2026年
广州市增城区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 广州市增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 广州市增城区退役军人事务局概况

一、主要职责

广州市增城区退役军人事务局是区人民政府组成部门，下属有一个财政补助（公益一类）事业单位，主要职责是拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等相关配套政策并组织实施，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，负责军队转业干部、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、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、安置优抚科、双拥工作科，下属单位具体包括：广州市增城区退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区退役军人服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增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	14,355.82	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	14,295.27
		九、卫生健康支出	0.00
		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	60.55
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,355.82	本年支出合计	14,355.82
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,355.82	支出总计	14,355.82

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增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	14,355.82	14,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区退役军人事务局	14,355.82	14,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增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	14,355.82	710.52	13,645.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,295.27	649.98	13,645.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,654.79	0.00	7,654.79	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,343.50	0.00	2,343.50	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,272.29	0.00	5,272.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,543.10	0.00	5,543.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5,341.60	0.00	5,341.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	998.76	551.36	447.40	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	422.34	353.98	68.36	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.55	60.55	0.00	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						
22102	住房改革支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增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	14,355.82	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	14,295.27
		九、卫生健康支出	0.00
		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	60.55
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,355.82	本年支出合计	14,355.82
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	14,355.82	支出总计	14,355.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增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	14,355.82	710.52	13,645.30
[208]社会保障和就业支出	14,295.27	649.98	13,645.30
[20805]行政事业单位养老支出	98.62	98.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0.00
[20808]抚恤	7,654.79	0.00	7,654.79
[2080805]义务兵优待	2,343.50	0.00	2,343.50
[2080808]褒扬纪念	39.00	0.00	39.00
[2080899]其他优抚支出	5,272.29	0.00	5,272.29
[20809]退役安置	5,543.10	0.00	5,543.10
[2080901]退役士兵安置	5,341.60	0.00	5,341.60
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	25.00	0.00	25.00
[2080905]军队转业干部安置	98.00	0.00	98.00
[2080999]其他退役安置支出	78.50	0.00	78.50
[20828]退役军人管理事务	998.76	551.36	447.40
[2082801]行政运行	422.34	353.98	68.36
[2082802]一般行政管理事务	32.04	0.00	32.04
[2082804]拥军优属	299.00	0.00	299.00
[2082850]事业运行	197.38	197.38	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	48.00	0.00	48.00
[221]住房保障支出	60.55	60.55	0.00
[22102]住房改革支出	60.55	60.55	0.00
[2210201]住房公积金	60.55	60.55	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增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	710.52
[301]工资福利支出	653.02
[30101]基本工资	101.66
[30102]津贴补贴	228.60
[30103]奖金	90.67
[30107]绩效工资	59.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.81
[30109]职业年金缴费	40.81
[30113]住房公积金	60.55
[30199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	57.50
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	4.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	9.67
[30299]其他商品和服务支出	27.57

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增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	13,645.30
[301]工资福利支出	39.10
[30101]基本工资	39.10
[302]商品和服务支出	468.54
[30201]办公费	21.76
[30209]物业管理费	32.04
[30211]差旅费	6.00
[30227]委托业务费	106.74
[30299]其他商品和服务支出	302.00
[303]对个人和家庭的补助	13,130.15
[30302]退休费	25.00
[30305]生活补助	2,643.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10,462.15
[310]资本性支出	7.50
[31002]办公设备购置	7.50

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增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	90.18	90.18	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增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	710.52	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区退役军人事务局（本级）	710.52	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	653.02	653.02	653.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.50	57.50	57.50	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：广州市增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	13,645.30	13,645.30	13,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区退役军人事务局	13,645.30	13,645.30	13,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人有关工作经费	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于水电费、维修（护）费、印刷费、办公用品等相关退役军人有关工作经费。
其他机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于法律服务费、协助困难帮扶补助审批服务工作经费、政策法规宣传工作经费等项目外包服务。
业务用房物业管理费	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我局机关和服务中心业务用房物业管理费相关项目支出。
编外人员聘用经费	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于局两人，服务中心三人聘员工资、社保及住房公积金等编外人员聘用经费
购置经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购置档案柜、办公桌、保密柜等家具；打印机、安可替代产品、碎纸机等设备。
信访维稳工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障信访维稳工作正常有序进行设立信访维稳专项工作经费。
优抚对象和退役军人节日及日常走访慰问座谈经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节和八一建军节优抚对象慰问，约2450人，进一步提升优抚对象幸福感获得感荣誉感，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
义务兵家庭优待金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放约800名义务兵家庭优待金和约500名义务兵（大学生）入伍补助，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。

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			
纪念设施维护管理和祭扫及烈属走访慰问活动经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于革命烈士纪念碑日常维护保养修缮；2.清明节、930烈士公祭活动费用；3.走访慰问座谈烈属购买慰问品经费；4.烈属前往异地祭扫差旅食宿补助；5.组织烈属前往异地祭扫时工作人员差旅食宿补助；6.其他与烈属、祭扫、纪念设施相关的费用。持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
优抚对象体检补助	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于优抚对象体检费补助，大约预计人员为1150人，保障优抚对象体检费补助及时发放，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
优抚对象抚恤优待和医疗补助经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放约3900名优抚对象定恤定补、优待金、污水处理费、1-6级伤残军人护理费、医疗和门诊补助、基本养老保险补助，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为300余名困难退役军人、优抚对象、军属等提供生活、住房和医疗援助，传达党和政府的关心关怀，帮助其渡过困难，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
广州市大学毕业生入伍补助	543.50	543.50	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时发放2023年入伍和补发2022年入伍的大学毕业生补助，持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
自主择业军转干部地方补贴	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自主择业干部地方补贴按时发放。《军队转业干部安置暂行办法》（中发【2001】3号）
自主择业军转干部住房改革补贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自主择业军转干部住房改革补贴按时发放。穗退役军人字[2019]204号

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			
接管退休人员工资及补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于接管退休人员工资及补贴发放；用于开展春节、八一及常态化拥军等活动，开展双拥先进典型宣传、走访慰问等，持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围。
军队无军籍退休退职职工生活津贴及地方补贴	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年军队无军籍退休退职职工生活津贴及慰问金及时发放。
自主就业退役士兵一次性经济补助及转业士官自谋职业金	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自主就业退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期生活补贴发放和购买社保医保费用及转业士官自谋职业金发放。
军队转业干部管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.部分转业干部年度体检费及节日慰问金；2.企业参战立功人员八一及春节慰问金；3.日常管理活动支出（探访、走访、维稳）。
双拥工作经费	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展春节、八一走访慰问部队、部分退役军人及消防转制官兵活动，开展双拥工作品牌宣传，召开区退役军人和军政座谈会，开展军地双拥系列活动，解决驻区部队需求及走访现役官兵家庭解决困难等项目。
退役军人就业创业服务管理经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加大增城区退役军人创业就业的扶持力度，提升和优化退役军人的服务保障水平。
军队转业干部节日慰问资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.部分转业干部年度体检费及节日慰问金；2.企业参战立功人员八一及春节慰问金。
现役官兵立功受奖经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求用于奖励立功受奖现役军人及购买相关物资等方面支出
自主就业退役士兵教育培训经费-区	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好广州市自主就业退役士兵教育培训经费预算，为符合条件的自主就业退役士兵发放教育培训补助
参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助-穗财保2025-106号	1,983.85	1,983.85	1,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员等优抚对象生活补助，1-6级残疾军人门诊补助、其他优抚对象医疗补助、短期疗养等补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。

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			
烈士遗属和享受抚恤补助优抚对象电费补贴-穗财保2025-106号	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员等优抚对象电费补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
解决全市六级以上残疾军人液化气补助-穗财保2025-106号	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放六级以上残疾军人液化气补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
重大节日慰问金-穗财保2025-106号	338.18	338.18	338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员春节慰问金，进一步提高优抚对象幸福感获得感荣誉感，并持续巩固和发展军政军民关系，营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
自主就业退役士兵一次性经济补助金-穗财保2025-106号	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，保障退役军人合法权益，9月30日前发放到位。
享受定期抚恤补助的优抚对象价格临时补贴-穗财保2025-106号	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时足额发放价格临时补贴，实现保障优抚对象基本生活，兜底基本民生的目标。
社会化管理退休（职）军转干部经费-穗财保2025-106号	94.87	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
烈士纪念设施维护-穗财保2025-106号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证烈士纪念设施外观完整、题词碑文字迹清晰，保持庄严、肃穆、清净的环境和氛围，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。
军队离退休干部节日慰问经费-穗财保2025-106号	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，开展丰富多彩的军休文体活动，促进军休干部队伍和谐与稳定。
退役士兵教育培训补助金-穗财保2025-106号	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合发放条件的自主就业退役士兵发放教育培训补助，保障自主就业退役军人教育培训政策有效落实。

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14,355.82万元，比上年增加1,033.02万元，增长7.8%，主要原因是上级转移支付资金提前下达纳入预算；支出预算14,355.82万元，比上年增加1,033.02万元，增长7.8%，主要原因是上级转移支付资金提前下达纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，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4.2万元（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4.2万元，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90.18万元，比上年减少21.79万元，下降19.5%，主要原因是按照财政要求压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排91.7万元，其中：货物类采购预算68.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额737.2万元，分布构成情况为：房屋850.92平方米，车辆2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7.5万元，主要是安可国产电脑等。

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106.74万元，比上年增加96.74万元，增长967.4%，主要原因是支出功能分类调整。

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
自主就业退役士兵一次性经济补助及转业士官自谋职业金	4230.00	完成自主就业退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期生活补贴发放和购买社保医保费用及转业士官自谋职业金发放。

无。

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。