

财政部江西监管局

2026年度单位预算

目 录

第一部分 财政部江西监管局概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	6
三、单位支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、政府性基金预算支出表	11
八、国有资本经营预算支出表	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	13
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	14
一、收入支出总体情况说明	15
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	23
八、其他重要事项的情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分

财政部江西监管局概况

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

财政部江西监管局为财政部所属二级预算单位，2026 年度单位预算为本级独立核算单位 1 户。内设 6 个处室，分别是办公室、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处。

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	1204.42	一、一般公共服务支出	1373.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	199.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	85.16
四、事业收入		四、住房保障支出	86.98
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	509.19		
本年收入合计	1713.61	本年支出合计	1745.33
使用非财政拨款结余		结转下年	869.82
上年结转	901.54		
收 入 总 计	2615.15	支 出 总 计	2615.15

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					
2615.15	901.54	1204.42								509.19	

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	1373.33	934.73	438.6			
20106	财政事务	1373.33	934.73	438.6			
2010601	行政运行	934.73	934.73				
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010606	财政监察	418.60		418.60			
208	社会保障和就业支出	199.86	199.86				
20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86				
2080501	行政单位离退休	65.79	65.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66				
210	卫生健康支出	85.16	85.16				
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16				
2101101	行政单位医疗	85.16	85.16				
221	住房保障支出	86.98	86.98				
22102	住房改革支出	86.98	86.98				
2210201	住房公积金	78.79	78.79				
2210203	购房补贴	8.19	8.19				
	合计	1745.33	1306.73	438.60			

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	1204.42	一、本年支出	1244.96
（一）一般公共预算拨款	1204.42	（一）一般公共服务支出	985.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	95.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	85.16
		（四）住房保障支出	78.79
二、上年结转	40.54		
（一）一般公共预算拨款	40.54		
（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	1244.96	支 出 总 计	1244.96

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 年预算数		2026 年预算数比 2025 年预算数（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	1025.05	1025.05	945.26	538.12	407.14	945.26	-79.79	-7.78	-79.79	-7.78
20106	财政事务	1025.05	1025.05	945.26	538.12	407.14	945.26	-79.79	-7.78	-79.79	-7.78
2010601	行政运行	521.7	521.7	538.12	538.12		538.12	16.42	3.15	16.42	3.15
2010602	一般行政管理事务	20	20	20		20	20	0	0.00	0	0.00
2010606	财政监察	483.35	483.35	387.14		387.14	387.14	-96.21	-19.90	-96.21	-19.90
208	社会保障和就业支 出	76.80	76.80	95.21	95.21		95.21	18.41	23.97	18.41	23.97
20805	行政事业单位养老 支出	76.80	76.80	95.21	95.21		95.21	18.41	23.97	18.41	23.97
2080501	行政单位离退休	0	0	10.72	10.72		10.72	10.72		10.72	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.84	48.84	53.76	53.76		53.76	4.92	10.07	4.92	10.07
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.96	27.96	30.73	30.73		30.73	2.77	9.91	2.77	9.91
210	卫生健康支出	68.01	68.01	85.16	85.16		85.16	17.15	25.22	17.15	25.22
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	85.16	85.16		85.16	17.15	25.22	17.15	25.22
2101101	行政单位医疗	68.01	68.01	85.16	85.16		85.16	17.15	25.22	17.15	25.22
221	住房保障支出	77.02	77.02	78.79	78.79		78.79	1.77	2.30	1.77	2.30
22102	住房改革支出	77.02	77.02	78.79	78.79		78.79	1.77	2.30	1.77	2.30
2210201	住房公积金	77.02	77.02	78.79	78.79		78.79	1.77	2.30	1.77	2.30
合 计		1246.88	1246.88	1204.42	797.28	407.14	1204.42	-42.46	-3.41	-42.46	-3.41

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	592.18	592.18	
30101	基本工资	203.72	203.72	
30102	津贴补贴	122.02	122.02	
30103	奖金	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.76	53.76	
30109	职业年金缴费	30.73	30.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	51.67	
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	32.03	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	78.79	78.79	
302	商品和服务支出	191.37		191.37
30201	办公费	1.85		1.85
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	54.00		54.00
30212	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30215	会议费	0.60		0.60
30217	公务接待费	2.76		2.76
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	10.13		10.13
30239	其他交通费用	35.86		35.86
30299	其他商品和服务支出	41.89		41.89
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
30302	退休费	8.83	8.83	
310	资本性支出	4.90		4.90
31002	办公设备购置	4.90		4.90
合 计		797.28	601.01	196.27

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 年单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

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	
13.39	0.5	10.13		10.13	2.76

第三部分

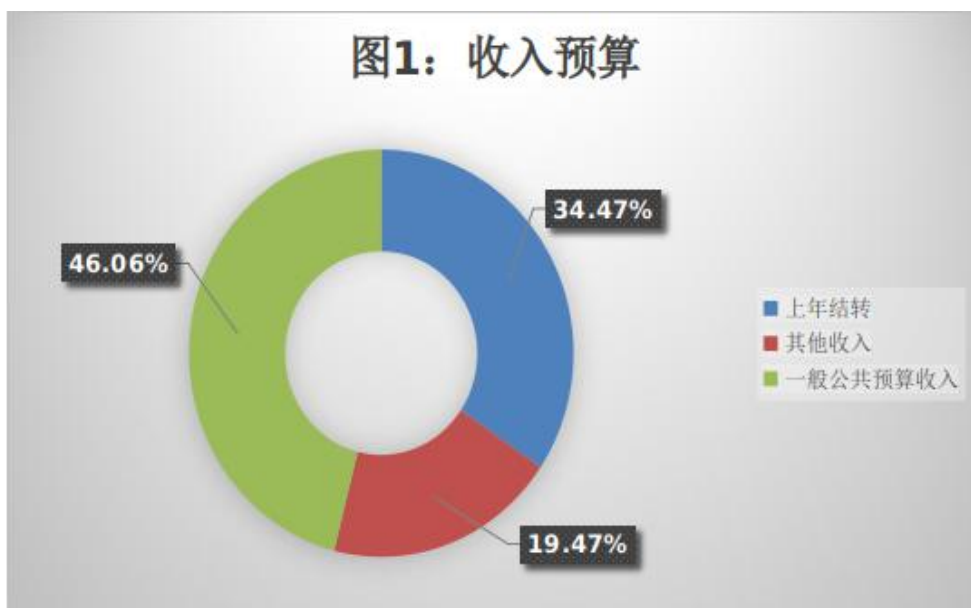
2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部江西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；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。2026年收支总预算 2615.15 万元。

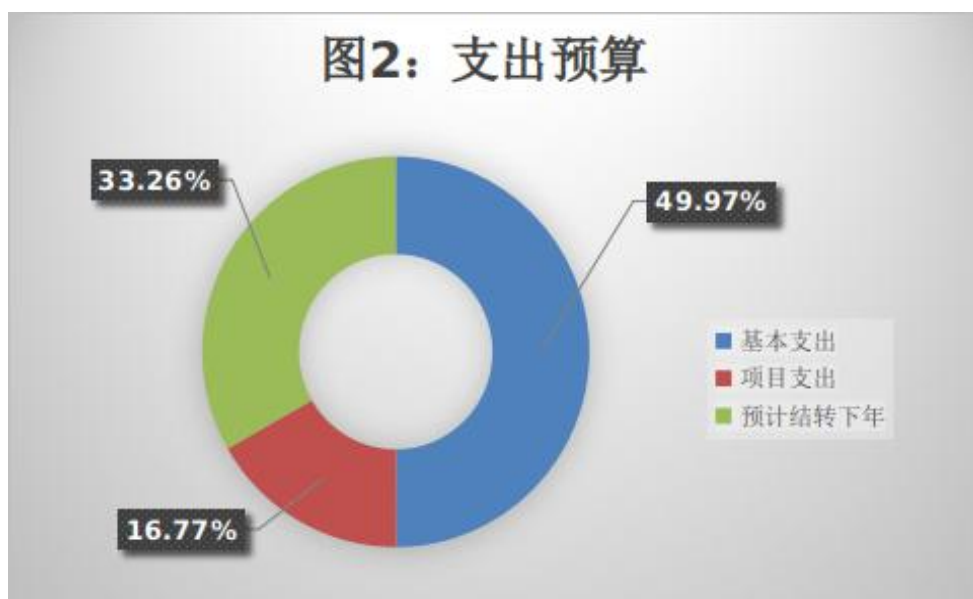
二、收入预算情况说明

2026 年度预算收入总计 2615.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1204.42 万元，占比 46.06%；其他收入 509.19 万元，占比 19.47%；上年结转 901.54 万元，占比 34.47%。



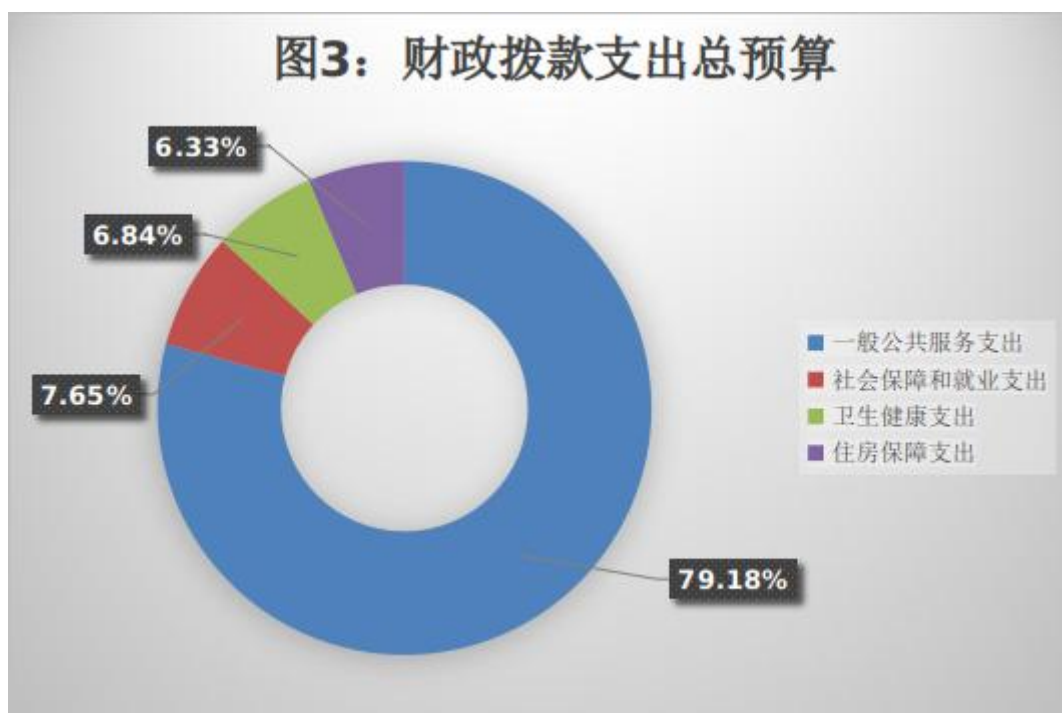
三、支出预算情况说明

2026 年度预算支出总计 2615.15 万元，其中：基本支出 1306.73 万元，占比 49.97%；项目支出 438.6 万元，占比 16.77%；预计结转下年 869.82 万元，占比 33.26%。



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 1244.96 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 1204.42 万元、上年结转 40.54 万元；支出包括一般公共服务支出 985.8 万元、占比 79.18%，社会保障和就业支出 95.21 万元、占比 7.65%，卫生健康支出 85.16 万元、占比 6.84%，住房保障支出 78.79 万元、占比 6.33%。



五、一般公共预算支出情况说明

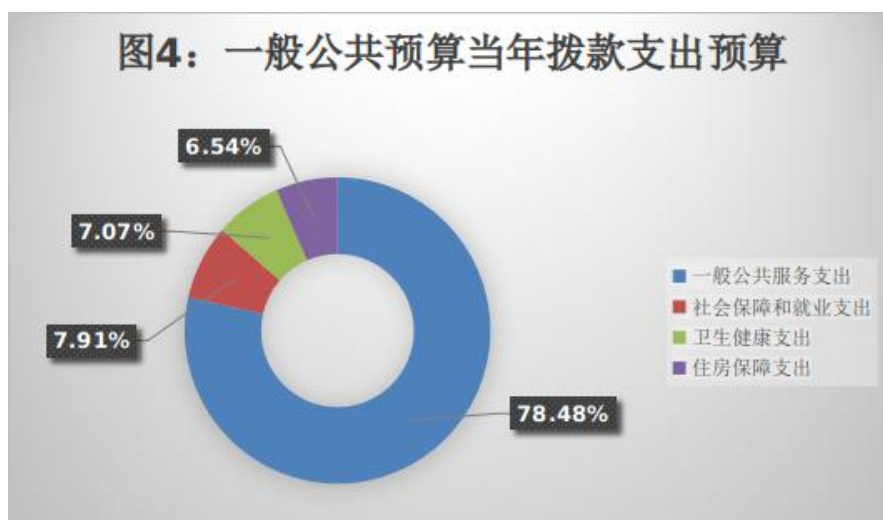
按照党中央、国务院关于习惯过紧日子要求，我局秉承厉行节约办一切事业原则，严控一般性支出。同时，优化支出结构，合理保障财政监管、财会监督和会计管理等必要职能履行支出需求，具体体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年度一般公共预算当年拨款1204.42万元，比2025年执行数1246.88万元减少42.46万元，下降3.41%。主要是财政监察项目2024年结转较多导致2025年预算执行总体执行数较高。

（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1204.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出945.26万元，占比78.48%；社会保障和就业支出95.21万元，占比7.91%；卫生健康支出85.16万元，占比7.07%；住房保障支出78.79万元，占比6.54%。



（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538.12万元，较2025年执行数多16.42万元，增加3.15%，主要是2025年干部职工提拔、晋档增资等导致2026年需求增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为20万元，与2025年执行数持平。

3. 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387.14万元，较2025年执行数少96.21万元，减少19.9%，主要是2024该项目结转较多在2025年执行，且在2025年结转基础上严控2026年预算需求。

4. 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10.72万元，较2025年执行数多10.72万元，主要是2026年新增该人员类支出需求。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.76万元，较2025年执行数多4.92万元，增加10.07%，主要是2025年干部职工提拔、晋档增资等导致计提基数需求增加。

6. 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30.73万元，较2025年执行数多2.77万元，增加9.91%，

主要是 2025 年干部职工提拔、晋档增资等导致计提基数需求增加。

7. 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 85.16 万元，较 2025 年执行数增加 17.15 万元，增长 25.22%，主要是主要是 2025 年干部职工提拔、晋档增资等导致计提基数需求增加，且存在部分补缴需求。

8. 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 78.79 万元，较 2025 年执行数增加 1.77 万元，增长 2.3%，主要是 2025 年干部职工提拔、晋档增资等导致计提基数需求增加。

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 797.28 万元，其中：

人员经费 601.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026年度“三公”经费预算数为13.39万元，与2025年预算数持平。具体包括：因公出国（境）费0.5万元，主要用于按规定因公出国（境）差旅费等支出；公务用车购置及运行费10.13万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；公务接待费2.76万元，主要用于符合规定的公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年度机关运行经费财政拨款预算 196.27 万元，较 2025 年预算增加 18.37 万元，增长 10.33%，主要是根据市场物价水平及单位实际需求（如办公设备购置）适量增加对应预算。

（二）委托业务费情况。

2026 年度委托业务费财政预算 155.84 万元（含上年结转 4.84 万元），比 2025 年预算增加 30.26 万元，增长 24.1%，主要是 2026 年财会监督工作任务增加，委托业务费财政拨款预算相应增加。

（三）政府采购情况。

2026 年度政府采购预算总额 4.9 万元，均为政府采购货物预算，政府采购预算金额的计算口径为 2026 年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，财政部江西监管局共有车辆 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（为主要负责人实物保障用车）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年无公务用车、单位价值 100 万元以上设备的采购计划及相关预算安排。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年财政部江西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 438.6 万元（含上年结转 31.46 万元），二级项目 2 个。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年度财政监管专项经费等项目支出预算安排，进一步改进管理、规范支出。

财政部江西监管局在 2026 年度单位预算中反映财政监管业务专项经费和财政综合保障专项经费 2 个二级项目绩效目标表（详见“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）**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指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。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：指单位开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指单位离退休人员的支出。

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。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。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、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。

十六、“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、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	财政部江西监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	418.6		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	387.14			
	上年结转	31.46			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>根据《财政部关于转发〈中央编办关于财政部派出机构设置有关事项的通知〉》(财人〔2019〕25号)、《财政部关于印发〈财政部各地监管局工作职能细化规定〉的通知》(财办〔2019〕43号)及财政部下达年度工作计划等,组织开展驻赣中央各项财政收支,监督财税法规和政策在赣的执行情况,调查研究属地经济发展形势和财政运行状况;对驻赣中央预算单位预决算编制情况进行评估并提出审核意见;对驻赣中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测;对属地政府债务实施监控,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;审核审批驻赣中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项;监管驻赣中央金融企业执行财务制度等情况;对中央重大财税政策和专项转移支付的执行情况进行绩效评价;按照有关要求开展会计信息质量、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,参与跨境会计监管合作;同时,做好全局干部职工培养锻炼和交流干部生活保障等工作,形成抓落实、提质效的良好局面,完成财政部交办的各项工作任务,提升服务财政中心工作和属地经济发展的能力,为推动高质量发展提供积极支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (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	专项业务工作完成率	≥95%	10
		指标指标	提出建议被批示/采纳次数	10	20
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

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	财政部江西监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	20.00			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>1. 对部分房屋及设备设施进行维护维修和更新改造, 确保功能正常、使用安全。</p> <p>2. 对保障财会监督等相关工作开展的办公设备和系统进行维护, 确保正常运行、相关工作顺利开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	实际项目结算金额较计划数增加	≤ 0	20
	产出指标	数量指标	维修维护和更新改造工作完成率	$\geq 95\%$	5
			项目验收合格率	$=100\%$	5
		质量指标	设备正常运转率	$=100\%$	10
			房屋正常使用率	$=100\%$	10
			时效指标	应急维修及时率	$\geq 95\%$
			项目按时完工率	$\geq 95\%$	5
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	15
			有关资产安全有效使用	未发生重大事故	15