

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心为区退役军人局所属公益一类事业单位，机构规格副处级，经费形式为财政补助。

主要职能包括：1. 负责贯彻执行国家和本市有关军队离休退休干部的法律法规和政策，负责拟定本区落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的工作计划，并组织实施。2. 负责本区军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；3. 组织协调落实移交本区的军队离休退休干部、符合条件的无军籍退休退职职工的住房保障工作；4. 负责本区军队离休退休干部持卡就医、医疗保障工作；5. 负责制定本区军队离休退休干部文体活动计划，并组织实施；6. 负责军队离休退休干部的组织生活；7. 负责统筹军休所做好军队离休退休干部日常服务管理工作；8. 上级交办的其他工作。

内设九个科室，分别为办公室、接收安置科、房屋管理科、健康管理科、文体活动科、社会服务管理科、车辆管理科，党建科、财务科。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 353252.65 万元，比 2025 年年初预算数 333908.93 万元增加 19343.72 万元，增长 5.79%。主要原因是 2025 年新入职员工增多，需要补发工资以及住房补贴，

退役安置经费有部分提前下达。

（一）本年财政拨款收入 353,252.65 万元

1. 一般公共预算拨款收入 353,252.65 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

（三）上年结转结余 10,787.80 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 364,040.45 万元，比 2025 年年初预算数 333,908.93 万元增加 30131.52 万元，增长 9.02%。主要原因是 2025 年新入职员工增多，需要补发工资以及住房补贴，退役安置经费有部分提前下达。

（一）基本支出。基本支出预算 14,426.28 万元，占本年支出预算 3.96%，比 2025 年年初预算数 13515.67 万元增加 910.61 万元，增长 6.74%。

（二）项目支出。项目支出预算 349,614.17 万元，比 2025 年年初预算数 320393.26 万元增加 29220.91 万元，增长 9.12%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算73.8万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.00万元，下降0%。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元。

（二）公务接待费。2026年预算数0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数73.8万元，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73.8万元，主要用于公务用车加油、车辆维修、车辆保险等情况。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

2026年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心的重点行政事业性收费财政拨款预算0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2026年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心的国

有资本经营预算财政拨款预算 0 万元。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 41 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规

范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心
2026 年度部门预算报表