

财政部河南监管局2024 年度单位预算

目 录

第一部分 财政部河南监管局概况.....	1
第二部分 2024 年度预算表.....	3
第三部分 2024 年度预算情况说明.....	13
一、收入支出预算总体情况说明.....	14
二、收入预算情况说明.....	14
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.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	20
八、其他重要事项的情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	27

第一部分 财政部河南监管局概况

财政部河南监管局是财政部在河南的派出机构，其主要职责是：

（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。

第二部分

2024 年度部门预算表

单位公开表1

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	1132.91	一、一般公共服务支出	1,489.23
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	520.49	六、社会保障和就业支出	423.04
		七、卫生健康支出	47.84
		八、住房保障支出	126.43
本年收入合计	1653.40	本年支出合计	2086.54
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	433.14		
收 入 总 计	2086.54	支 出 总 计	2086.54

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					
2086.54	433.14	1132.91								520.49	

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	1489.23	1049.50	439.73			
20106	财政事务	1489.23	1049.50	439.73			
2010601	行政运行	1049.50	1049.50				
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010606	财政监察	409.73		409.73			
208	社会保障和就业支出	423.04	423.04				
20805	行政事业单位养老支出	423.04	423.04				
2080501	行政单位离退休	264.91	264.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61				
210	卫生健康支出	47.84	47.84				
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84				
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84				
221	住房保障支出	126.43	126.43				
22102	住房改革支出	126.43	126.43				
2210201	住房公积金	85.67	85.67				
2210203	购房补贴	40.76	40.76				
	合计	2086.54	1646.81	439.73			

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	1132.91	一、本年支出	1132.91
（一）一般公共预算拨款	1132.91	（一）一般公共服务支出	861.13
（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障合计就业支出	97.51
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	47.84
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	126.43
		二、结转下年	
收 入 总 计	1132.91	支 出 总 计	1132.91

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	1002.66	1002.66	861.13	543.75	317.38		-141.53	-	-141.53	-
20106	财政事务	1002.66	1002.66	861.13	543.75	317.38		-141.53	-	-141.53	-
2010601	行政运行	547.55	547.55	543.75	543.75			-3.80	-0.69	-3.80	-0.69
2010602	一般行政管理事务	89.36	89.36	17.66		17.66		-71.70	-	-71.70	-
2010606	财政监察	365.75	365.75	299.72		299.72		-66.03	-	-66.03	-
208	社会保障和就业支出	165.08	165.08	97.51	97.51			-67.57	-	-67.57	-
20805	行政事业单位养老支出	165.08	165.08	97.51	97.51			-67.57	-	-67.57	-
2080501	行政单位离退休	48.16	48.16	18.00	18.00			-30.16	-	-30.16	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	50.49	50.49			-6.12	-	-6.12	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	29.02	29.02			-31.29	-	-31.29	-
210	卫生健康支出	47.84	47.84	47.84	47.84						
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	47.84	47.84						
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84	47.84	47.84						
221	住房保障支出	127.79	127.79	126.43	126.43			-1.36	-1.06	-1.36	-1.06
22102	住房改革支出	127.79	127.79	126.43	126.43			-1.36	-1.06	-1.36	-1.06
2210201	住房公积金	88.86	88.86	85.67	85.67			-3.19	-3.59	-3.19	-3.59
2210203	购房补贴	38.93	38.93	40.76	40.76			1.83	4.70	1.83	4.70
合计		1343.37	1343.37	1132.91	815.53	317.38		-210.46	-	-210.46	-

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	601.93	601.93	
30101	基本工资	184.04	184.04	
30102	津贴补贴	188.87	188.87	
30103	奖金	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	
30109	职业年金缴费	29.02	29.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	47.84	
30113	住房公积金	85.67	85.67	
302	商品和服务支出	189.60		189.60
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	12.23		12.23
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	14.00		14.00
30209	物业管理费	21.90		21.90
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.28		2.28
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	42.42		42.42
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30302	退休费	18.00	18.00	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
	合 计	815.53	619.93	195.60

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年财政部河南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年财政部河南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

2023年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.28		7.00		7.00	2.28	9.28		7.00		7.00	2.28

第三部分

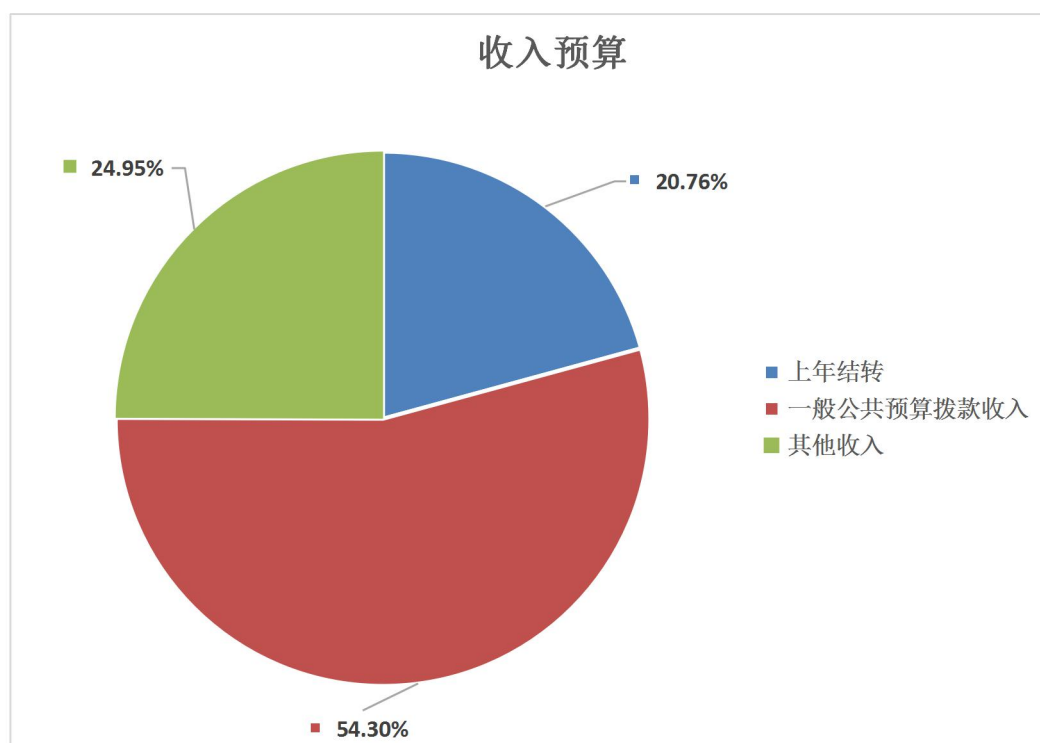
2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部河南监管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、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业单位经营收入、事业收入、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、住房保障支出等。财政部河南监管局2024年收支总预算2086.54万元。

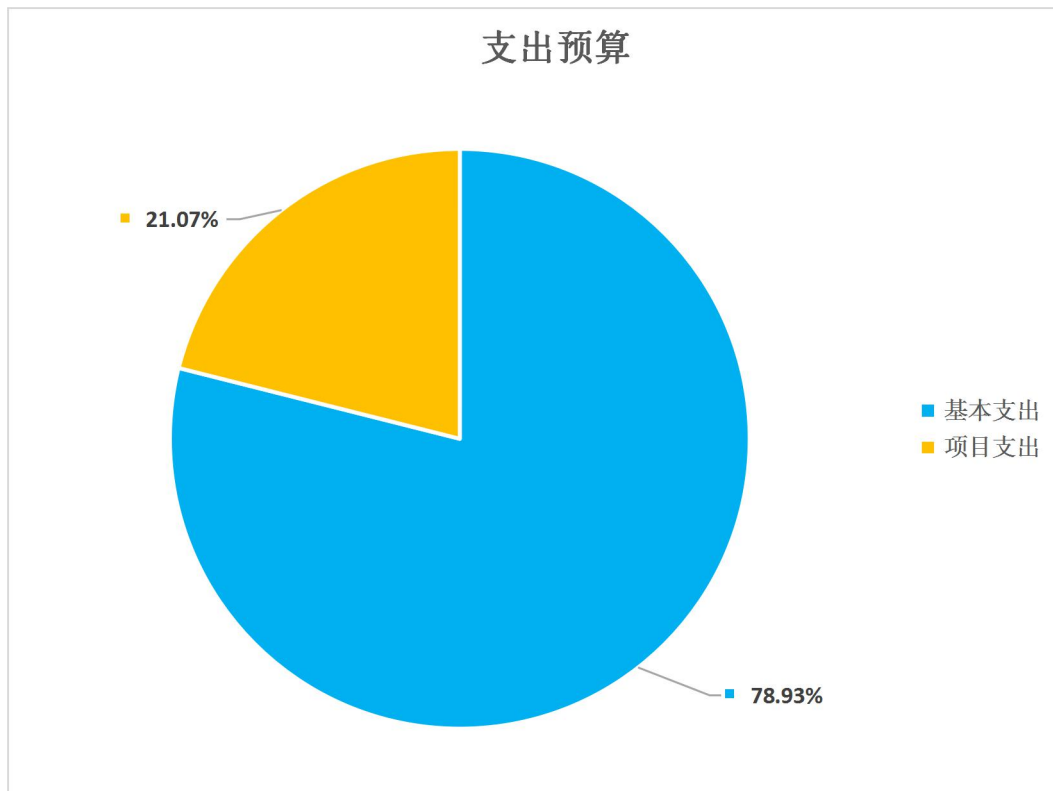
二、收入预算情况说明

2024年收入预算2086.54万元，其中：上年结转433.14万元，占20.76%；一般公共预算拨款收入1132.91万元，占54.3%；其他收入520.49万元，占24.95%。



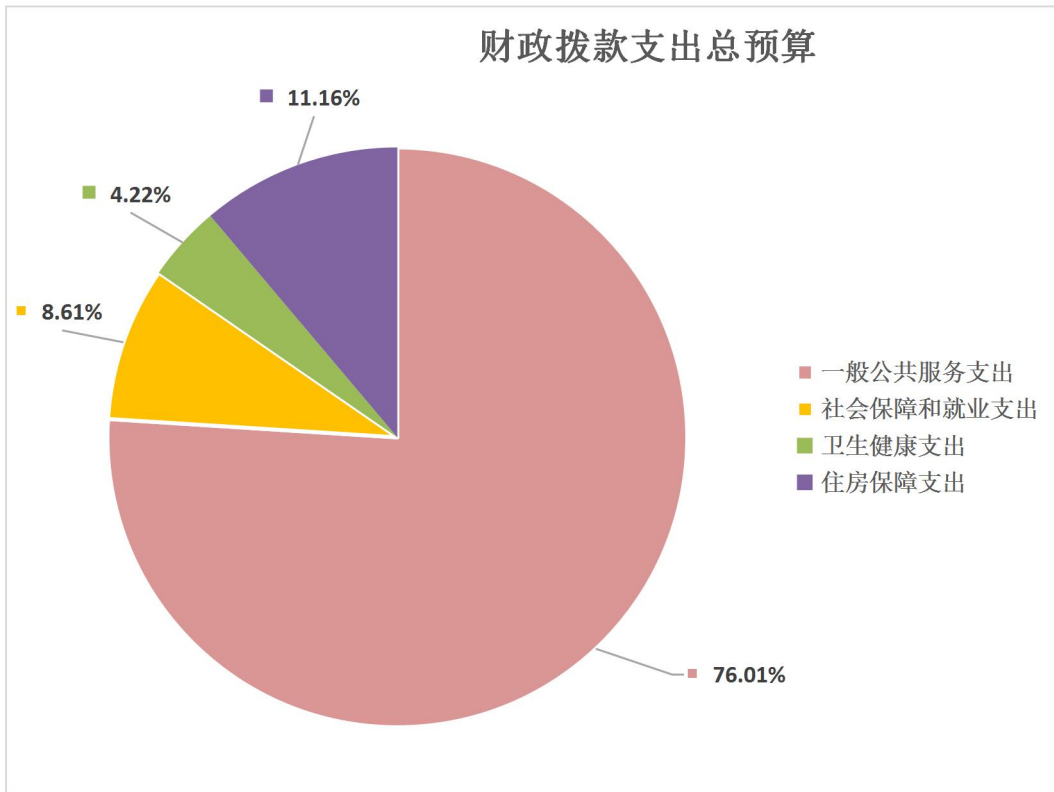
三、支出预算情况说明

2024年支出预算2086.54万元，其中：基本支出1646.81万元，占78.93%；项目支出439.73万元，占21.07%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1132.91万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：一般公共服务支出861.13万元、社会保障和就业支出97.51万元、卫生健康支出47.84万元、住房保障支出126.43万元。

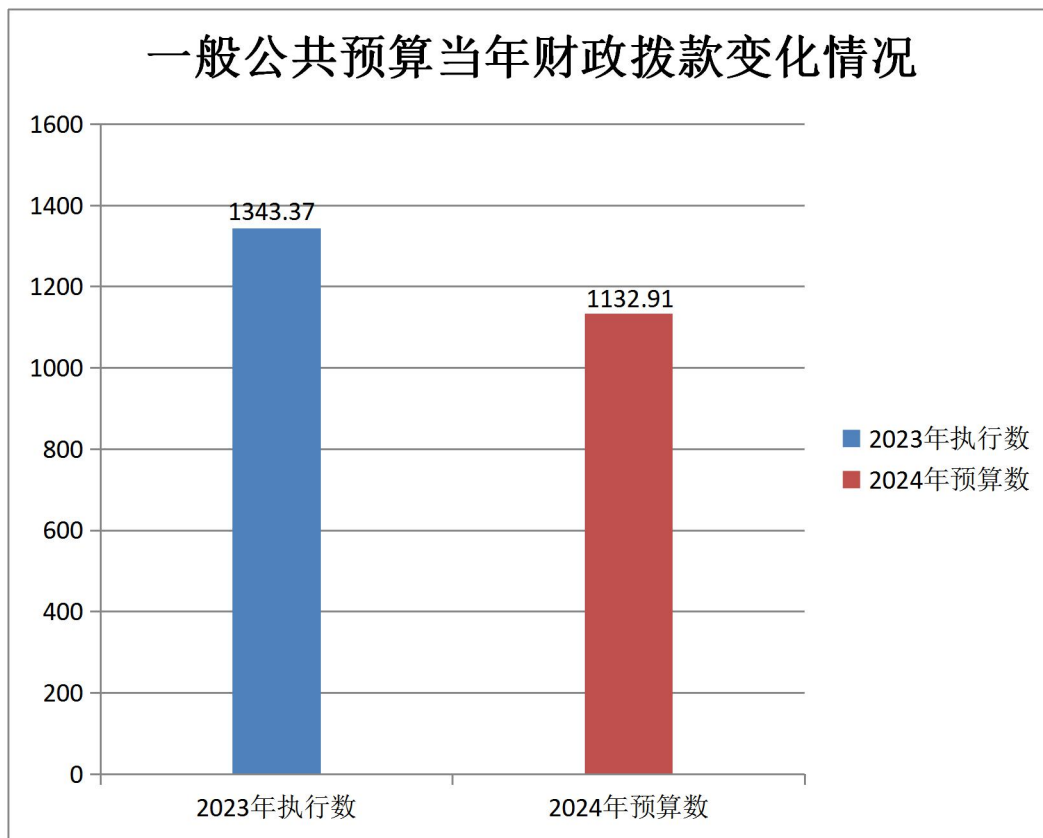


五、一般公共预算支出情况说明

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，压减机关公用经费，在人员增加的情况下，适当增加人员经费，同时合理保障财政预算监管与财政评审、干部培养锻炼、房屋维修等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

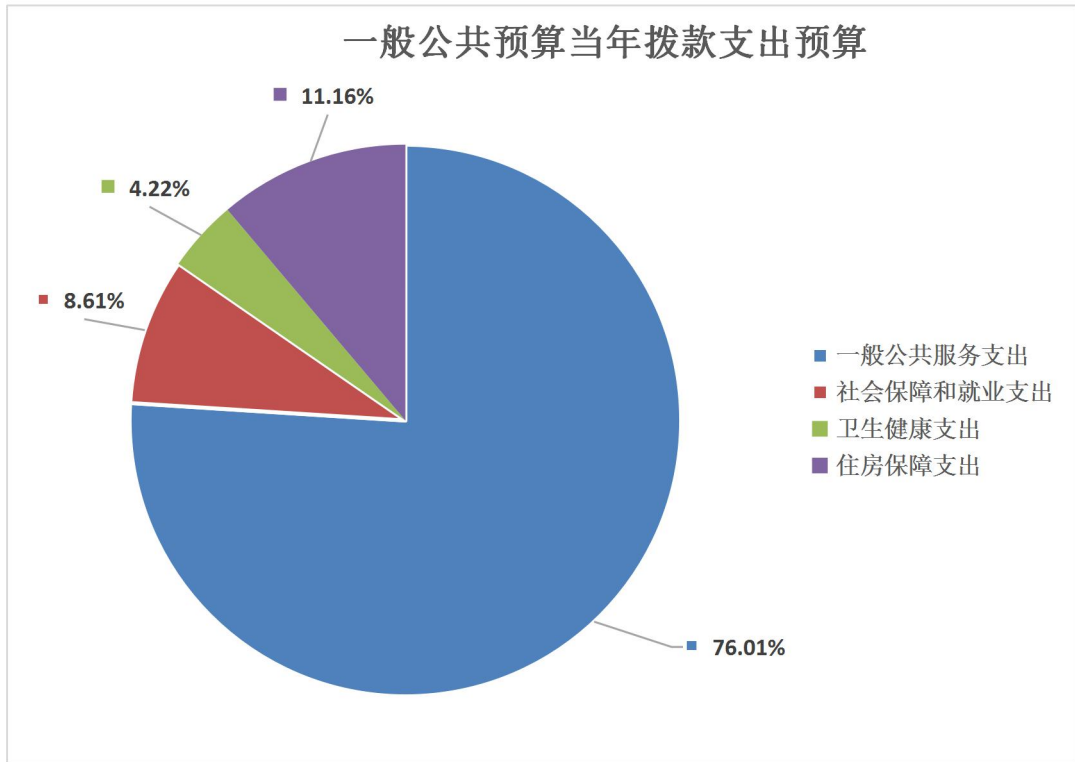
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1132.91万元，比2023年1343.37万元执行数减少210.46万元，减幅15.67%。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款1132.91万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出861.13万元,占76.01%;社会保障和就业支出97.51万元,占8.61%;卫生健康支出47.84万元,占4.22%;住房保障支出126.43万元,占11.16%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为543.75万元，比2023年执行数547.55减少3.8万元，减幅0.69%。主要原因是：2024年坚持过紧日子，进一步压缩经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为17.66万元，比2023年执行数89.36减少71.7万元，减幅80.24%。主要原因是：2023年完成信息化建设项目，2024年无此项预算。

3. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算数为299.72万元，比2023年执行数365.75减少66.03万元，减幅18.05%。主要原因是：2024年坚持过紧日子，进一步压缩经费。

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18万元，比2023年执行数48.16减少30.16万元，减幅62.62%。主要原因是：2023年发放去世退休干部抚恤金，2024年无此项预算。

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50.49万元，比2023年执行数56.61万元减少6.12万元，减幅10.81%。主要原因是：2023年两名干部退休，2024年社保缴费总人数减少。

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29.02万元，比2023年执行数60.31万元减少31.29万元，减幅51.88%。主要原因是：2023年度补缴调出同志职业年金，2024年无此项预算。

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47.84万元，和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85.67万元，比2023年执行数88.86万元减少3.19万元，增长3.59%。主要原因是：2023年两名干部退休，2024年公积金缴费总人数减少。

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40.76万元，比2023年执行数

38.93增加1.83万元，增长4.7%。主要原因是：因基数调整需支付购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出815.53万元，其中：

人员经费619.93万元，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、医疗费、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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、财政预算拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.28万元，其中：公务用车购置及运行费7万元，公务接待费2.28万元，和2023年预算数一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年机关运行经费财政拨款预算195.6万元，比2023年执行数194.7增加0.9万元，增长0.46%。主要原因是：本年需购买一批办公设备，政府采购预算增加。

（二）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额5.2万元，全部为政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况。

截至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。其他用车主要是部属单位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1台（套），为一部电梯。

（四）预算绩效情况说明。

2024年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款317.38万元，二级项目2个。

财政部河南监管局2024年预算中反映财政预算监管专项经费等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）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：指统一管理的离退休人员的支出。

（十）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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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缴纳的职业年金支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。

（十九）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	财政部河南监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	409.73		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	299.72			
	上年结转	-			
	其他资金	110.01			
年度总体目标	2024年,通过高质量开展属地预算监管工作,进一步促进中央财税政策在地方的贯彻落实,规范属地中央预算单位资金使用及财务管理,提高中央对地方转移支付资金使用效益,加强地方政府债务监管,有效防范债务风险,提高中央金融企业财务管理水平和上市公司会计信息质量,严肃财经纪律,做好财政部参谋助手,为经济社会高质量发展建言献策。				
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	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%	4
			其他专项监督实际完成率	100%	4
			开展完成属地中央重大财税政策贯彻落实情况监督工作占财政部统一安排落实中央重大财税政策相关工作比例	100%	4
			地方债及金融监管工作完成率	100%	4
			财会监督工作完成率	100%	4
		质量指标	属地中央重大财税政策贯彻落实监督、地方财政运行分析等《监管局财政监管工作指引(2022)》提出的十五项预算监管工作中发现的问题督促相关单位整改落实情况	依规整改	5
	对属地中央预算单位预算编制审核结果财政部采纳情况		充分采纳	5	

			属地中央预算单位根据监管局决算审核意见调整决算情况	依规调整	5	
			中央对地方的转移支付资金绩效评价报告格式、内容合规性	合规	5	
		时效指标	财政监管工作成果报送的及时性	及时报送	6	
	效益指标	社会效益指标		是否进一步促进中央财税政策在地方的贯彻落实	是	6
				是否规范属地中央预算单位资金使用及财务管理	是	6
				是否提高中央对地方转移支付资金使用效益	是	6
				是否加强地方政府债务监管，有效防范债务风险	是	6
				是否进一步提高上市公司会计信息质量	是	6
	满意度指标	服务对象满意度指标		驻豫中央单位满意度	≥90%	10

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	财政部河南监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	17.66			
	上年结转	-			
	其他资金	12.34			
年度总体目标	保障基本办公条件, 提高办公效率, 确保机关办公场所安全。				
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	实际项目结算金额	≤30万元	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	30
		时效指标	工期	按合同约定时间完成	10
	效益指标	社会效益指标	单位办公条件	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	10