

2026 年度
淮安市退役军人事务局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026 年度单位预算表

- 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、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

淮安市退役军人事务局负责贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策及省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作各项政策法规并组织实施，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。

（二）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，负责退役军人信访稳定工作。

（三）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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）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障、社会保险等待遇保障工作。

（五）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。

（六）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（九）组织指导全市拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。组织、指导全国、全省双拥模范城(县、区)的创建工作，沟通军政关系，协调处理军地关系中的问题。组织指导军供服务保障工作。

（十）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，审核、上报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室(政策法规处、规划财务处)、思想政治和权益维护处、移交安置处(军休服务管理处)、就业创业处、优抚处、双拥处、机关党委。本单位下属单位包括：淮安市退役军人服务中心，淮安市军队离休退休干部休养所，淮安市军队离退休干部第二休养所，淮安市优抚接待室，淮安军供站。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）是更加深入抓实思想政治引领。不断创新退役军人思想政治教育方式方法，增强退役军人事务领域意识形态工作主动权，筑牢思想根基，促进退役军人内在动力得到充分激发。

（二）是更加高效提升移交安置质量。创新落实移交安置制度，深化“师徒制”质效，不断完善“直通车”安置的操作细则，拓展安置路径，擦亮淮安安置品牌。

（三）是更加有力促进就业创业。打造以退役军人需求为导向，退役局人事务部门上下协同、一体推进，院校和市场主体共同参与、优势互补的教育培训体系，深化“兵教融合”试点成果，切实提高退役军人培训和推荐就业率。

（四）是更加健全优待保障体系。以推动新时代优抚工作高质量发展为目标，着力构建待遇标准化、优待社会化、服务数字化、实事清单化的普惠型优抚保障体系，努力实现优抚对象“全覆盖全方位全周期”服务效果。

（五）是更加浓厚关爱尊崇氛围。着眼“部队练兵打仗、地方拥军支前”鲜明导向，构建“全力聚集资源、努力提升能力、聚力服务部队”的保障体系，着力提升军供保障能力，为打赢新时代人民战争提供坚强支撑。

（六）是更加聚力增强服务保障效果。打造以阵地建设为核心，社会治理相融入、社会力量广参与、志愿服务强补充的“一核多元”服务体系，全面实行退役军人服务保障事项清单化管理，更好的满足广大退役军人和其他优抚对象服务保障需求。

第二部分
2026 年度
淮安市退役军人事务局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市退役军人事务局

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	4,964.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4,882.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,964.72	本年支出合计	4,964.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,964.72	支出总计	4,964.72

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

单位代 码	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	4,964.72	4,964.72	4,964.72														
165001	淮安市退役军人事务局	4,964.72	4,964.72	4,964.72														

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市退役军人事务局

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		4,964.72	1,011.73	3,952.99			
208	社会保障和就业支出	4,882.82	929.83	3,952.99			
20808	抚恤	150.00		150.00			
2080801	死亡抚恤	150.00		150.00			
20828	退役军人管理事务	4,732.82	929.83	3,802.99			
2082801	行政运行	929.83	929.83				
2082802	一般行政管理事务	635.99		635.99			
2082804	拥军优属	568.00		568.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,599.00		2,599.00			
221	住房保障支出	81.90	81.90				
22102	住房改革支出	81.90	81.90				
2210201	住房公积金	81.90	81.90				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,964.72	一、本年支出	4,964.72
（一）一般公共预算拨款	4,964.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4,882.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	81.90
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,964.72	支出总计	4,964.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市退役军人事务局

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		4,964.72	1,011.73	888.10	123.63	3,952.99
208	社会保障和就业支出	4,882.82	929.83	806.20	123.63	3,952.99
20808	抚恤	150.00				150.00
2080801	死亡抚恤	150.00				150.00
20828	退役军人管理事务	4,732.82	929.83	806.20	123.63	3,802.99
2082801	行政运行	929.83	929.83	806.20	123.63	
2082802	一般行政管理事务	635.99				635.99
2082804	拥军优属	568.00				568.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,599.00				2,599.00
221	住房保障支出	81.90	81.90	81.90		
22102	住房改革支出	81.90	81.90	81.90		
2210201	住房公积金	81.90	81.90	81.90		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,011.73	888.10	123.63
301	工资福利支出	857.94	857.94	
30101	基本工资	165.24	165.24	
30102	津贴补贴	314.03	314.03	
30103	奖金	130.90	130.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
30109	职业年金缴费	37.14	37.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	81.90	81.90	
302	商品和服务支出	123.63		123.63
30201	办公费	15.73		15.73
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.18		14.18
30239	其他交通费用	25.84		25.84
30299	其他商品和服务支出	11.88		11.88
303	对个人和家庭的补助	30.16	30.16	
30302	退休费	30.15	30.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市退役军人事务局

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		4,964.72	1,011.73	888.10	123.63	3,952.99
208	社会保障和就业支出	4,882.82	929.83	806.20	123.63	3,952.99
20808	抚恤	150.00				150.00
2080801	死亡抚恤	150.00				150.00
20828	退役军人管理事务	4,732.82	929.83	806.20	123.63	3,802.99
2082801	行政运行	929.83	929.83	806.20	123.63	
2082802	一般行政管理事务	635.99				635.99
2082804	拥军优属	568.00				568.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,599.00				2,599.00
221	住房保障支出	81.90	81.90	81.90		
22102	住房改革支出	81.90	81.90	81.90		
2210201	住房公积金	81.90	81.90	81.90		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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		1,011.73	888.10	123.63
301	工资福利支出	857.94	857.94	
30101	基本工资	165.24	165.24	
30102	津贴补贴	314.03	314.03	
30103	奖金	130.90	130.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
30109	职业年金缴费	37.14	37.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	81.90	81.90	
302	商品和服务支出	123.63		123.63
30201	办公费	15.73		15.73
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.18		14.18
30239	其他交通费用	25.84		25.84
30299	其他商品和服务支出	11.88		11.88
303	对个人和家庭的补助	30.16	30.16	
30302	退休费	30.15	30.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	7.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：淮安市退役军人事务局

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		123.63
302	商品和服务支出	123.63
30201	办公费	15.73
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	14.18
30239	其他交通费用	25.84
30299	其他商品和服务支出	11.88

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：淮安市退役军人事务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					53.46				53.46
货物					2.46				2.46
淮安市退役军人事务局					2.46				2.46
	商品和服务支出（定额）	办公费	台式计算机	集中采购	1.20				1.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机	集中采购	0.50				0.50
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他制冷空调设备	集中采购	0.30				0.30
	商品和服务支出（定额）	办公费	文件柜	集中采购	0.16				0.16
	商品和服务支出（定额）	办公费	保密柜	集中采购	0.30				0.30
服务					51.00				51.00
淮安市退役军人事务局					51.00				51.00
	商品和服务支出（定额）	会议费	一般会议服务	集中采购	1.00				1.00
	商品和服务支出单项核定	物业管理费	物业管理服务	集中采购	50.00				50.00

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年度收入、支出预算总计 4,964.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 156.95 万元，增长 3.26%。其中：

（一）收入预算总计 4,964.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,964.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,964.72 万元，与上年相比增加 156.95 万元，增长 3.26%。主要原因是特定人员各项补贴较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,964.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,964.72 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 4,882.82 万元，主要用于市退役军人事务局本级人员经费以及开展各类业务的项目经费。与上年相比增加 157.86 万元，增长 3.34%。主要原因是特定人员各项补贴较上年增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 81.9 万元，主要用于职工公积金和住房补贴。与上年相比减少 0.91 万元，减少 1.1%。主要原因是原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年收入预算合计 4,964.72 万元，包括本年收入 4,964.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,964.72 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%；

本年事业单位经营收入 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%；

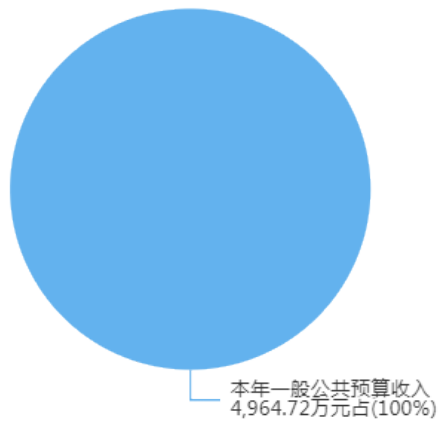
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年支出预算合计 4,964.72 万元，其中：

基本支出 1,011.73 万元，占 20.38%；

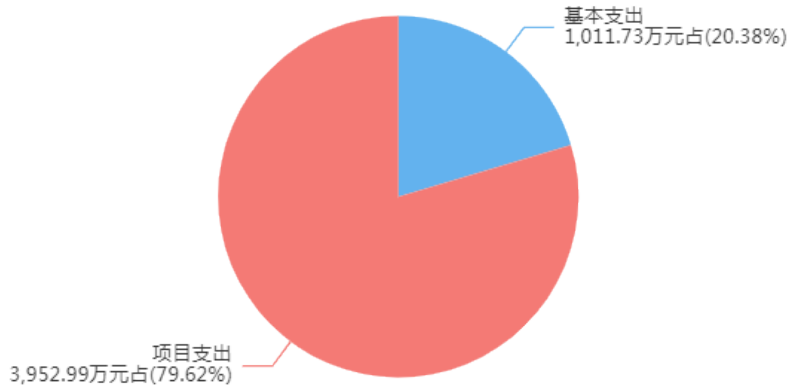
项目支出 3,952.99 万元，占 79.62%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年度财政拨款收、支总预算 4,964.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 156.95 万元，增长 3.26%。主要原因是特定人员各项补贴较上年增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年财政拨款预算支出 4,964.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 156.95 万元，增长 3.26%。主要原因是特定人员各项补贴较上年增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 150 万元，与上年预算数相同。

2. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 929.83 万

元，与上年相比增加 6.87 万元，增长 0.74%。主要原因是当年人员变动，新进军转业干 1 人以及退休 1 人。

3. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 635.99 万元，与上年相比减少 107.01 万元，减少 14.4%。主要原因是助力退役军人就业创业项目中培训费统一安排人社局，另退役军人管理服务经费较上年压减。

4. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 568 万元，与上年相比增加 32 万元，增长 5.97%。主要原因是城连共建经费并入拥军优属支出。

5. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 2,599 万元，与上年相比增加 226 万元，增长 9.52%。主要原因是特定人员各项补贴较上年增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 81.9 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 1.1%。主要原因是当年人员变动，新进军转业干 1 人以及退休 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,011.73 万元，其中：

（一）人员经费 888.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费 123.63 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,964.72 万元，与上年相比增加 156.95 万元，增长 3.26%。主要原因是特定人员各项补贴较上年增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,011.73 万元，其中：

（一）人员经费 888.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费 123.63 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万

元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

淮安市退役军人事务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是根据工作安排调减。

淮安市退役军人事务局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7 万元，比上年预算减少 80 万元，主要原因是助力退役军人就业创业项目中培训费统一安排人社局。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 123.63 万元，与上年相比减少 1.73 万元，减少 1.38%。主要原因是当年人员变动，新进军转业干 1 人以及退休 1 人。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 53.46 万元，其中：拟采购货物支出 2.46 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 51 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,964.72 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,952.99 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%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

九、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。

十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十三、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。