

2026 年库尔勒市军队离退休干部休养所

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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 年单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻落实党和国家关于老干部在一系列路线、方针、政策，做好思想政治工作，开展好各项政治活动。

2. 统筹安排和具体承担对老干部的服务管理工作。落实好老干部在政治待遇和生活待遇，保证老干部在利益不受损害。

3. 及时发现并反映老干部生活中出现在可能出现的问题，及时向上级领导反馈信息，定期组织老干部外出参观旅游。

4. 认识、研究做好老干部工作的规律，开展老干部工作理论研究，制定和完善相关规章制度，使各项工作能够得到健康有序地开展。

二、 机构设置

库尔勒市军队离退休干部休养所无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市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
一、本年收入	3,460.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,460.47	202 外交支出	
其中：一般财力	601.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,858.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3,728.22
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	4.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	280.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	280.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	280.42	221 住房保障支出	8.15
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	3,740.89	支出总计	3,740.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市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	3,728.22	3,447.80	589.30	2,858.50						280.42	
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00								
208	09		退役安置	3,713.22	3,432.80	574.30	2,858.50						280.42	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,523.66	3,308.53	505.03	2,803.50						215.13	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	172.54	124.27	69.27	55.00						48.27	
208	09	99	其他退役安置支出	17.02									17.02	
210			卫生健康支出	4.52	4.52	4.52								
210	11		行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52								
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52								
221			住房保障支出	8.15	8.15	8.15								
221	02		住房改革支出	8.15	8.15	8.15								
221	02	01	住房公积金	8.15	8.15	8.15								
			总计	3,740.89	3,460.47	601.97	2,858.50						280.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市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				
208			社会保障和就业支出	3,728.22	589.30	3,138.92
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
208	09		退役安置	3,713.22	574.30	3,138.92
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,523.66	505.03	3,018.63
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	172.54	69.27	103.27
208	09	99	其他退役安置支出	17.02		17.02
210			卫生健康支出	4.52	4.52	
210	11		行政事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	
221			住房保障支出	8.15	8.15	
221	02		住房改革支出	8.15	8.15	
221	02	01	住房公积金	8.15	8.15	
			总计	3,740.89	601.97	3,138.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市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
一、财政拨款（补助）	3,460.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,460.47	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	3,447.80	3,447.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.52	4.52		
		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	8.15	8.15		
		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				
收入总计	3,460.47	支出总计	3,460.47	3,460.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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				
208			社会保障和就业支出	3,447.80	589.30	2,858.50
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
208	09		退役安置	3,432.80	574.30	2,858.50
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,308.53	505.03	2,803.50
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	124.27	69.27	55.00
210			卫生健康支出	4.52	4.52	
210	11		行政事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	
221			住房保障支出	8.15	8.15	
221	02		住房改革支出	8.15	8.15	
221	02	01	住房公积金	8.15	8.15	
			总计	3,460.47	601.97	2,858.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市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				
301		工资福利支出	96.37	96.37
301	01	基本工资	29.70	29.70
301	02	津贴补贴	30.74	30.74
301	03	奖金	7.63	7.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00
301	09	职业年金缴费	5.00	5.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63
301	13	住房公积金	8.15	8.15
302		商品和服务支出	0.57	0.57
302	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57
303		对个人和家庭的补助	505.03	505.03
303	02	退休费	505.03	505.03
		总计	601.97	601.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市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														
208			社会保障和就业支出		2,858.50	17.00	40.00	2,801.50								
208	09		退役安置		2,858.50	17.00	40.00	2,801.50								
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	特定目标 0110017K	2,803.50	2.00		2,801.50								
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	特定目标 0110017K	55.00	15.00	40.00									
			总计		2,858.50	17.00	40.00	2,801.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

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				

库尔勒市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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离退休干部休养所

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				

库尔勒市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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市军队离休干部休养所

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				

库尔勒市军队离休干部休养所 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

编制单位：库尔勒市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	
库尔勒市军队离退休干部休养所	280.42	280.42			280.42				
特定目标 1110619E	17.02	17.02			17.02				
特定目标 1710023D	1.20	1.20			1.20				
特定目标 17105518	15.82	15.82			15.82				
特定目标 0210022L	169.98	169.98			169.98				
特定目标 0210749N	76.41	76.41			76.41				
总计	280.42	280.42			280.42				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,740.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所单位收入预算 3,740.89 万元，其中：

一般公共预算 601.97 万元，占 16.09%，比上年预算增加 86.15 万元，增长 16.70%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保医疗公积金，退休人员退休费都有所提升，以及市财政为保障军休干部退休费配套相关经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,858.50 万元，占 76.41%，比上年预算增加 237.10 万元，增长 9.04%，主要原因是 2026 年新接收安置军休干部 16 人，上级拨付军休干部退休费、遗属生活补助费、医疗费以及相关的其他保障经费都有所提升。

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。

财政拨款结转 280.42 万元，占 7.50%，比上年预算增加 148.38 万元，增长 112.38%，主要原因是 2025 年末上级又拨付一笔人员经费退休金，年底未使用完，另有人员类福利费未使用完，因此结转 2026 年使用。

三、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年支出预算 3,740.89 万元，其中：基本支出 601.97 万元，占 16.09%，比上年预算增加 86.15 万元，增长 16.70%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保医疗公积金，退休人员退休费都有所提升，以及市财政为保障军休干部退休费配套相关经费。

项目支出 3,138.92 万元，占 83.91%，比上年预算增加 385.48 万元，增长 14.00%，主要原因是 2026 年新接收安置军休干部 16 人，上级拨付军休干部退休费、遗属生活补助费、医疗费以及相关的其他保障经费都有所提升。

四、关于库尔勒市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 3,460.47 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 3,460.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,447.80 万元，主要用于军队退役安置军休干部退休费及采暖费、军休干部遗属生活补助费及采暖费、在职在编工作人员统发工资及社保医疗公积金、年终绩效奖金等、退休人员采暖费及独生子女费、聘用人员工资及社保医疗费等；卫生健康支出 4.52 万元，主要用于在职在编工作人员基本医疗、大病互助金；住房保障支出 8.15 万元，主要用于在职在编工作人员住房公积金。

五、关于库尔勒市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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算拨款合计 3,460.47 万元，其中：

基本支出 601.97 万元，比上年预算增加 86.15 万元，增长 16.70%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保医疗公积金，退休人员退休费都有所提升，以及市财政为保障军休干部退休费配套相关经费。

项目支出 2,858.50 万元，比上年预算增加 237.10 万元，增长 9.04%，主要原因是 2026 年新接收安置军休干部 16 人，上级拨付军休干部退休费、遗属生活补助费、医疗费以及相关的其他保障经费都有所提升。

（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）3,447.80 万元，占 99.63%。
2. 卫生健康支出（类）4.52 万元，占 0.13%。
3. 住房保障支出（类）8.15 万元，占 0.24%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算科目调整 30108 为机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算新增职业年金缴费科目 30109，从 2026 年 1 月起按月缴纳单位部分职业年金。

3. 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 3,308.53 万元，比上年预算增加 319.03 万元，增长 10.67%，主要原因是 2026 年新接收安置军休干部 16 人，上级拨付军休干部退休费、遗属生活补助费、医疗费以及相关的其他保障经费都有所提升。

4. 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124.27万元，比上年预算减少23.45万元，下降15.87%，主要原因是2026年上级拨付的机构经费有所减少。

5. 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4.52万元，比上年预算增加4.52万元，增长100.00%，主要原因是原经济分类科目30110职工基本医疗保险调整到卫生健康支出2101102事业单位医疗。

6. 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8.15万元，比上年预算增加8.15万元，增长100.00%，主要原因是原经济分类科目30113住房公积金调整到住房保障支出新科目2210201住房公积金。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市军队离退休干部休养所2026年一般公共预算基本支出601.97万元，其中：

人员经费601.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费0.57万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市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0110017K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,858.50万元

项目承担单位：库尔勒市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。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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减少 2.00 万元，下降 100.00%，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

务用车运行维护费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本级财政未安排公务用车运行维护费，我单位从上级经费中支出，年初做预算时记入其他车辆运行经费；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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2026 年上半年结转结余 280.42 万元，包括：财政拨款 280.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0210022L 结转 169.98 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0210749N 结转 76.41 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1110619E 结转 17.02 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1710023D 结转 1.20 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 17105518 结转 15.82 万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市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 0.57 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 21.28%，主要原因是人员工资有所增长，残保金缴纳比例有所提高。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市军队离退休干部休养所政府采购预算 31.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 5.10 万元，政府采购服务预算 26.00 万元。

2026 年，库尔勒市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 31.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 31.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 2.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.00 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 17.73 万元。

4. 其他资产价值 75.55 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 套。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,858.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市军队离退休干部休养所			
单位联系人		向琼	联系电话	15999012667	
年度绩效目标		落实军休干部政治、生活待遇，做好军休干部接收工作，截至本年度接收安置军休干部 136 人，军休干部遗孀 13 人，为达到军休干部老有所养、老有所为的目标，组织好军休干部每月政治学习工作，落实军休干部医疗待遇及丧葬服务工作。组织军休干部一年两次荣誉疗养及每年一次体检工作，为更好地落实军休干部政治、生活待遇，组织开展军休干部定点包户工作。促使军休干部管理机构服务提高，同时提高军休干部生活满意度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3,138.92	
			本级安排	601.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,740.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	军休干部体检次数	≥1 次	2026 年军休所 工作计划	20
	数量指标	军休干部慰问次数	≥5 次	2026 年军休所 工作计划	20
	数量指标	军休干部政治学习次数	≥12 次	2026 年军休所 工作计划	25
	数量指标	军休干部荣誉疗养次数	≥2 次	2026 年军休所 工作计划	25

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2,858.50 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。

库尔勒市军队离退休干部休养所

2026年2月10日