

2026年
云浮市云城区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策法规；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；负责军队专业干部、复员干部、离退休干部、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；组织指导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；做好英雄烈士及家属、伤病、伤残退役军人优待、抚恤工作；落实移交地方离退休军人住房、医疗、社会保险等待遇工作等。

二、部门机构设置

内设部门科室机构主要有办公室、思想政治安置就业与维权维护股、拥军优抚与褒扬纪念股和退役军人服务中心等，配备公务员行政编制6个，机关工勤编制1个，事业编制10个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,896.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,784.45
		九、卫生健康支出	20.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,896.85	本年支出合计	3,896.85
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,896.85	支出总计	3,896.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,896.85	3,896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区退役军人事务局	3,896.85	3,896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,896.85	383.44	3,513.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,784.45	298.56	3,485.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	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	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,520.61	0.00	2,520.61	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	378.81	0.00	378.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,141.80	0.00	2,141.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	780.28	0.00	780.28	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	775.68	0.00	775.68	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	428.09	243.09	185.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	243.09	243.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	8.75	11.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2101401	优抚对象医疗补助	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.97	76.13	15.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.97	76.13	15.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.64	45.80	15.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,896.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,784.45
		九、卫生健康支出	20.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,896.85	本年支出合计	3,896.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,896.85	支出总计	3,896.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,896.85	383.44	3,513.41
[208]社会保障和就业支出	3,784.45	298.56	3,485.89
[20805]行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.13	8.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
[20808]抚恤	2,520.61	0.00	2,520.61
[2080805]义务兵优待	378.81	0.00	378.81
[2080899]其他优抚支出	2,141.80	0.00	2,141.80
[20809]退役安置	780.28	0.00	780.28
[2080901]退役士兵安置	775.68	0.00	775.68
[2080904]退役士兵管理教育	2.00	0.00	2.00
[2080905]军队转业干部安置	2.60	0.00	2.60
[20828]退役军人管理事务	428.09	243.09	185.00
[2082801]行政运行	243.09	243.09	0.00
[2082804]拥军优属	170.00	0.00	170.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00
[210]卫生健康支出	20.43	8.75	11.68
[21011]行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.74	6.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
[21014]优抚对象医疗	11.68	0.00	11.68
[2101401]优抚对象医疗补助	11.68	0.00	11.68
[221]住房保障支出	91.97	76.13	15.84

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	91.97	76.13	15.84
[2210201]住房公积金	30.33	30.33	0.00
[2210203]购房补贴	61.64	45.80	15.84

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	383.44
[301]工资福利支出	357.34
[30101]基本工资	79.67
[30102]津贴补贴	78.50
[30103]奖金	42.88
[30107]绩效工资	48.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.56
[30109]职业年金缴费	15.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.74
[30111]公务员医疗补助缴费	2.01
[30113]住房公积金	30.33
[30199]其他工资福利支出	21.80
[302]商品和服务支出	17.97
[30201]办公费	12.24
[30231]公务用车运行维护费	0.99
[30239]其他交通费用	4.74
[303]对个人和家庭的补助	8.13
[30302]退休费	8.13

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,513.41
[302]商品和服务支出	30.00
[30216]培训费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	3,483.41
[30303]退职（役）费	343.67
[30305]生活补助	2.60
[30307]医疗费补助	11.68
[30309]奖励金	423.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,702.46

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	17.97	17.97	0.00	0.00
“三公”经费	0.99	0.99	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.99	0.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.99	0.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	383.44	383.44	383.44	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区退役军人事务局	383.44	383.44	383.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	357.34	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局 单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,513.41	3,513.41	3,513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区退役军人事务局	3,513.41	3,513.41	3,513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业退休军转干部生活困难补助经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发梁金保、李木旺、黄锦才生活困难补助，2026年每月约发3500元/月/人，合计发放126000元，2025年收上级补助100000元，因此预计区级需配套26000元。
优抚对象医疗补助经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	一是全区重点优抚对象1650人医疗补助，2026年根据2025年实际预测600000元；二是优抚对象城乡居民医疗保险，600人（500元/人），合计需300000元。两项合计900000元。该项目2025年实际收到中央补助782000元、市级补助45200元。因此2025年区级配套资金72800元。
优抚对象抚恤中央补助（含义务兵家庭优待金）-三保	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务兵家庭优待金：2025年按上年度城镇人均收入的40%计算，新疆、西藏兵按2倍发放，优秀士兵、三等功各增发15%、30%，2025年合计需要发放3788100元，其中上级资金（参照2025年实际收到的上级资金）1380000元，区级配套2408100元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优抚对象抚恤中央补助 （含义务兵家庭优待金）-三保	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是优抚对象抚恤补助：2026年各类优抚对象抚恤补助包括：1-10级残疾军人抚恤6500000元、残疾军人护理费400000元、在乡复退军人生活补助金230000元、带病回乡退伍军人生活补助金300000元、参战涉核退役人员生活补助金8500000元、五老人员生活补助金55000元、60周岁农村退役人员补助金4700000元、三属抚恤补助（含烈士子女）400000元、40%救济和遗属困难补助3000元，重点优抚对象临时价格补助300000元，以上合计21388000元，其中上级资金（参照2025年收到的上级资金）12947200元，区级配套8440800元
优抚对象抚恤区级补助 （含义务兵家庭优待金）-三保	240.81	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	义务兵家庭优待金：2025年按上年度城镇人均收入的40%计算，新疆、西藏兵按2倍发放，优秀士兵、三等功各增发15%、30%，2025年合计需要发放3788100元，其中上级资金（参照2025年实际收到的上级资金）1380000元，区级配套2408100元
优抚对象抚恤区级补助 （含义务兵家庭优待金）-三保	844.08	844.08	844.08	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象抚恤补助：2026年各类优抚对象抚恤补助包括：1-10级残疾军人抚恤6500000元、残疾军人护理费400000元、在乡复退军人生活补助金230000元、带病回乡退伍军人生活补助金300000元、参战涉核退役人员生活补助金8500000元、五老人员生活补助金55000元、60周岁农村退役人员补助金4700000元、三属抚恤补助（含烈士子女）400000元、40%救济和遗属困难补助3000元，重点优抚对象临时价格补助300000元，以上合计21388000元，其中上级资金（参照2025年收到的上级资金）12947200元，区级配套8440800元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优抚对象抚恤市级补助 （含义务兵家庭优待金）-三保	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	一是优抚对象抚恤补助：2026年各类优抚对象抚恤补助包括：1-10级残疾军人抚恤6500000元、残疾军人护理费400000元、在乡复退军人生活补助金230000元、带病回乡退伍军人生活补助金300000元、参战涉核退役人员生活补助金8500000元、五老人员生活补助金55000元、60周岁农村退役人员补助金4700000元、三属抚恤补助（含烈士子女）400000元、40%救济和遗属困难补助3000元，重点优抚对象临时价格补助300000元，以上合计21388000元，其中上级资金（参照2025年收到的上级资金）12947200元，区级配套8440800元。二是义务兵家庭优待金：2025年按上年度城镇人均收入的40%计算，新疆、西藏兵按2倍发放，优秀士兵、三等功各增发15%、30%，2025年合计需要发放3788100元，其中上级资金（参照2025年实际收到的上级资金）1380000元，区级配套2408100元
优抚对象抚恤省级补助 （含义务兵家庭优待金）-三保	523.20	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象抚恤补助：2026年各类优抚对象抚恤补助包括：1-10级残疾军人抚恤6500000元、残疾军人护理费400000元、在乡复退军人生活补助金230000元、带病回乡退伍军人生活补助金300000元、参战涉核退役人员生活补助金8500000元、五老人员生活补助金55000元、60周岁农村退役人员补助金4700000元、三属抚恤补助（含烈士子女）400000元、40%救济和遗属困难补助3000元，重点优抚对象临时价格补助300000元，以上合计21388000元，其中上级资金（参照2025年收到的上级资金）12947200元，区级配套8440800元。
创双拥模范区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双拥模范区创建工作预算经费是我区双拥模范区工作考评的一个重要指标，为继续做好我区双拥模范区工作，需申请2026年预算项目经费15万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
参军入伍大学生奖励经费	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级本科毕业入伍奖励25000，大学生毕业入伍奖励20000，市级年大学毕业生40000元，大专高校新生5000元，本科在校生8000元，激励地方大学生参军热情，提高大学生征集比例。
拥军优属及退役军人慰问工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中华人民共和国退役军人保障法、中华人民共和国英雄烈士保护法，预算金额构成：优抚对象春节慰问金150000元、春节给现役军属慰问荣誉节日礼品经费90000元、春节慰问驻军和优抚对象752500元、优抚对象“八一”建军节慰问金150000元、“八一”慰问驻军和优抚对象728900元、烈士纪念日慰问20000元、服现役军人立功受奖送喜报67000元、召开退役士兵返乡座谈会及返乡必访50000元、开展区拥军宣传“最美退役军人”、“兵支书”、“最美拥军模范”、“创业就业领头羊”等评选表彰活动50000元、常态化走访慰问50000元
符合安排工作退役士兵待安置期间生活补助金、购买社保和医保费	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年符合安排工作退役士兵待安置期间生活补助金、购买社保和医保经费90089
自主择业军转干部、军休人员基本医疗保险，补充医疗保险费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发放自主择业军转干部6人及军休人员1人的基本医疗保险303.94元/月/人，补充医疗险85元/月/人，2026年按照原来的基础上乘以1.3倍，预计需50000元，其中上级配套6000元，余下区级配套44000元
自主择业军转干部住房改革补贴经费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	我区有自主择业军转干部6人，按其自主择业金的15%发放，平均每人26400，全年需158400。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自主退役士兵一次性经济补助-三保（区级）	265.67	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	自主就业退役士兵按照不低于当地 2025年城镇常住居民人均可支配收入的标准发放一次性补助金，预计我区2025年城镇常住居民人均可支配收入39000元。退役士官从服满义务兵年限后第1年算起，每多服役1年，在义务兵补助金基础上增发8%（即按应发义务兵补助金的8%标准增发），退役士官多服役1年按义务兵补助金的8%计=3120元。1、退役士兵、士官90人×39000=3510000元； 2、 超期服役士官3年11人×3年×（39000元×8%）3120元=102960元；3、超期服役士官6年1人×6年×（39000元×8%）3120元=18720元； 2026年需发放3436680元，其中上级资金（参照2025年实际收到的上级资金）780000元、区级配套2656680元
自主退役士兵一次性经济补助-三保（省级）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自主就业退役士兵按照不低于当地 2025年城镇常住居民人均可支配收入的标准发放一次性补助金，预计我区2025年城镇常住居民人均可支配收入39000元。退役士官从服满义务兵年限后第1年算起，每多服役1年，在义务兵补助金基础上增发8%（即按应发义务兵补助金的8%标准增发），退役士官多服役1年按义务兵补助金的8%计=3120元。1、退役士兵、士官90人×39000=3510000元； 2、 超期服役士官3年11人×3年×（39000元×8%）3120元=102960元；3、超期服役士官6年1人×6年×（39000元×8%）3120元=18720元； 2026年需发放3436680元，其中上级资金（参照2025年实际收到的上级资金）780000元、区级配套2656680元。
进藏、进疆服务士兵奖励经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年3月进疆服役义务兵10人，2025年9月进疆服役义务兵10人, 每人奖励5万元，共1000000元。
退役军人利益诉求信访维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人利益诉求信访维稳工作经费15万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人服务中心运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现我区退役军人服务体系规范化、现时代化、保障服务质量，云城区退役军人服务中心2025年运作经费预算20万元。
退役士兵全员适应性培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计2026年退役士兵90人举行5-7天的适应性培训，省每名退役士兵配套培训资金1000元，不足部分由地方财政负责，预计每人需培训资金2000元，合计180000元，省配套90000，地方需配套90000元。累计欠款397765元
零散烈士纪念设施修缮、维护和管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区4个零散烈士纪念设施修缮、维护和管理工 作，4个零散烈士纪念设施经费60000元，该项目100%为 区级配套。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,896.85万元，比上年增加64.05万元，增长1.7%，主要原因是优抚对象定期补助、义务兵家庭优待金、大学生入伍奖励等项目补助标准增加；支出预算3,896.85万元，比上年增加64.05万元，增长1.7%，主要原因是优抚对象定期补助、义务兵家庭优待金、大学生入伍奖励等项目补助标准增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.99万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.99万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0.99万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排17.97万元，比上年增加0.6万元，增长3.5%，主要原因是公务员晋升，公务用车改革补贴增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额147.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。