

财政部四川监管局
2026 年度单位预算

目 录

第一部分 财政部四川监管局概况	3
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	11
五、一般公共预算支出表.....	12
六、一般公共预算基本支出表.....	14
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 2026 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.....	31
第五部分 附件.....	35

第一部分 财政部四川监管局概况

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

财政部四川监管局为财政部的二级预算单位，无下级预算单位，内设 6 处 1 室，分别为办公室、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处、西藏监管处。

第二部分

2026 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	1,737.76	一、一般公共服务支出	2,162.98
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	839.00	六、社会保障和就业支出	298.35
		七、卫生健康支出	88.37
		八、住房保障支出	205.98
本年收入合计	2,576.76	本年支出合计	2,755.68
使用非财政拨款结余	91.00	结转下年	
上年结转	87.92		
收 入 总 计	2,755.68	支 出 总 计	2,755.68

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					
2,755.68	87.92	1,737.76								839.00	91.00

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	2,162.98	1,529.31	633.67			
20106	财政事务	2,162.98	1,529.31	633.67			
2010601	行政运行	1,529.31	1,529.31				
2010602	一般行政管理事务	98.14		98.14			
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察	535.53		535.53			
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	298.35	298.35				
20805	行政事业单位养老支出	298.35	298.35				
2080501	行政单位离退休	137.50	137.50				
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	107.43	107.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42				
210	卫生健康支出	88.37	88.37				
21011	行政事业单位医疗	88.37	88.37				
2101101	行政单位医疗	88.37	88.37				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	205.98	205.98				
22102	住房改革支出	205.98	205.98				
2210201	住房公积金	106.02	106.02				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	99.96	99.96				
合计		2,755.68	2,122.01	633.67			

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	1,737.76	一、本年支出	1,825.68
(一) 一般公共预算拨款	1,737.76	(一) 一般公共服务支出	1,465.49
(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	87.92	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	87.92	(六) 社会保障和就业支出	132.26
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	62.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 住房保障支出	164.94
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,825.68	支 出 总 计	1,825.68

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	1,283.64	1,283.64	1,404.38	876.69	527.69	1,404.38	120.74	9.41	120.74	9.41
20106	财政事务	1,283.64	1,283.64	1,404.38	876.69	527.69	1,404.38	120.74	9.41	120.74	9.41
2010601	行政运行	871.49	871.49	876.69	876.69		876.69	5.20	0.06	5.20	0.06
2010602	一般行政管理事务	47.00	47.00	48.14		48.14	48.14	1.14	2.43	1.14	2.43
2010603	机关服务		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2010604	预算改革业务		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2010605	财政国库业务		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2010606	财政监察	365.15	365.15	479.55		479.55	479.55	114.40	31.33	114.40	31.33
2010607	信息化建设		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2010650	事业运行		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2010699	其他财政事务支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20111	纪检监察事务		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2011105	派驻派出机构		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
202	外交支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20204	国际组织		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2020401	国际组织会费		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2020402	国际组织捐赠		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2020404	国际组织股金及基金		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20205	对外合作与交流		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2020599	其他对外合作与交流支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20299	其他外交支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2029999	其他外交支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
205	教育支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20502	普通教育		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2050205	高等教育		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20508	进修及培训		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2050802	干部教育		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2050803	培训支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	

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		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20602	基础研究		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2060208	科技人才队伍建设		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20606	社会科学		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2060601	社会科学研究机构		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2060699	其他社会科学支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20701	文化和旅游		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2070111	文化创作与保护		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
20702	文物		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2070205	博物馆		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2060601	社会科学研究机构		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
2060699	其他社会科学支出		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	107.57	107.57	120.29	120.29		120.29	12.72	11.82	12.72	11.82
20805	行政事业单位养老支出	107.57	107.57	120.29	120.29		120.29	12.72	11.82	12.72	11.82
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00			0.00	0.00			
2080503	离退休人员管理机构		0.00	0.00			0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	73.15	73.15	76.54	76.54		76.54	3.39	4.63	3.39	4.63
2080506	机关事业单位职业年金缴	34.42	34.42	43.75	43.75		43.75	9.33	27.11	9.33	27.11
210	卫生健康支出	60.18	60.18	48.15	48.15		48.15	-12.03	-19.99	-12.03	-19.99
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18	48.15	48.15		48.15	-12.03	-19.99	-12.03	-19.99
2101101	行政单位医疗	60.18	60.18	48.15	48.15		48.15	-12.03	-19.99	-12.03	-19.99
221	住房保障支出	159.28	159.28	164.94	164.94		164.94	5.66	3.55	5.66	3.55
22102	住房改革支出	159.28	159.28	164.94	164.94		164.94	5.66	3.55	5.66	3.55
2210201	住房公积金	100.27	100.27	106.02	106.02		106.02	5.75	5.73	5.75	5.73
2210203	购房补贴	59.01	59.01	58.92	58.92		58.92	-0.09	-0.15	-0.09	-0.15
合计		1,610.67	1,610.67	1,737.76	1,210.07	527.69	1,737.76	127.09	7.89	127.09	7.89

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		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	912.91	912.91	
30101	基本工资	289.19	289.19	
30102	津贴补贴	347.38	347.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	76.54	
30109	职业年金缴费	43.75	43.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
30113	住房公积金	106.02	106.02	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	291.16		291.16
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.91		1.91
30217	公务接待费	0.95		0.95
30227	委托业务费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	6.00	6.00	
	合 计	1210.07	918.91	291.16

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 年财政部四川监管局本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		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年财政部四川监管局本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	
28.45		27.50	18.00	9.50	0.95

第三部分

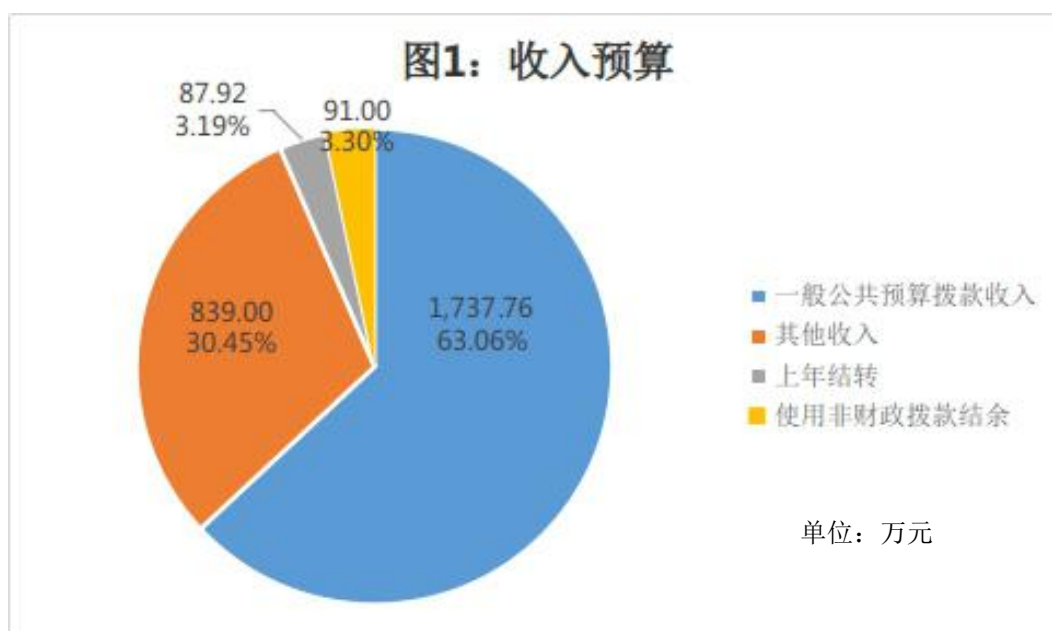
2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部四川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。2026 年度收支总预算 2,755.68 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 2,755.68 万元，其中：上年结转 87.92 万元，占 3.19%；一般公共预算拨款收入 1,737.76 万元，占 63.06%；其他收入 839.00 万元，占 30.45%；使用非财政拨款结余 91 万元，占 3.30%。



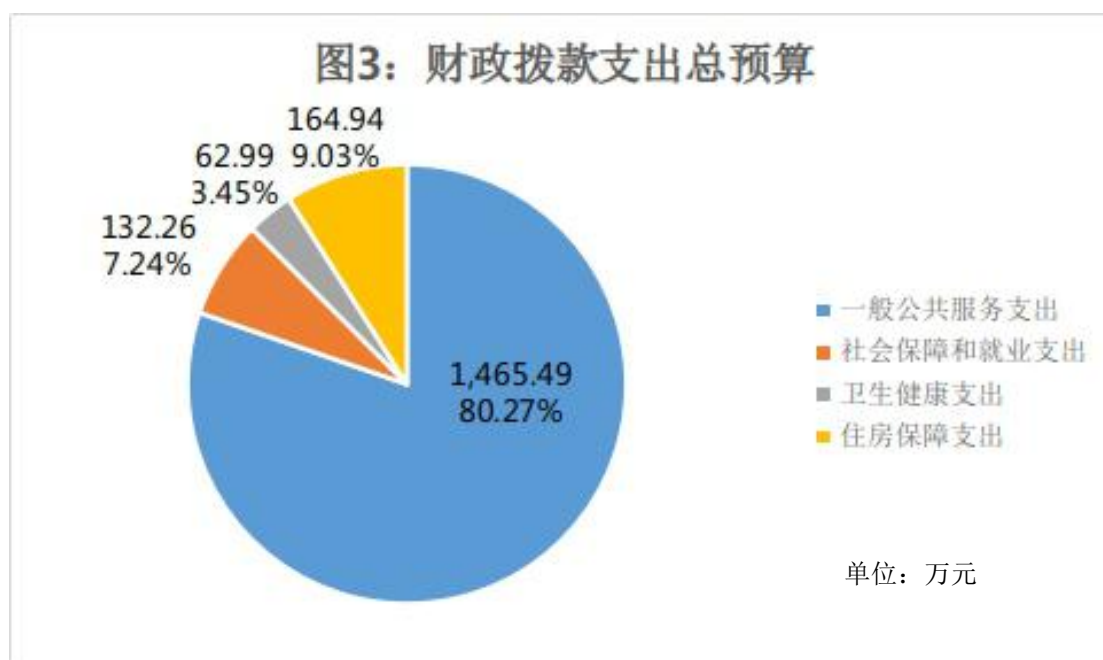
三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 2,755.68 万元，其中：基本支出 2,122.01 万元，占 77.00%；项目支出 633.67 万元，占 23.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 1,825.68 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 1,737.76 万元、上年结转 87.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,465.49 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出 132.26 万元，占 7.24%；卫生健康支出 62.99 万元，占 3.45%；住房保障支出 164.94 万元，占 9.03%。



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，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的项级支出科目为：2101101 行政单位医疗，2026年预算数为48.15万元，比2025年执行数减少12.03万元，下降19.99%，主要原因是：落实上级部门关于公务员医疗补助经费的预算调整政策。2026年预算数比2025年执行数增加较为明显的项级支出科目为：2010606 财政监察，2026年预算数为479.55万元，比2025年执行数增加114.40万元，增长31.33%，主要原因是：根据2026年实际工作安排，增加财政监察项目相关经费，用于对川藏两地地方政府债务监控、对中央重大财税政策和专项转移支付在属地执行情况的绩效评价；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2026年预算数为43.75万元，比2025年执行数增加9.33万元，增长27.11%，主要原因是：按照社保缴费基数核定政策，根据在职人员工资及实有人员变动情况，对本年度职业年金缴费基数进行重新核定。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

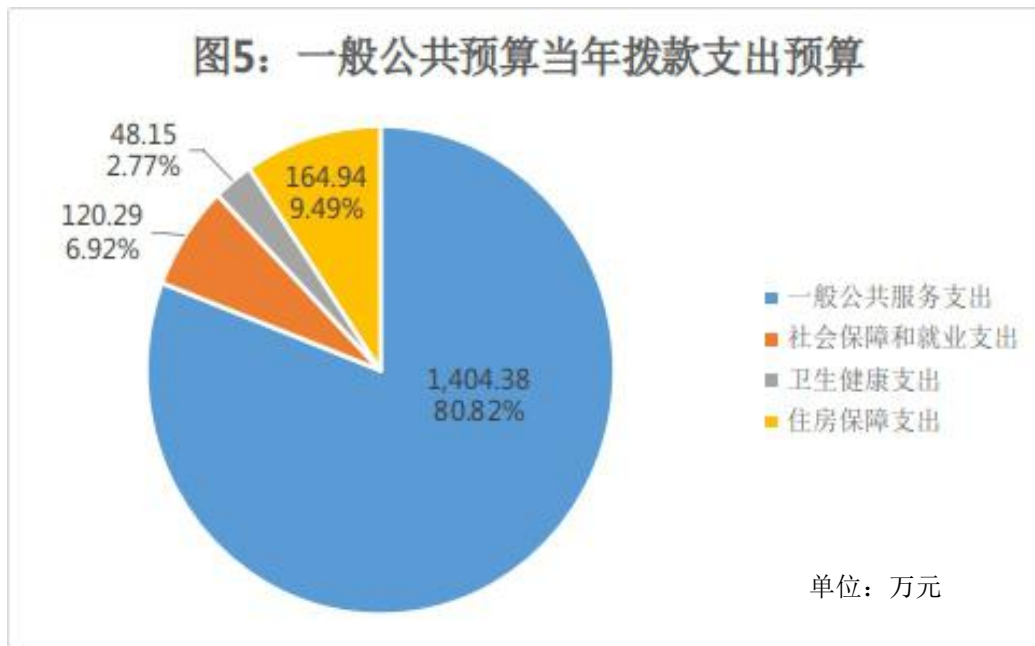
2026年度一般公共预算当年拨款1,737.76万元，比2025年度执行数增加127.09万元，增长7.89%，主要原因：一是根据2026年实际工作安排，增加财政监察项目相关经

费，用于对川藏两地地方政府债务监控、对中央重大财税政策和专项转移支付在属地执行情况的绩效评价；二是按照社保缴费基数核定政策，根据在职人员工资及实有人员变动情况，对本年度职业年金缴费基数进行重新核定。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年度一般公共预算当年拨款1,737.76万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,404.38万元，占80.82%；社会保障和就业支出120.29万元，占6.92%；卫生健康支出48.15万元，占2.77%；住房保障支出164.94万元，占9.49%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2026年预算数为876.69万元，比2025年执行数增加5.20万元，增长0.06%。

2. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2026年预算数为48.14万元，比2025年执行数增加1.14万元，增长2.43%。

3. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)财政监察(项) 2026年预算数为479.55万元，比2025年执行数增加114.40万元，增长31.33%。主要是根据2026年实际工作安排，增加财政监察项目相关经费，用于对川藏两地地方政府债务监控、对中央重大财税政策和专项转移支付在属地执行情况的绩效评价。

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 76.54 万元，比 2025 年执行数增加 3.39 万元，增长 4.63%。

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 43.75 万元，比 2025 年执行数增加 9.33 万元，增长 27.11%。主要是按照社保缴费基数核定政策，根据在职人员工资及实有人员变动情况，对本年度职业年金缴费基数进行重新核定。

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 48.15 万元，比 2025 年执行数减少 12.03 万元，下降 19.99%。主要是落实上级部门关于公务员医疗补助经费的预算调整政策。

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 106.02 万元，比 2025 年执行数增加 5.75 万元，增长 5.73%。

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 58.92 万元，比 2025 年执行数减少 0.09 万元，下降 0.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 1,210.07 万元，其中：人员经费 918.91 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 291.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算28.45万元，比2025年增加18万元，增长172.25%。主要是根据实际工作安排，报废达到年限的公务车一辆，重新购置新能源公务车一辆。其中：公务用车购置及运行费27.50万元，包括公务用车购置费18万元、公务用车运行费9.50万元，主要用于单位按规定购置新能源公务车一辆，保留的公务车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费0.95万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2026 年机关运行经费财政拨款预算 291.16 万元，比 2025 年预算增加 36.56 万元，主要原因是：为进一步提升机关办公楼区域服务保障水平，根据物业服务合同约定及市场行情变化，对物业服务内容进行了优化调整。一为落实安全生产责任，增加了对消防设施、电梯、配电房等关键设备的维保频次与专业化检测投入；二是根据实际运行需求，适度提高了公共区域能耗（如水电）及日常耗材的预算额度，为日常办公及业务开展提供充分保障。

(二) 委托业务费情况。

2026 年委托业务费财政拨款预算 4.60 万元，比上年预算减少 1.4 万元，减少 23.33%。主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，从严从紧核定委托业务事项，相应调减预算安排。

(三) 政府采购情况。

2026 年政府采购预算总额 68 万元，其中：政府采购货物预算 68 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，财政部四川监管局共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、主要负责人用车 1 辆、退休干部服务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）预算绩效管理情况说明。

2026年本单位深入推进预算绩效管理，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。涉及财政拨款项目支出预算583.67万元，其中：一般公共预算拨款527.69万元，项目结转资金55.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政监管业务、财政综合保障等项目，进一步改进完善项目绩效目标管理。

财政部四川监管局在2026年度单位预算中反映财政监管业务专项经费项目与财政综合保障专项经费项目，共2个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。主要是非同级财政拨款收入、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（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职业年金支出。

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（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。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，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或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。

十六、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					
(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	财政部四川监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		535.53	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		479.55		
	上年结转		55.98		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据党中央、财政部领导批示要求,四川监管局开展四川、西藏两地预算监管:(一)强化中央转移支付和属地中央单位预算监管,切实提高资金使用效益。(二)加强财政风险监控和预警,确保财政可持续发展。(三)强化财政执法检查,推进中央重大政策落实。(四)大兴调查研究之风,积极助力川藏两地财政改革发展。形成相关调研报告,完成四川监管局八项职责,提升属地中央预算单位满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤40%	20
	产出指标	数量指标	专项监督检查次数	≥60次	2.5
			专项业务培训次数	≥10次	2.5
			调研/课题完成数量	≥10个	2.5
			专项业务工作完成率	≥90%	2.5
		质量指标	培训合格率	≥95%	2.5
			调研/课题/检查报告验收合格率	≥90%	2.5
			提出建议被批示/采纳次数	≥5次	2.5
			是否遗漏重大财政风险隐患	否	2.5
		时效指标	专项监管工作完成及时率	≥95%	10
			财会监督问题及时处理率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	财政政策公开/宣传数量较上年增加	≥10%	5
			发现问题整改完成率	≥95%	10
			参训人员能力水平	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	属地中央预算单位满意度	≥95%	5
			干部职工满意度	≥95%	5

项目绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		财政综合保障专项经费			
主管部门及代码		[119]财政部	实施单位	财政部四川监管局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		98.14		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		48.14		
	上年结转		-		
	其他资金		50.00		
年度总体目标	<p>1、四川监管局办公楼建成已十多年，每年维修项目费用逐年增加，如消防系统、空调系统、监控系统、强弱电、电梯、给排水等日常维护，为保障机关正常工作秩序，对办公区设备每年需正常进行维护、保养。</p> <p>2、做好周转房日常维护工作，保障交流干部基本居住条件。</p> <p>3、维护业务用房及配套房屋设施正常运转所需的检查、养护维护、零星修缮、日常维修等支出。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	设施日常运维成本	≤30.14万元	20
	产出指标	数量指标	设备运行维护率	≥95%	10
			设施运行维护率	≥95%	10
		质量指标	设施可利用率	≥95%	10
			设备可利用率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务活动正常开展	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10	