

# 2026 年度包头市军队离休退休干部休养所 预算公开

批复时间：2026 年 01 月 28 日

公开时间：2026 年 02 月 09 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### (一) 主要职能

为移交政府安置的军队离休干部提供服务，保证军休干部政治待遇、生活待遇的全面落实，组织军休干部开展各项文体活动。

### (二) 主要职责

坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公股、财务股、服务管理股、医保股、文体股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市军队离休退休干部休养所。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位

## 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

主要工作内容：加强军休干部思想政治文化建设，充分发挥军休干部作用。加强军休机构党的建设，把建设学习型军休机构作为军休机构思想政治文化建设的主要载体；依托军休干部兴趣班，组织开展适合老年人特点的各种学习、文化、娱乐活动，让军休人的精神文化生活更加丰富多彩。

### （一）加强军休机构党组织建设

结合军休机构具体实际，规范党支部设置和组织生活制度，加强军休干部日常教育管理。落实军休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，常态化开展传承红色基因、时事政治宣传等学习教育。引导军休干部树立“活到老、学到老”理念，推动实现老有所教、老有所学。丰富军休干部兴趣班课程，不断丰富军休党组织生活的内容和形式，适时组织开展老年体育竞赛、文艺演出、绘画书法交流、笔会等，寓教于乐。

### （二）搭建老有所为平台

采取组织引领、典型带动等方式，为军休干部发挥余热、奉献社会创造条件。组织军休干部走进党政机关、街道社区、企业工厂、农村牧区、校园课堂，讲党史、军史、国史，讲他们的红色历史和革命传统，开展国防教育，讲好时代故事。引导鼓励军休干部积极投身环保事业、巩固脱贫成果、助力乡村振兴、积极关心下一代等工作。

## **第二部分 2026 年度单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年度收入、支出预算总计 4428.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4084.08 万元，增长

92.22%。其中：

**(一) 收入预算总计 4428.69 万元。包括：**

1. 本年收入合计 4428.69 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4428.69 万元,与上年相比增加 4084.08 万元,增长 92.22%。主要原因是本年我单位军队离退休干部工资及活动经费由财政拨款支出导致。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

(5) 事业收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

(6) 事业单位经营收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

(7) 上级补助收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

(9) 其他收入 0 万元,我单位本年无此项内容;

2. 上年结转结余为 0 万元;我单位本年无此项内容。

**(二) 出预算总计 4428.69 万元。包括：**

1. 本年支出合计 4428.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类) 4390.95 万元,主要用于离退休人员工资支出、在职人员养老保险缴费支出、军队离退休干部工资及活动经费支出。与上年相比增加 4081.55 万元,增长 92.95%。主要原因是在职人员养老保险调基数增加、军队离退休干部工资及活动经费支出由财政拨款支出。

(2) 卫生健康支出(类) 12.98 万元,主要用于支出在编人员医疗

保险。与上年相比增加 0.59 万元，增长 4.55%。主要原因是本年社保基数变化，导致医疗保险支出增加。

(3) 住房保障支出（类）24.76 万元，主要用于支付在编人员住房公积金。与上年相比增加 1.04 万元，增长 4.20%。主要原因是本年公积金缴存基变化，导致住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

包头市军队离休退休干部休养所单位 2026 年收入预算合计 4428.69 万元，包括本年收入 4428.69 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4428.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

本年事业收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

本年其他收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；我单位本年无此项内容。

### **三、支出预算情况说明**

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年支出预算合计 4428.69 万元，其中：

基本支出 366.44 万元，占 8.27%；

项目支出 4062.25 万元，占 91.73%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

上缴上级支出 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，我单位本年无此项内容。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年度财政拨款收、支总预算 4428.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4084.08 万元，增长 92.22%。主要原因是本年我单位军队离退休干部工资及活动经费由财政拨款支出导致。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 4428.69 万元，与上年相比增加 4084.08 万元，增长 92.22%。主要原因是本年我单位军队离退休干部工资及活动经费由财政拨款支出导致。

### **(一) 社会保障和就业支出 (类)**

1. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 11.34 万元, 与上年相比增加 5.27 万元, 增长 46.35%。变动原因: 本年人员变动增加导致。

2. 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)。年初预算 31.83 万元, 与上年相比增加 1.44 万元, 增长 4.52%。变动原因: 调整职工养老保险缴费基数。

3. 退役安置 (款) 军队移交政府的离退休人员安置 (项)。年初预算 3853.25 万元, 与上年相比增加 3853.25 万元, 增长 100%。变动原因: 本年我单位军队离退休干部工资及活动经费由财政拨款支出导致。

4. 退役安置 (款) 军队移交政府的离退休干部管理机构 (项)。年初预算 494.53 万元, 与上年相比增加 222.49 万元, 增长 44.99%。变动原因: 本年增加中央退役安置补助资金经费。

### **(二) 卫生健康支出 (类)**

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 12.98 万元, 与上年相比增加 0.59 万元, 增长 4.55%。变动原因: 调整职工医疗保险缴费导致。

### **(三) 住房保障支出 (类)**

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 24.76 万元, 与上年相比增加 1.04 万元, 增长 4.20%。变动原因: 本年住房公积金调整基数导致。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算 366.44 万元，其中：

（一）人员经费 334.58 万元。主要包括：基本工资 105.44 万元、津贴补贴 19.36 万元、奖金 48.15 万元、津贴补贴 19.36 万元、奖金 48.15 万元、绩效工资 79.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.83 万元、职工基本医疗保险缴费 12.98 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 24.76 万元、退休费 11.34 万元。

（二）公用经费 31.86 万元。主要包括：办公费 1.20 万元、水费 1.00 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 8.04 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费 0.30 万元、维修维护费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、劳务费 0.39 万元、委托业务费 0.98 万元、工会经费 3.98 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 8.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.78 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。我

单位本年无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。我单位本年无此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我单位本年无政府性基金拨款预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我单位本年无国有资本经营拨款预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

包头市军队离休退休干部休养所 2026 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 4062.25 万元。其中，财政本年拨款金额 4062.25 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### (一) 退役安置补助经费

#### 1. 项目概述

落实 1984 年以来接收的军队离退休干部的生活待遇及其家属、遗属医疗、生活补助的落实。

#### 2. 立项依据

按照文件标准执行

### 3.实施主体

包头市军队离休退休干部休养所

### 4.实施方案

贯彻落实铸牢中华民族共同体意识主线相关要求，落实 1984 年以来接收的军队离退休干部的生活待遇及其家属、遗属医疗、生活补助的落实，提高其生活水平，满足其基本医疗需求，自 2025 年起开办军休大学和军休食堂。不断提升退役军人的满意度。维护服务管理机构正常运转

### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 4062.25 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年包头市军队离休退休干部休养所一般公共预算机关运行经费预算支出 31.86 万元，主要包括以下支出：办公费 1.20 万元、水费 1.00 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 8.04 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费 0.30 万元、维修维护费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、劳务费 0.39 万元、委托业务费 0.98 万元、工会经费 3.98 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 8.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.78 万元。与上年相比增长 3.15 万元，增长 9.89%。主要原因是：其他商品服务费增长。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 3.84 万元，其中：拟采购货物支出 0.30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.54 万元。涵盖“物业管理服务”、“车辆维修和保养服务”、“复印纸”、“其他保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 4062.25 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等

教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘永茹

联系电话：0472-5143765