

**天津市东丽区退役军人服务中心  
2026年度单位预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算情况说明</b>	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>21</b>
<b>第四部分 2026年单位预算报表</b>	<b>22</b>
一、部门收支总体情况表	22
二、部门收入总体情况表	23
三、部门支出总体情况表	24
四、财政拨款收支总体情况表	25
五、一般公共预算支出情况表	26
六、一般公共预算基本支出情况表	27
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	28
八、政府性基金预算支出情况表	29
九、国有资本经营预算支出情况表	30
十、项目支出表	31
十一、关于空表的说明	33

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市东丽区退役军人服务中心承担退役军人服务管理、思想政治、政策咨询、宣传引导、信息平台建设管理、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困等事务工作，联系区关爱退役军人协会。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区退役军人服务中心单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区退役军人服务中心

## 第二部分 2026年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区退役军人服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入586.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3.00万元、上年结转结余4.67万元；支出包括：社会保障和就业支出540.82万元、卫生健康支出9.86万元、住房保障支出43.09万元。天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年收支总预算593.77万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年部门预算收入593.77万元，与上年预算相比增加67.63万元，主要原因是本年新增逐月领取退役金人员，上级拨付资金增加。其中：上年结转结余4.67万元，占0.79%；一般公共预算586.10万元，占98.71%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.00万元，占0.51%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年支出预算593.77万元，与上年预算相比增加67.63万元，主要原因是本年新增逐月领取退役金人员，上级拨付资金增加。其中：基本支出190.07万元，占32.01%；项目支出403.70万元，占67.99%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年财政拨款收入预算590.77万元，与上年预算相比增加64.63万元，主要原因是本年新增逐月领取退役金人员，上级拨付资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入586.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4.67万元。2026年财政拨款支出预算590.77万元，与上年预算相比增加64.63万元，主要原因是本年新增逐月领取退役金人员，上级拨付资金增加。支出包括：社会保障和就业支出537.82万元；卫生健康支出9.86万元；住房保障支出43.09万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

##### （一）总体情况。

天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年一般公共预算支出590.77万元，与上年预算相比增加64.63万元，主要原因是本年新增逐月领取退役金人员，上级拨付资金增加。

##### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”537.82万元，与上年预算相比增加53.01万元，主要原因是本年新增逐月领取退役金人员，上级拨付资金增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”20.85万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”13.90万元，主要用于工作人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.95万元，主要用于工作人员职业年金支出。

“抚恤（款）”309.10万元，包括：“其他优抚支出（项）”309.10万元，主要用于退役士兵八一慰问金支出。

“退役安置（款）”65.77万元，包括：“退役士兵管理教育（项）”25.30万元，主要用于自主就业退役士兵教育培训支出；“军队转业干部安置（项）”40.47万元，主要用于逐月领取退役金支出。

“退役军人管理事务（款）”142.10万元，包括：“拥军优属（项）”3.30万元，主要用于节日慰问困难退役军人支出；“事业运行（项）”116.27万元，主要用于工作人员生活补贴及保障日常运转支出；“其他退役军人事务管理支出（项）”22.53万元，主要用于退役军人档案电子化支出。

2、“卫生健康支出（类）”9.86万元，与上年预算相比增加2.70万元，主要原因是本年新调入2名工作人员，其中：

“行政事业单位医疗（款）”9.86万元，包括：“事业单位医疗（项）”9.86万元，主要用于工作人员基本医疗保险支出。

3、“住房保障支出（类）”43.09万元，与上年预算相比增加8.92万元，主要原因是本年新调入2名工作人员，其中：

“住房改革支出（款）”43.09万元，包括：“住房公积金（项）”43.09万元，主要用于工作人员住房公积金支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年一般公共预算基本支出190.07万元，与上年预算相比增加42.72万元，主要原因是本年新调入2名工作人员。其中：

人员经费178.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费11.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026年天津市东丽区退役军人服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2026年天津市东丽区退役军人服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况。**

本部门2026年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区退役军人服务中心单位2026年实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额403.7万元。



预算项目绩效表									
1	项目编码	12011026P49001410040H			项目名称	(自有资金)困难退役军人子女助学金			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位	381202-天津市东丽区退役军人服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)							
5	目标1	对困难退役军人子女发放子女助学金,资助困难退役军人子女入学							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	资助人员数量	反映享受助学金的人员数量情况	≤	20	人		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映助学金支出合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	资金发放及时率	反映上级拨付资金后1个月内发放到位情况	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	助学金资金数额	上级拨付助学金资金总额	≤	3	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善困难退役军人生活	通过发放子女助学金,资助困难退役军人	文字描述		有所改善		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	享受子女助学金退役军人满意度	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011025P49001110078J				项目名称	军队转业干部补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]76号		
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局				实施单位	381202-天津市东丽区退役军人服务中心		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）							
5		目标1：确保逐月领取退役金退役军人退役金按时足额发放							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	逐月领取退役金的退役军人人数	反映按月领取退役金的人员数量情况	≥	3	人		依据指标值
9		质量指标	逐月领取退役金退役军人退役金使用符合相关政策规定	反映军队转业干部补助经费支出合规情况	≥	100	%		依据指标值
10		时效指标	逐月领取退役金退役军人退役金及时拨付率	反映逐月领取退役金按月及时拨付情况	≥	100	%		依据指标值
11		成本指标	补助经费资金规模	军队转业干部补助经费资金总额	≤	13069.96	元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人服务管理工作	按时足额发放退役金，保障军队转业干部切身利益	效果显著				依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	享受补助的逐月领取退役金退役军人满意度	≥	95	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P490014100563			项目名称		军队转业干部补助经费（2026年-中央）-津财社指[2025]139号	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1		对逐月领取退役金人员按时、足额发放退役金，加强对逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军	反映享受逐月领取退役金的人员类别情况	≤	1	类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映军队转业干部补助经费支出合理合规	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	军队转业干部经费拨付	退役金按月发放，管理服务经费按需拨付	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	退役金及管理服务经费	军队转业干部补助经费全年资金总额	≤	34.6	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善军转干部生活质量	按时足额发放退役金，保障军转干部切身利益	文字描述		有所改善		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	享受补贴的自主就业军转干部满意度	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011026P49001410029A			项目名称	区关爱退役军人协会走访慰问（困难退役军人帮扶援助）经费			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位	381202-天津市东丽区退役军人服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5	目标1	做好困难退役军人及交朋友退役军人走访慰问，提高退役军人生活幸福感							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	走访慰问人数	反映走访慰问的人员数量情况	≤	41	人		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问经费支出合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	走访慰问及时率	春节八一前夕走访慰问	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	走访慰问经费资金数额	走访慰问经费全年资金总额	≤	3.3	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	通过慰问提升退役军人	及时走访慰问相关退役军人，提升退役军人	文字描述		有所提升		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	被慰问退役士兵满意度	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P49001410025U			项目名称		退役安置支出-逐月领取退役金退役军人补助及相关经费（人员）	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1		根据相关文件为逐月领取退役金军转干部发放相关补助，保障自主就业军转干部切身利益，改善其生活质量						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	享受补助人员类别	反映享受此项补助的人员类别情况	≤	1	类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映本项目资金支出合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	补助发放资金数额	逐月领取退役金经费全年资金总额	≤	4	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善逐月领取退役金自主	按月发放补助，改善自主就业军转干部生活	文字描述			有所改善	依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	享受补贴的自主就业军转干部满意度	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011025P490011100840			项目名称		退役安置补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]97号	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2025年-2025年）						
5	目标1		增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加	反映自主就业退役士兵参加免费教育人数=	8	人		依据指标值	
9		质量指标	自主就业退役士兵教育培	反映自主就业退役士兵教育培训合格情况≥	90	%		依据指标值	
10		时效指标	经费及时拨付率	反映自主就业退役士兵教育培训经费拨付=	100	%		依据指标值	
11		成本指标	退役安置补助经费预算	自主就业退役士兵教育培训经费总成本≤	2.8	万元		依据指标值	
12		成本指标	中央财政人均补助规模	反映中央财政补助自主就业退役士兵人均≤	3500	元		依据指标值	
13	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能	通过开展技能培训，有效提升退役士兵新	文字描述		效益显著	依据指标值	
14		可持续影响指标	保障军队建设需要	通过开展技能培训，提升退役士兵整体能	文字描述		长期	依据指标值	
15		可持续影响指标	促进社会和谐	通过参加免费教育，切实保障自主就业退	文字描述		长期	依据指标值	
16									
17	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	参与免费培训的自主就业退役士兵满意度≥	95	%		依据指标值	

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P49001410054U			项目名称		退役军人及优抚对象八一慰问金（2026年）-津财社指[2025]138号	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1		为退役军人及优抚对象按时足额发放慰问金，提升退役军人及优抚对象幸福感						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	慰问金发放人员类别	反映享受慰问金的人员类别情况	≤	2	类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问金支出合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	慰问金发放及时率	每年八一前夕发放	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	慰问金发放成本	慰问金全年资金总额	≤	147.1	万元		依据指标值
12	效益指标	生态效益指标	提升退役军人及其他优抚对象	按时足额发放八一慰问金，有效提升退役军人及优抚对象幸福感	文字描述		有所提升		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵及优抚对象满意度	享受慰问金退役军人及优抚对象满意度	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P49001410035P			项目名称		退役军人档案室硬件和软件建设以及人事档案数字化	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1		规范退役军人档案，提升档案保管便捷性，提升档案查询效率						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	退役军人档案数字化数量	反映退役军人档案数字化数量情况	≤	1.7	万人		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映本项目资金使用合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	档案数字化及时率	反映退役军人档案数字化归档及时情况	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	档案数字化成本	反映退役军人档案数字化资金总额情况	≤	6	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	规范档案管理	通过退役军人档案数字化，有效提升档案文字描述			有效提升		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映使用数字化档案人员满意程度	≥	98	%		依据指标值



预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P490014100273		项目名称		复退联络站点办公、荣誉室、服务大厅等日常维护更新、退役军人参训机构评估、退		
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5			目标1		组织举办退役军人专场招聘会，为退役军人提供就业岗位				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	组织举办招聘会次数	反映举办退役军人专场招聘会的次数情况	≥	2	场		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映本项目资金使用合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	举办招聘会及时率	每年退役士兵返乡后1个月内组织开展专	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	退役士兵创业资金	退役士兵就业创业全年资金总额	≤	11	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业几率	通过开展专场招聘会，有效提升自主就业	文字描述	有效提升			依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	参与招聘会的自主就业退役士兵满意度	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表										
1	项目编码		12011025P490011100429		项目名称		军队转业干部补助经费（2025年-中央）-津财社指[2024]127号			
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心			
3	项目绩效模板									
4	绩效目标		中长期目标（2025年-2025年）							
5			目标1		对逐月领取退役金人员按时、足额发放退役金，保障其切身利益					
6			目标2		加强对逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8						符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人员	反映享受逐月领取退役金的人员类别情况		≤	1	类		依据指标值
10		质量指标	资金使用合规率	反映军队转业干部补助经费支出合理合规情况		≥	98	%		依据指标值
11		时效指标	军队转业干部经费拨付及时率	退役金按月发放，管理服务经费按需拨付		≥	98	%		依据指标值
12		成本指标	退役金及管理服务经费资金数	军队转业干部补助经费全年资金总额		≤	550	元		依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	改善军转干部生活质量，提升	按时足额发放退役金，保障军转干部切身利益，		文字描述		有所改善		依据指标值
14										
15										
16										
17	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	享受补贴的自主就业军转干部满意度		≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011025P490011100892			项目名称		军队转业干部补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]117号	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2025年-2025年）						
5	目标1		通过下发逐月领取退役金退役军人退役金调标补助，确保逐月领取退役金按时足额发放。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人	反映逐月领取退役金退役军人人数情况	≥	3	人		依据指标值
9		质量指标	退役金发放符合相关政策	反映逐月领取退役金经费支出合理合规情况	=	100	%		依据指标值
10		时效指标	退役金及时发放率	反映逐月领取退役金发放及时情况	=	100	%		依据指标值
11		成本指标	退役金调标补助	退役金调标经费总额	≤	0.5	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	落实逐月领取退役金退役军人	通过发放逐月退役金严格落实退役军人待遇	文字描述		效果显著		依据指标值
13		可持续影响指标	确保逐月领取退役金退役军人	严格落实政策确保逐月领取退役金退役军人	文字描述		中长期		依据指标值
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人	反映逐月领取退役金退役军人满意程度	≥	95	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P49001410030M			项目名称		区关爱协会人员补助	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1		为区关爱协会工作人员按时足额发放生活补助，改善协会工作人员生活质量						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	补贴人员数量	反映享受补贴的人员数量情况	≥	3	人		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映补贴资金支出合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	补助发放资金数额	生活补助全年资金总额	≤	55320	元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善关爱协会工作人员生活	按月足额发放经费，有效改善关爱协会工作人员生活	文字描述		有所改善		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标		服务对象满意度	关爱协会工作人员满意度	享受补贴的协会工作人员满意度	≥	98	%	依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码		12011026P490014100248		项目名称		优抚对象抚恤补助资金-退役军人及其他优抚对象八一慰问金		
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位		381202-天津市东丽区退役军人服务中心		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
5	目标1		为退役军人及优抚对象按时足额发放慰问金，提升退役军人及优抚对象幸福感						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	慰问金发放人员类别	反映享受慰问金的人员类别情况	≤	2	类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问金支出合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	慰问金发放及时率	每年八一前夕发放	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	慰问金发放成本	慰问金全年资金总额	≤	162	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提升退役军人及其他优抚对象	按时足额发放八一慰问金，有效提升退役军人及优抚对象幸福感	文字描述		有所提升		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵及优抚对象满意度	享受慰问金退役军人及优抚对象满意度	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011026P49001410026F			项目名称	退役安置支出-自主就业退役士兵技能和教育培训			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位	381202-天津市东丽区退役军人服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5	目标1	增强退役士兵参加免费教育的积极性和主动性，提升退役士兵就业创业技能							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	享受免费教育培训人员数	反映根据政策享受参加免费教育的人员数量	≤	1	类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映技能培训经费支出合理合规情况	≥	98	%		依据指标值
10		时效指标	技能培训开展及时率	根据政策一般于下半年开展技能培训	≥	98	%		依据指标值
11		成本指标	技能培训经费资金数额	退役士兵教育培训经费全年资金总额	≤	22.5	万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	通过开展职业技能培训，有效提升自主就业退役士兵就业创业能力			文字描述		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	参与技能培训自主就业退役士兵满意度	≥	98	%		依据指标值

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	586.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	540.82
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9.86
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	3.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	43.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	589.10	本年支出合计	593.77
上年结转结余	4.67	年终结转结余	
收入总计	593.77	支出总计	593.77



预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门 (单位) 编码	部门 (单位)名称	小计	一般公共 预算	政府性 基金	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	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		589.10	586.10								3.00	4.67	4.67				
381202	天津市东丽区退役军人服务中心	589.10	586.10								3.00	4.67	4.67				

## 单位：万元

-24-

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	586.10	一、本年支出	590.77
（1）一般公共预算拨款	586.10	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	4.67	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	4.67	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	537.82
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	9.86
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	43.09
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	590.77	支出总计	590.77

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		590.77	190.07	178.10	11.97	400.70
208	社会保障和就业支出	537.82	137.12	125.15	11.97	400.70
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	13.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95		
20808	抚恤	309.10				309.10
2080899	其他优抚支出	309.10				309.10
20809	退役安置	65.77				65.77
2080904	退役士兵管理教育	25.30				25.30
2080905	军队转业干部安置	40.47				40.47
20828	退役军人管理事务	142.10	116.27	104.30	11.97	25.83
2082804	拥军优属	3.30				3.30
2082850	事业运行	116.27	116.27	104.30	11.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.53				22.53
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
221	住房保障支出	43.09	43.09	43.09		
22102	住房改革支出	43.09	43.09	43.09		
2210201	住房公积金	43.09	43.09	43.09		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		190.07	178.10	11.97
301	工资福利支出	178.10	178.10	
30101	基本工资	42.25	42.25	
30102	津贴补贴	18.93	18.93	
30107	绩效工资	42.51	42.51	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.90	13.90	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	43.09	43.09	
30114	医疗费	0.74	0.74	
302	商品和服务支出	11.97		11.97
30201	办公费	1.02		1.02
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	0.65		0.65
30228	工会经费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	0.27		0.27
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。



预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区退役军人服务中心 单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	合计		403.70	396.03			4.67				3.00
特定目标类	（自有资金）困难退役军人子女助学金	天津市东丽区退役军人服务中心	3.00								3.00
特定目标类	复退联络站点办公、荣誉室、服务大厅等日常维护更新、退役军人参训机构评估、退役军人就业创业、协会审计及其他活动经费	天津市东丽区退役军人服务中心	11.00	11.00							
特定目标类	军队转业干部补助经费（2025年-中央）-津财社指[2024]127号	天津市东丽区退役军人服务中心	0.06				0.06				
特定目标类	军队转业干部补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]117号	天津市东丽区退役军人服务中心	0.50				0.50				
特定目标类	军队转业干部补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]76号	天津市东丽区退役军人服务中心	1.31				1.31				
特定目标类	军队转业干部补助经费（2026年-中央）-津财社指[2025]139号	天津市东丽区退役军人服务中心	34.60	34.60							
特定目标类	区关爱退役军人协会走访慰问（困难退役军人帮扶援助）经费	天津市东丽区退役军人服务中心	3.30	3.30							
特定目标类	区关爱协会人员补助	天津市东丽区退役军人服务中心	5.53	5.53							

特定目标类	退役安置补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]97号	天津市东丽区退役军人服务中心	2.80				2.80				
特定目标类	退役安置支出-逐月领取退役金退役军人补助及相关经费（人员）	天津市东丽区退役军人服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	退役安置支出-自主就业退役士兵技能和教育培训	天津市东丽区退役军人服务中心	22.50	22.50							
特定目标类	退役军人档案室硬件和软件建设以及人事档案数字化	天津市东丽区退役军人服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	退役军人及优抚对象八一慰问金（2026年）-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人服务中心	147.10	147.10							
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-退役军人及其他优抚对象八一慰问金	天津市东丽区退役军人服务中心	162.00	162.00							

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表