

财政部天津监管局

2024 年度单位预算

目 录

第一部分 财政部天津监管局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况

八、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

财政部天津监管局概况

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

财政部天津监管局为二级预算单位，内设“一室五处”，即办公室、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处。

第二部分

2024 年单位预算表

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	1195.96	一、一般公共服务支出	1200.84
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	505.00	六、社会保障和就业支出	115.28
		七、卫生健康支出	67.46
		八、住房保障支出	179.23
本年收入合计	1700.96	本年支出合计	1562.81
使用非财政拨款结余		结转下年	668.31
上年结转	530.16		
收 入 总 计	2231.12	支 出 总 计	2231.12

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					
2231.12	530.16	1195.96								505.00	

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	1200.84	900.47	300.37			
20106	财政事务	1200.84	900.47	300.37			
2010601	行政运行	900.47	900.47				
2010602	一般行政管理事务	6.27		6.27			
2010606	财政监察	294.10		294.10			
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28				
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28				
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65				
210	卫生健康支出	67.46	67.46				
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46				
2101101	行政单位医疗	67.46	67.46				
221	住房保障支出	179.23	179.23				
22102	住房改革支出	179.23	179.23				
2210201	住房公积金	76.17	76.17				
2210203	购房补贴	103.06	103.06				
	合 计	1562.81	1262.44	300.37			

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	1195.96	一、本年支出	1196.26
(一)一般公共预算拨款	1195.96	(一)一般公共服务支出	834.29
(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	0.30	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款	0.30	(六)社会保障和就业支出	115.28
(二)政府性基金预算拨款		(七)卫生健康支出	67.46
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	179.23
		二、结转下年	
收 入 总 计	1196.26	支 出 总 计	1196.26

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	937.42	937.42	833.99	533.62	300.37	833.99	-103.43	-11.03	-103.43	-11.03
20106	财政事务	937.42	937.42	833.99	533.62	300.37	833.99	-103.43	-11.03	-103.43	-11.03
2010601	行政运行	536.12	536.12	533.62	533.62		533.62	-2.50	-0.47	-2.50	-0.47
2010602	一般行政管理事务	36.87	36.87	6.27		6.27	6.27	-30.6	-82.99	-30.6	-82.99
2010606	财政监察	364.43	364.43	294.10		294.10	294.10	-70.33	-19.30	-70.33	-19.30
208	社会保障和就业支出	173.44	173.44	115.28	115.28		115.28	-58.16	-33.53	-58.16	-33.53
20805	行政事业单位养老支出	173.44	173.44	115.28	115.28		115.28	-58.16	-33.53	-58.16	-33.53
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	17.59	17.59		17.59	-16.91	-49.01	-16.91	-49.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	62.04	62.04		62.04	-5.64	-8.33	-5.64	-8.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.26	71.26	35.65	35.65		35.65	-35.61	-49.97	-35.61	-49.97
210	卫生健康支出	78.01	78.01	67.46	67.46		67.46	-10.55	-13.52	-10.55	-13.52
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	67.46	67.46		67.46	-10.55	-13.52	-10.55	-13.52
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01	67.46	67.46		67.46	-10.55	-13.52	-10.55	-13.52
221	住房保障支出	146.37	146.37	179.23	179.23		179.23	32.86	22.45	32.86	22.45
22102	住房改革支出	146.37	146.37	179.23	179.23		179.23	32.86	22.45	32.86	22.45
2210201	住房公积金	68.56	68.56	76.17	76.17		76.17	7.61	11.10	7.61	11.10
2210203	购房补贴	77.81	77.81	103.06	103.06		103.06	25.25	32.45	25.25	32.45
合计		1335.23	1335.23	1195.96	895.59	300.37	1195.96	-139.27	-10.43	-139.27	-10.43

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		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	711.90	711.90	
30101	基本工资	137.25	137.25	
30102	津贴补贴	311.53	311.53	
30103	奖金	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	62.04	
30109	职业年金缴费	35.65	35.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
30113	住房公积金	76.17	76.17	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	160.50		160.50
30201	办公费	54.00		54.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	5.40		5.40
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	3.30		3.30
30208	取暖费	17.50		17.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	17.10		17.10
30229	福利费	9.90		9.90
30231	公务用车运行维护费	20.29		20.29
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	17.59	17.59	
30302	退休费	17.59	17.59	
310	资本性支出	5.60		5.60
31002	办公设备购置	5.60		5.60
合计		895.59	729.49	166.10

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 年财政部天津监管局单位预算中无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		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年财政部天津监管局单位预算中无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	
22.40	1.20	20.29		20.29	0.91

第三部分

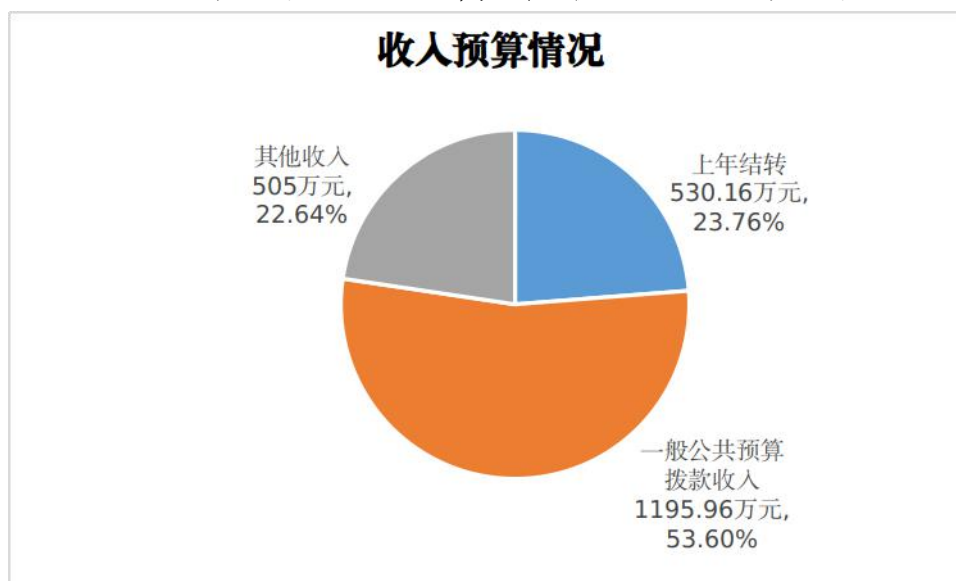
2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部天津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 年收支总预算 2231.12 万元。

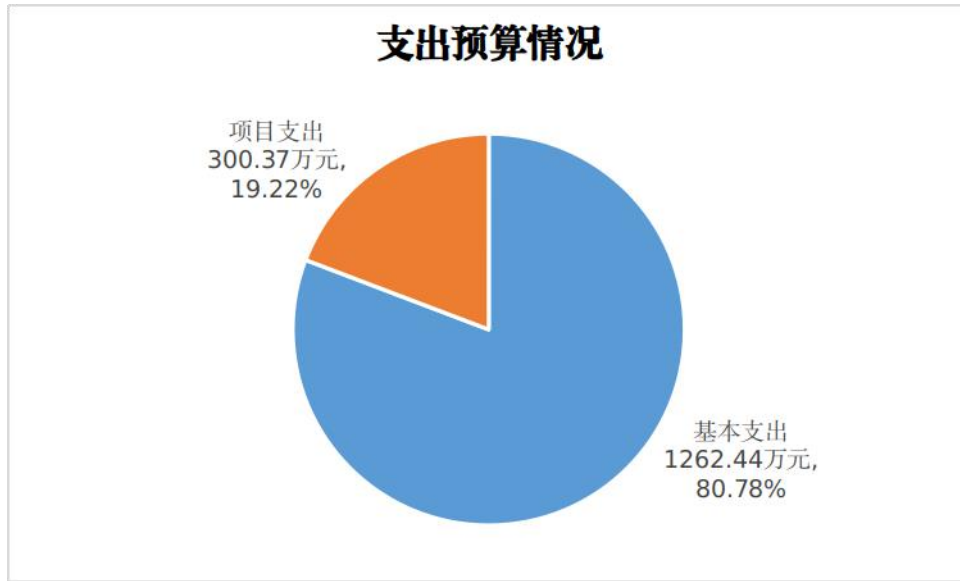
二、收入预算情况说明

财政部天津监管局 2024 年收入预算 2231.12 万元。其中，上年结转 530.16 万元，占 23.76%；一般公共预算拨款收入 1195.96 万元，占 53.60%；其他收入 505 万元，占 22.64%。



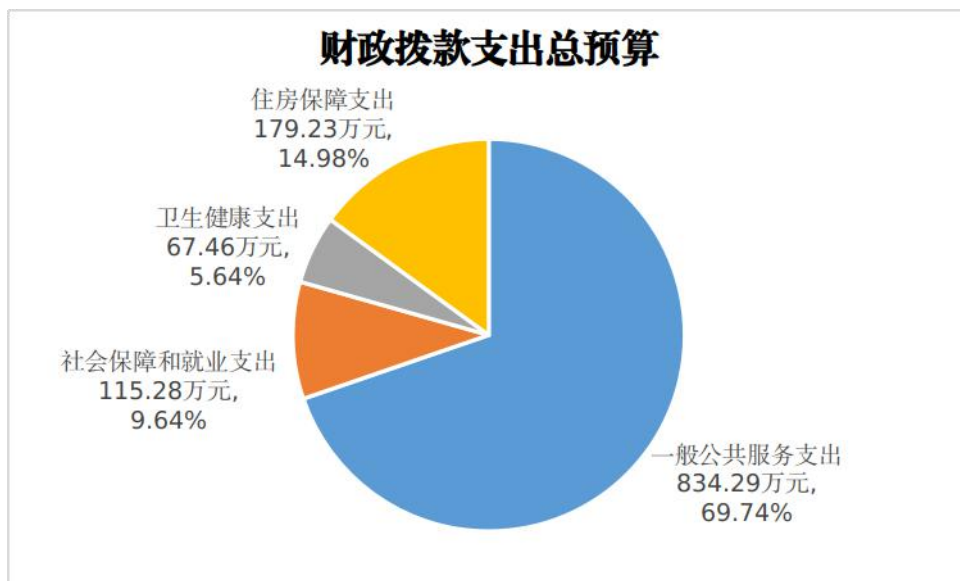
三、支出预算情况说明

财政部天津监管局 2024 年支出预算 1562.81 万元。其中，基本支出 1262.44 万元，占 80.78%；项目支出 300.37 万元，占 19.22%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政部天津监管局 2024 年财政拨款收支总预算 1196.26 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 1195.96 万元、上年结转 0.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 834.29 万元，占 69.74%；社会保障和就业支出 115.28 万元，占 9.64%；卫生健康支出 67.46 万元，占 5.64%；住房保障支出 179.23 万元，占 14.98%；。



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：一是2010602一般行政管理事务，2024年预算数为6.27万元，比2023年执行数减少30.6万元，下降82.99%，主要是2024年不再单独设立干部培养锻炼专项经费项目；二是2080501行政单位离退休，2024年预算数为17.59万元，比2023年执行数减少16.91万元，下降49.01%，主要是2023年一次性支付抚恤金16.91万元；三是2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为35.65万元，比2023年执行数减少35.61万元，下降49.97%，主要是按照《人力资源社会保障部 财政部 关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（人社部规〔2017〕1号），2023年为1名调动离开的参保人员补记职业年金37.42万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部天津监管局2024年一般公共预算当年拨款1195.96万元，比2023年执行数减少139.27万元，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费，且2023年一次性支付抚恤金和补记职业年金，预计2024年相关支出减少。

(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 1195.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 833.99 万元，占 69.73%；社会保障和就业支出 115.28 万元，占 9.64%；卫生健康支出 67.46 万元，占 5.64%；住房保障支出 179.23 万元，占 14.99%。

(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 533.62 万元，比 2023 年执行数减少 2.5 万元，下降 0.47%。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 6.27 万元，比 2023 年执行数减少 30.6 万元，下降 82.99%。主要是 2024 年不再单独设立干部培养锻炼专项经费项目。

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 294.1 万元，比 2023 年执行数减少 70.33 万元，下降 19.3%。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)行政单位离退休(项) 2024 年预算数为 17.59 万元，比 2023 年执行数减少 16.91 万元，下降 49.01%。主要是 2023 年一次性支付抚恤金 16.91 万元。

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 62.04 万元，比 2023 年执行数减少 5.64 万元，下降 8.33%。主要是单位在职人员较上年减少。

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 35.65 万元，比 2023 年执行数减少 35.61 万元，下降 49.97%。主要是 2023 年为 1 名调动离开的参保人员补记职业年金 37.42 万元。

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 67.46 万元，比 2023 年执行数减少 10.55 万元，下降 13.52%。主要是单位在职人员较上年减少。

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 76.17 万元，比 2023 年执行数增加 7.61 万元，增长 11.10%。主要是坚持有保有压，优化支出结构，合理保障支出需求。

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 103.06 万元，比 2023 年执行数增加 25.25 万元，增长 32.45%。主要是坚持有保有压，优化支出结构，合理保障支出需求。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政部天津监管局 2024 年一般公共预算基本支出 895.59 万元。其中：

人员经费支出 729.49 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。

公用经费 166.10 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

财政部天津监管局 2024 年“三公”经费预算数为 22.4 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费 1.2 万元；公务用车购置及运行费 20.29 万元，全部为公务用车运行费；公务接待费 0.91 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）2024 年主要任务和支出政策。

2024 年，我局将继续坚决贯彻党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，切实加强对中央重大财税政策落实、地方财政经济运行、驻津中央预算单位预决算、中央转移支付资金管理使用、地方政府债务管理、财会法规执行等方面的监管，加大财会监督力度。在预算管理工作中，深入学习领会习近平总书记重要指示精神，把党政机关过紧日子的要求落到实处，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的传统美德，建设节约型机关。

（二）机关运行经费。

2024年财政部天津监管局的机关运行经费财政拨款预算166.1万元，比2023年增加0.9万元，增长0.54%，主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

2024年财政部天津监管局政府采购预算总额5.6万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，财政部天津监管局共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆。无单位价值100万元以上设备。

2024年一般公共预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

（五）预算绩效情况说明。

2024年对财政部天津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300.37万元，二级项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政部在2024年度单位预算中反映财政监管业务专项经费、资产运行维护专项经费等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）**：指财政部行政单位及参照公务员法管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指财政部行政单位及参照公务员法管理事业单位开展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）**：指各地监管局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）**：指各地监管局离退休人员的支出。

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

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（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。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

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。

十七、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	财政部天津监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	294.10		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	294.10			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	按照财政部年度工作计划和统一部署,结合我局年度工作重点,贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署,围绕财政中心工作,扎实推进财政监管各项工作稳步高效开展。				
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	财政监管工作实际完成率	=100%	20
		质量指标	财政监管工作质量达标率	≥90%	20
		时效指标	财政监管工作完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	财政监管工作综合水平	财政监管工作综合水平得到提升	40

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	财政部天津监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.27		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	6.27		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	按照资产维护计划,解决楼体及楼内设施严重老化等问题,实现产出指标和效益指标,确保满意度达标。				
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	维修面积	≥100 平米	10
		质量指标	工程项目质量合格	是	20
		时效指标	工程项目及时完工	是	20
	效益指标	社会效益指标	优化工作和生活环境	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对项目效果的满意度	≥90%	10