

财政部内蒙古监管局 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 财政部内蒙古监管局概况

第二部分 财政部内蒙古监管局 2024 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 财政部内蒙古监管局 2024 年度单位
预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

财政部内蒙古监管局概况

财政部内蒙古监管局是财政部派驻内蒙古自治区的二级预算单位，正司局级，无附属单位，根据财政部授权，主要开展以下工作：

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。

八、职能转变。

1. 进一步转变管理方式，实现由原来的以监督检查业务为主向日常管理和服务为主转变、以事后检查为主向事前事中管理为主转变，寓监督于管理中，推动中央重大财税政策的贯彻落实。

2. 深入推进简政放权，进一步减少微观管理事务和具体审批事项。对于确需保留的事项，充分发挥各地监管局贴近地方、便于熟悉情况的优势，就近就地办理相关审批审核事项，提升效率效能。

3. 充分发挥各地监管局的职能作用，建立健全相关制度，明确和强化责任落实，更加注重其工作成果的运用，作为完善财税政策、预算管理的重要支撑。

第二部分

财政部内蒙古监管局 2024

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	935.44	一、一般公共服务支出	1,048.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.90
四、事业收入		四、住房保障支出	92.07
其中：财政专户管理资金			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	55.00		
本年收入合计	990.44	本年支出合计	1,283.42
使用非财政拨款结余	243.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	49.98		
收 入 总 计	1,283.42	支 出 总 计	1,283.42

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					
1283.42	49.98	935.44								55.00	243.00

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	714.51	494.92	219.59			
20106	财政事务	714.51	494.92	219.59			
2010601	行政运行	494.92	494.92				
2010606	财政监察	219.59		219.59			
208	社会保障和就业支出	74.17	74.17				
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07				
210	卫生健康支出	54.69	54.69				
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69				
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69				
221	住房保障支出	92.07	92.07				
22102	住房改革支出	92.07	92.07				
2210201	住房公积金	63.72	63.72				
2210203	购房补贴	28.35	28.35				
	合 计	935.44	715.85	219.59			

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	935.44	一、本年支出	985.42
(一) 一般公共预算拨款	935.44	(一) 一般公共服务支出	750.28
(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	49.98	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	49.98	(六) 社会保障合计就业支出	74.17
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	68.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 住房保障支出	92.07
		二、结转下年	
收 入 总 计	985.42	支 出 总 计	985.42

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	751.31	751.31	714.51	494.92	219.59	714.51	-36.80	-4.90	-36.80	-4.90
20106	财政事务	751.31	751.31	714.51	494.92	219.59	714.51	-36.80	-4.90	-36.80	-4.90
2010601	行政运行	499.20	499.20	494.92	494.92		494.92	-4.28	-0.86	-4.28	-0.86
2010602	一般行政管理事务	31.62	31.62					-31.62	-100.00	-31.62	-100.00
2010603	机关服务										
2010604	预算改革业务										
2010605	财政国库业务										
2010606	财政监察	220.49	220.49	219.59		219.59	219.59	-0.90	-0.41	-0.90	-0.41
2010607	信息化建设										
2010650	事业运行										
2010699	其他财政事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
2020404	国际组织股金及基金										
20205	对外合作与交流										
2020599	其他对外合作与交流支出										
20299	其他外交支出										
2029999	其他外交支出										
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										
20508	进修及培训										
2050802	干部教育										
2050803	培训支出										
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060208	科技人才队伍建设										
20606	社会科学										
2060601	社会科学研究机构										
2060699	其他社会科学支出										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20701	文化和旅游										
2070111	文化创作与保护										
20702	文物										
2070205	博物馆										
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65	74.17	74.17		74.17	3.52	4.98	3.52	4.98
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65	74.17	74.17		74.17	3.52	4.98	3.52	4.98
2080501	行政单位离退休										
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	47.10	47.10		47.10	5.38	12.90	5.38	12.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	27.07	27.07		27.07	3.52	14.95	3.52	14.95
210	卫生健康支出	55.21	55.21	54.69	54.69		54.69	-0.52	-0.94	-0.52	-0.94
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21	54.69	54.69		54.69	-0.52	-0.94	-0.52	-0.94
2101101	行政单位医疗	55.21	55.21	54.69	54.69		54.69	-0.52	-0.94	-0.52	-0.94
221	住房保障支出	81.50	81.50	92.07	92.07		92.07	10.57	12.97	10.57	12.97
22102	住房改革支出	81.50	81.50	92.07	92.07		92.07	10.57	12.97	10.57	12.97
2210201	住房公积金	53.37	53.37	63.72	63.72		63.72	10.35	19.39	10.35	19.39
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	28.13	28.13	28.35	28.35		28.35	0.22	0.78	0.22	0.78
	合计	958.67	958.67	935.44	715.85	219.59	935.44	-23.23	-2.42	-23.23	-2.42

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
合 计		715.85	537.95	177.90
301	工资福利支出	537.95	537.95	
30101	基本工资	137.69	137.69	
30102	津贴补贴	207.68	207.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	
30109	职业年金缴费	27.07	27.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	54.69	
30113	住房公积金	63.72	63.72	
302	商品和服务支出	172.90		172.90
30201	办公费	24.17		24.17
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	5.50		5.50
30217	公务接待费	2.73		2.73
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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年财政部内蒙古监管局部门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 年财政部内蒙古监管局部门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

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	
17.73		15.00		15.00	2.73

第三部分

财政部内蒙古监管局 2024

年度单位预算情况说明

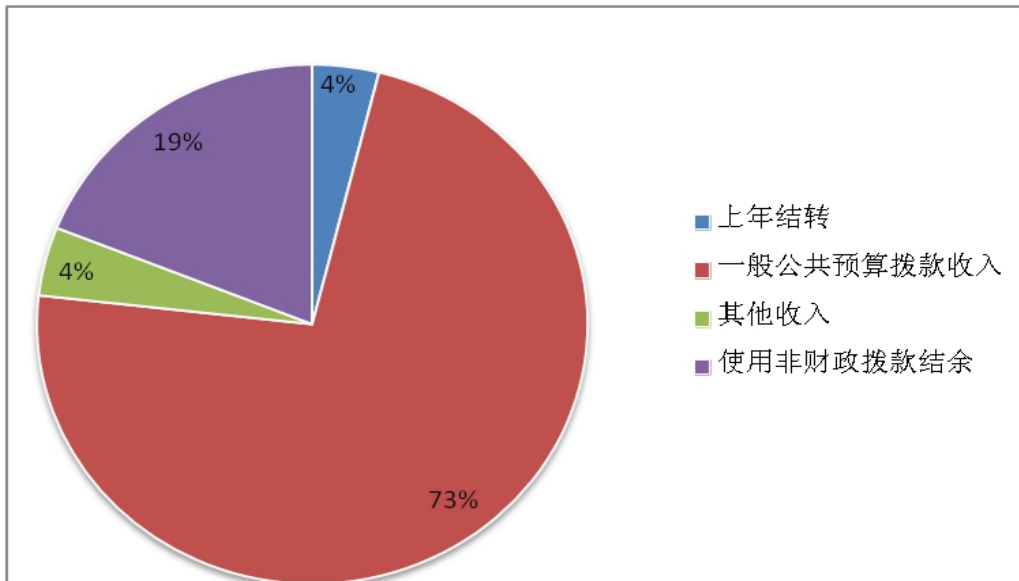
一、关于财政部内蒙古监管局 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，财政部内蒙古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、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余。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。财政部内蒙古监管局 2024 年收支总预算 1283.42 万元。

二、关于财政部内蒙古监管局 2024 年收入总表的说明

财政部内蒙古监管局 2024 年收入预算 1283.42 万元，其中：上年结转 49.98 万元，占 4%；一般公共预算拨款收入 935.44 万元，占 73%；其他收入 55 万元，占 4%；使用非财政拨款结余 243 万元，占 19%。

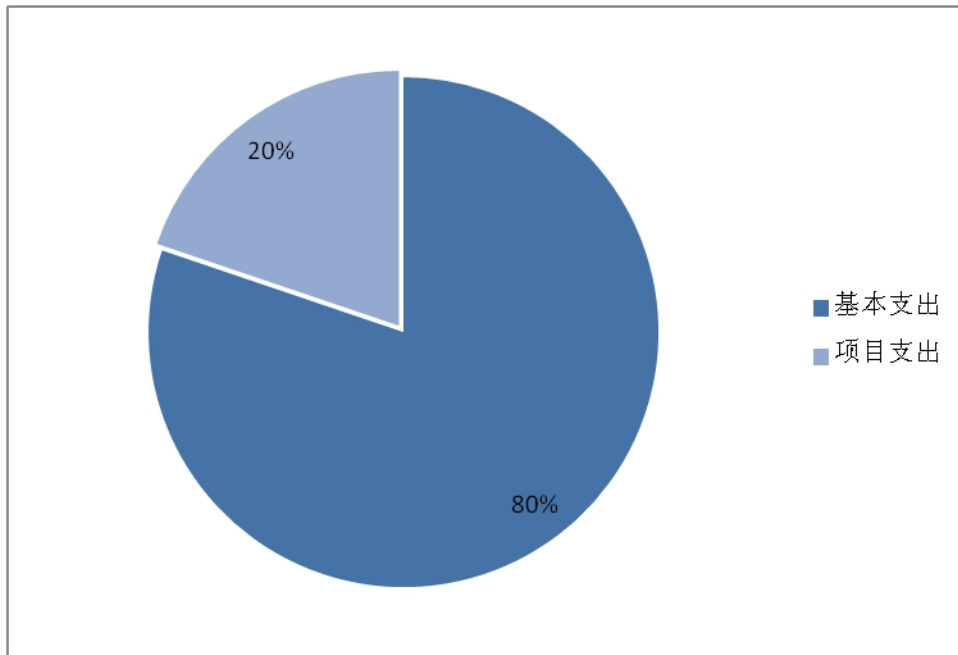
图 1：收入预算



三、关于财政部内蒙古监管局 2024 年支出总表的说明

财政部内蒙古监管局 2024 年支出预算 1283.42 万元,其中基本支出 1029.23 万元,占 76.27%;项目支出 254.19 万元,占 23.73%。

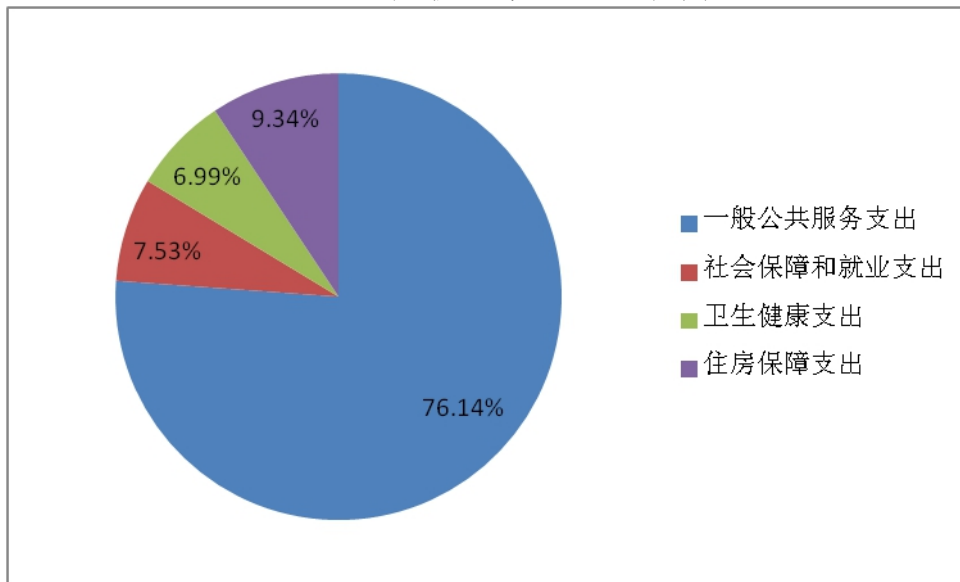
图 2: 支出预算



四、关于财政部内蒙古监管局 2024 年财政拨款收支总表的说明

财政部内蒙古监管局 2024 年财政拨款收支总预算 985.42 万元。收入全部为一般公共预算收入（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），一般公共预算当年拨款收入 985.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 750.28 万元、社会保障和就业支出 74.17 万元、卫生健康支出 68.9 万元、住房保障支出 92.07 万元。

图 3：财政拨款支出总预算

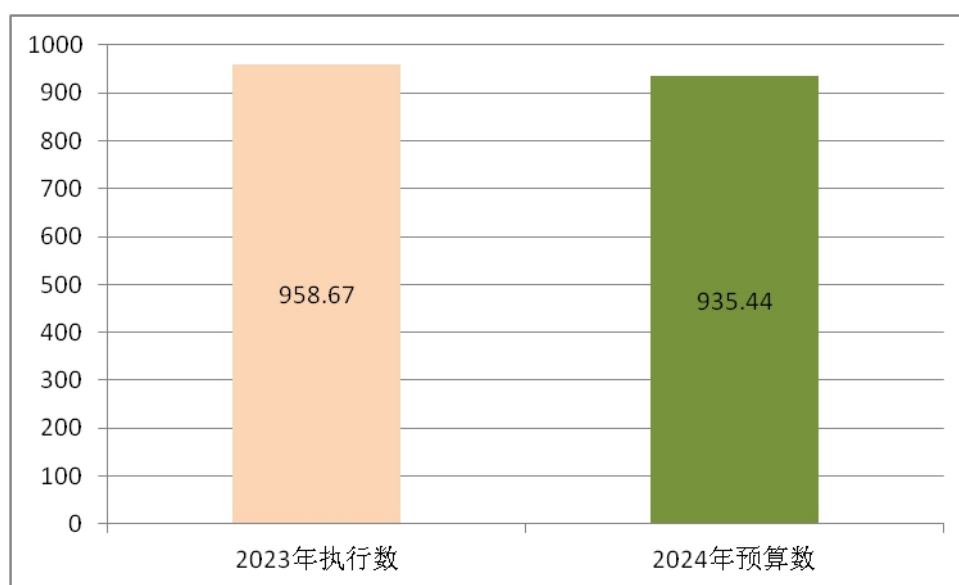


五、关于财政部内蒙古监管局 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部内蒙古监管局 2024 年公共预算当年拨款 935.44 万元，比 2023 年执行数减少 23.23 万元，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

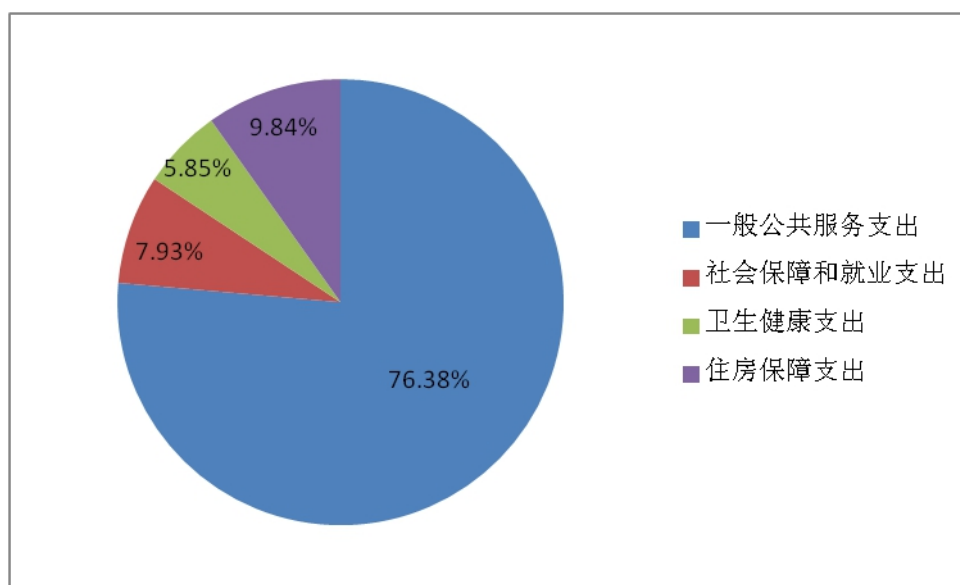
图 4：一般公共预算当年财政拨款变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 714.51 万元，占 76.38%；社会保障和就业支出 74.17 万元，占 7.93%；卫生健康支出 54.69 万元，占 5.85%；住房保障支出 92.07 万元，占 9.84%。

图 5：一般公共预算当年拨款支出预算



（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494.92万元，比2023年执行数减少4.28万元，下降0.86%。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0万元，与2023年执行数减少31.62万元，主要是相关支出科目调整，由“一般行政管理事务（项）”调整为“财政监察（项）”。

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219.59万元，比2023年执行数增加0.9万元，上升0.4%。主要是“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数47.1万元，与2023年执行数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数27.07万元，比2023年执行数增加3.52万元，主要是缴费基数增加。

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54.69万元，比2023年执行数

减少 0.52 万元，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

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 63.72 万元，与 2023 年执行数增加 10.35 万元，上升 19.39%，主要是缴费基数增加。

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 28.35 万元，比 2023 年执行数增加 0.22 万元，上升 0.78%。

六、关于财政部内蒙古监管局 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

财政部内蒙古监管局 2024 年一般公共预算基本支出 715.85 万元，其中：

人员经费 537.95 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、住房公积金；

公用经费 177.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、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、办公设备购置支出。

七、关于财政部内蒙古监管局 2024 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

财政部内蒙古监管局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.73 万元，其中：公务用车运行费 15 万元、公务接待费 2.73 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

财政部内蒙古监管局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 177.9 万元，与 2023 年预算基本持平。

（二）政府采购情况。

财政部内蒙古监管局 2024 年政府采购预算总额 11.8 万元，其中：政府采购货物预算 11.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，财政部内蒙古监管局共有一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年项目绩效目标实现全覆盖，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。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、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(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(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指开展干部挂职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。

（六）一般公共服务(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(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。

（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缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

（十）住房保障（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。

（十一）住房保障（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。财政部内蒙古监管局按照《内蒙古自治区人民政府关于印发内蒙古自治区直属机关事业单位住房补贴暂行办法的通知》（内政发〔2000〕9号）等政策规定和标准执行。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“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）及燃料费、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。

（十六）机关运行经费：为保障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	财政部内蒙古监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		250.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		219.59		
	上年结转		20.41		
	其他资金		10.00		
年度总体目标	根据工作计划完成各项任务				
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	培养挂职锻炼干部人数	>20人	2
			专项检查工作实际完成率	100%	3
			中央对地方转移支付监管实际完成率	100%	2
			属地中央预算单位监督实际完成率	100%	2
			完成信息材料撰写数量	>270篇	2
			其他专项监督实际完成率	100%	3
		质量指标	属地中央预算单位监督监管达标率	≥95%	4
			其他专项监督实际达标率	≥95%	4
			中央对地方转移支付监管达标率	≥95%	4
			专项检查工作达标率	≥95%	4
		时效指标	专项检查工作完成及时率	>98%	5
			中央对地方转移支付监管完成及时率	>98%	5
	属地中央预算单位监督监管完成及时率		≥98%	5	
	其他专项监督完成及时率		≥98%	5	
效益指标	经济效益指标	提升锻炼干部综合素质及能力	≥0有效提升	20	
	社会效益指标	预算监管综合水平	>0不断提升	20	