

# 四平市退役军人事务局汇总 2026 年部门预算

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### 1. 主要职能。

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟定全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划。

（二）负责全市军队转业干部、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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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。

（九）指导并监督检查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）承担市双拥工作领导小组、市退伍军人安置办公室和市政府军军队转业干部安置工作办公室的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十三）指导四平市退役军人服务中心、四平市烈士陵园管理中心、四平市军队离休退休干部服务管理中心、四平市人民政府军用饮食供应站及铁东、铁西局、犁树、伊通、双辽局工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，四平市退役军人事务局部门内设 5 个机构，分别为办公室（法规科）、安置科、双拥工作领导小组办公室、优抚科、机关党委（人事科）。

下设 4 家预算单位，分别为四平市军队离休退休干部服务管理中心、四平市人民政府军用饮食供应站、四平市烈士陵园管理中心（四平市烈士纪念设施保护中心）、四平市退役军人服务中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3797.67	七、文化旅游体育与传媒支出	11.92
一般公共预算拨款收入	3792.91	八、社会保障和就业支出	3627.77
政府性基金预算拨款收入	4.76	十、卫生健康支出	57.35
国有资本经营预算拨款收入	0.00	二十、住房保障支出	95.88
二、财政专户管理资金收入	0.00	二十四、其他支出	4.76
三、单位资金收入	0.00		
事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>3797.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3797.67</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>3797.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3797.67</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
四平市 退役军人事务局	2856.66	2847.69	2847.69								8.97	8.97					
四平市 人民政府军用饮食供应站	327.15	327.15	327.15														
四平市 军队离休退休干部服务管理中心	215.91	215.91	215.91														
四平市 烈士陵园管理中心(四平市烈士纪念设施保护中心)	239.74	223.06	223.06								16.68	11.92	4.76				
四平市 退役军人服务中心	158.21	158.21	158.21														
合计	3797.67	3772.02	3772.02								25.65	20.89	4.76				

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	2624.45			
文物	11.92	0.00	11.92			
博物馆	11.92	0.00	11.92			
社会保障和就业支出	3627.77	1020.00	11.92			
行政事业单位养老支出	127.28	127.28	2607.77			
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00			
事业单位离退休	1.42	1.42	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85	0.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
就业补助	19.32	0.00	0.00			
社会保险补贴	4.92	0.00	19.32			
其他就业补助支出	14.40	0.00	4.92			
抚恤	484.81	149.81	14.40			
死亡抚恤	0.00	0.00	335.00			
义务兵优待	335.00	0.00	0.00			
其他优抚支出	149.81	149.81	335.00			
退役安置	1591.23	158.76	0.00			
退役士兵安置	125.00	0.00	1432.47			
军队移交政府离退休干部管理机构	158.76	158.76	125.00			

军队转业干部安置	1142.47	0.00	0.00			
其他退役安置支出	165.00	0.00	1142.47			
其他生活救助	63.00	0.00	165.00			
其他城市生活救助	63.00	0.00	63.00			
退役军人管理事务	688.18	581.20	63.00			
行政运行	259.04	259.04	106.98			
拥军优属	50.00	0.00	0.00			
军供保障	262.01	205.03	50.00			
其他退役军人事务管理支出	117.13	117.13	56.98			
其他社会保障和就业支出	653.96	2.96	0.00			
其他社会保障和就业支出	653.96	2.96	651.00			
卫生健康支出	57.35	57.35	651.00			
行政事业单位医疗	57.35	57.35	0.00			
行政单位医疗	11.74	11.74	0.00			
事业单位医疗	38.61	38.61	0.00			
公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00			
其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	0.00			
住房保障支出	95.88	95.88	0.00			
住房改革支出	95.88	95.88	0.00			
住房公积金	95.88	95.88	0.00			
其他支出	4.76	0.00	0.00			
彩票公益金安排的支出	4.76	0.00	4.76			
用于文化事业的彩票公益金支出	4.76	0.00	4.76			
合计	3797.67	1173.22	2624.45			

# 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	3797.67	七、文化旅游体育与传媒支出	11.92
一般公共预算拨款	3792.91	八、社会保障和就业支出	3627.77
政府性基金预算拨款	4.76	十、卫生健康支出	57.35
国有资本经营预算拨款	0.00	二十、住房保障支出	95.88
		二十四、其他支出	4.76
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款	3792.91		
政府性基金预算拨款	4.76		
国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3797.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3797.67</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
文化旅游体育与传媒支出	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92
文物	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92
博物馆	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92
社会保障和就业支出	3627.77	1020.00	945.75	74.25	2607.77
行政事业单位养老支出	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85	125.85	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助	19.32	0.00	0.00	0.00	19.32
社会保险补贴	4.92	0.00	0.00	0.00	4.92
其他就业补助支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
抚恤	484.81	149.81	149.81	0.00	335.00
死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务兵优待	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
其他优抚支出	149.81	149.81	149.81	0.00	0.00
退役安置	1591.23	158.76	158.76	0.00	1432.47
退役士兵安置	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
军队移交政府离退休干部管理机构	158.76	158.76	158.76	0.00	0.00
军队转业干部安置	1142.47	0.00	0.00	0.00	1142.47
其他退役安置支出	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
其他生活救助	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
其他城市生活救助	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00

退役军人管理事务	688.18	581.20	506.95	74.25	106.98
行政运行	259.04	259.04	204.05	55.00	0.00
拥军优属	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
军供保障	262.01	205.03	188.78	16.25	56.98
其他退役军人事务管理支出	117.13	117.13	114.13	3.00	0.00
其他社会保障和就业支出	653.96	2.96	2.96	0.00	651.00
其他社会保障和就业支出	653.96	2.96	2.96	0.00	651.00
卫生健康支出	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00
行政事业单位医疗	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00
行政单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
事业单位医疗	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00
公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
住房保障支出	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00
住房改革支出	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00
住房公积金	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00
	3792.91	2619.69	2619.69	2619.69	2619.69

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1097.55	1097.55	0.00
基本工资	463.76	463.76	0.00
津贴补贴	64.45	64.45	0.00
奖金	32.66	32.66	0.00
绩效工资	225.70	225.70	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	125.85	125.85	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	0.00
公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	0.00
其他社会保障缴费	9.94	9.94	0.00
住房公积金	95.88	95.88	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.68	27.68	0.00
商品和服务支出	74.25	0.00	74.25
办公费	6.83	0.00	6.83
印刷费	0.38	0.00	0.38

手续费	0.15	0.00	0.15
水费	5.09	0.00	5.09
电费	11.00	0.00	11.00
邮电费	2.20	0.00	2.20
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.31	0.00	12.31
差旅费	12.96	0.00	12.96
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	0.00	3.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.10	0.00	0.10
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.00	0.00	3.00
公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00

其他交通费用	15.10	0.00	15.10
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
对个人和家庭的补助	1.42	1.42	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.42	1.42	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2
其中：（1）公务用车运行维护费	2
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员90人，其中：在职人员90人，离退休人员0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120号）以及政府“过紧日子”要求，2025年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在2025年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在2026年年初预算重新安排。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
用于文化事业的彩票公益金 支出	4.76		4.76
合计	4.76		4.76

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目	2026年义务兵家庭优待金	2026年义务兵家庭优待金市级补助资金	四平市退役军人事务局	335.00	335.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年复原干部生活补助	四平市退役军人事务局	65.00	65.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年自主择业干部及逐月相关待遇补助	四平市退役军人事务局	1101.50	1101.50			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年逐月人员退役金	四平市退役军人事务局	32.00	32.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年困难企业军转干部社保补贴	四平市退役军人事务局	14.00	14.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年退役士兵待安置期间生活补助	四平市退役军人事务局	5.00	5.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年困难企业军转干部慰问	四平市退役军人事务局	7.00	7.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年自主就业经济补助金	四平市退役军人事务局	120.00	120.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年困难企业军转干部取暖费	四平市退役军人事务局	30.00	30.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年退役士兵医保接续资金	四平市退役军人事务局	100.00	100.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	参军复原到企业困难补助	四平市退役军人事务局	63.00	63.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役安置相关支出	2026年困难企业军转干部生活补助	四平市退役军人事务局	600.00	600.00			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役军人事务局相关支出	2026年编外人员、聘用人员经费	四平市人民政府军用餐食供应站	56.98	56.98			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年退役军人事务局相关支出	2026年聘用人员经费及保险补贴	四平市烈士陵园管理中心（四平市烈士	19.32	19.32			0.00	0.00			
部门特定目标类项目	2026年双拥工作经费	2026年双拥工作保障经费	四平市退役军人事务局	50.00	50.00			0.00	0.00			
共同事权转移支付	关于提前下达2024年博物馆纪	四平烈士陵园免费开放17万	四平市烈士陵园管理中心（四平市烈士	3.29	0.00			3.29	0.00			

共同事权转移支付	关于提前下达2024年博物馆纪	四平烈士陵园免费开放47.4万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	4.03	0.00			4.03	0.00		
共同事权转移支付	关于提前下达2024年博物馆纪	四平烈士陵园免费开放5万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	0.19	0.00			0.19	0.00		
共同事权转移支付	中央关于提前下达2025年博物	四平烈士陵园免费开放27.2万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	0.08	0.00			0.08	0.00		
共同事权转移支付	中央关于提前下达2025年博物	四平烈士陵园免费开放23.2万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	0.49	0.00			0.49	0.00		
共同事权转移支付	中央关于提前下达2025年博物	四平烈士陵园免费开放26.85万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	0.26	0.00			0.26	0.00		
共同事权转移支付	中央关于提前下达2025年博物	四平烈士陵园免费开放20.66万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	2.61	0.00			2.61	0.00		
共同事权转移支付	中央关于提前下达2025年博物	四平烈士陵园免费开放17.1万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	0.20	0.00			0.20	0.00		
共同事权转移支付	中央关于提前下达2025年博物	四平烈士陵园免费开放28.1万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	0.65	0.00			0.65	0.00		
共同事权转移支付	中央关于提前下达2025年博物	四平市烈士陵园免费开放30.91万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	0.10	0.00			0.10	0.00		
共同事权转移支付	省级关于提前下达2025年博物	四平烈士陵园免费开放8万	四平市烈士陵园管理中心 (四平市烈士	4.76	0.00			0.00	4.76		
共同事权转移支付	军队转业干部经费(吉财社指	军队转业干部经费(吉财社指(2025)	四平市退役军人事务局	8.97	0.00			8.97	0.00		
合计				2624.45	2598.8			20.89	4.76		

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

项目名称		2026年聘用人员经费保险补贴		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.32		
	其中：财政拨款	19.32		
	其他资金			
年度绩效目标	及时申请支付聘用人员经费及保险补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员工资支出及缴纳保险的人数	4人
		质量指标		
		成本指标	聘用人员经费和缴纳保险补贴的成本	19.32万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	爱国主义教育功能作用发挥	聘用人员充分发挥爱国主义教育作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	聘用人员对工资发放和保险缴纳的满意度	100%

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 3797.67 万元，比 2025 年预算增加 555.85 万元，主要原因是项目收入增加导致总收支增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3797.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3792.91 万元，占 99.87%；政府性基金预算拨款收入 4.76 万元，占 0.13%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3797.67 万元，其中：基本支出 1173.22 万元，占 30.89%；项目支出 2624.45 万元，占 69.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3797.67 万元，其中：一般公共预算拨款 3792.91 万元，政府性基金预算拨款 4.76 万元，国有资本经营预算 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.92 万元，社会保障和就业支出 3627.77 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支 57.35 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 95.88 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 4.76 万元，结转下年支出

0万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3792.91万元，其中：基本支出1173.02万元，占30.93%；项目支出2619.69万元，占69.07%。基本支出中，人员经费1098.98万元，占93.67%；公用经费74.25万元，占6.33%。

文化旅游体育与传媒（类）支出11.92万元，占0.31%，主要用于烈士陵园免费开放支出。

社会保障和就业（类）支出3627.77万元，占95.96%，主要用于机关事业单位养老保险、退役士兵安置等支出。

卫生健康（类）支出57.35万元，占1.51%，主要用于公务员基本医疗保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出95.88万元，占2.553%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1173.02万元，其中：

人员经费1098.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为2万元，比2025年预算数增加0万元。其中：

1.共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

2.共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。其中，保有公车1辆，公务用车运行维护费2万元，比2025年预算数无增减；拟购置公车0辆，公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出4.76万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4.76万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0元，占0%，主要用于无此支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%，主要用于无此支出。

社会保障和就业（类）支出0元，占0%，主要用于无此支出。

农林水支出（类）支出0元，占0%，主要用于无此支出。

用于文化事业的彩票公益金支出4.76万元，占100%，主要用于烈士陵园免费开放支出。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算55万元，比2025年预算增加6.16万元，增长13%，主要原因是2026年度行政运行经费当中将水、电费支出纳入本年预算。

### （二）委托业务费情况

2026年部门委托业务费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

### （三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 130047.28 平方米，房屋 9719.74 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2619.69 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 27 个；使用本年拨款 2598.8 万元，财政拨款结转 20.89 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。