

延边朝鲜族自治州退役军人事务局
(本级) 2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（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，根据国家、省相关政策研究拟订全州退役军人事业发展规划。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）负责并指导全州军队转业干部、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）组织协调落实全州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。

（六）组织指导全州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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全州拥军优属工作。督导对现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责并指导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，督促申报拟列入全国、省级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入州级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）完成州委和州政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。州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。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州退役军人事务局内设3个机构，分别为综合处、拥军优抚褒扬处、安置就业创业处。

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	4516.85	2374.87	2141.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	4516.85	2374.87	2141.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	4465.02	2323.03	2141.98	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	30.56	30.56	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	4516.85	2374.87	2141.98	本年支出合计	4516.85	2374.87	2141.98	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	4516.85	2374.87	2141.98	支出总计	4516.85	2374.87	2141.98	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公 共预算	政府 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 基金 预 算	国有 资本 经营 预 算	财政 专户 管理 资 金	单 位 资 金	
508	延边朝鲜族 自治州退役 军人事务局	4516.85	2374.87	2374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2141.98	2141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
508 001	延边 朝鲜 族自 治州 退役 军人 事务 局	4516.85	2374.87	2374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2141.98	2141.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	4465.02	2323.03	347.33	1975.70	0.00	2141.98	0.00	2141.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1523.30	1523.30	0.00	1523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1523.30	1523.30	0.00	1523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	798.29	759.11	306.71	452.40	0.00	39.18	0.00	39.18	0.00
2082801	行政运行	306.71	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	368.31	346.00	0.00	346.00	0.00	22.31	0.00	22.31	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	123.27	106.40	0.00	106.40	0.00	16.87	0.00	16.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2102.80	0.00	2102.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2102.80	0.00	2102.80	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	4516.85	2374.87	2141.98	一、本年支出	4516.85	2374.87	2141.98
一般公共预算拨款	4516.85	2374.87	2141.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	4465.02	2323.03	2141.98
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	30.56	30.56	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	4516.85	2374.87	2141.98	支出总计	4516.85	2374.87	2141.98

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	4465.02	2323.03	347.33	293.96	53.38	1975.70	2141.98	0.00	0.00	0.00	2141.98
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	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	40.63	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1523.30	1523.30	0.00	0.00	0.00	1523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1523.30	1523.30	0.00	0.00	0.00	1523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	798.29	759.11	306.71	253.33	53.38	452.40	39.18	0.00	0.00	0.00	39.18
2082801	行政运行	306.71	306.71	306.71	253.33	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	368.31	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	22.31	0.00	0.00	0.00	22.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	123.27	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40	16.87	0.00	0.00	0.00	16.87
20899	其他社会保障和就业支出	2102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102.80	0.00	0.00	0.00	2102.80
2089999	其他社会保障和就业支出	2102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102.80	0.00	0.00	0.00	2102.80
210	卫生健康支出	21.28	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.56	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.56	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.56	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	338.63	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	132.43	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	53.38	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

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				4116.76	1975.70	0.00	0.00	2141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	退役军人拥军优属工作			1631.83	1629.70	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		自主择业军队转业干部管理服务工作经历费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		困难企业军队转业干部八一慰问金	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	2.50	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		双拥慰问经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	100.13	100.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		州直军队转业干部补助资金	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	1517.00	1517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退役军人综合业务事务			346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民兵训练基地运行经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退役军人综合事务经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信访维稳工作经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			2138.93	0.00	0.00	0.00	2138.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边朝鲜族自治州光荣院四院建设项目（地方配套）	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省延边优抚医院建设项目（地方配套）	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	1501.88	0.00	0.00	0.00	1501.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		编制“十五五”退役军人服务和保障规划专项经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全州退役军人人事档案数字化系统建设经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	14.74	0.00	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		退役军人事务经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	2.31	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	军队转业干部补助经费			0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		军队转业干部服务经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

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			
延边朝鲜族自治州 退役军人事务局		20.00	20.00					
延边朝鲜族自治 州退役军人事务局		20.00	20.00					
编制“十五五” 退役军人服务和保 障规划专项经费	编制“十五 五”退役军 人服务和保 障规划	20.00	20.00			是	否	
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，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。

延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）项目支出绩效目标表

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
508001延边朝鲜族自治州退役军人事务局	信访维稳工作经费	5.00	按时支付信访工作人员赴各地差旅费，确保有效实施信访维稳工作。	产出指标	数量指标	出差人数	出差人数	>=1人	40
				成本指标	经济成本指标	差旅费	信访工作人员赴各地差旅费	等于5万元	20
				效益指标	社会效益指标	确保有效实施信访维稳工作	确保有效实施信访维稳工作	有效实施	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	满意情况	>=95%	10
	双拥慰问经费	100.00	“两节”、“八一”期间，协调州委州政府领导走访慰问驻延部队和优抚对象，送去党和政府的温暖，不断巩固和发展我州“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系。	产出指标	数量指标	走访慰问次数	走访慰问次数	等于2次	20
				产出指标	时效指标	走访慰问时间	走访慰问时间	1-2、7-8月	20
				成本指标	经济成本指标	生活补助	“两节”“八一”走访慰问成本	等于100万元	20
				效益指标	社会效益指标	巩固和发展我州的军政军民关系	走访慰问成效	强化	20
	困难企业军队转业干部八一慰问金	0.50	通过开展多种的走访慰问，发放慰问金，提高军转干部的生活水平，以达到解决生活困难问题的整体效果。	产出指标	数量指标	慰问困难企业军队转业干部人数	慰问困难企业军队转业干部人数	>=5人	20
				产出指标	时效指标	慰问时间	八一、两节期间	按时完成	20
				成本指标	经济成本指标	生活补助	慰问困难企业军队转业干部成本	等于0.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强社会对企业军队转业干部的认可 and 尊重度	增强社会对企业军队转业干部的认可 and 尊重度	增强	20
	州直军队转业干部补助资金	1,517.00	实际解决军队转业干部生活困难问题、医保、社保等问题，提高生活水平。	产出指标	数量指标	企业军转干部缴纳医保人数	企业军转干部缴纳医保人数	等于150人	8
				产出指标	数量指标	企业军转干部解困金发放人数	企业军转干部解困金发放人数	等于320人	8
				产出指标	数量指标	原军转培训中心企业退休补差人数	原军转培训中心企业退休补差人数	等于12人	8
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部发放房屋补贴、取暖费、独生子女费人数	自主择业军转干部发放房屋补贴、取暖费、独生子女费人数	等于261人	8
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部缴纳医保人数	自主择业军转干部缴纳医保人数	等于257人	8
				成本指标	经济成本指标	生活补助	军转干部发放解困金、房补、取暖费、独生子女费军转干部发放解困金、房补、取暖费、独生子女费等，缴纳医保，缴纳医保	等于1517万元	20
				效益指标	社会效益指标	维护军转干部及企业退休人员利益	维护军转干部及企业退休人员利益	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部及企业退休人员满意度	军转干部及企业退休人员满意度	等于95%	10

延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）项目支出绩效目标表

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
508001延边朝鲜族自治州退役军人事务局	民兵训练基地运行经费	320.00	通过委托第三方机构购买安保服务、购置办公设备、基地种绿植等工作，保障民兵训练基地工作正常运转，全力推动民兵训练提质增效。	产出指标	数量指标	劳务人数	劳务人数	等于36人	40
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置费	数字模拟训练教室设备购置费	等于60万元	2
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费	等于10万元	2
				成本指标	经济成本指标	办公费	食堂燃料、日常用品	等于7万元	2
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	保安服务费、绿化费	等于196万元	10
				成本指标	经济成本指标	电费	电费	等于28万元	2
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	基地维修（护）费	等于19万元	2
				效益指标	社会效益指标	确保训练基地各项基础工作正常运转	基地运转成效	正常运转	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵满意度	>90%	10			
	编外人员经费	5.90	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	公益性岗位劳务2人；厨师1人	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	编外人员工资	等于0.9万元	10
				成本指标	经济成本指标	劳务费	派遣厨师工资	等于5万元	10
				效益指标	社会效益指标	确保各项工作正常运转	运转成效	正常运转	30
	自主择业军队转业干部管理服务经费	6.30	通过聘用劳务人员等工作，提高服务自主择业军转干部的能力和水平。	产出指标	数量指标	劳务人数	劳务人数	等于2人	20
				产出指标	数量指标	综合业务管理	办公设备购置费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出等	等于1项	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公费	等于0.9万元	10
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	保安保洁费	等于5.4万元	10
				效益指标	社会效益指标	通过综合业务管理，自主择业军队转业干部管理服务工作正常运转	维持日常工作运转	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	自主择业军队转业干部满意度	>=95%	10
	退役军人综合事务经费	21.00	通过对生活困难的退役军人给予帮扶援助；畅通信访渠道，建立下访调研、联合接访机制，常态化做好走访慰问；开展多种多样的宣传活动；聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助，提升退役军人服务保障能力。	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	帮扶救助困难退役军人人数	>=100人	12
				产出指标	数量指标	法律顾问人数	法律顾问人数	等于2人	12
				产出指标	数量指标	综合业务管理	办公费、宣传费、差旅费等	等于1项	16
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公用品、电脑耗材等	等于3.6万元	3
				成本指标	经济成本指标	劳务费	法律顾问咨询费	等于2万元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	驻村工作人员生活补助、其他人员差旅费	等于7.56万元	3
				成本指标	经济成本指标	生活补助	帮扶救助困难退役军人成本	等于6.4万元	4
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	保密运维费	等于1万元	3
				成本指标	经济成本指标	电费	驻村工作人员通讯补助	等于0.44万元	3
				效益指标	社会效益指标	确保各项工作正常运转	运转成效	正常运转	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意情况	>=95%	10

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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4516.85 万元，其中：当年预算 2374.87 万元；上年结转 2141.98 万元。比 2025 年预算减少 817.61 万元，主要原因是上年结转中央基建投资项目资金减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4516.85 万元，其中：本年收入 2374.87 万元，占 52.58%；上年结转 2141.98 万元，占 47.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2374.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2141.98 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4516.85 万元，其中：基本支出 399.17 万元，占 8.84%；项目支出 4117.68 万元，占 91.16%；事业单位经营支出 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 4516.85 万元。其中：本年收入预算 2374.87 万元，上年结转 2141.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4465.02 万元，卫生健康支出 21.28 万

元，住房保障支出 30.56 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 4516.85 万元，其中：基本支出 399.17 万元，占 8.84%；项目支出 4117.68 万元，占 91.16%。基本支出中，人员经费 345.79 万元，占 86.63%；公用经费 53.38 万元，占 13.37%。

社会保障和就业（类）支出 4465.02 万元，占 98.85%，主要用于本部门养老保险费的缴存，人员经费，公用经费，各类项目经费。

卫生健康支出（类）支出 21.28 万元，占 0.47%，主要用于本部门行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗的缴存。

住房保障（类）支出 30.56 万元，占 0.68%，主要用于本部门职工住房公积金的缴存。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 399.17 万元，其中：

人员经费 345.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金；退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 53.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为2.40万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元。
- 2、公务接待费0.60万元。
- 3、公务用车购置及运行费1.80万元。其中：公务用车运行维护费1.80万元，公务用车购置费0万元。

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无2026年政府性基金预算支出情况。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无2026年国有资本经营预算支出情况。

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53.38万元，比2025年预算减少0.18万元，下降0.33%，主要原因：水费预算减少0.17万元。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1084.62万元，其中：政府货物预算883.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.50万元。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 20 万元，比 2025 年实际执行数增加 20 万元，主要原因是编制“十五五”退役军人服务和保障规划专项经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 43201.99 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 4117.68 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 14 个；使用本年一般公共预算拨款 1975.70 万元，财政拨款结转 2141.98 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 8 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及本年一般公共预算拨款金额 1975.70 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 30.82

万元。该余额与 2025 年年末决算数一致。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。