万元、社会保障和就业支出 79.04 万元、卫生健康支出 37.42 万元、住房保障支出 156.85 万元。



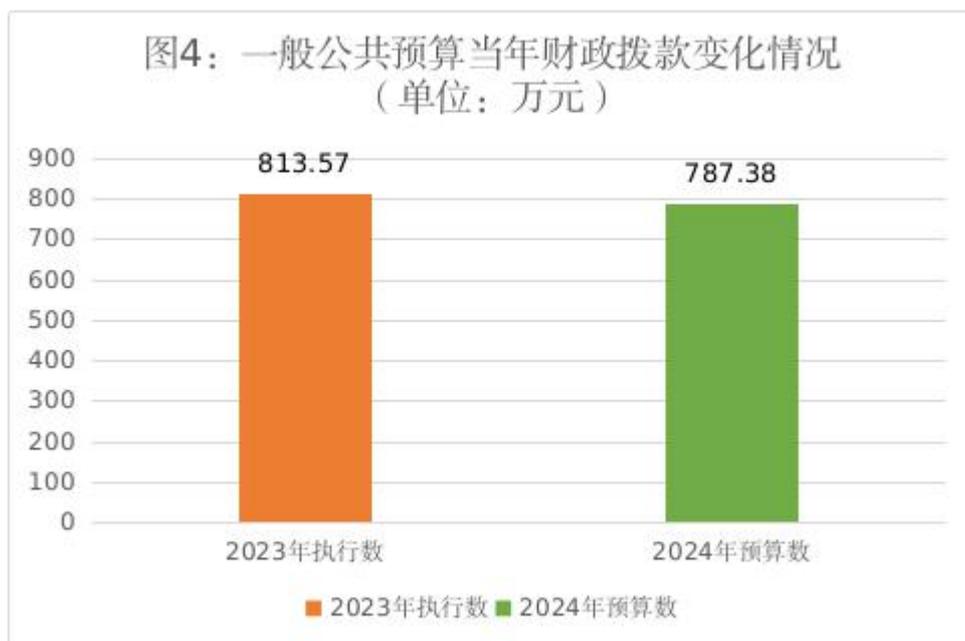
五、一般公共预算支出情况说明

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：2010602 一般行政管理事务，2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少15.18万元，降低100%，主要原因是：2024年进行项目清理合并，一般行政管理事务项目清理合并至财政监察项目中。

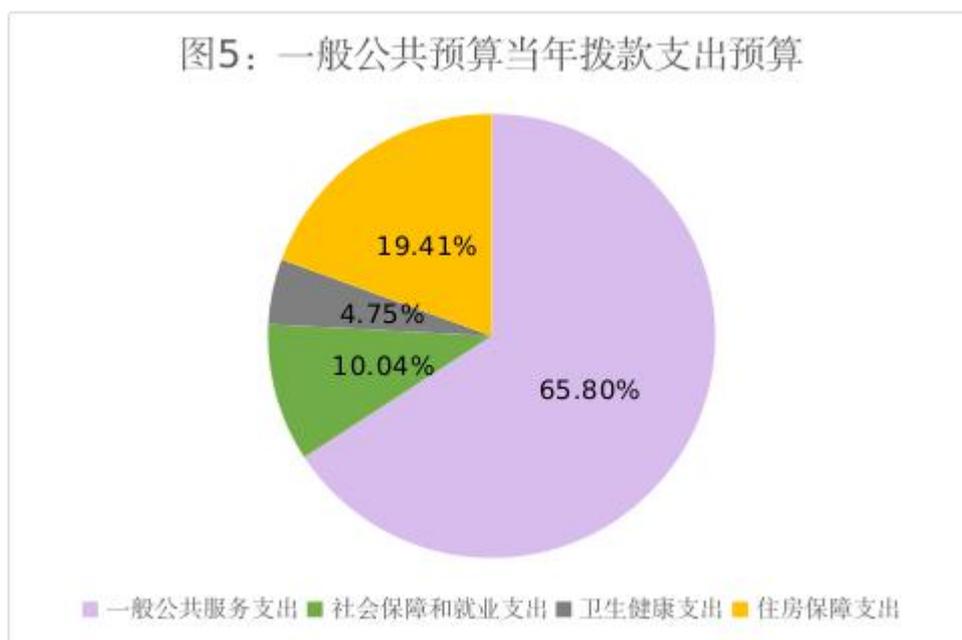
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款787.38万元，比2023年度执行数减少26.19万元，减少3.22%，主要是一般公共服务支出中一般行政管理事务和财政监察项目的减少。



（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 787.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 518.1 万元，占 65.8%；社会保障和就业支出 79.04 万元，占 10.04%；卫生健康支出 37.42 万元，占 4.75%；住房保障支出 152.82 万元，占 19.41%。



（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 381.51 万元，比 2023 年执行数减少 3.8 万元，下降 0.99%。

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 元，比 2023 年执行数减少 15.18 万元，下降 100%。主要是根据《关于开展项目清理和储备工作的通知》要求，2024 年对此项目进行清理合并，相应支出进行调整。

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136.59万元，比2023年执行数减少34.82万元，下降20.31%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

4. 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50.19万元，比2023年执行数增加2.39万元，增长5%。主要是基数调整，基本养老保险单位缴费经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.85万元，比2023年执行数增加4.95万元，增长20.71%。主要是基数调整，职业年金单位缴费经费增加。

6. 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37.42万元，与2023年执行数持平。

7. 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89.95万元，比2023年执行数增加15.85万元，增长21.39%。主要是基数调整，单位住房公积金费用增加。

8. 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62.87万元，比2023年执行数增加4.42万元，增长7.56%。主要是基数调整，购房补贴费用增加。

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 650.79 万元，其中：

人员经费 543.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；

公用经费 107.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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5.75万元，其中：公务用车购置及运行费4.85万元，均为公务用车运行费，主要用于单位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0.9万元，主要用于公务接待支出。

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107.1万元，比2023年预算增加0.9万元，增长0.85%，主要原因是：工会经费基数增加，相应的工会经费等支出需求增加。

（二）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额5.75万元，均为政府采购货物预算。单位公开的政府采购预算金额的计算口径为2024年本单位基本支出和项目支出中用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，财政部宁波监管局共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。

（四）预算绩效管理情况说明。

2024年对财政部宁波监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款136.59万元，其中：一般公共预算拨款136.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政监察项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政部宁波监管局在2024年度单位预算中反映财政监管业务专项经费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：**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。主要是地方财政补助收入等。
- 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）：**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其他项目支出。
- 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）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。
- 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。
- 九、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（包括参照公务员法管理事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、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。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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、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，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。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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	财政部宁波监管局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	255.34		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	136.59				
	上年结转	-				
	其他资金	118.75				
年度总体目标	通过加强财政监管工作,加强对地方财政运行情况的分析研判,严格地方政府债务管理,促使中央驻甬预算单位的预算编制不断科学化、规范化,全面了解和监控预算单位预算执行情况,分析年度预算执行中存在的问题,提出政策建议;确保中央转移支付资金的项目符合文件要求,资料完整、数据真实准确,同时督促政策执行、加快资金运转和项目实施,确保资金的支出合理有效,提高资金使用效益,为财政部加强中央财政预算管理提供参考。加强对党中央、国务院关注的重点经济事项进行调研,通过调查研究,剖析存在的问题,提出可行的合理化建议,为财政部制定相关政策提供参考依据。					
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	专项检查工作实际完成率	≥100%	4	
			中央对地方转移支付监管实际完成率	≥100%	3	
			属地中央预算单位监督实际完成率	≥100%	3	
			地方政府债务监管工作完成率	≥100%	3	
			调研属地经济发展形势和财政运行状况完成率	≥100%	3	
			中央金融企业监管完成率	≥100%	3	
		质量指标	行业执行质量监督完成率	≥100%	3	
			时效指标	专项检查工作达标率	≥90%	2
				中央对地方转移支付监管工作达标率	≥90%	2
				属地中央预算单位监督工作达标率	≥90%	2
				地方政府债务监管工作达标率	≥90%	2
				调研属地经济发展形势和财政运行状况达标率	≥90%	2
	中央金融企业监管工作达标率	≥90%		2		
	行业执行质量监督工作达标率	≥90%		2		
	效益指标	社会效益指标	专项检查工作完成及时率	≥90%	2	
			中央对地方转移支付监管工作完成及时率	≥90%	2	
			属地中央预算单位监督工作完成及时率	≥90%	2	
			地方政府债务监管工作完成及时率	≥90%	2	
			调研属地经济发展形势和财政运行状况完成及时率	≥90%	2	
中央金融企业监管工作完成及时率			≥90%	2		
行业执行质量监督工作完成及时率			≥90%	2		
社会效益指标	财政监管综合水平	有所提高	40			