

财政部贵州监管局
2026 年度单位预算

目 录

第一部分 财政部贵州监管局概况

一、单位主要职责

二、机构设置

第二部分 财政部贵州监管局 2026 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 财政部贵州监管局 2026 年单位预算说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 财政部贵州监管局概况

财政部贵州监管局概况

一、单位主要职责

（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

本预算编制主体为财政部贵州监管局，内设机构为办公室（机关党委）、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处。无下属单位。

第二部分

2026 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	1,062.82	一、一般公共服务支出	1,457.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	171.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65.01
四、事业收入		四、住房保障支出	147.71
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	400.00		
本年收入合计	1,462.82	本年支出合计	1,842.03
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	896.95
上年结转	1,276.16		
收 入 总 计	2,738.98	支 出 总 计	2,738.98

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					
2,738.98	1,276.16	1062.82								400.00	

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	1,457.42	857.42	600.00			
20106	财政事务	1,457.42	857.42	600.00			
2010601	行政运行	857.42	857.42				
2010606	财政监察	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	171.89	171.89				
20805	行政事业单位养老支出	171.89	171.89				
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53				
210	卫生健康支出	65.01	65.01				
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01				
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01				
221	住房保障支出	147.71	147.71				
22102	住房改革支出	147.71	147.71				
2210201	住房公积金	63.71	63.71				
2210203	购房补贴	84.00	84.00				
	合 计	1,842.03	1,242.03	600.00			

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	1,062.82	一、本年支出	1,088.21
（一）一般公共预算拨款	1,062.82	（一）一般公共服务支出	797.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	77.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	65.01
		（四）住房保障支出	147.71
二、上年结转	25.39		
（一）一般公共预算拨款	25.39		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,088.21	支 出 总 计	1,088.21

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数（扣 除中央预算内投 资）	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中 央预算 内投资 后执行 数	年初预算数			扣除中 央预算 内投资 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	684.73	684.73	784.14	484.14	300.00	784.14	99.41	14.52	99.41	14.52
20106	财政事务	684.73	684.73	784.14	484.14	300.00	784.14	99.41	14.52	99.41	14.52
2010601	行政运行	471.18	471.18	484.14	484.14		484.14	12.96	2.75	12.96	2.75
2010606	财政监察	213.55	213.55	300.00		300.00	300.00	86.45	40.48	86.45	40.48
208	社会保障和就业支出	63.06	63.06	77.89	77.89		77.89	14.83	23.51	14.83	23.51
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	77.89	77.89		77.89	14.83	23.51	14.83	23.51
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	13.20	13.20		13.2	12.51	1813.04	12.51	1813.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	41.16	41.16		41.16	2.87	7.50	2.87	7.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	23.53	23.53		23.53	-0.55	-2.30	-0.55	-2.30
210	卫生健康支出	39.65	39.65	53.08	53.08		53.08	13.43	33.86	13.43	33.86
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	53.08	53.08		53.08	13.43	33.86	13.43	33.86
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	53.08	53.08		53.08	13.43	33.86	13.43	33.86
221	住房保障支出	138.24	138.24	147.71	147.71		147.71	9.47	6.85	9.47	6.85
22102	住房改革支出	138.24	138.24	147.71	147.71		147.71	9.47	6.85	9.47	6.85
2210201	住房公积金	59.74	59.74	63.71	63.71		63.71	3.97	6.65	3.97	6.65
2210203	购房补贴	78.50	78.50	84.00	84.00		84.00	5.50	7.00	5.50	7.00
合 计		925.69	925.69	1,062.82	762.82	300.00	1062.82	137.13	14.81	137.13	14.81

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		2026 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	539.44	539.44	
30101	基本工资	186.10	186.10	
30102	津贴补贴	141.70	141.70	
30103	奖金	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
30109	职业年金缴费	23.53	23.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	53.08	
30113	住房公积金	63.71	63.71	
30199	其他工资福利支出	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	150.03		150.03
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	36.43		36.43
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	0.56		0.56
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.86		0.86
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	38.00		38.00
30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65
303	对个人和家庭的补助	44.55	44.55	
30302	退休费	44.55	44.55	
310	资本性支出	28.80		28.80
31002	办公设备购置	1.70		1.70
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	2.10		2.10
	合 计	762.82	583.99	178.83

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年财政部贵州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	2026 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年财政部贵州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

2026 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	
31.17	0.56	29.75	25.00	4.75	0.86

第三部分

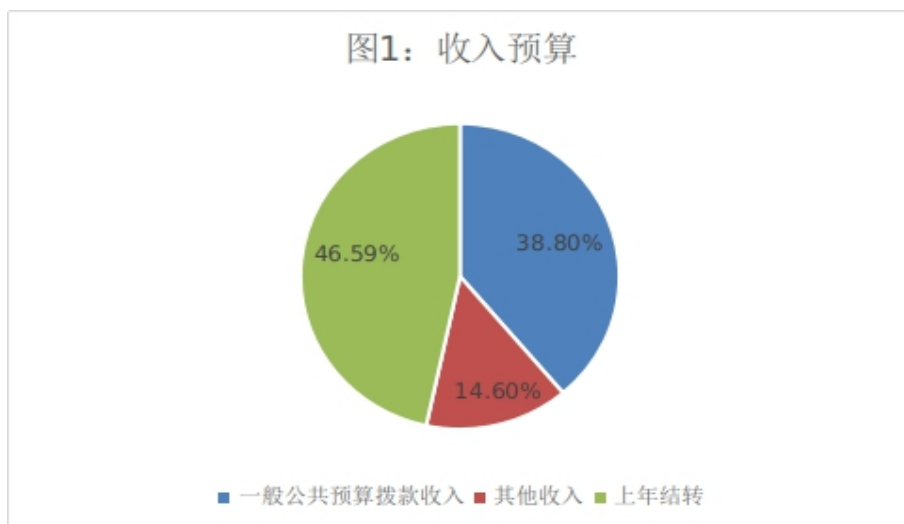
2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我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、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、结转下年。2026 年度收支总预算 2738.98 万元。

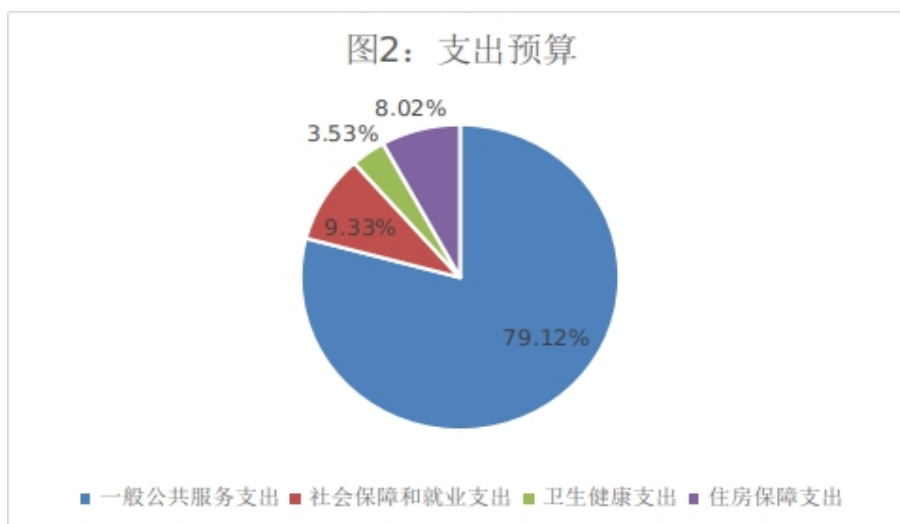
二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2738.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1062.82 万元，占 38.80%；其他收入 400 万元，占 14.60%；上年结转 1276.16 万元，占 46.59%。



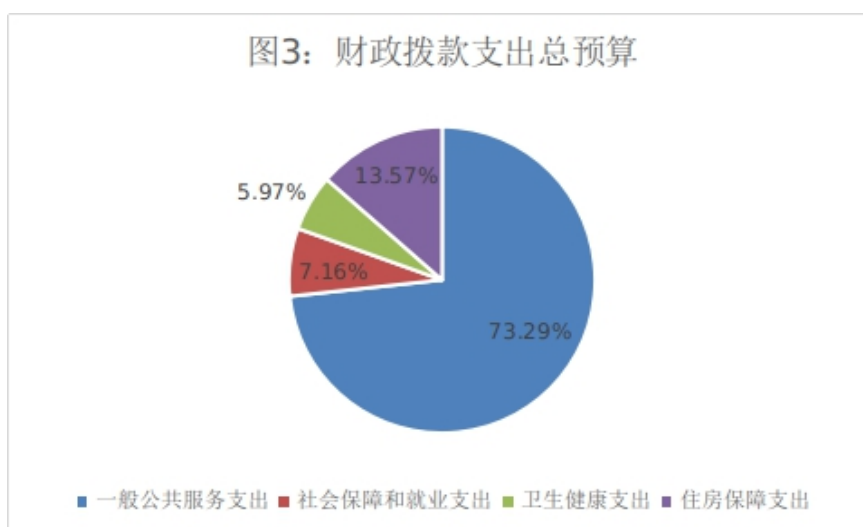
三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1842.03 万元，其中：一般公共服务支出 1457.42 万元，占 79.12%；社会保障和就业支出 171.89 万元，占 9.33%；卫生健康支出 65.01 万元，占 3.53%；住房保障支出 147.71 万元，占 8.02%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支预算1088.21万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年收入1062.82万元、上年结转25.39万元；支出包括：一般公共服务支出797.60万元，占73.29%；社会保障和就业支出77.89万元，占7.16%；卫生健康支出65.01万元，占5.97%；住房保障支出147.71万元，占13.57%。



五、一般公共预算支出情况说明

我局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出。同时坚持有保有压，合理保障财政监察、机构运转等支出需求，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。

2026年一般公共预算拨款1062.82万元，比2025年执行数增加137.13万元，上升14.81%。主要是预计2026年财政监察项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年一般公共预算拨款1062.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出784.14万元，占73.78%；社会保障和就业支出77.89万元，占7.33%；卫生健康支出53.08万元，占4.99%；住房保障支出147.71万元，占13.90%。

（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) 2026年预算数为484.14万元，比2025年执行数增加12.96万元，上升2.75%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项) 2026年预算数为300万元，比2025年执行数增加86.45万元，上升40.48%。主要是预计2026年财政监察项目支出增加。

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) 2026年预算数为13.2万元，

比 2025 年执行数增加 12.51 万元，上升 1813.04%。主要是 2026 年增加了离退休人员公用经费。

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）2026 年预算数为 41.16 万元，比 2025 年执行数增加 2.87 万元，上升 7.5%。

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）2026 年预算数为 23.53 万元，比 2025 年执行数减少 0.55 万元，下降 2.3%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 53.08 万元，比 2025 年执行数增加 13.43 万元，上升 33.86%。主要是 2026 年职工医疗补助经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 63.71 万元，比 2025 年执行数增加 3.97 万元，上升 6.65%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数为 84 万元，比 2025 年执行数增加 5.5 万元，上升 7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 762.82 万元，其中：

人员经费 583.99 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、退休费等；

公用经费 178.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算数为 31.17 万元，其中：因公出国（境）费 0.56 万元、公务用车购置费 25 万元、公务用车运行费 4.75 万元、公务接待费 0.86 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2026 年政府采购预算 77.2 万元，全部为采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，全局共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明。

2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 600 万元，一级项目 1 个。其中：一般公共预算拨款 300 万元。一级项目绩效目标表，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“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）**：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指本单位开展干部培养锻炼等方面的经费支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：指本单位开展预算监管等方面的经费支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指本单位退休人员统筹外退休费。

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（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基本医疗保险缴费经费。

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。缴存基数为职工本人上年工资。机关单位缴交基数包括基本工资、规范的津贴补贴、保留的改革性补贴、移动话费、年终一次性奖金、其他国家和省规定的津贴补贴等。

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加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，及贵州省委办公厅《关于规范机关事业单位收入分配的实施意见》（黔党办发〔2014〕51号）住房货币化改革补贴资金。

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：纳入中央财政预算决算管理的“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。

十七、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、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

(2026 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	财政部贵州监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	300.00		
		上年结转	-		
		其他资金	300.00		
年度总体目标	贯彻落实党的二十届四中全会和中央经济工作会议部署,按照“加强、聚焦、优化”工作方针,充分发挥“派、驻”优势,聚焦党中央重大决策部署落地,紧密围绕财政中心工作,全面履行财会监督主责,着力开拓进取,加大对地方政府债务、地方财政经济运行、中央转移支付资金、部门预算管理监管力度,强化预算约束和绩效管理。持续深化财税监督检查、会计评估监督检查、财政金融监管不断取得新进展,严肃财经纪律,促进更加积极的财政政策提质增效、更可持续。				
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	调研/课题完成数量	≥10 篇	15
			专项业务工作完成率	≥95%	15
		质量指标	培训合格率	≥95%	10
		时效指标	专项监管工作完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力水平	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10