

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所
2026 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2026年国有资本经营预算支出预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所是服务管理军队离休退休干部的一个专门机构，主要业务范围是为军休干部提供休养住所和相关服务，包括军休干部生活扶助、军休干部医疗保健、军休干部生活待遇发放、军休干部重要活动组织、军休干部文体活动组织等。

二、机构设置情况

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所内设 3 个职能处室。纳入天津市滨海新区军队离休退休干部休养所 2026 年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区军队离休退休干部休养所。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门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 3345.44 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 1089.46 万元、上年结转结余 5542.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 9977.75 万元、卫生健康支出 0 万元。本部门 2026 年收支总预算 9977.75 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门 2026 年部门预算收入 9977.75 万元，与 2025 年预算相比增加 2568.34 万元，主要原因是军休干部增资款的收支纳入到 2026 年预算管理中。其中：上年结转结余 5542.85 万元，占 55.55%；一般公共预算 3345.44 万元，占 33.53%；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 1089.46 万元，占 10.92%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门 2026 年支出预算 9977.75 万元，与 2025 年预算相比增加 2568.34 万元，主要原因是军休干部增资款的收支纳入到 2026 年预算管理中。其中：基本支出 390.44 万元，占 3.91%；项目支出 9587.31 万元，占 96.09%；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、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2026 年财政拨款收入预算 7769.11 万元，与 2025 年预算相比增加 464.16 万元，主要原因是本年度军休干部接收人数增加，收到的中央转移支付资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 3345.44 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 4423.67 万元。2026 年财政拨款支出预算 7769.11 万元，与 2025 年预算相比增加 464.16 万元，主要原因是本年度军休干部接收人数增加，中央转移支付资金增加。支出包括：社会保障和就业支出 7769.11 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2026 年一般公共预算支出 7769.11 万元，与 2024 年预算相比增加 464.16 万元，主要原因是本年度军休干部接收人数增加，中央转移支付资金增加。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”7769.11 万元，与 2025 年预算

相比增加 464.16 万元，主要原因是本年度军休干部接收人数增加，中央转移支付资金增加，其中：

“退役安置（款）”7769.11 万元，包括：“军队移交政府离退休人员安置（项）”5649.28 万元，主要用于军队离退休人员、无军籍退休退职职工等群体安置支出；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”699.65 万元，主要用于管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出；军队转业干部安置（项）”1420.18 万元，主要用于企业军转干部生活补贴、春节八一慰问金、体检费等方面的支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 390.44 万元，与 2025 年预算相比增加 150.60 万元，主要原因是上年度人员支出资金不足，年终调增预算。其中：

人员经费 355.48 万元，主要包括：职工工资及福利支出。

公用经费 34.96 万元，主要包括：办公用品采购费，水电费，邮电费，差旅费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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（减少）0 万元，主要原因是本部门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（减少）0 万元，主要原因是本部门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（减少）0 万元，主要原因是本部门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（减少）0 万元，主要原因是本部门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（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2026 年本部门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预算表的说明

2026 年本部门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 100.54 万元，其中：政府采购货物支出 54.54 万元、政府采购工程支出 46 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：货物类项目 54.54 万元，其他房屋施工项目 46 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2025 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 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、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2026 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 80 万元。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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 年部门预算表

一、2026 年收支总表

二、2026 年收入总表

三、2026 年支出总表

四、2026 年财政拨款收支总表

五、2026 年一般公共预算支出表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026 年政府性基金预算支出表

九、2026 年国有资本经营预算支出表

十、2026 年项目支出表

十一、2026 年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门 2026 年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门 2026 年国有资本经营预算支出情况表为空表。