

附件

银川市金凤区退役军人事务局  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 金凤区退役军人事务局 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

##### 一、主要职能

1、拟订金凤区退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等工作的规范性文件，编制年度工作计划，并组织实施。

2、负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军

人和随调随军家属就业创业。会同有关部门制定金凤区退役军人特殊保障政策，并组织实施。

4、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、银川市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

5、组织开展金凤区拥军优属拥政爱民工作，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，贯彻国家、自治区、银川市关于落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

6、负责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，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。

7、指导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。负责做好退役军人法律法规政策宣传、咨询工作，做好退役军人来信来访工作。

## **二、部门预算单位构成**

金凤区退役军人事务局纳入金凤区财政 2026 年部门预算编制的一级预算单位。

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

**（一）完善服务保障体系建设。**积按照自治区退役军人事务厅制定的《红色退役军人服务站服务规范》要求，通过

挖掘和利用本地红色资源，推动退役军人服务保障体系从“有”到“优”的转型升级，打造3个特色鲜明、功能综合的服务标杆，推动基层退役军人服务站功能拓展，突出红站的服务属性，切实将基层站点打造成密切联系、团结凝聚退役军人的桥梁纽带，成为思想政治教育、红色基因传承的重要平台。

**（二）强化典型示范引领。**深入挖掘培树退役军人先进典型，开展“最美退役军人”“最美拥军人物”先进典型宣传，引导和激励广大退役军人传承红色基因、发扬伟大精神，激励各行各业的退役军人奋力拼搏，在新的岗位上续写精彩篇章。积极邀请先进模范、优秀退役军人等进校园、进机关、进企业、进社区、进农村宣讲，通过老兵宣讲“身边兵事”，激发广大退役军人“红色动能”，续写军人崇高初心使命。

**（三）创优退役军人就业创业机制。**建立退役军人创业创新优秀成果转化机制。争取上级部门支持，与相关部门机构合作，在金凤区辖区创建自治区具有代表性的退役军人就业创业培训基地，开展多层次、多样化的职业技能培训、学历提升教育和适应性培训，提升退役军人就业竞争力，同时利用现有资源，和人社部门加强对接，搭建创业平台，组建“老兵产业联盟”，助力退役军人创业创新。

**（四）推进新时代双拥工作提质增效。**围绕新一轮双拥模范城创建工作，聚焦“实战化”双拥，精准对接部队需求。与驻区部队建立常态化沟通机制，精准掌握其各方面的具体

需求，运用数字化手段，让数据多跑路，军民少跑腿，提升服务管理效能。解决官兵“后路、后院、后代”问题，全面做好保障。推进“法治化”双拥，深入领会法律法规和政策性文件要求，并做好经常性宣传，凝练优待目录清单、崇军企业激励政策等成熟经验，确保优待政策从“纸面”落到“地面”。营造“社会化”崇军氛围，拓展崇军行动广度，积极引导金融、教育、医疗、文旅等领域和新兴业态实力商户签约加盟，构建“全生命周期”崇军服务场景。同时强化品牌效应，拓展辖区具备条件的街区，形成“崇军商业街区”规模效应，让尊崇优待可感可及，真正实现“家门口的普惠优待”。

**第二部分 2026 年度金凤区退役军人事务局  
部门预算表**

## 金凤区退役军人事务局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2484.65	一、本年支出	2484.65
(1) 一般公共预算	2484.65	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	2373.34
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	85.42
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	25.88
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2484.65	本年支出小计	2484.65
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2484.65	支 出 总 计	2484.65

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
119 001	银川市金凤区退 役军人事务局	2484.65	2484.65	2484.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2080501	行政单位离退休	28.1	28.1	28.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.75	28.75	19.15	9.6	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位年金缴 费支出	14.58	14.58	9.58	5	0	0	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	301.18	301.18	164.58	136.6	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	7.87	4.1	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.88	25.88	16.98	8.9	0	0	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务 管理支出	98.23	98.23	0	98.23	0	0	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	1416.8	1416.8	0	1416.8	0	0	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补 助	40.5	40.5	0	40.5	0	0	0	0	0	0	0
2101499	其他优抚对象医 疗支出	29.8	29.8	0	29.8	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.71	0.71	0.36	0.35	0	0	0	0	0	0	0

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2484.65	一、本年支出	2484.65
（一）一般公共预算财政拨款	2484.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2373.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	85.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	25.88
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2484.65	本年支出小计	2484.65
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2484.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2484.65</b>

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	27.24	0	0	28.1	28.1	25.9	2.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.8	21.8	12.36	0	9.44	28.75	28.75	19.15	0	9.6
2080506	机关事业单位年金缴费支出	10.84	10.84	6.18	0	4.66	14.58	14.58	9.58	0	5
2082801	行政运行	226.19	226.19	107.74	0	118.45	301.18	301.18	148	16.57	136.6
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	4.95	0	3.3	11.97	11.97	7.87	0	4.1
2101103	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4	0	0	3.15	3.15	3.15	0	0
2210201	住房公积金	19.19	19.19	10.87	0	8.32	25.88	25.88	16.98	0	8.9
2080805	义务兵优待	423.2	423.2	0	0	423.2	420	0	0	0	420
2082804	拥军优属	61.5	61.5	0	0	61.5	65	0	0	0	65
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.4	81.4	0	0	81.4	98.23	0	0	0	98.23
2080802	伤残抚恤	1317.6	1317.6	0	0	1317.6	1416.8	0	0	0	1416.8
2101401	优抚对象医疗补助	40.8	40.8	0	0	40.8	40.5	0	0	0	40.5
2101499	其他优抚对象医疗支出	22.5	22.5	0	0	22.5	29.8	0	0	0	29.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0.71	0.71	0.36	0	0.35

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		249.77	230.99	18.77
301	一、工资福利支出	207.1	207.1	0
30101	基本工资	55.69	55.69	0
30102	津贴补贴	42.95	42.95	0
30103	奖金	49.66	49.66	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	0
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0
30113	住房公积金	16.98	16.98	00

30114	医疗费	1.6	1.6	0
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>14.45</b>	<b>0</b>	<b>14.45</b>
30201	办公费	3.97	0	3.97
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.5	0	0.5
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1	0	1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0

30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.07	0	3.07
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.51	0	5.51
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	28.22	25.9	2.33
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	25.9	25.9	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.13	0	0.13
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	2.2	0	2.2
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0

31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	0	28.1	28.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.8	12.36	9.44	28.75	19.15	9.6
2080506	机关事业单位年金缴费支出	10.84	6.18	4.66	14.58	9.58	5
2082801	行政运行	226.19	107.74	118.45	301.18	164.58	136.6
2101101	行政单位医疗	8.25	4.95	3.3	11.97	7.87	4.1
2101103	公务员医疗补助	1.4	1.4	0	3.15	3.15	0
2210201	住房公积金	19.19	10.87	8.32	25.88	16.98	8.9
2080805	义务兵优待	423.2	0	423.2	420	0	420
2082804	拥军优属	61.5	0	61.5	65	0	65
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.4	0	81.4	98.23	0	98.23
2080802	伤残抚恤	1317.6	0	1317.6	1416.8	0	1416.8
2101401	优抚对象医疗补助	40.8	0	40.8	40.5	0	40.5

2101499	其他优抚对象医疗支出	22.5	0	22.5	29.8	0	29.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.71	0.36	0.35

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	207.1	207.1	0
30101	基本工资	55.69	55.69	0
30102	津贴补贴	42.95	42.95	0
30103	奖金	49.66	49.66	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	0
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	0

30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0
30113	住房公积金	16.98	16.98	0
30114	医疗费	1.6	1.6	0
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	14.45	8.58	5.87
30201	办公费	3.97	0	3.97
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.5	0	0.5
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1	0	1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0

30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.07	3.07	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.51	5.51	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	28.22	28.22	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	25.9	25.9	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.13	0.13	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	2.2	2.2	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

**表九**  
**一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表**  
单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0.54	1	0.46

会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

### 政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0


本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2082801	行政运行	7.39	14.45

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


## **第二部分 2026 年度银川市金凤区退役军人事务局 部门预算情况说明**

# 金凤区退役军人事务局 2026 年度部门预算——部门 预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

本单位 2026 年度收入、支出预算总计 2484.65 万元，与上年相比收支预算总计增加 222.72 万元，增长 9.8%。其中：

**(一) 收入预算总计 2484.65 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 2484.65 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 2484.65 万元，与上年相比增加 222.72 万元，增长 9.8%。主要原因是：公务员增加 2 人，工资上调和优抚对象人数增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0 %。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

**2.上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

**(二) 支出预算总计 2484.65 万元。**包括：

**1.本年支出合计 2484.65 万元。**

(1) 社会保障和就业(类)支出 2373.34 万元，与上年相比增加 203.56 万元，增长 9.4 %。主要用于优抚对象生活补助，义务兵家庭优待金等。(2) 卫生健康(类)支出 85.42 万元，与上年相比增加 12.47 万元，增长 17.1%，主要用于优抚对象医疗救助、优抚对象护理费和职工医疗保险。住房保障(类)支出 25.88 万元，与上年相比增加 6.68 万元，增长 34.8 %。主要用于缴纳住房公积金和发放住房补贴。

1、社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)义务兵优待(05项)2026年预算420万元，主要用于发放义务兵优待金420万元。

2、社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)拥军优属(04项)2026年预算65万元，主要用于部队立功受奖的现役军人奖励金18万元，双拥工作经费5万元，2026年八一建军节慰问和活动经费42万元。

3、社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其它退役军人管理事务支出(99项)2026年预算98.23

万元，主要用于符合政府安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助 40.23 万元，政府安置工作的退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险 45 万元。

4、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）2026 年预算 1416.8 万元，主要用于发放优抚对象生活补助和抚恤金 1416.8 万元。

5、卫生健康支出（210 类）优抚对象医疗（14 款）优抚对象医疗补助（01 项）2026 年预算 40.5 万元，主要用于优抚对象医疗救助、缴纳优抚对象医疗保险、发放优抚对象门诊费 40.5 万元。

6、卫生健康支出（210 类）优抚对象医疗（14 款）其他优抚对象医疗支出（99 项）2026 年预算 29.8 万元，主要用于优抚对象（伤残人员）护理费。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（019 项）2026 年预算 25.88 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

金凤区退役军人事务局 2026 年收入预算合计 2484.65 万元，包括本年收入 2484.65 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2484.65 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
本年事业收入 0 万元，占 0 %；  
本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；  
本年其他收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，  
占 %；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算情况说明

金凤区退役军人事务局 2026 年支出预算合计 2484.65 万元，其中：基本支出 249.77 万元，占 10 %；项目支出 2234.88 万元，占 90 %；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、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区退役军人事务局 2026 年财政拨款收、支总预算 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 222.72 万元，增长 9.8 %。主要原因：优抚对象人数增加，单位新调入 2 人及工资上调。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区退役军人事务局 2026 年财政拨款预算支出 2484.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.72 万元，增长 9.8%。主要原因：优抚对象人数增加，单位新调入 2 人及工资上调。

### （一）一般公共服务支出（类） 0 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长/下降 0%。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区退役军人事务局 2026 年度财政拨款基本支出 249.77 万元，其中：

（一）人员经费 230.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 55.69 万元、津贴补贴 42.95 万元、奖金 49.66 万元、社会保障缴费 40.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、离休费 0 万元、退休费 25.9 万元、抚恤金 0 万元、医疗费 1.6 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 16.98 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 18.77 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.97 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮

电费 0.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.51 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、医疗费补助 2.2 万元、生活补助 0.13 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区退役军人事务局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2484.65 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.72 万元，增长 9.8 %。主要原因：优抚对象人数增加，单位新调入 2 人及工资上调。

**一般公共预算基本支出情况。**金凤区退役军人事务局 2026 年度一般公共预算基本支出 249.77 万元，其中：

（一）人员经费 230.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 55.69 万元、津贴补贴 42.95 万元、奖金 49.66 万元、社会保障缴费 40.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、离休费 0 万元、退休费 25.9 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.13 万元、医疗费 1.6 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 16.98 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 18.77 万元，主要包括：按部门支出经济

分类科目分项说明。如，办公费 3.97 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.51 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、医疗费补助 2.2 万元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。金凤区退役军人事务局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。

#### （二）“三项”费用。

1.金凤区退役军人事务局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.金凤区退役军人事务局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.金凤区退役军人事务局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比增加 0.46 万元。主要原因：

本单位新调入公务员 2 人。

## **九、关于金凤区退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:**金凤区退役军人事务局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2026 年，金凤区退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算 18.77 万元。2025 年预算 12.08 万元，比 2024 年预算增加 6.69 万元，增长 55%，主要原因单位增加公务员 2 人。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，金凤区退役军人事务局政府采购预算 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，拟面向中小企业预留采购份额万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区退役军人事务局占用使用国有资产情况：我单位行政单位国有资产 11.38 万元，占 100.00%。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2484.65 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管

理，涉及财政性资金合计 2234.88 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

## **第四部分**

### **金凤区退役军人事务局 2026 年部门预算——名词解释**

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、**“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十二、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。