

绥滨县退役军人事务局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

绥滨县退役军人事务局的主要职责是：（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障实施意见并组织落实；（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保险、社会保险等待遇保障工作；（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作；承担国家机关工作人员等残疾等级评定申报并负责伤亡抚恤职责；组织指导全县拥军优属工作；（七）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待策；（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办外国在我县烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；（九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有

关人员的帮扶援助工作；（十）完成县委、县政府交办的其他任务；（十）完成县委、县政府交办的其他任务。他任务；（十）完成县委、县政府交办的其他任务。作；（七）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策；（八）责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办外国在我县烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；（九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；（十）完成县委、县政府交办的其他任务；（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

绥滨县退役军人事务局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室、双拥股、业务股、军休股。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县退役军人事务局

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	1,382.02	一、社会保障和就业支出	1,336.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.68
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,382.02	本年支出合计	1,382.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,382.02	支出总计	1,382.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,382.02	1,382.02	1,382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	退役军人事务局	1,382.02	1,382.02	1,382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	绥滨县退役军人事务局	1,382.02	1,382.02	1,382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,382.02	296.86	1,085.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,336.95	259.69	1,077.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	493.26	0.00	493.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	119.09	0.00	119.09	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	181.27	0.00	181.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	16.49	7.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,382.02	一、本年支出	1,382.02
（一）一般公共预算拨款	1,382.02	（一）社会保障和就业支出	1,336.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.68
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,382.02	支出总计	1,382.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,382.02	296.86	282.09	14.77	1,085.16
208	社会保障和就业支出	1,336.95	259.69	244.92	14.77	1,077.26
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
20808	抚恤	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2080802	伤残抚恤	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00
2080805	义务兵优待	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
20809	退役安置	493.26	0.00	0.00	0.00	493.26
2080901	退役士兵安置	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	119.09	0.00	0.00	0.00	119.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.06	0.00	0.00	0.00	11.06
2080904	退役士兵管理教育	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
2080905	军队转业干部安置	181.27	0.00	0.00	0.00	181.27
2080999	其他退役安置支出	81.94	0.00	0.00	0.00	81.94
20828	退役军人管理事务	214.95	214.95	200.18	14.77	0.00
2082801	行政运行	214.95	214.95	200.18	14.77	0.00
210	卫生健康支出	24.39	16.49	16.49	0.00	7.90
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90
2101401	优抚对象医疗补助	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90
221	住房保障支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	296.87	282.09	14.78
301	工资福利支出	274.73	274.73	0.00
30101	基本工资	91.71	91.71	0.00
3010101	基本工资	91.71	91.71	0.00
30102	津贴补贴	61.71	61.71	0.00
3010201	津补贴	58.91	58.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.80	2.80	0.00
30103	奖金	21.68	21.68	0.00
3010301	奖金	7.64	7.64	0.00
3010303	基础绩效奖	14.04	14.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07	0.00
30109	职业年金缴费	12.54	12.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.51	15.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	20.68	20.68	0.00
30199	其他工资福利支出	24.74	24.74	0.00
302	商品和服务支出	14.78	0.00	14.78
30201	办公费	6.59	0.00	6.59
30208	取暖费	2.41	0.00	2.41
3020801	办公用房取暖费	2.41	0.00	2.41
30216	培训费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	5.76	0.00	5.76
303	对个人和家庭的补助	7.36	7.36	0.00
30302	退休费	7.13	7.13	0.00
3030201	退休工资	6.65	6.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,085.16
301	工资福利支出	10.20
30111	公务员医疗补助缴费	10.20
302	商品和服务支出	23.20
30201	办公费	16.30
30216	培训费	6.90
303	对个人和家庭的补助	1,051.76
30302	退休费	118.79
3030201	退休工资	118.79
30304	抚恤金	376.00
3030401	抚恤金	376.00
30305	生活补助	487.34
3030599	其他生活补助	487.34
30307	医疗费补助	64.61
3030799	其他医疗费补助	64.61
30309	奖励金	0.02
30311	代缴社会保险费	5.00

部门预算项目支出表

部门：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1085.17	1085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央义务兵家庭优待金[2026]15号	绥滨县退役军人事务局	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支出此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
优抚对象抚恤和生活补助经费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
自主择业军转干部独生子女费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
军队移交政府安置的离退休人员育儿补贴（县本级）	绥滨县退役军人事务局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
义务兵家庭优待金（县本级）	绥滨县退役军人事务局	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
中央退役安置补助经费（军休人员待遇）[2026]13号	绥滨县退役军人事务局	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央军队转业干部补助经费（自主择业军转干部服务管理费）[2026]14号	绥滨县退役军人事务局	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象服务水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展。
自主择业军转干部单位基本医疗保险和大额医疗费用补助（县本级）	绥滨县退役军人事务局	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用此项资金使保障对象医疗保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
中央优抚对象生活补助[2026]17号	绥滨县退役军人事务局	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
自主择业军转干部住房提租补贴和取暖费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支出此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
自主择业军转干部公务员医疗补助（县本级）	绥滨县退役军人事务局	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象医疗保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定等。
军转复员干部取暖费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使服务对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
中央企业军转干部补助经费[2026]27号	绥滨县退役军人事务局	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活水平得到显著提升促进社会和谐稳定发展等。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央优抚对象医疗保障经费[2026]18号	绥滨县退役军人事务局	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项资金支付使保障对象医疗水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活补助（县本级）	绥滨县退役军人事务局	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使服务对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
省级优抚对象生活补助[2026]17号	绥滨县退役军人事务局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支出此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
企业军转干部生活困难补助和取暖费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使服务对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
符合政府安置工作退役士兵待安置期间养老保险费和保险接续专项补助（县本级）	绥滨县退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
自主就业退役士兵职业技能培训经费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
自主择业军转干部服务管理经费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使服务对象保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央退役安置补助经费（军休机构）[2026]13号	绥滨县退役军人事务局	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支出此项资金使保障对象服务保障水平得到显著提升。
省级义务兵家庭优待金[2026]15号	绥滨县退役军人事务局	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支出此项资金使保障对象生活水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
军队移交政府安置的离退休人员安置经费（县本级）	绥滨县退役军人事务局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使保障对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
军转复员干部大额医疗费用补助（县本级）	绥滨县退役军人事务局	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使服务对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。
自主就业退役士兵一次性经济补助（县本级）	绥滨县退役军人事务局	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付此项资金使服务对象生活保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。

部门整体绩效表

部门：退役军人事务局

	年度目标							
年度目标	通过此项资金的支出，使单位运转保障水平得到显著提升，促进社会和谐稳定发展等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资			保障单位在职、退休、编制外长聘人员工资发放，提升保障水平，促进社会和谐稳定发展等。				
	保运转			保障单位正常运转，提升服务保障水平，促进社会和谐稳定发展等。				
	社会保障缴费			保障单位在职、退休、编制外长聘人员社会保障缴费缴纳，提升保障水平，促进社会和谐稳定发展等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标值＝	等于	正向	297	万元	
	产出指标	数量指标	保障人数≥	大于等于	正向	32	人	
		质量指标	支付率≤	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,382.02万元，其中本年收入1,382.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,382.02万元，比上年预算数减少74.26万元，下降5.10%。主要变动情况：一是本部门在职及退休人员工资及社会保障缴费经费有所减少，二是本部门保障的各类退役军人抚恤补助、生活补助等经费调资减少，三是本部门保障的各类退役军人人数有所减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算，上年预算数与本年预算数为0。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：：本部门无国有资本经营预算，上年预算数与本年预算数为0。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算，上年预算数与本年预算数为0。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入预算，上年预算数与本年预算数为0。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：：本部门无事业单位经营预算，

上年预算数与本年预算数为0。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助收入预算，上年预算数与本年预算数为0。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入预算，上年预算数与本年预算数为0。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无其他收入预算，上年预算数与本年预算数为0。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,382.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算296.86万元，比上年预算数增加29.42万元，增长11.00%。主要变动情况：主要原因是人员增加，工资幅度上涨。

2. 项目支出预算1,085.16万元，比上年预算数减少103.68万元，下降8.72%。主要变动情况：主要原因是保障人员类别及人员数量增加，人员工资幅度下调。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出预算，上年预算数与本年预算数为0。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出预算，上

年预算数与本年预算数为0。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出预算，上年预算数与本年预算数为0。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排14.78万元，比上年增加1.26万元，增长9.32%，主要原因是本年度在职人员数量较上年有所增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋177.24平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋177.24平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无一般公共预算委托资金业务费支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.13万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无三公经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无因公出国费，上年预算数与本年预算数为0。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无公务用车购置费，上年预算数与本年预算数为0。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无公务用车运行维护费，上年预算数与本年预算数为0。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.13万元，下降100.00%，变化的主要原因是本部门今年无公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映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。

十五、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）：反映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（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵的安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育，安排工作退役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。