

2026 年昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

为军队移交地方管理的军队离退休干部、军休职工等提供管理与相关服务，落实军休人员的政治待遇、生活待遇和医疗待遇及政治思想教育，组织军休人员开展文体活动及引导军休人员参加力所能及的社会活动。

### **二、 机构设置**

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,556.32</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,528.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	161.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,366.54	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,583.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.90
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>28.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	28.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>52.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>52.28</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.28	221 住房保障支出	12.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,608.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,608.60</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	1,583.35	1,503.07	136.53	1,366.54					28.00	52.28	
208	05		行政事业单位养老支出	23.67	23.67	23.67								
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	0.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	7.59								
208	09		退役安置	1,559.68	1,479.40	112.86	1,366.54					28.00	52.28	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,330.84	1,302.84		1,302.84					28.00		
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	228.84	176.56	112.86	63.70						52.28	
210			卫生健康支出	12.90	12.90	12.90								
210	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90								
210	11	02	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01								
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09								
221			住房保障支出	12.34	12.34	12.34								
221	02		住房改革支出	12.34	12.34	12.34								
221	02	01	住房公积金	12.34	12.34	12.34								

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			总计	1,608.60	1,528.32	161.78	1,366.54					28.00	52.28	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,583.35</b>	<b>136.53</b>	<b>1,446.82</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.67</b>	<b>23.67</b>	
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>1,559.68</b>	<b>112.86</b>	<b>1,446.82</b>
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,330.84		1,330.84
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	228.84	112.86	115.98
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	
210	11	02	事业单位医疗	9.01	9.01	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
221	02	01	住房公积金	12.34	12.34	
			<b>总计</b>	<b>1,608.60</b>	<b>161.78</b>	<b>1,446.82</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,528.32</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,528.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,503.07	1,503.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.90	12.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.34	12.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,528.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,528.32</b>	<b>1,528.32</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,503.07</b>	<b>136.53</b>	<b>1,366.54</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.67</b>	<b>23.67</b>	
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>1,479.40</b>	<b>112.86</b>	<b>1,366.54</b>
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,302.84		1,302.84
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	176.56	112.86	63.70
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	
210	11	02	事业单位医疗	9.01	9.01	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
221	02	01	住房公积金	12.34	12.34	
			<b>总计</b>	<b>1,528.32</b>	<b>161.78</b>	<b>1,366.54</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>144.64</b>	<b>144.64</b>	
301	01 基本工资	42.85	42.85	
301	02 津贴补贴	7.95	7.95	
301	03 奖金	19.42	19.42	
301	07 绩效工资	25.73	25.73	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
301	09 职业年金缴费	7.59	7.59	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
301	12 其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13 住房公积金	12.34	12.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.48</b>		<b>15.48</b>
302	01 办公费	2.32		2.32
302	05 水费	0.18		0.18
302	06 电费	0.86		0.86
302	07 邮电费	0.56		0.56
302	11 差旅费	0.96		0.96
302	13 维修（护）费	0.40		0.40
302	28 工会经费	1.90		1.90
302	31 公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	99 其他商品和服务支出	4.40		4.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>	
303	02 退休费	0.90	0.90	
303	09 奖励金	0.76	0.76	
	<b>总计</b>	<b>161.78</b>	<b>146.30</b>	<b>15.48</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			昌吉回族自治州军队离退休干部休 养所		1,366.54	1,302.84	59.80				3.90				
208			社会保障和就业支出		1,366.54	1,302.84	59.80				3.90				
208	09		退役安置		1,366.54	1,302.84	59.80				3.90				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 8410006P	1,302.84	1,302.84									
208	09	03	军队移交政府离退休干部管 理机构	特定目标 8410006P	63.70		59.80				3.90				
			总计		1,366.54	1,302.84	59.80				3.90				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离休干部休养所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州军队离休干部休养所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离休干部休养所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州军队离休干部休养所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.90	3.90		
<b>总计</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州军队离退休干部休养所	52.28	52.28			52.28				
特定目标 1010002W	52.28	52.28			52.28				
总计	52.28	52.28			52.28				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,608.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所部门收入预算 1,608.60 万元，其中：

一般公共预算 161.78 万元，占 10.06%，比上年预算增加 14.90 万元，增长 10.14%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加；军休人员定期增资，项目支出增加，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,366.54 万元，占 84.95%，比上年预算减少 1.46 万元，下降 0.11%，主要原因是本年上级转移支付项目调整，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 28.00 万元，占 1.74%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排单位资金预算，本年根据实际工作需要安排主要用于保障军队移交政府离退休人员生活待遇及相关管理工作的资金。

财政拨款结转 52.28 万元，占 3.25%，比上年预算减少 33.99 万元，下降 39.40%，主要原因是上年财政拨款项目执行较好，财政拨款结转项目资金减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将非财政拨款结转结余项目全部执行完毕，无结转结余资金。

### 三、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年支出预算 1,608.60 万元，其中：

基本支出 161.78 万元，占 10.06%，比上年预算增加 14.90 万元，增长 10.14%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加，差旅费、邮电费、维修费、办公费等科目由项目支出调整至公用经费，基本支出增加。

项目支出 1,446.82 万元，占 89.94%，比上年预算减少 35.45 万元，下降 2.39%，主要原因是根据本年工作内容，未安排非财政拨款结转结余收入预算；由于上年财政拨款项目执行较好，财政拨款结转项目资金减少，差旅费、邮电费、维修费、办公费等科目由项目支出调整至公用经费，项目支出减少。

### 四、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,528.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,528.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,503.07 万元，主要用于本年军休机构办公人员工资福利支出，军休机构运转经费支出，军休人员工资

支出；卫生健康支出 12.90 万元，主要用于在编人员医疗保险等相关支出单位缴纳部分；住房保障支出 12.34 万元，主要用于在编人员的住房公积金支出单位缴纳部分。

## 五、关于昌吉回族自治州军队离退干部休养所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州军队离退干部休养所 2026 年一般公共预算拨款合计 1,528.32 万元，其中：

基本支出 161.78 万元，比上年预算增加 14.90 万元，增长 10.14%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加，差旅费、邮电费、维修费、办公费等科目由项目支出调整至公用经费，基本支出增加。

项目支出 1,366.54 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 0.11%，主要原因是上级转移支付安排的军队移交政府的离退人员安置经费有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,503.07 万元，占 98.35%。
2. 卫生健康支出（类）12.90 万元，占 0.84%。
3. 住房保障支出（类）12.34 万元，占 0.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.90 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 10.00%，主要原因是本年退休人员减少 1 人，事业单位离退休减少。

2. 社会保障和就业支出（类）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）：2026 年预算数为 15.18 万元，比上年预算增加

0.98 万元，增长 6.90%，主要原因是本年在职人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.59 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 6.90%，主要原因是本年在职人员工资调标，机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2026 年预算数为 1,302.84 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增长 1.55%，主要原因是本年军休人员定期增资，军队移交政府的离退休人员安置增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2026 年预算数为 176.56 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 7.23%，主要原因是本年上级部门拨入资金减少，军队移交政府离退休干部管理机构减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.01 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 27.08%，主要原因是本年在职人员工资调标，事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗缴费比例调整，事业单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 761.36%，主要原因是 2026 年公务医疗补助缴费比例由 0.5%调整至 4%，导致 公务员医疗补助增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 10.00%，

主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费比例调整，其他行政事业单位医疗支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为12.34万元，比上年预算增加0.74万元，增长6.38%，主要原因是本年在职工人员工资调标，住房公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

## 六、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所2026年一般公共预算基本支出161.78万元，其中：

人员经费146.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费15.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标8410006P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,366.54万元

项目承担单位：昌吉回族自治州军队离退休干部休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子文件要求，三公经费只减不增，公务用车运行维护费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年上年结转结余 52.28 万元，包括：财政拨款 52.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办社【2024】11 号关于提前下达 2025 年中央财政退役安置补助经费预算的通知结转 52.28 万元，主要用于：保障本年军休机构正常运转，慰问军休干部等开支。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.48 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 5.31%，主要原因是本年差旅费、其他交通费、办公费、维修费、邮电费等科目由项目支出调整为公用经费，事业单位运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所政府采购预算 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.10 万元。

2026 年，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州军队离退休干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40.49 平方米，价值 23.06 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.09 万元。

4. 其他资产价值 25.71 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,608.60 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,366.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 28.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州军队离休干部休养所			
<b>部门联系人</b>		程睿晶	<b>联系电话</b>	15999369020	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、中央军委关于军队离休干部工作的决策部署及区州党委相关会议精神，不断深化军休服务管理体系和服务保障能力建设，全面落实“两个待遇”，提升军休干部和遗属的获得感、幸福感、荣誉感，重点实施以下工作：一是严格执行国家关于军队离休人员工资待遇的政策规定，按时足额发放基本养老金和各项补贴，确保 68 名军队离休人员工资生活待遇精准落实到位，切实维护其切身利益。二是建立健全常态化联系关怀机制，在重大节日、纪念日期间，组织开展形式多样的走访慰问活动，传递党和政府的关心关爱，解决实际困难，确保全年实施军队离休人员慰问活动不少于 4 次。三是落实落细军休干部遗属生活待遇政策，做好待遇资格认证和经费核发工作确保 3 名军休干部遗属生活待遇得到持续、稳定保障，让其安享晚年。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,418.82	
			本级安排	161.78	
		其他资金（万元）	其他	28.00	
		合计：		1,608.60	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障军队离休人员工资生活待遇	≥68 人	《安置补助经费管理办法》 《军队离休退休干部服务管理办法》	35
	数量指标	实施军队离休人员慰问活动次数	≥4 次	《安置补助经费管理办法》 《军队离休退休干部服务管理办法》	30
	数量指标	保障军休干部遗属生活待遇	≥3 人	《安置补助经费管理办法》 《军队离休退休干部服务管理办法》	25

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1,394.54 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费用反映单位公务出国(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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州军队离退干部休养所

2026年2月14日