

**天津市东丽区军队离休退休干部休养所
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
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
第三部分 名词解释	19
第四部分 2026年单位预算报表	20
一、部门收支总体情况表.....	20
二、部门收入总体情况表.....	21
三、部门支出总体情况表.....	22
四、财政拨款收支总体情况表.....	23
五、一般公共预算支出情况表.....	24
六、一般公共预算基本支出情况表.....	25
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	26
八、政府性基金预算支出情况表.....	27
九、国有资本经营预算支出情况表.....	28
十、项目支出表.....	29
十一、关于空表的说明.....	34

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区军队离休退休干部休养所主要为军队离退休干部提供相关服务，负责军休干部日常管理，落实军休干部生活待遇和政治待遇，为军休干部提供医疗保健等服务，组织军休干部阅读文件、参加重要生活活动和文体活动。

二、机构设置情况

天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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，天津市东丽区军队离休退休干部休养所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12,387.04万元、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3,000.00万元、上年结转结余1,078.70万元；支出包括：社会保障和就业支出15,906.94万元、卫生健康支出444.22万元、住房保障支出114.58万元。天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年收支总预算16,465.74万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年部门预算收入16,465.74万元，与上年预算相比增加3,660.10万元，主要原因是2026年其他收入纳入预算公开范围。其中：上年结转结余1,078.70万元，占6.55%；一般公共预算12,387.04万元，占75.23%；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3,000.00万元，占18.22%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年支出预算16,465.74万元，与上年预算相比增加3,660.10万元，主要原因是2026年其他收入纳入预算公开范围。其中：基本支出523.44万元，占3.18%；项目支出15,942.30万元，占96.82%；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

天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年财政拨款收入预算13,465.74万元，与上年预算相比增加660.10万元，主要原因是新接收军休干部，离退休人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入12,387.04万元、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1,078.70万元。2026年财政拨款支出预算13,465.74万元，与上年预算相比增加660.10万元，主要原因是新接收军休干部，离退休人员经费增加。支出包括：社会保障和就业支出12,906.94万元；卫生健康支出444.22万元；住房保障支出114.58万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年一般公共预算支出13,465.74万元，与上年预算相比增加660.10万元，主要原因是新接收军休干部，离退休人员经费增加。

(二) 具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”12,906.94万元，与上年预算相比增加711.23万元，主要原因是新接收军休干部，离退休人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”56.19万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”37.46万元，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）”18.73万元，主要用于工作人员职业年金支出。

“退役安置（款）”12,525.20万元，包括：“军队移交政府的离退休人员安置（项）”11,931.09万元，主要用于军休人员各项经费；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”594.11万元，主要用于离退休干部管理机构运转。

“退役军人管理事务（款）”325.55万元，包括：“事业运行（项）”325.55万元，主要用于工作人人员工资福利支出及日常运转支出。

2、“卫生健康支出（类）”444.22万元，与上年预算相比减少47.03万元，主要原因是军休干部医疗补助项目（类）调整其中：

“行政事业单位医疗（款）”444.22万元，包括：“行政单位医疗（项）”417.10万元，主要用于缴纳军休干部医疗保险；“事业单位医疗（项）”27.12万元，主要用于缴纳工作人员基本医疗保险。

3、“住房保障支出（类）”114.58万元，与上年预算相比减少4.10万元，主要原因是公积金基数下降其中：

“住房改革支出（款）”114.58万元，包括：“住房公积金（项）”114.58万元，主要用于缴纳工作人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年一般公共预算基本支出 523.44万元，与上年预算相比增加5.15万元，主要原因是工作人员基本工资调整其中：

人员经费 480.07万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费43.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.84万元，与2025年预算相比减少23.16万元，主要原因是2026年未安排公务用车购置预算。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，主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算1.84万元，其中公务用车运行费1.84万元，与2025年预算相比减少23.16万元，主要原因是2026年未安排公务用车购置预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比减少23万元，主要原因是2026年未安排公务用车购置预算。

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，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区军队离休退休干部休养所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年天津市东丽区军队离休退休干部休养所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102.36万元，其中：政府采购货物支出32.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.57万元。主要项目是：军休机构办公设备采购项目32.79万元，军休干部体检项目69.57万元。

(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4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4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。

天津市东丽区军队离休退休干部休养所单位2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额15942.3万元。

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P490014100221		项目名称	退役安置支出·军休干部医疗补助			
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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所			
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 落实军休干部医疗待遇,做好医疗补助发放工作,保障军休干部利益。						
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	评分(扣)分标准
7				符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	享受医疗补助人数	反映符合医疗补助办法,享受医疗补助的人员数	≤	502	人	依据指标值
9		质量指标	医疗补助发放合规率	反映医疗补助发放符合相关政策规定情况	≥	95	%	依据指标值
10		时效指标	医疗补助发放及时率	反映医疗补助发放的及时程度	≥	95	%	依据指标值
11		成本指标	医疗补助发放金额	反映医疗补助年初预算情况	≤	80	万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活质量	解决享受补助军休干部医疗困难,维护社会稳定	有效改善		依据指标值	
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	享受医疗补助军休干部满意度	反映享受医疗补助军休干部满意度程度	≥	95	%	依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P49001410052L		项目名称	无军籍职工生活补贴（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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所		
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	做好无军籍职工各项待遇发放,保障无军籍职工利益。				
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
7					符号	值	单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	反映无军籍职工人数	≤	22	人
9		质量指标	资金发放合规率	反映各项待遇发放合规情况	≥	95	%
10		时效指标	资金发放及时率	反映无军籍职工各项待遇发放及时情况	≥	95	%
11		成本指标	无军籍职工补贴数额	反映无军籍职工全年经费资金总额	≤	72.1	万元
12	效益指标	社会效益指标	改善无军籍职工生活质量	改善无军籍职工生活质量,保障无军籍职工生活质量	文字描述	有效改善	
13							依据指标值
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	反映无军籍职工满意程度	≥	95	%

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P490014100538		项目名称	军队离退休干部医疗费-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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所		
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 按时缴纳军休干部医疗保险，保障军休干部医疗待遇。					
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
7					符号	值	单位(文字描述)
8	产出指标	数量指标	医疗保险参保人数	反映缴纳退休干部医疗保险的人数	≤	505	人
9		质量指标	医疗保险缴纳合规率	反映医疗保险缴纳符合文件政策的情况	≥	95	%
10		时效指标	缴纳医疗保险及时率	反映缴纳退休干部医疗保险的及时程度	≥	95	%
11		成本指标	缴纳保险金额	反映军休干部医疗费预算资金总额	≤	417.1	万元
12	效益指标	社会效益指标	改善军休干部医疗条件	改善军休干部就医条件，保障退休干部正文字描述	有效改善		依据指标值
13							
14							
15							
16		满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	反映缴纳保险退休干部满意程度	≥	95 %

预算项目绩效表								
1	项目编码		12011026P490014100396		项目名称	(自有资金)军休人员经费		
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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所		
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 通过上级实拨军休经费，提高军队离退休干部及其家属生活待遇保障					
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	评分(扣)分标准
7					符号	值		
8	产出指标	数量指标	保障对象人数	反映军队离退休干部、退休士官、遗属等保障对象人数	≤	560	人	依据指标值
9			资金使用合规率	反映上级实拨资金使用合规情况	≥	95	%	依据指标值
10			资金拨付及时率	反映上级实拨经费拨付及时情况	≥	95	%	依据指标值
11			发放补助资金数额	反映上级实拨资金总额情况	≤	1650	万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员及家属待遇情况	反映落实军队离退休人员及家属待遇情况文字描述	有效落实		依据指标值	
13								
14								
15								
16		满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员满意度	反映军队离退休人员满意程度	≥	95	%

预算项目绩效表

1	项目编码	12011025P490011100867		项目名称	退役安置补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]116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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所			
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 通过下拨各项军休经费，保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。						
6		目标2 通过下拨无军籍职工经费，保障无军籍职工生活待遇落实，保持无军籍职工队伍基本稳定。						
7		目标3 通过下拨军休服务管理机构经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接受安置任务。						
8	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	评分(扣)分标准
9				符号	值	单位(文字描述)		
10	产出指标	数量指标	保障军队离退休干部人数	反映军队离退休干部人员数量情况	≤	501	人	依据指标值
11		数量指标	保障无军籍退休退职工数	反映无军籍退休退职工人员数量情况	≤	22	人	依据指标值
12		质量指标	下拨经费使用符合相关政策规定	反映下拨经费使用符合相关政策规定的情况	=	100	%	依据指标值
13		时效指标	经费及时下达率	反映经费下达及时程度	=	100	%	依据指标值
14		成本指标	补助经费资金规模	反映补助经费资金总额	≤	481.1	万元	依据指标值
15	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部、无军籍退休退职工政策情况	反映落实军队离退休干部、无军籍退休退职工政策情况	文字描述	按规定落实	依据指标值	
16		可持续影响指标	保障军队建设需要	反映保障军队建设需要的情况	文字描述	长期	依据指标值	
17		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	反映促进社会和谐稳定的情况	文字描述	长期	依据指标值	
18								
19	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部、无军籍退休退职工对军队离退休干部、无军籍退休退职工服务的满意度	≥	95	%	依据指标值	

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P49001410020R		项目名称	退役安置支出·军休干部书记补贴		
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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所		
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 落实军休干部政治待遇，进一步提高离退休干部党组书记生活质量。					
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
7					符号	值	单位(文字描述)
8	产出指标	数量指标	补贴支部书记数量	反映补贴支部书记的人员数量情况	≤	12	人
9		质量指标	支部书记补贴发放合规率	反应补贴发放的合理合规情况	≥	95	%
10		时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放的及时程度	≥	95	%
11		成本指标	书记补贴资金数额	反映书记补贴资金预算情况	≤	2.88	万元
12	效益指标	社会效益指标	保障支部书记待遇	反映满足支部书记工作需要,保障支部书记待遇情况	文字描述		有力保障
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度·支部书记满意度	反映支部书记满意程度	≥	95	%	依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011025P490011100525		项目名称	无军籍职工生活补贴（2025年）-津财社指[2024]126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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所		
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	做好无军籍职工各项待遇发放,保障无军籍职工利益。				
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
7					符号	值	单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	反映无军籍职工人数	≤	22	人
9		质量指标	资金发放合规率	反映各项待遇发放合规情况	≥	95	%
10		时效指标	资金发放及时率	反映无军籍职工各项待遇发放及时情况	≥	95	%
11		成本指标	无军籍职工补贴数额	反映无军籍职工全年经费资金总额	≤	68.8	万元
12	效益指标	社会效益指标	改善无军籍职工生活质量	改善无军籍职工生活质量,保障无军籍职工生活质量	文字描述		有效改善
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	反映无军籍职工满意程度	≥	95	%

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P490014100415		项目名称	(自有资金)军休人员经费-上年结转			
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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所			
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	通过结转的上级实拨军休经费，提高军队离退休干部及其家属生活待遇保障					
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	评分(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	保障对象人数	反映军队离退休干部、退休士官、遗属等	≤	560	人	依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映结转的上级实拨资金使用合规性	≥	95	%	依据指标值
10		时效指标	资金拨付及时率	反映结转的上级实拨经费拨付及时情况	≥	95	%	依据指标值
11		成本指标	发放补助资金数额	反映结转的上级实拨经费资金总额情况	≤	1350	万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员及	反映落实军队离退休人员及遗属待遇情况	文字描述		有效落实	依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员满意度	反映军队离退休人员满意程度	≥	95	%	依据指标值

预算项目绩效表												
1	项目编码	12011025P49001110044G		项目名称	退役安置补助经费（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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所							
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 完成军队离退休人员接收安置任务，提高接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。											
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	保障军休人员人数	反映保障军休干部、无军籍职工及遗属数量情况		534	人	依据指标值				
9		质量指标	资金使用合规率	反映退役安置补助经费使用合理合规情况		≥95	%	依据指标值				
10		时效指标	经费拨付及时率	反映退役安置补助经费按月及时拨付情况		≥95	%	依据指标值				
11		成本指标	退役安置补助经费资金数额	反映退役安置补助经费资金总额		≤5288130.8	元	依据指标值				
12	效益指标	社会效益指标	落实军休人员各项待遇	反映落实军休人员各项待遇情况		文字描述	有效落实	依据指标值				
13												
14												
15												
16	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员满意度	反映受益军队离退休人员满意程度		≥95	%	依据指标值				

预算项目绩效表

1	项目编码	12011026P49001410055F		项目名称	退役安置补助经费（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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所		
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	通过下拨各项军休经费，保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。				
6		目标2	通过下拨军休服务管理机构经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接受安置任务。				
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
8					符号	值	单位（文字描述）
9	产出指标	数量指标	保障军休人员人数	反映保障军休干部、无军籍职工及遗属数≤	550	人	依据指标值
10		质量指标	资金使用合规率	反映退役安置补助经费使用合规合规情况≥	95	%	依据指标值
11		时效指标	经费拨付及时率	反映退役安置补助经费按月及时拨付情况≥	95	%	依据指标值
12		成本指标	退役安置补助经费资金数	反映退役安置补助经费资金总额≤	10972.2	万元	依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	落实军休人员各项待遇	反映落实军休人员各项待遇情况	文字描述	有效落实	依据指标值
14							
15							
16							
17	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员满意度	反映受益军队离退休人员满意程度	≥	95	%
							依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P49001410019E		项目名称	退役安置支出·军队移交离退休人员经费		
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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所		
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	做好无军籍、八一年前退休干部各类资金发放，落实两个待遇，保障无军籍、八一年前退休干部待遇。				
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	评分(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)
8	产出指标	数量指标	八一年前退休干部、无军籍八一年前退休干部和无军籍职工人员数	反映八一年前退休干部、无军籍职工各项≥	23	人	
9		质量指标	待遇落实合规率	反映八一年前退休干部、无军籍职工各项≥	95	%	依据指标值
10		时效指标	待遇发放及时率	反映八一年前退休干部、无军籍职工各项≥	95	%	依据指标值
11		成本指标	待遇落实发放数额	反映八一年前退休干部、无军籍职工各项≤	202.17	万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	落实八一年前退休干部、做好退休人员安置，落实八一年前退休干文字描述	严格落实			依据指标值
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	八一年前退休干部、无军籍八一年前退休干部、无军籍职工满意≥	95	%		依据指标值

预算项目绩效表												
1	项目编码		12011026P49001410021D		项目名称	退役安置支出·军休干部福利费及探亲路费报销						
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	381201-天津市东丽区军队离休退休干部休养所						
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 提高离退休干部生活质量,维护军休干部群体稳定,落实“两个待遇”。										
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	评分(扣)分标准				
7					符号	值	单位(文字描述)					
8	产出指标	数量指标	福利待遇发放人数	反映重大节日慰问军休干部及报销探亲路费	≤	505	人	依据指标值				
9		质量指标	福利待遇发放合规率	反映重大节日慰问金及探亲路费发放符合规定	≥	95	%	依据指标值				
10		时效指标	福利待遇发放及时率	反映重大节日慰问金及探亲路费到位及时	≥	95	%	依据指标值				
11		成本指标	福利待遇资金数据	年初重大节日慰问及探亲路费报销预算金额	≤	117.15	万元	依据指标值				
12	效益指标	社会效益指标	提升军休干部幸福感	足额发放军休干部福利待遇,维护社会稳定	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	慰问对象满意度	反映慰问的军休干部满意程度	≥	95	%	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：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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	12387.04	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	15906.94
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	444.22
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	3000.00	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	114.58
		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	15387.04	本年支出合计	16465.74
上年结转结余	1078.70	年终结转结余	
收入总计	16465.74	支出总计	16465.74

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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	15387.04	12387.04								3000.00	1078.70	1078.70				
381201	天津市东丽区军队离休退休干部休养所										3000.00	1078.70	1078.70				

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16465.74	523.44	15942.30			
208	社会保障和就业支出	15906.94	381.74	15525.20			
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73				
20809	退役安置	15525.20		15525.20			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14931.09		14931.09			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	594.11		594.11			
20828	退役军人管理事务	325.55	325.55				
2082850	事业运行	325.55	325.55				
210	卫生健康支出	444.22	27.12	417.10			
21011	行政事业单位医疗	444.22	27.12	417.10			
2101101	行政单位医疗	417.10		417.10			
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12				
221	住房保障支出	114.58	114.58				
22102	住房改革支出	114.58	114.58				
2210201	住房公积金	114.58	114.58				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12387.04	一、本年支出	13465.74
(1) 一般公共预算拨款	12387.04	(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	1078.70	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	1078.70	(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	12906.94
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	444.22
		(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	114.58
		(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	13465.74	支出总计	13465.74

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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	13465.74	523.44	480.07	43.37	12942.30
208	社会保障和就业支出	12906.94	381.74	338.37	43.37	12525.20
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	56.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	37.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	18.73		
20809	退役安置	12525.20				12525.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11931.09				11931.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	594.11				594.11
20828	退役军人管理事务	325.55	325.55	282.18	43.37	
2082850	事业运行	325.55	325.55	282.18	43.37	
210	卫生健康支出	444.22	27.12	27.12		417.10
21011	行政事业单位医疗	444.22	27.12	27.12		417.10
2101101	行政单位医疗	417.10				417.10
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	27.12		
221	住房保障支出	114.58	114.58	114.58		
22102	住房改革支出	114.58	114.58	114.58		
2210201	住房公积金	114.58	114.58	114.58		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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		523.44	480.07	43.37
301	工资福利支出	474.63	474.63	
30101	基本工资	112.53	112.53	
30102	津贴补贴	48.75	48.75	
30107	绩效工资	114.47	114.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	
30109	职业年金缴费	18.73	18.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	24.59	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	114.58	114.58	
30114	医疗费	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	43.37		43.37
30201	办公费	3.70		3.70
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	3.42		3.42
30207	邮电费	1.38		1.38
30208	取暖费	10.79		10.79
30211	差旅费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.48		5.48
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	14.60		14.60
303	对个人和家庭的补助	5.44	5.44	
30302	退休费	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

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：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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	
1.84		1.84		1.84	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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：天津市东丽区军队离休退休干部休养所

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		15942.30	11863.60			1078.70				3000.00
特定目标类	(自有资金)军休人员经费	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	1650.00								1650.00
特定目标类	(自有资金)军休人员经费-上年结转	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	1350.00								1350.00

特定目标类	军队离退休干部医疗费-津财社指[2025]138号	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	417.10	417.10							
特定目标类	退役安置补助经费(2025年-中央)-津财社指[2024]127号	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	528.80				528.80				
特定目标类	退役安置补助经费(2025年-中央)-津财社指[2025]116号	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	481.10				481.10				

特定目标类	退役安置补助经费 (2026年-中央)-津财社指[2025]139号	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	10972.20	10972.20							
特定目标类	退役安置支出-军队移交离退休人员经费	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	202.17	202.17							
特定目标类	退役安置支出-军休干部福利费及探亲路费报销	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	117.15	117.15							

特定目标类	退役安置支出-军休干部书记补贴	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	2.88	2.88							
特定目标类	退役安置支出-军休干部医疗补助	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	80.00	80.00							
特定目标类	无军籍职工生活补贴(2025年)-津财社指[2024]126号	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	68.80				68.80				

特定目标类	无军籍职工生活补贴(2026年)-津财社指[2025]138号	天津市东丽区军队离休退休干部休养所	72.10	72.10								
-------	---------------------------------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

十一、关于空表的说明

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