

附件 1:

辉南县退役军人事务局 2026 年部门预算

(本级)

二〇二六年一月三十日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

辉南县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，落实省退役军人事务的地方性法规、省政府规章、相关政策和事业发展规划，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）负责全县军队转业干部、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、自主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）会同有关部门落实国家、省关于退役军人特殊保障政策。

（五）协调落实移交全县的离休退休军人、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。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；落实军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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等相关工作。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。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务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。

二、机构设置

辉南县退役军人事务局设内设机构2个，一为办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责

退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人信息化建设、统计等工作；承担机关和直属单位的党群、干部人事、机构编制等工作。二为综合业务科。主要负责移交安置和就业创业业务、负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排、拥军优抚和褒扬纪念业务等。

纳入辉南县退役军人事务局 2026 年度部门预算本级编制范围的单位包括：

- 1.辉南县退役军人事务局
- 2.辉南县革命烈士陵园（非独立核算单位）
- 3.辉南县退役军人服务中心（非独立核算单位）

2026 年基本支出预算人数 33 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 9 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	290.73	290.73		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	290.73	290.73		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	290.73	290.73	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	290.73	290.73		本年支出 合计	290.73	290.73	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	290.73	290.73		支出总计	290.73	290.73	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
辉南县退役军人事务局	290.73	290.73	290.73													
合计	290.73	290.73	290.73													

支出预算总表

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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
.....						
二、.....						
八、社会保障和就业支出	290.73	290.73				
退役军人管理事务	290.73	290.73				
行政运行	290.73	290.73				
合计	290.73	290.73				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	290.73	290.73		一、本年支出			
一般公共预算拨款	290.73	290.73		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				八、社会保障和就业支出	290.73	290.73	
				二、结转下年			
收入总计	290.73	290.73		支出总计	290.73	290.73	

一般公共预算支出预算表

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	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
二、.....					
八、社会保障和就业支出	290.73	290.73	263.26	27.47	
退役军人管理事务	290.73	290.73	263.26	27.47	
行政运行	290.73	290.73	263.26	27.47	
合计	290.73	290.73	263.26	27.47	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	262.3	262.3	
基本工资	108.8	108.8	
津贴补贴	64.68	64.68	
奖金	11.6	11.6	
社会保障缴费	77.22	77.22	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	27.47		27.47
办公费	8.76		8.76
取暖费	1.33		1.33
工会经费	3.76		3.76
其他交通费用	1.98		1.98
其他商品和服务支出	11.64		11.64
三、对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
退休费	0.96	0.96	
合计	290.73	263.26	27.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2026 年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 9 人。

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

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：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

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：按照《批复》中的预算附表 6（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年项目支出预算表）填列。

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

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照《批复》中的项目支出（项目支出绩效目标表）
逐项填列。

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；支出包括：社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 290.73 万元，其中：本年预算 290.73 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 32.58 万元，主要原因是人员减少 2 人、在职转退休 3 人。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 290.73 万元，其中：本年收入 290.73 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 290.73 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 290.73 万元，其中：基本支出 290.73 万元，占 0%；项目支出 0 万元（2026 年度一体化中项目储备按执行中下达办理），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 290.73 万元，其中：本年预算 290.73 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 290.73 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 290.73 万元，其中：基本支出 290.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 263.26 万元，占 90.55%；公用经费 27.47 万元，占 9.45%。

社会保障和就业（类）支出 290.73 万元，占 100%，主要用于人员经费和日常公用经费。

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 290.73 万元，其中：

人员经费 263.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费。

公用经费 27.47 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、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 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年本年预算数无增减。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数无增减。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数无增减。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数无增减。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年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 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 27.47 万元，比 2025 年预算减少 2.81 万元，下降 9.28%，主要原因是是人员减少 2 人、在职转退休 3 人。

（二）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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 31993.46 平方米，房屋 381.05 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目预算支出 0 万元。2026 年度一体化中部门项目储备按执行中下达办理。

（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 年将 0 个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：指县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：指县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：指县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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。

附件2:

2026年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：辉南县退役军人事务局 部门预算主管处名称： 专管员签字：

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		否
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是