

附件

**宁夏回族自治区退役军人事务厅
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（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预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

自治区退役军人事务厅 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复原干部、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）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。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）组织指导全区拥军优属工作。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组织实施。

（八）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，组织上报拟列入全国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）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、秘书处、政策法规和规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、拥军优抚和褒扬纪念处、机关党委（人事与老干部处）。下设三个事业单位，

即自治区退役军人服务中心、自治区军队离退休干部服务中心、自治区自主择业军队转业干部服务中心。

2.从预算单位构成看，自治区退役军人事务厅单位预算包括：自治区退役军人事务厅本级预算。纳入自治区退役军人事务厅 2026 年单位预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：自治区退役军人事务厅本级。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年主要工作任务及目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述、重要指示批示和考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区党委政府和退役军人事务部安排部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“两个服务”方针，以统筹发展和安全为主线，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以改革创新为动力，以精准精细服务保障退役军人为目的，以全面从严治党为根本保证，持续完善“三个体系”，全面落实“五好”要求，精耕细作、守正创新、真抓实干，夯实基础、优化提升、全面发力，加快退役军人事务治理体系和治理能力现代化，在新起点上展现新作为，推动全区“十五五”时期退役军人工作高质量发展实现良好开局。

**第二部分 2026 年度自治区退役军人事务
厅部门预算表**

自治区退役军人事务厅 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4028.67	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4028.67	(一) 一般公共服务支出	216.32
(2) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	4152.76
(3) 国有资本经营预算		(十) 卫生健康支出	196.28
二、财政专户管理资金收入		(二十一) 住房保障支出	170.35
三、事业预算收入		本年支出小计	4735.71
四、上级补助预算收入		二、年末结转结余	
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计			
八、上年结转	707.04		
收 入 总 计	4735.71	支 出 总 计	4735.71

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
312	自治区退役军人事务厅	4735.71	4028.67	4028.67								707.04	707.04	707.04				

表三

支出总表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
312	宁夏回族自治区退役军人事务厅	4735.71	4735.71	1939.17	2796.54							
2082802	一般行政管理事务	126.54	126.54		126.54							
2013202	一般行政管理事务	1.71	1.71		1.71							
2019999	其他一般公共服务支出	214.61	214.61		214.61							
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	31.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	153.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55	76.55								
2080899	其他优抚支出	141.85	141.85		141.85							
2080904	退役士兵管理教育	243.39	243.39		243.39							
2082801	行政运行	1414.13	1414.13	1414.13								
2082804	拥军优属	647.29	647.29		647.29							
2082899	其他退役军人事务管理支出	1318.44	1318.44		1318.44							

2101101	行政单位医疗	63.86	63.86	63.86								
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72	29.72								
2101401	优抚对象医疗补助	56.7	56.7		56.7							
2101499	其他优抚对象医疗补助	46	46		46							
2210201	住房公积金	128.03	128.03	128.03								
2210203	购房补贴	42.32	42.32	42.32								

表四

财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	4028.67	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4028.67	（一）一般公共服务支出	216.32
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	4152.76
		（十）卫生健康支出	196.28
		（二十一）住房保障支出	170.35
本年收入小计		本年支出小计	4735.71
二、上年结转结余	707.04	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4735.71	支 出 总 计	4735.71

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）（汇总）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
312	宁夏回族自治区退役军人事务厅	4025.87	1784.18	1580.84	203.34	2241.69	4735.71	1939.17	1791.51	147.66	2796.54
2013202	一般行政管理事务						1.71				1.71
2082802	一般行政管理事务	57.12				57.12	126.54				126.54
2019999	其他一般公共服务支出	358.80				358.80	214.61				214.61
2080501	行政单位离退休	22.9	22.9	22.9			31.47	31.47	31.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.1	139.1	139.1			153.09	153.09	153.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55	69.55			76.55	76.55	76.55		
2080899	其他优抚支出	89.13				89.13	141.85				141.85
2080904	退役士兵管理教育	93.89				93.89	243.39				243.39
2080999	其他退役安置支出	17.18				17.18					
2082801	行政运行	1310.92	1310.92	1310.92	203.34		1414.13	1414.13	1265.47	147.66	
2082804	拥军优属	590.81				590.81	647.29				647.29
2082899	其他退役军人事务管理支	914.92				914.92	1318.44				1318.44

	出										
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	56.78			63.86	63.86	63.86		
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	26.37			29.72	29.72	29.72		
2101401	优抚对象医疗补助	118.81				118.81	56.7				56.7
2101499	其他优抚对象医疗补助						46				46
2210201	住房公积金	117.38	117.38	117.38			128.03	128.03	128.03		
2210203	购房补贴	41.18	41.18	41.18			42.32	42.32	42.32		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）（汇总）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1939.17	1791.51	147.66
301	一、工资福利支出	1758.85	1758.85	
30101	基本工资	458.64	458.64	
30102	津贴补贴	473.30	473.30	
30103	奖金	331.76	331.76	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.09	153.09	
30109	职业年金缴费	76.55	76.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	63.86	
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	29.72	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	128.03	128.03	
30114	医疗费	6.8	6.8	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	二、商品和服务支出	147.66		147.66

30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	0		0
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	7.65		7.65
30209	物业管理费	22.84		22.84
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	18.71		18.71
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	8.25		8.25
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

30239	其他交通费用	8.00		8.00
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12
303	三、对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	23.76	23.76	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	7.71	7.71	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

表七

一般公共预算支出表（汇总）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
312	宁夏回族自治区退役军人事务厅	4025.87	1784.18	2241.69	4735.71	1939.17	2796.54
2013202	一般行政管理事务				1.71		1.71
2082802	一般行政管理事务	57.12		57.12	126.54		126.54
2019999	其他一般公共服务支出	358.80		358.80	214.61		214.61
2080501	行政单位离退休	22.9	22.9		31.47	31.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.1	139.1		153.09	153.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55		76.55	76.55	
2080899	其他优抚支出	89.13		89.13	141.85		141.85
2080904	退役士兵管理教育	93.89		93.89	243.39		243.39
2080999	其他退役安置支出	17.18		17.18			
2082801	行政运行	1310.92	1310.92		1414.13	1414.13	
2082804	拥军优属	590.81		590.81	647.29		647.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	914.92		914.92	1318.44		1318.44
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78		63.86	63.86	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37		29.72	29.72	
2101401	优抚对象医疗补助	118.81		118.81	56.7		56.7
2101499	其他优抚对象医疗补助				46		46
2210201	住房公积金	117.38	117.38		128.03	128.03	
2210203	购房补贴	41.18	41.18		42.32	42.32	

表八

一般公共预算基本支出预算表（汇总）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1939.17	1791.51	147.66
301	一、工资福利支出	1758.85	1758.85	
30101	基本工资	458.64	458.64	
30102	津贴补贴	473.30	473.30	
30103	奖金	331.76	331.76	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.09	153.09	
30109	职业年金缴费	76.55	76.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	63.86	
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	29.72	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	128.03	128.03	
30114	医疗费	6.8	6.8	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	二、商品和服务支出	147.66		147.66
30201	办公费	13.00		13.00

30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	0		0
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	7.65		7.65
30209	物业管理费	22.84		22.84
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	18.71		18.71
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	8.25		8.25
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

30239	其他交通费用	8.00		8.00
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12
303	三、对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	23.76	23.76	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	7.71	7.71	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（汇总）

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	7.2	6	-16.67%
公务接待费	2	2	0
差旅费	20	20	0
会议费	1.89	1.89	0
培训费	18.47	18.71	1.30%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表（汇总）

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2082801	行政运行	203.34	147.66

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。

表十二

政府采购支出表（汇总）

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
2026 年全区专业军官适应性培训项目	是	C0206-培训服务	132							132	132	
“两节”和“八一”期间慰问采购项目	是	A07060107-畜禽肉	380	380	380							
八一”慰问资金	是	A07060107-畜禽肉	12.69	12.69	12.69							
便携式打印机	否	A02010301-其他打印机	0.3	0.3	0.3							
餐厅承包服务费	是	C2204-餐饮服务	70							70	70	
创业创新大赛	是	C22010200-一般会议服务	16.8							16.8	16.8	
复印纸	否	A071003-纸制品	3.17	3.17	3.17							
军转干部适应性培训项目	是	C0206-培训服务	68.47							68.47	68.47	

宁夏退役军人信息管理服务一体化平台项目	否	A02010699-其他机房辅助设备、 A02010301-防火墙、	34.55	34.55	34.55							
新闻宣传服务项目	否	C0601-新闻宣传	115							115	115	
信创项目（台式计算机）	否	A02010105-台式计算机	4.9	4.9	4.9							
一体化信息平台运维等经费	否	A02010307-安全审计设备	23.5	23.5	23.5							
专项业务费	否	C0601-新闻宣传	189.2	189.2	189.2							

第三部分 2026 年度自治区退役军人事务厅 单位预算情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年度收入、支出预算总计 9471.42 万元，与上年相比收支预算总计增 709.85 万元，增长 8.82%。其中：

（一）收入预算总计 4735.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 4028.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4028.67 万元，与上年相比增加 774.1 万元，增长 23%。主要原因是：增加了困难帮扶、信息化建设及运维等方面经费。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

2. 上年结转结余 707.04 万元。与上年相比减少 64.25 万元，下降 0.08%。主要原因是：人员待遇经费支出略增。

(二) 支出预算总计 4735.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 4735.71 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 216.32 万元，主要用于单位干部培训费支出。与上年相比减少 143.5 万元，下降 39.88%。主要原因是：严格执行过紧日子要求，按照厉行节约压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 4152.76 万元，主要用于退役军人服务保障工作。与上年相比增 885.64 万元，增长 24.97%。主要原因是：按要求提升退役军人服务保障水平。

(3) 卫生健康支出（类）支出 196.28 万元，主要用于机关卫生健康保障。与上年相比减少 2.81 万元，下降 0.01%。主要原因是：2025 年退休 1 人。

(4) 住房保障支出(类)支出 170.35 万元,主要用于机关住房保障。与上年相比增加 12.1 万元,增加 7.44%。主要原因是:2025 年因调资造成该项支出增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年收入预算合计 4735.71 万元,包括本年收入 4028.67 万元,上年结转结余 707.04 万元。其中:

本年一般公共预算收入 4028.67 万元,占 85.07%;

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 707.04 万元,占 14.93%;

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%。

三、支出预算情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年支出预算合计 4735.71 万元，其中：基本支出 1939.17 万元，占 40.91%；项目支出 2796.54 万元，占 59.09%；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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年财政拨款收、支总预算 9471.42 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 709.85 万元，增长 8.82%。主要原因：增加了困难帮扶、信息化建设等方面项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年财政拨款预算支出 4735.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 709.85 万元，增长 8.82 %。主要原因：增加了困难帮扶、信息化建设等方面项目。其中：

（一）一般公共服务支出（类）216.32 万元。

1.组织事务（款）行政运行（项）支出 1.71 万元，与上年相比增加 0.69 万元，增长 67.65 %。主要原因：主要用于单位干部培训费支出。

2.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 214.61 万元，与上年相比减少 144.19 万元，减少

40.19%。主要原因：用于政务服务奖补、一体化信息平台建设。

（二）社会保障和就业支出（类）4152.76万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出31.47万元，与上年相比增8.57万元，增长37.42%。主要原因：2025年退休1人

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出153.09万元，与上年相比增13.99万元，增长10.06%。主要原因：2025年因调资造成该项支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金缴费支出（项）支出76.55万元，与上年相比增7万元，增长10.06%。主要原因：2025年因调资造成该项支出增加。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出141.85万元，与上年相比增52.75万元，增长59%。主要原因：主要用于《宁夏烈士英名录》修编。

5.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出243.39万元，与上年相比增149.5万元，增长159%。主要原因：增加教育培训经费投入。

6.退役军人事务管理（款）行政运行（项）支出1414.13万元，与上年相比增103.21万元，增长7.87%。主要原因：2025年因调资造成该项支出增加。

7.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出

126.54 万元，与上年相比增 69.42 万元，增长 121.53%。主要原因：用于提升重点优抚对象保障水平。

8.退役军人事务管理（款）拥军优属（项）支出 647.29 万元，与上年相比增 56.48 万元，增长 9.6%。主要原因：用于“替战士看爹娘”等慰问活动。

9.退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理（项）支出 1318.44 万元，与上年相比增 403.52 万元，增长 44.1%。主要原因：主要用于困难退役军人慰问和信息化建设方面工作。

（三）卫生健康支出（类）196.28 万元。

1.行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）支出 63.86 万元，与上年相比增 7.08 万元，增长 12.47%。主要原因：2025 年因调资造成该项支出增加。

2.行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出 29.72 万元，与上年相比增 3.35 万元，增长 12.7%。主要原因：2025 年因调资造成该项支出增加。

3.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 56.7 万元，与上年相比减少 62.11 万元，减少 52.28%。主要原因：根据过紧日子要求压减工作经费，调整经费科目。

4.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）支出 46 万元，与上年相比增加 46 万元。主要原因：调整到该科目用于精神病患者医疗补助。

（四）住房保障支出（类）170.35 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 128.03 万元，与上年相比增 10.65 万元，增长 9.07%。主要原因：2025 年因调资造成该项支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 42.32 万元，与上年相比增加 1.14 万元，增加 2.78%。主要原因：新增人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年度财政拨款基本支出 1939.17 万元，其中：

（一）人员经费 1791.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 147.66 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区退役军人事务厅 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4735.71 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 709.85 万元，增长 8.82%。主要原因：：增加了困难帮扶、信息化建设等方面项目。

一般公共预算基本支出情况。自治区退役军人事务厅 2026 年度一般公共预算基本支出 1939.17 万元，其中：

（一）人员经费 1791.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 147.66 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费

预算情况说明

(一)“三公”经费。自治区退役军人事务厅 2026 年“三公”经费预算为 8 万元，与上年相比减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 6 万元，占“三公”经费的 75%；公务接待费 2 万元，占“三公”经费的 25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，与上年相比减少 1.2 万元，主要原因严格落实过紧日子要求，按照厉行节约压缩支出。

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

(二)“三项”费用。

1.自治区退役军人事务厅 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：落实过紧日子要求，保障好会议工作不增加支出。

2.自治区退役军人事务厅 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 18.71 万元，与上年相比增加 0.24 万元。主要原因：新增培训任务。

3.自治区退役军人事务厅 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：落实过紧日子要求。

九、关于自治区退役军人事务厅 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区退役军人事务厅 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，自治区退役军人事务厅本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 147.66 万元，比 2025 年预算减少 55.68 万元，下降 27.38 %。主要原因是严格落实过紧日子要求，按照厉行节约压缩开支。

（二）政府采购情况

2026 年，自治区退役军人事务厅政府采购预算 1049.78

万元，其中：政府采购货物预算 424.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 625.22 万元，拟面向中小企业预留采购份额 679.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区退役军人事务厅单位占用使用国有资产情况：房屋 10449.97 平方米，价值 3273.01 万元；车辆 2 辆，价值 37.01 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 145.96 万元；土地使用权 10449.97 平方米，价值 3273.01 万元；计算机软件价值 60.8 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10449.97 平方米，价值 3273.01 万元；车辆 2 辆，价值 37.01 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 139 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 57.94 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 6.17 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 2.86 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出将严格按照要求纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2453.69 万元；本部门共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2453.69 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 48.5 %。

(五) 其他需说明的事项

自治区退役军人事务厅无 2026 年其他需要说明的事项。

第四部分

自治区退役军人事务厅 2026 年部门预算——

名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

八、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十一、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

二十、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交通费用。

二十一、“三公”经费：是指用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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。