

财政部青岛监管局 2022年度单位预算

目录

第一部分 财政部青岛监管局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 财政部青岛监管局2022年度单位预算表

- 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 财政部青岛监管局2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效目标表

第一部分

财政部青岛监管局概况

一、主要职能

（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、预算单位构成

财政部青岛监管局为财政部所属二级预算单位，2022年度单位预算只包括财政部青岛监管局1家单位的预算。

第二部分

财政部青岛监管局

2022年度单位预算表

财政部青岛监管局2022年度单位预算表

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	838.87	一、一般公共服务支出	1035.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	58.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.27
四、事业收入		四、住房保障支出	157.93
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	838.87	本年支出合计	1289.71
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	450.84		
收入总计	1289.71	支出总计	1289.71

单位收入总表

单位：万元

科目		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	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目 编码	科目名称							
	合计	1289.71	450.84	838.87				
201	一般公共服务支出	1035.43	450.84	584.59				
20106	财政事务	1035.43	450.84	584.59				
2010601	行政运行	786.79	450.84	335.95				
2010602	一般行政管理事务	30.31		30.31				
2010606	财政监察	218.33		218.33				
208	社会保障和就业支出	58.08		58.08				
20805	行政事业单位养老支出	58.08		58.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72		38.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36		19.36				
210	卫生健康支出	38.27		38.27				
21011	行政事业单位医疗	38.27		38.27				
2101101	行政单位医疗	38.27		38.27				
221	住房保障支出	157.93		157.93				
22102	住房改革支出	157.93		157.93				
2210201	住房公积金	56.37		56.37				
2210203	购房补贴	101.56		101.56				

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
	合计	1289.71	1041.07	248.64	
201	一般公共服务支出	1035.43	786.79	248.64	
20106	财政事务	1035.43	786.79	248.64	
2010601	行政运行	786.79	786.79		
2010602	一般行政管理事务	30.31		30.31	
2010606	财政监察	218.33		218.33	
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08		
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36		
210	卫生健康支出	38.27	38.27		
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27		
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27		
221	住房保障支出	157.93	157.93		
22102	住房改革支出	157.93	157.93		
2210201	住房公积金	56.37	56.37		
2210203	购房补贴	101.56	101.56		

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	838.87	一、本年支出	838.87
(一)一般公共预算拨款	838.87	(一)一般公共服务支出	584.59
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	58.08
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	38.27
		(四)住房保障支出	157.93
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			
		二、结转下年	
收入总计	838.87	支出总计	838.87

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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					
	合计	674.98	674.98	838.87	590.23	248.64	838.87	163.89	24.28%	163.89	24.28%
201	一般公共服务支出	471.01	471.01	584.59	335.95	248.64	584.59	113.58	24.11%	113.58	24.11%
20106	财政事务	471.01	471.01	584.59	335.95	248.64	584.59	113.58	24.11%	113.58	24.11%
2010601	行政运行	359.27	359.27	335.95	335.95		335.95	-23.32	-6.49%	-23.32	-6.49%
2010602	一般行政管理 事务	16.69	16.69	30.31		30.31	30.31	13.62	81.61%	13.62	81.61%
2010606	财政监察	95.05	95.05	218.33		218.33	218.33	123.28	129.70%	123.28	129.70%
208	社会保障和就业支 出	55.55	55.55	58.08	58.08		58.08	2.53	4.55%	2.53	4.55%
20805	行政事业单位养 老支出	55.55	55.55	58.08	58.08		58.08	2.53	4.55%	2.53	4.55%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	37.03	37.03	38.72	38.72		38.72	1.69	4.56%	1.69	4.56%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	18.52	18.52	19.36	19.36		19.36	0.84	4.54%	0.84	4.54%
210	卫生健康支出			38.27	38.27		38.27	38.27	-	38.27	-
21011	行政事业单位医 疗			38.27	38.27		38.27	38.27	-	38.27	-
2101101	行政单位医疗			38.27	38.27		38.27	38.27	-	38.27	-
221	住房保障支出	148.42	148.42	157.93	157.93		157.93	9.51	6.41%	9.51	6.41%
22102	住房改革支出	148.42	148.42	157.93	157.93		157.93	9.51	6.41%	9.51	6.41%
2210201	住房公积金	52.86	52.86	56.37	56.37		56.37	3.51	6.64%	3.51	6.64%
2210203	购房补贴	95.56	95.56	101.56	101.56		101.56	6.00	6.28%	6.00	6.28%

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	590.23	484.03	106.20
301	工资福利支出	484.03	484.03	
30101	基本工资	120.00	120.00	
30102	津贴补贴	201.31	201.31	
30103	奖金	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
30109	职业年金缴费	19.36	19.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	
30113	住房公积金	56.37	56.37	
302	商品和服务支出	84.21		84.21
30201	办公费	9.74		9.74
30207	邮电费	10.00		10.00
3021201	因公出国（境）费用	0.30		0.30
30214	租赁费	6.80		6.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.82		1.82
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	9.98		9.98
30239	其他交通费用	25.57		25.57
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出	21.99		21.99
31002	办公设备购置	21.99		21.99

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数						2022 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	
32.26	0.30	30.14	18.00	12.14	1.82	12.10	0.30	9.98	0.00	9.98	1.82

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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

（注：2022年财政部青岛监管局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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2022年财政部青岛监管局预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

第三部分

财政部青岛监管局 2022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，财政部青岛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、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。财政部青岛监管局2022年收支总预算1289.71万元。

二、收入预算情况说明

财政部青岛监管局2022年收入预算1289.71万元，其中：上年结转450.84万元，占35%；一般公共预算拨款收入838.87万元，占65%。

三、支出预算情况说明

财政部青岛监管局2022年支出预算1289.71万元，其中：基本支出1041.07万元，占80.72%；项目支出248.64万元，占19.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政部青岛监管局2022年财政拨款收支总预算838.87万元。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，无上年结转）；支出包括：一般公共服务支出584.59万元，占69.69%，社会保障和就业支出58.08万元，占6.92%，卫生健康支出38.27万元，占4.56%，住房保障支出157.93万元，占18.83%。

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，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，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。

财政部青岛监管局2022年一般公共预算当年拨款838.87万元，比2021年执行数增加163.89万元，主要是为切实维护财经秩序，加大财会监督力度，预算监管等项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出584.59万元，占69.69%，社会保障和就业支出58.08万元，占6.92%，卫生健康支出38.27万元，占4.56%，住房保障支出157.93万元，占18.83%。。

(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）2022年预算数为335.95万元，比2021年执行数减少23.32万元，下降6.49%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为30.31万元，比2021年执行数增加

13.62万元，增长81.61%。主要是财政评审工作任务增加，相应支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项） 2022年预算数为218.33万元，比2021年执行数增加123.28万元，增长129.70%。主要是为切实维护财经秩序，加大财会监督力度，预算监管等项目支出增加。

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） 2022年预算数为38.72万元，比2021年执行数增加1.69万元，增长4.56%。

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） 2022年预算数为19.36万元，比2021年执行数增加0.84万元，增长4.54%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算数为38.27万元，为2022年度新增职工基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为56.37万元，比2021年执行数增加3.51万元，增长6.64%。主要是住房公积金单位缴费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022年预算数为101.56万元，比2021年执行数增加6万元，增长6.28%。主要是购房补贴经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政部青岛监管局2022年一般公共预算基本支出590.23万元，其中：

人员经费484.03万元，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；

公用经费106.20万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、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

财政部青岛监管局2022年“三公”经费预算数为12.10万元，其中：因公出国（境）费0.3万元，公务用车购置及运行费9.98万元，公务接待费1.82万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少20.16万元，主要是2021年更新1辆一般公务用车18万元，去除更新车辆因素，同比压缩15.15%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022年财政部青岛监管局机关运行经费财政拨款预算106.20万元，比2021年预算减少0.27万元，降低0.03%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2022年财政部青岛监管局政府采购预算总额21.99万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，财政部青岛监管局共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2022年对财政部青岛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248.64万元，二级项目3个。

财政部青岛监管局在2022年度单位预算中反映财政预算监管专项经费和财会评审专项经费2个二级项目绩效目标表，见“第五部分 项目支出绩效目标表”。

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）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展干部培养锻炼等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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、日常维修费及一般设备购置费、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

项目支出绩效目标表

财政预算监管专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		财政预算监管专项经费			
主管部门及代码		财政部 119	实施单位	财政部青岛监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		158.93	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		158.93	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度总体目标	按照相关的文件精神及本局的工作职能,加强对中央预算单位的预算监管,调查研究属地经济发展形势和财政运行状况,并对属地中央预算单位决算编制情况进行评估、同步向财政部提出审核意见,为被监管单位服好务,使财政资金安全运行,提高资金使用效益。				
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%	4.00
			其他专项监督实际完成率	100%	4.00
			属地中央预算单位监督实际完成率	100%	4.00
			就地监管和政策研究实际完成率	100%	4.00
		质量指标	就地监管和政策研究质量达标率	100%	4.00
			中央对地方转移支付监管质量达标率	100%	5.00
			其他专项监督质量达标率	100%	4.00
			属地中央预算单位监督质量达标率	100%	5.00
		时效指标	中央对地方转移支付监管完成及时率	100%	4.00
			属地中央预算单位监督完成及时率	100%	4.00
			其他专项监督完成及时率	100%	4.00
			就地监管和政策研究完成及时率	100%	4.00
	效益指标	社会效益指标	提出合理化建议为财政部制定政策提供依据	效果较显著	25.00
		经济效益指标	提出政策建议确保资金支出合理	效果较显著	15.00

财会评审专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		财会评审专项经费			
主管部门及代码		财政部 119	实施单位	财政部青岛监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.40		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	59.40		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	多渠道收集企业经营情况和财务状况,建立动态分析机制,分析重点财务指标及其趋势变动情况,及时掌握对企业财务报表有重大影响的事项。对日常监督发现的有关情况、疑点线索等,结合实际分类处理,利用问询、约谈、调查、走访等核实情况;对轻微违规问题,采取责令改正、监管谈话、下达监管关注函、责令说明情况、责令定期报告等监管措施,及时整顿规范;对重大违法违规线索,报财政部备案后组织检查。				
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	每年集中培训次数	≥2次	15.00
			每年科学选择重点企业数量	≥75个	15.00
		质量指标	监管工作达标率	100%	10.00
		时效指标	监管工作完成及时率	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	维护良好财经秩序	得到提升	20.00
加强与其他监管部门的工作协同配合			效果较显著	20.00	