

# 目 录

## 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度门头沟区退役军人服务中心预算 情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

1.负责本区军队转业干部退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役服务管理工作。

2.负责本区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

3.落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

4.贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

### （二）机构设置情况

门头沟区退役军人服务中心为二级预算事业单位，未设置经机构编制部门正式批复的内设科室。在实际工作中，为保障日常运行和履职需要，本单位内部按照政策咨询、宣传法律法规、协调有关部门提供就业指导、自主择业军转干部管理和服、退役军人权益保障、接收安置、其他事务性工作业务分工与协作。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 998.40 万元，比 2025 年 965.74 万元增加 32.66 万元，增长 3.4%。主要原因为新入职一人。其中：本年财政拨款收入 998.40 万元，比 2025 年 965.74 万元增加 32.66 万元；本年非财政拨款收入 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万元增加 0.00 万元。

### 三、支出预算说明

2026年支出预算998.40万元，比2025年965.74万元增加32.66万元，增长3.4%。主要原因为新入职一人。

（一）基本支出。基本支出预算230.43万元，占总支出预算23.1%，比2025年190.93万元增加39.50万元，增长20.7%。

（二）项目支出。项目支出预算767.96万元，比2025年774.81万元减少6.85万元，下降0.9%。

### 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算0.02万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少0.00万元，下降0.0%，主要原因：无变化。其中：

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，主要用于无此项资金。

2.公务接待费。2026年预算数0.02万元，主要用于公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2026年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元，主要用于无公务用车。

### 五、其他情况说明

#### （一）政府采购预算说明

本单位2026年无政府采购预算

#### （二）机关运行经费情况说明

门头沟区退役军人服务中心为事业单位，无此类经费。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区退役军人服务中心共有车辆 0 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

### （四）财政拨款重点项目情况

1.复退军人自主就业补助金、待分配期间生活费和保险经费项目 709.57 万元：用于安排退役士兵安置支出。

### （五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费

## 六、名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指本部门（单位）当年预算中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预算数。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5.适应性培训：为达到退役士兵转型需求和地方工作岗位需要，自主就业退役士兵报道之日起组织有职业技能培训

意愿的退役军人参加培训。

## **第二部分 2026 年度门头沟区退役军人服务中心 预算报表**

附件：2026 年度门头沟区退役军人服务中心预算报表