

财政部大连监管局

2024 年度单位预算

目 录

第一部分 财政部大连监管局概况	2
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	13
七、政府性基金预算支出表.....	15
八、国有资本经营预算支出表.....	16
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
一、收入支出预算总体情况说明.....	19
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	27
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	35

第一部分

财政部大连监管局概况

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

从预算单位构成看，财政部大连监管局为财政部下属二级预算单位，无下属预算单位，仅含本级预算。

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	821.83	一、一般公共服务支出	768.87
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	120.00	六、社会保障和就业支出	80.26
		七、卫生健康支出	36.36
		八、住房保障支出	101.90
本年收入合计	941.83	本年支出合计	987.39
使用非财政拨款结余	15.32	结转下年	229.38
上年结转	259.62		
收 入 总 计	1216.77	支 出 总 计	1216.77

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					
1,216.77	259.62	821.83								120.00	15.32

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	768.87	461.18	307.69			
20106	财政事务	768.87	461.18	307.69			
2010601	行政运行	461.18	461.18				
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察	307.69		307.69			
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						

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
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						
20706	新闻出版电影						
2070605	出版发行						
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26				
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84				
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	38.52	38.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	36.36	36.36				
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36				
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	101.90	101.90				
22102	住房改革支出	101.90	101.90				
2210201	住房公积金	59.30	59.30				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	42.60	42.60				
合 计		987.39	679.70	307.69			

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	821.83	一、本年支出	821.83
（一）一般公共预算拨款	821.83	（一）一般公共服务支出	618.63
（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）社会保障和就业支出	64.94
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	36.36
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	101.90
		二、结转下年	
收 入 总 计	821.83	支 出 总 计	821.83

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	626.92	626.92	618.63	310.94	307.69	618.63	-8.29	-1.32	-8.29	-1.32
20106	财政事务	626.92	626.92	618.63	310.94	307.69	618.63	-8.29	-1.32	-8.29	-1.32
2010601	行政运行	317.20	317.20	310.94	310.94		310.94	-6.26	-1.97	-6.26	-1.97
2010602	一般行政管理事务	43.72	43.72					-43.72	-100.00	-43.72	-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	266.00	266.00	307.69		307.69	307.69	41.69	15.67	41.69	15.67
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										

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					
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	65.28	65.28	64.94	64.94		64.94	-0.34	-0.52	-0.34	-0.52
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	64.94	64.94		64.94	-0.34	-0.52	-0.34	-0.52
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	4.29	4.29		4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40.66	40.66	38.52	38.52		38.52	-2.14	-5.26	-2.14	-5.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	22.13	22.13		22.13	1.80	8.85	1.80	8.85
210	卫生健康支出	36.36	36.36	36.36	36.36		36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	36.36	36.36		36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	36.36	36.36		36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.96	55.96	101.90	101.90		101.90	45.94	82.09	45.94	82.09
22102	住房改革支出	55.96	55.96	101.90	101.90		101.90	45.94	82.09	45.94	82.09
2210201	住房公积金	34.46	34.46	59.30	59.30		59.30	24.84	72.08	24.84	72.08
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	21.50	21.50	42.60	42.60		42.60	21.10	98.14	21.10	98.14
合计		784.52	784.52	821.83	514.14	307.69	821.83	37.31	4.76	37.31	4.76

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	402.75	402.75	
30101	基本工资	82.62	82.62	
30102	津贴补贴	155.82	155.82	
30103	奖金	8.00	8.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52	
30109	职业年金缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
30113	住房公积金	59.30	59.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	107.10		107.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.36		6.36
30209	物业管理费	26.40		26.40
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.36		17.36
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费			
30216	培训费			

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
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.30		7.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.18		21.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30301	离休费			
30302	退休费	4.29	4.29	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	助学金			
30308	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		514.14	407.04	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 年财政部大连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	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 年财政部大连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。

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	
6.00		6.00		6.00	

第三部分

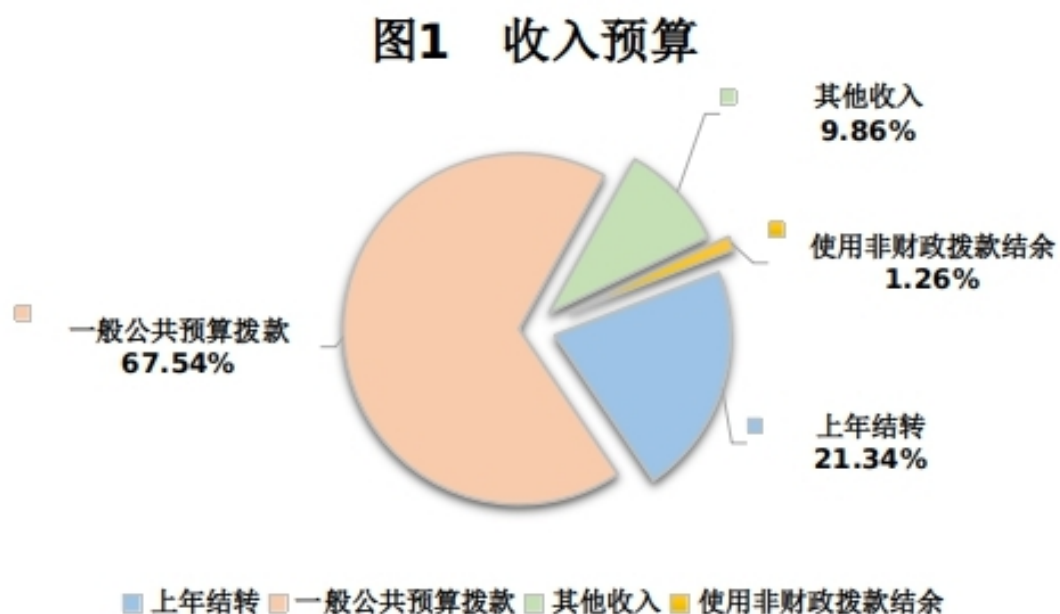
2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部大连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、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。2024 年度收支总预算 1,216.77 万元。

二、收入预算情况说明

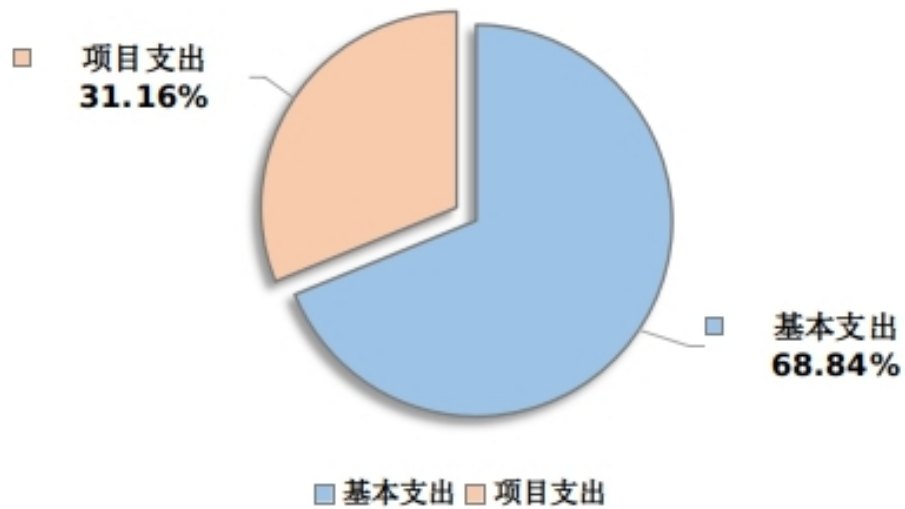
2024 年度收入预算 1,216.77 万元，其中：上年结转 259.62 万元，占 21.34%；一般公共预算拨款收入 821.83 万元，占 67.54%；其他收入 120 万元，占 9.86%；使用非财政拨款结余 15.32 万元，占 1.26%。



三、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 987.39 万元，其中：基本支出 679.7 万元，占 68.84%；项目支出 307.69 万元，占 31.16%。

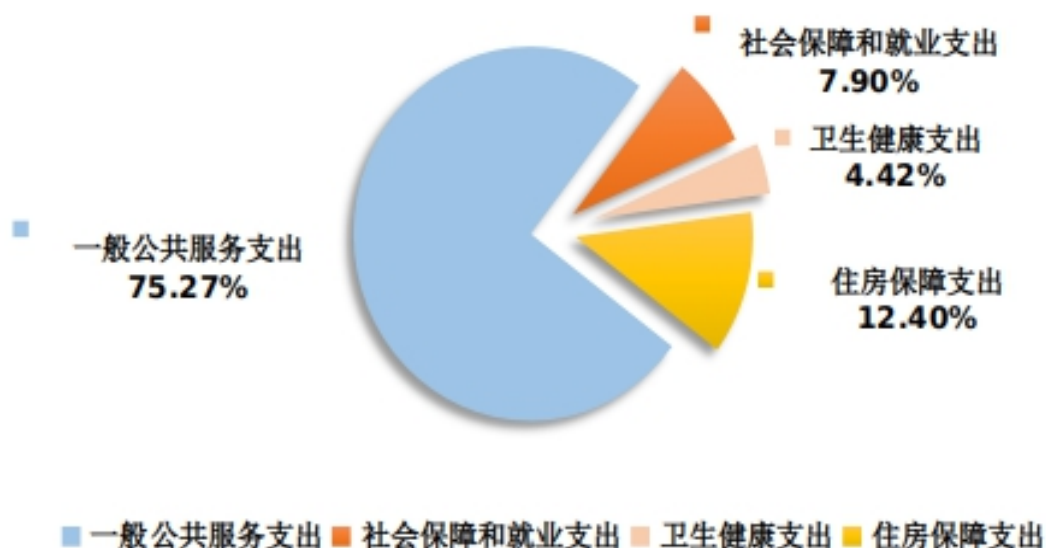
图2 支出预算



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 821.83 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 821.83 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 618.63 万元、社会保障和就业支出 64.94 万元、卫生健康支出 36.36 万元、住房保障支出 101.9 万元。

图3 财政拨款支出总预算



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。

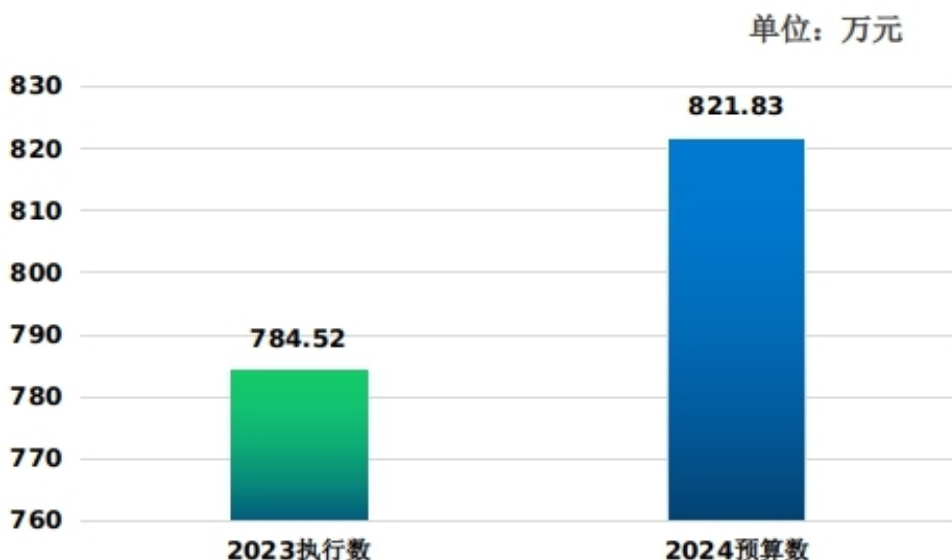
按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为：2010602 一般行政管理事务，2024年预算数未安排此预算，比2023年执行数减少43.72万元，主要原因是：2024年不再安排一般行政管理事务支出，整合资金，保证日常监管监察任务安排，增加财政监察支出。

按照支出功能分类，行政运行、财政监察方面的支出规模较大，主要是：2010601 行政运行，2024年预算数为310.94万元，占单位支出总额的31.49%，主要用于行政日常运行等方面；2010606 财政监察，2024年预算数为307.69万元，占单位支出总额的31.16%，主要用于财政监管专项任务等方面。

（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821.83万元，比2023年度执行数增加37.31万元，增长4.76%，主要是单位公积金、购房补贴经费增加，相应增加支出。

图4 一般公共预算当年拨款规模变化情况



(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 821.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 618.83 万元，占 75.27%；社会保障和就业支出 64.94 万元，占 7.9%；卫生健康支出 36.36 万元，占 4.42%；住房保障支出 101.9 万元，占 12.4%。

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310.94万元，比2023年执行数减少6.26万元，下降1.97%，与2023年执行数基本持平。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）财政监察（项）2024年预算数为307.69万元，比2023年执行数增加41.69万元，增长15.67%。主要是相关支出科目调整，由“一般行政管理事务（项）”科目调整转列本科目。

3. 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4.29万元，与2023年执行数持平。

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38.52万元，比2023年执行数减少2.14万元，下降5.26%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

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22.13万元，比2023年执行数增加1.8万元，增长8.85%。主要是机关事业单位职业年金缴费经费增加。

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36.36万元，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59.3万元，比2023年执行数增加24.84万元，增长72.08%。主要是以前年度结转资金基本消化完毕，2024年经费支出通过当年财政拨款安排。

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42.6万元，比2023年执行数增加21.1万元，增长98.14%。主要是以前年度结转资金基本消化完毕，2024年经费支出通过当年财政拨款安排。

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 514.14 万元，其中：

人员经费 407.04 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、其他工资福利退休费；

公用经费 107.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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。

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6万元。全部为公务用车购置及运行费，其中公务用车运行费6万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，无公务用车购置费预算；无因公出国（境）费、公务接待费预算。2024年“三公”经费预算比2023年预算减少19.8万元，主要原因为2024年无公车购置计划，经费缩减。

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%,与 2023 年基本持平。

(二) 政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 11.7 万元,其中:政府采购货物预算 11.7 万元,主要为办公设备采购,无政府采购工程、政府采购服务预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日,财政部大连监管局共有车辆 2 辆,其中,机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。2024 年未安排用一般公共预算购置车辆。

(四) 预算绩效管理情况说明。

2024 年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 307.69 万元,全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果,合并部分项目,优化财政预算监管专项经费 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

财政部大连监管局在 2024 年度单位预算中反映财政监管业务专项经费 1 个绩效目标表,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、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

四、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。

五、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（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、国有金融资本运营评价中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、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。

七、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。

八、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）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。

十八、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				
主管单位及代码	[119]财政部	实施单位	财政部大连监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	307.69			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	307.69			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据三定方案职能, 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, 做好中央驻连预算单位的预算编制、执行监控和决算管理, 中央对大连地方转移支付资金监管, 中央预算收入执行和国库业务监督, 大连地方债务监督, 国家重大财税政策在连落实情况监督, 中央在连重大项目预算执行和财务管理, 加强对财税体制和预算管理制度改革或其他涉及民生的重大热点问题的调查研究, 服务两会代表委员及财政部交办的其他工作等, 旨在督促中央转移支付资金项目加快实施和运转, 确保转移支付资金支出合理有效、提高其使用效益, 促使中央预算单位预算编制不断科学化、规范化等, 为财政部加强制定相关政策提供参考依据。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	属地中央预算单位监管覆盖率	$\geq 80\%$	10
			属地审核事项完成率	$\geq 90\%$	10
			干部交流用房租房数量	> 1 套	10
			重点企业及会计师事务所监管覆盖率	$\geq 80\%$	10
		质量指标	工作成果被上级单位和地方政府批示或采用次数	≥ 10 次	10
	效益指标	社会效益指标	推动中央重大财税政策在地方落实	效果显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	交流干部满意度	$> 90\%$	10	