

2026年  
广东汕尾红海湾经济开发区民政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区民政局概况**

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区民政局概况

## 一、主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区民政局，是区党工委、管委会的工作部门，为正科级，挂广东汕尾红海湾经济开发区退役军人事务局牌子。按职责权限负责民政、退役军人、残联等工作。

## 二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区民政局内设机构有2个，分别为：办公室、社会事务股。

## 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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,239.92	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	2,135.17
		九、卫生健康支出	5.72
		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	55.00
		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	44.03
		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	2,239.92	本年支出合计	2,239.92
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,239.92	支出总计	2,239.92

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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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	2,239.92	2,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区民政局	2,239.92	2,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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	2,239.92	354.62	1,885.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,135.17	304.87	1,830.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	398.92	241.92	157.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	240.00	0.00	240.00	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						
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	119.30	0.00	119.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.30	0.00	119.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,239.92	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	2,135.17
		九、卫生健康支出	5.72
		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	55.00
		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	44.03
		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	2,239.92	本年支出合计	2,239.92

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	2,239.92	支出总计	2,239.92

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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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	2,239.92	354.62	1,885.30
[208]社会保障和就业支出	2,135.17	304.87	1,830.30
[20802]民政管理事务	398.92	241.92	157.00
[2080201]行政运行	241.92	241.92	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	157.00	0.00	157.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.03	61.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.96	13.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
[20808]抚恤	201.00	0.00	201.00
[2080805]义务兵优待	45.00	0.00	45.00
[2080899]其他优抚支出	156.00	0.00	156.00
[20809]退役安置	59.00	0.00	59.00
[2080901]退役士兵安置	59.00	0.00	59.00
[20810]社会福利	182.00	0.00	182.00
[2081001]儿童福利	40.00	0.00	40.00
[2081002]老年福利	72.00	0.00	72.00
[2081004]殡葬	70.00	0.00	70.00
[20811]残疾人事业	256.00	0.00	256.00
[2081104]残疾人康复	3.00	0.00	3.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	240.00	0.00	240.00
[2081199]其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00
[20819]最低生活保障	714.00	0.00	714.00

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
[2081901]城市最低生活保障金支出	72.00	0.00	72.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	642.00	0.00	642.00
[20820]临时救助	9.00	0.00	9.00
[2082001]临时救助支出	9.00	0.00	9.00
[20821]特困人员救助供养	133.00	0.00	133.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	18.00	0.00	18.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	115.00	0.00	115.00
[20828]退役军人管理事务	119.30	0.00	119.30
[2082899]其他退役军人事务管理支出	119.30	0.00	119.30
[20899]其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
[210]卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.43	1.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
[213]农林水支出	55.00	0.00	55.00
[21399]其他农林水支出	55.00	0.00	55.00
[2139999]其他农林水支出	55.00	0.00	55.00
[221]住房保障支出	44.03	44.03	0.00
[22102]住房改革支出	25.94	25.94	0.00
[2210201]住房公积金	25.94	25.94	0.00
[22103]城乡社区住宅	18.09	18.09	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	18.09	18.09	0.00

注：本表根据本部门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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	354.62
[301]工资福利支出	292.29
[30101]基本工资	68.87
[30102]津贴补贴	141.74
[30103]奖金	2.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.60
[30109]职业年金缴费	13.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.72
[30112]其他社会保障缴费	1.92
[30113]住房公积金	25.94
[30199]其他工资福利支出	4.61
[302]商品和服务支出	39.23
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	17.03
[303]对个人和家庭的补助	23.11
[30302]退休费	23.11

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,885.30
[302]商品和服务支出	142.50
[30201]办公费	4.00
[30227]委托业务费	79.00
[30299]其他商品和服务支出	59.50
[303]对个人和家庭的补助	1,742.80
[30305]生活补助	211.00
[30306]救济费	896.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	635.80

注：本表根据本部门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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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	26.20	26.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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	354.62	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区民政局	354.62	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	292.29	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：广东汕尾红海湾经济开发区民政局

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	1,885.30	1,885.30	1,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区民政局	1,885.30	1,885.30	1,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年区级配套农村低保救助资金	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
2026年区级配套城镇低保救助资金	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障
2026年区级配套农村特困人员救助供养金及照料护理补贴	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，切实保障特困供养人员基本生活权益
2026年区级配套城市特困人员救助供养金及照料护理补贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，切实保障特困供养人员基本生活权益。

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			
2026年区级配套孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 6. 对农村留守儿童、困境儿童等有流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 8. 对留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童提供应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护服务，包括热线运行、监护评估、精准帮扶、政策宣传、业务培训、家庭探访、心理疏导等关爱服务。 9. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。
2026年区级配套残疾人两项补贴	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区符合残疾人两项补贴对象应保尽保，按时提高保障标准，确保残疾人两项补贴资金按时足额发放到位，使符合残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障。
2026年区级配套村务监督委员会成员补贴	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区各村（社区）监督村“两委”贯彻执行党的路线、方针、政策以及村民会议、村民代表会议决议情况，但不得干预村级组织依法决定事项的执行。
2026年80岁以上老年人津贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范80岁以上老年人津贴政策实施，合理确定保障标准，确保80岁以上老年人津贴资金按时足额发放到位。

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			
2026年区级配套残疾儿童康复救助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。
2026年区级配套残疾人无障碍改造项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对重度困难残疾人家庭的无障碍改造，使行动不便的残疾人对象更好的生活。
2026年区级配套康园中心运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“阳光家园(康园中心)计划”，为有需要的智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料。
2025年区级配套优抚对象抚恤补助金	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2026年区级配套义务兵家庭优待金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区义务兵家庭优待军发放工作，按我区人数测算下拨资金及时发放。
2026年区级配套退役士兵一次性经济补贴	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行《退役士兵安置条例》，按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金
2026年特殊群体和急难帮扶慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行民政、退役军人事务、残疾人有关法律法规，开展民政、退役军人事务、残疾人等特殊群体慰问工作，保障特殊群体的基本生活。
2026年路牌维护更换经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行民政、退役军人事务、残疾人有关法律法规，开展民政工作，更新维护破损路牌，加强文明建设。
2026年婚姻登记工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行婚姻登记行政职能，在开展工作中，提高办事效率，提升行政机构的效能。
2026年殡改工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造良好殡葬改革氛围。
2026年困难群众救助物资采购经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好冬令春荒及灾情期间物资采购，对本地区困难群众口粮、衣被取暖保障。

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			
2026年肇事肇祸严重精神障碍患者及困难群众精神病患者救助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区肇事肇祸严重精神障碍患者及困难群众精神病患者委托海丰老区医院收治，没有享受城乡医疗保险的精神患者每人每月补贴5000元，有享受城乡医疗保险肇事肇祸严重精神患者每人每月补贴1200元，有享受城乡医疗保险及城乡医疗救助困难群众（低保、特困人员）精神患者每人每月补贴600元。
2026年持证残疾人基本状况调查工作经费(动态更新)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面调查了解辖区残疾人基本状况和需求信息，进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接，确保我区2025年残疾人基本状况调查工作保质保量按期完成任务。
2026年残疾人就业和职业技能委托第三方培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村困难残疾人实用技术培训，培训农村困难残疾人掌握 1-2 门生产增收的技能
2026年助残日活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好全国助残日活动，进一步弘扬中华民族扶弱助残的传统美德，逐步构成全社会都来理解、关心、帮助残疾人的良好氛围，营造扶残助残的社会风尚，增强残疾人自尊、自信、自立、自强的信念。
2026年雇请专业机构上门残疾评定服务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人证核发管理是残联为残疾人提供的最基础服务之一，体现着残联的工作能力与服务水平，为提升残疾人服务水平，提高办证服务质量，需雇请专业机构为辖区行动不便重度残疾人开展残疾评定上门服务。
2026年退役军人困难帮扶经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	困难退役军人帮扶援助是保障退役军人基本民生的基础性、兜底性工程。为深入贯彻党中央、国务院关于加大困难群体保障力度的决策部署，拿出管用实招，精准帮扶援助，让困难退役军人在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚中优先脱贫、受到尊崇。
2026年转业士官待安排期间生活补助和补缴社会保险经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的文件精神，做好政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险补缴工作。
2026年陵园和黄旭华院士爱国主义教育基地管理养护费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期管养维护我区三个陵园以及黄旭华教育基地，保持整洁优美的环境尤为重要，达到美化陵园环境的目标

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			
2026年烈士纪念活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区一年一次清明扫墓拜祭活动以及9.30烈士纪念日祭拜活动
2026年部队慰问经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	八一开展部队慰问工作。向我区部队全体官兵送上节日问候和崇高敬意。
2026年临时救助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障
2026年烈军属春联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节来临时，通过对烈军属发放春联，使其感受到政府和党的温暖和关怀。

注：本表根据本部门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2,239.92万元，比上年增加223.23万元，增长11.1%，主要原因是民生发放资金增加；支出预算2,239.92万元，比上年增加223.23万元，增长11.1%，主要原因是民生发放资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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3.2万元（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3.2万元，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26.2万元，比上年减少22.93万元，下降46.7%，主要原因是节约开支，过紧日子。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月22日，本部门固定资产金额111.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是无拟购置固定资产等。

#### 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79万元，比上年增加12万元，增长17.9%，主要原因是殡葬委托包干服务费用增加。

#### 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。