

2026年
韶关市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市退役军人事务局概况

- 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 韶关市退役军人事务局概况

一、主要职责

主要职责是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；组织指导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；组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定相关工作及退役军人荣誉奖励，按照省规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室5个，分别是办公室、机关党委（人事科）、权益维护科、移交安置科、双拥工作科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关军用供应站、韶关市退役军人服务中心、韶关市军队离休退休干部惠民路休养所、韶关市军队离休退休干部五祖路休养所、韶关市军队离休退休干部工业东路修养所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,881.34	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	74.90
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	10,582.60
		九、卫生健康支出	119.59
		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	104.25
		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	10,881.34	本年支出合计	10,881.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,881.34	支出总计	10,881.34

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：韶关市退役军人事务局

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	10,881.34	10,881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人事务局	8,118.01	8,118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人服务中心	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关军用供应站	763.93	763.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部五祖路休养所	640.37	640.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部工业东路休养所	479.06	479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	520.75	520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市退役军人事务局

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	10,881.34	1,873.46	9,007.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,582.60	1,693.02	8,889.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.56	154.56	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	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,706.26	0.00	1,706.26	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,044.90	0.00	1,044.90	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	341.36	0.00	341.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,640.30	0.00	5,640.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	916.00	0.00	916.00	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						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,482.80	0.00	4,482.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,653.37	1,310.35	1,343.02	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	502.82	502.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	851.67	0.00	851.67	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	150.63	0.00	150.63	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	162.34	132.34	30.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	985.90	675.18	310.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.59	76.19	43.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,881.34	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	74.90
		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	10,582.60
		九、卫生健康支出	119.59
		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	104.25
		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	10,881.34	本年支出合计	10,881.34

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	10,881.34	支出总计	10,881.34

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市退役军人事务局

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	10,881.34	1,873.46	9,007.88
[205]教育支出	74.90	0.00	74.90
[20508]进修及培训	74.90	0.00	74.90
[2050804]退役士兵能力提升	74.90	0.00	74.90
[208]社会保障和就业支出	10,582.60	1,693.02	8,889.58
[20805]行政事业单位养老支出	382.67	382.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.47	23.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	154.56	154.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.38	66.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.97	5.97	0.00
[20807]就业补助	200.00	0.00	200.00
[2080799]其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00
[20808]抚恤	1,706.26	0.00	1,706.26
[2080805]义务兵优待	1,044.90	0.00	1,044.90
[2080808]褒扬纪念	320.00	0.00	320.00
[2080899]其他优抚支出	341.36	0.00	341.36
[20809]退役安置	5,640.30	0.00	5,640.30
[2080901]退役士兵安置	23.70	0.00	23.70
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	916.00	0.00	916.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	161.00	0.00	161.00
[2080904]退役士兵管理教育	8.80	0.00	8.80
[2080905]军队转业干部安置	4,482.80	0.00	4,482.80
[2080999]其他退役安置支出	48.00	0.00	48.00

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
[20828] 退役军人管理事务	2,653.37	1,310.35	1,343.02
[2082801] 行政运行	502.82	502.82	0.00
[2082804] 拥军优属	851.67	0.00	851.67
[2082805] 军供保障	150.63	0.00	150.63
[2082850] 事业运行	162.34	132.34	30.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	985.90	675.18	310.72
[210] 卫生健康支出	119.59	76.19	43.40
[21011] 行政事业单位医疗	76.19	76.19	0.00
[2101101] 行政单位医疗	24.07	24.07	0.00
[2101102] 事业单位医疗	52.12	52.12	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	43.40	0.00	43.40
[2109999] 其他卫生健康支出	43.40	0.00	43.40
[221] 住房保障支出	104.25	104.25	0.00
[22102] 住房改革支出	104.25	104.25	0.00
[2210201] 住房公积金	104.25	104.25	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,873.46
[301]工资福利支出	1,528.10
[30101]基本工资	296.58
[30102]津贴补贴	257.45
[30103]奖金	109.46
[30106]伙食补助费	12.00
[30107]绩效工资	399.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.29
[30109]职业年金缴费	66.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.19
[30112]其他社会保障缴费	5.97
[30113]住房公积金	104.25
[30199]其他工资福利支出	67.97
[302]商品和服务支出	167.52
[30201]办公费	6.44
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	1.25
[30206]电费	10.20
[30207]邮电费	4.56
[30209]物业管理费	5.70
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	3.30
[30216]培训费	1.85
[30217]公务接待费	2.35

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	53.60
[30227] 委托业务费	1.30
[30228] 工会经费	15.20
[30231] 公务用车运行维护费	17.00
[30239] 其他交通费用	14.10
[30299] 其他商品和服务支出	27.20
[303] 对个人和家庭的补助	177.84
[30302] 退休费	177.08
[30309] 奖励金	0.58
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.19

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,007.88
[302]商品和服务支出	1,947.81
[30201]办公费	171.00
[30202]印刷费	4.50
[30205]水费	3.52
[30206]电费	8.70
[30207]邮电费	3.08
[30209]物业管理费	86.70
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	140.91
[30216]培训费	118.98
[30224]被装购置费	2.00
[30227]委托业务费	473.75
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	914.67
[303]对个人和家庭的补助	6,942.70
[30301]离休费	901.00
[30305]生活补助	980.79
[30311]代缴社会保险费	48.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,012.91
[310]资本性支出	117.37
[31002]办公设备购置	15.00
[31003]专用设备购置	55.30
[31006]大型修缮	22.07
[31007]信息网络及软件购置更新	25.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市退役军人事务局

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	273.56	273.56	0.00	0.00
“三公”经费	22.35	22.35	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.35	2.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市退役军人事务局

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市退役军人事务局

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：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市退役军人事务局

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	1,873.46	1,873.46	1,873.46	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人事务局	664.24	664.24	664.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	597.91	597.91	597.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人服务中心	215.22	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	156.22	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
韶关军用供应站	505.93	505.93	505.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	393.15	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.22	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部五祖路休养所	149.68	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部工业东路休养所	150.15	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.15	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	188.24	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
工资和福利支出	149.36	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市退役军人事务局

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	9,007.88	9,007.88	9,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市退役军人事务局	7,453.77	7,453.77	7,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干部慰问金	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放1070名企业军转干部节日慰问金，增加企业军转干部收入，为我市社会稳定和发展起到正面作用。
企业军转干部生活补助	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年10月1日起，企业军转干部生活补助标准为（每人每月）：其中破产企业团职干部4355元/人、副团4221元/人、营职干部3685元/人、副营3551元/人、连排职干部3081元/人。月，省属正常生产企业团职干部2827元/人、副团2671元/人、营职干部2514元/人、副营2357元/人、连排职干部2199元/人。月。企业军转干部预计1070人，3月体检费标准500元/人，10月预计提标0.5%，中央和省下达约450万元，全年共预计支出市级资金34500000元。通过发放1070名企业军转干部生活补助，增加企业军转干部收入，为我市社会稳定和发展起到正面作用。
特困慰问金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部分优抚对象节日慰问金经费	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
退伍军人生活困难补助经费	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	延续原122团退伍军人生活困难补助发放，增强军政、军民团结，抚慰优抚对象情绪，为我市社会稳定和发展起到正面作用。

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			
春节等节日慰问经费	780.28	780.28	780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据韶关市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室关于2025年元旦春节期间开展拥军优属活动的通知、中共韶关市委退役军人事务工作领导小组办公室关于审定韶关市2025年“八一”慰问活动方案的请示，开展春节、八一期间的拥军优属活动。2. 关于印发《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知（国拥3号）第九条：“有下列情况之一的，不能申报和推荐全国双拥模范城（县）：（二）双拥办无工作人员和经费保障的。”须落实双拥配套经费。3. 广东省双拥工作领导小组办公室 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省双拥工作管理系统运行评价暂行办法》《广东省双拥模范城（县）考评实施细则》的通知要求（粤拥办[2021]14号），实行年度考评制度。
烈士公祭活动暨向烈士纪念碑敬献花篮仪式经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
进疆进藏入退伍士兵和在校大学生入伍奖励补贴	1,044.90	1,044.90	1,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	韶府规〔2018〕7号文第八条：对到新疆、西藏等军队确定的高原、边远、艰苦地区服役的义务兵，除享受当年正常的优待金外，由市统一按应征地当年家庭优待金标准的1倍增发；第九条：对从韶关本市应征入伍的义务兵大学生（含大学毕业生、在校生、新生）、直招士官发放“大学生入伍一次性奖励金”，标准为大学毕业生5000元/人，大学在校生4000元/人，大学新生3500元/人，由市统一发放；第十一条：正常退役的在校（韶关学院、广东松山职业技术学院）大学生复学后，由市按每人每年2000元发给学生生活费补贴至毕业，服役期间立功受奖的，按五种类别增发500-3000元不等的补贴。
退役军人就业创业工作经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建双拥模范城经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
自主择业军转干经费	344.80	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放与支出100名自主择业干部相应经费，适当增加自主择业军转干部收入，为我市社会稳定和发展起到正面作用。
度营级以下职务军转干部考试韶关考区考务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍职工退休退职职工补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级城镇退役士兵自主就业一次性经济补助金	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
度部分退役士兵社会保险问题财政补助资金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人志愿服务工作经费	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人工作宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人工作档案整理及数字化	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关烈士陵园提质改造项目前期经费（2023年结转）	79.98	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
随军未就业家属生活补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实2025年随军未就业家属生活补贴。
退役军人荣誉室及饭堂（职工饭堂）	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人荣誉室及饭堂（走廊安装玻璃）	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人荣誉室及饭堂（走廊吊顶等）	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年退役军人服务体系和服务保障机构建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
中央财政下达2026年度企业军转干部生活困难补助	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放部分企业军转干部生活困难补助，解决部分企业军转干部生活困难问题，确保全省部分企业军转干部总体稳定。
2026年省下企业军转干部生活困难补助	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难问题，确保全省部分企业军转干部总体稳定，按时足额发放企业军转干部生活困难补助。
韶关烈士陵园提质改造一期项目（2026年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金）	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年退役士兵职业技能培训经费	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年退役军人全员适应性培训经费（安排工作退役士兵）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市退役军人服务中心	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务保障工作经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士陵园建设管理经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关军用供应站	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军供大楼维修修缮及管理经费	77.37	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
军供站内设备购置及维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接兵经费	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市本级军供站补助（2026年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金）	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
韶关市军队离休退休干部五祖路休养所	490.69	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
军体活动中心日常运作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务管理机构经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军体人员经费	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年军体人员医疗补助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年省财政拥军优属慰问活动经费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市军队离休退休干部工业东路休养所	328.91	328.91	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务管理机构经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军体人员经费	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年军体人员医疗补助经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年省财政拥军优属慰问活动经费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	332.51	332.51	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务管理机构经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军体人员经费	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年军体人员医疗补助经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年省财政拥军优属慰问活动经费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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10,881.34万元，比上年增加431.84万元，增长4.1%，主要原因是本年度新增退役军人工作档案整理及数字化项目及春节等节日慰问经费、省财政下达的军供站补助资金较上年增加；支出预算10,881.34万元，比上年增加431.84万元，增长4.1%，主要原因是本年度新增退役军人工作档案整理及数字化项目及春节等节日慰问经费、省财政下达的军供站补助资金较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.35万元，比上年减少18.4万元，下降45.2%，主要原因是因韶关军供站上年度购置一台综合保障车，本年度无购置车辆需求。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20万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降47.4%，主要原因是因韶关军供站上年度购置一台综合保障车，本年年度无购置车辆需求；公务接待费2.35万元，比上年减少0.4万元，下降14.5%，主要原因是我局严格执行厉行节约，严控“三公”支出。

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273.56万元，比上年增加34.49万元，增长14.4%，主要原因是本年度单位人员数量增加，其中市局新增一名行政编制人员。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排276.24万元，其中：货物类采购预算64.74万元，工程类采购预算105.79万元，服务类采购预算105.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月10日，本部门固定资产金额1,854.37万元，分布构成情况为：房屋15,609.86平方米，车辆8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63.6万元，主要是军供厨房设备、办公设备等。

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475.05万元，比上年减少42.15万元，下降8.1%，主要原因是本年度减少了双拥工作方面的委托业务项目。

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
企业军转干部慰问金	214.00	通过发放1070名企业军转干部节日慰问金，增加企业军转干部收入，为我市社会稳定和发展起到正面作用。
企业军转干部生活补助	3,450.00	通过发放1070名企业军转干部生活补助，增加企业军转干部收入，为我市社会稳定和发展起到正面作用。
退伍军人生活困难补助经费	106.43	延续原122团退伍军人生活困难补助发放，增强军政、军民团结，抚慰优抚对象情绪，为我市社会稳定和发展起到正面作用。
春节等节日慰问经费	780.28	1. 根据韶关市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室关于2025年元旦春节期间开展拥军优属活动的通知、中共韶关市委退役军人事务工作领导小组办公室关于审定韶关市2025年“八一”慰问活动方案的请示，开展春节、八一期间的拥军优属活动。2. 关于印发《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知（国拥3号）第九条：“有下列情形之一的，不能申报和推荐全国双拥模范城（县）：（二）双拥办无工作人员和经费保障的。”须落实双拥配套经费。3. 广东省双拥工作领导小组办公室 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省双拥工作管理系统运行评价暂行办法》《广东省双拥模范城（县）考评实施细则》的通知要求（粤拥办[2021]14号），实行年度考评制度。
进疆进藏入退伍士兵和在校大学生入伍奖励补贴	1044.90	韶府规〔2018〕7号文第八条：对到新疆、西藏等军队确定的高原、边远、艰苦地区服役的义务兵，除享受当年正常的优待金外，由市统一按应征地当年家庭优待金标准的1倍增发；第九条：对从韶关本市应征入伍的义务兵大学生（含大学毕业生、在校生、新生）、直招士官发放“大学生入伍一次性奖励金”，标准为大学毕业生5000元/人，大学在校生4000元/人，大学新生3500元/人，由市统一发放；第十一条：正常退役的在校（韶关学院、广东松山职业技术学院）大学生复学后，由市按每人每年2000元发给学生生活费补贴至毕业，服役期间立功受奖的，按五种类别增发500-3000元不等的补贴。
随军未就业家属生活补贴	200.00	落实2025年随军未就业家属生活补贴。
中央政财下达2026年度企业军转干部生活困难补助	111.00	按时足额发放部分企业军转干部生活困难补助，解决部分企业军转干部生活困难问题，确保全省部分企业军转干部总体稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年省下达企业军转干部生活困难补助	361.00	解决部分企业军转干部生活困难问题，确保全省部分企业军转干部总体稳定，按时足额发放企业军转干部生活困难补助。
自主择业军转干经费	344.80	通过发放与支出100名自主择业干部相应经费，适当增加自主择业军转干部收入，为我市社会稳定和发展起到正面作用

注：无。

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。