

2026年
汕尾市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市退役军人事务局（本级）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 汕尾市退役军人事务局（本级） 概况

一、主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，实施我市军队转业干部及随调随迁家属、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以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织落实退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属等工作。

二、部门机构设置

汕尾市退役军人事务局（本级）内设机构有6个，分别为：办公室、政策法规与权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军军休服务管理科、优抚与褒扬纪念科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,445.16 | 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 | 1,359.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.82 |
| | | 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 | 67.72 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 1,445.16 | 本年支出合计 | 1,445.16 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,445.16 | 支出总计 | 1,445.16 |

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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 | 1,445.16 | 1,445.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市退役军人事务局 | 1,445.16 | 1,445.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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 | 1,445.16 | 808.16 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,359.62 | 722.62 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.47 | 111.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 | 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 | 68.07 | 68.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 945.11 | 600.11 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 600.11 | 600.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.72 | 67.72 | 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 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,445.16 | 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 | 1,359.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.82 |
| | | 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 | 67.72 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 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 |
| 本年收入合计 | 1,445.16 | 本年支出合计 | 1,445.16 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,445.16 | 支出总计 | 1,445.16 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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 | 1,445.16 | 808.16 | 637.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,359.62 | 722.62 | 637.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 111.47 | 111.47 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.07 | 68.07 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.03 | 34.03 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [20809]退役安置 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| [2080905]军队转业干部安置 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
| [2080999]其他退役安置支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [20828]退役军人管理事务 | 945.11 | 600.11 | 345.00 |
| [2082801]行政运行 | 600.11 | 600.11 | 0.00 |
| [2082804]拥军优属 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 67.72 | 67.72 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 67.72 | 67.72 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 67.72 | 67.72 | 0.00 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 808.16 |
| [301]工资福利支出 | 730.08 |
| [30101]基本工资 | 140.33 |
| [30102]津贴补贴 | 158.10 |
| [30103]奖金 | 163.79 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.07 |
| [30109]职业年金缴费 | 34.03 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 17.82 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 11.04 |
| [30113]住房公积金 | 67.72 |
| [30199]其他工资福利支出 | 69.17 |
| [302]商品和服务支出 | 68.71 |
| [30201]办公费 | 4.00 |
| [30202]印刷费 | 0.30 |
| [30204]手续费 | 0.50 |
| [30205]水费 | 1.20 |
| [30206]电费 | 5.00 |
| [30207]邮电费 | 4.20 |
| [30209]物业管理费 | 6.00 |
| [30211]差旅费 | 4.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 0.80 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 10.06 |
| [30228]工会经费 | 6.81 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | 17.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 9.37 |
| [30302]退休费 | 9.37 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 637.00 |
| [302]商品和服务支出 | 199.64 |
| [30201]办公费 | 4.50 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | 12.00 |
| [30227]委托业务费 | 13.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 169.14 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 437.36 |
| [30303]退休（役）费 | 24.00 |
| [30305]生活补助 | 86.00 |
| [30307]医疗费补助 | 7.36 |
| [30311]代缴社会保险费 | 20.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 300.00 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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 | 70.20 | 70.20 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.80 | 2.80 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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 | | |
| 合计 | 808.16 | 808.16 | 808.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市退役军人事务局 | 808.16 | 808.16 | 808.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市退役军人事务局（本级）

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 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市退役军人事务局 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 双拥经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》文件精神，为了继承和发扬汕尾人民拥军优属的优良传统，进一步加强军政军民团结。增强军人荣誉感，促进社会和谐稳定，为国防建设提供坚实保障。 |
| 维稳经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强社会矛盾专项治理，切实维护好退役军人合法权益，保持我市涉军退群体的总体稳定。 |
| 自主择业军转干部市级配套资金医疗费管理服务经费住房改革补贴 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 转发关于加强自主择业军转干部管理服务工作的实施意见（汕军转[2018]1号） 印发关于自主择业的军队转业干部安置管理的意见（试行）的通知（粤军转【2001】324号） 关于印发《军队转业干部安置暂行办法》的通知（中发[2001]3号） |
| 解决部分退役士兵社会保险问题补助费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过解决部分退役士兵基本养老保险和医疗保险补缴，为部分政府安排工作退役士兵及其用人单位提供资金支持。待安排工作期间生活补助得到及时发放、其接续基本养老保险费不出现断缴，切实维护了退役军人的合法权益。安排工作退役士兵安置历史遗留问题情况复杂，政策性强。发现安置政策欠账的，推动安置政策落实，依法依规、稳妥有序推进安排工作退役士兵安置历史遗留问题攻坚化解。 |

| 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 | | | |
| 随军家属安置补偿金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障军人随军家属就业安置优惠政策落实，促进部队战斗力建设与社会和谐发展，根据《国防法》《军人抚恤优待条例》《军人随军家属就业安置办法》和《广东省军人随军家属就业安置实施细则》等有关规定。 |
| 全市优抚业务经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步增强优抚对象的满足感和荣誉感，体现党和政府对优抚对象以及部分退役军人的关心关爱。 |
| 企业军转干部生活困难补助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 随着社会主义市场经济的发展和各项改革的深入，部分企业军转干部解困稳定工作出现了一些新情况新问题，为进一步做好我省部分企业军转干部解困稳定工作，根据中央和省有关文件精神。 |
| 提高优抚对象抚恤和生活补助标准费 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步提高优抚对象抚恤补助标准，按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

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1,445.16万元，比上年增加16.63万元，增长1.2%，主要原因是基本经费增加，项目经费减少；支出预算1,445.16万元，比上年增加16.63万元，增长1.2%，主要原因是基本经费增加，项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，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0.8万元，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70.2万元，比上年减少1.6万元，下降2.2%，主要原因是厉行八项规定，节约开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.55万元，其中：货物类采购预算5.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月7日，本部门固定资产金额383.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3.75万元，主要是保密柜、办公椅等。

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23.06万元，比上年增加11.06万元，增长92.2%，主要原因是食堂及物业委托第三方协助完成。

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 |
|----|------------|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

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。