

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,782,033.74	一、社会保障和就业支出	6,822,033.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	92,151.08		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	92,151.08		
本年收入合计	5,874,184.82	本年支出合计	6,822,033.74
上年结转结余	947,848.92	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	850,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	97,848.92	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	6,822,033.74	支 出 总 计	6,822,033.74

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
351005	云南省军队离退休人员服务中心	6,822,033.74	5,874,184.82	5,782,033.74				92,151.08					92,151.08	947,848.92	850,000.00			97,848.92
合计		6,822,033.74	5,874,184.82	5,782,033.74				92,151.08					92,151.08	947,848.92	850,000.00			97,848.92

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

科目编码	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	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	6,822,033.74	6,632,033.74	3,982,033.74	2,650,000.00				190,000.00					190,000.00
20809	退役安置	6,822,033.74	6,632,033.74	3,982,033.74	2,650,000.00				190,000.00					190,000.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	216,033.74	26,033.74	26,033.74					190,000.00					190,000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,606,000.00	6,606,000.00	3,956,000.00	2,650,000.00									
	合计	6,822,033.74	6,632,033.74	3,982,033.74	2,650,000.00				190,000.00					190,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	5,782,033.74	一、本年支出	6,632,033.74
（一）一般公共预算拨款	5,782,033.74	（一）社会保障和就业支出	6,632,033.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
二、上年结转	850,000.00		
（一）一般公共预算拨款	850,000.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	6,632,033.74	支出总计	6,632,033.74

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	5,782,033.74	3,982,033.74	3,982,033.74		1,800,000.00
20809	退役安置	5,782,033.74	3,982,033.74	3,982,033.74		1,800,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26,033.74	26,033.74	26,033.74		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,756,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00		1,800,000.00
	合 计	5,782,033.74	3,982,033.74	3,982,033.74		1,800,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
118,600.00		115,600.00		115,600.00	3,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		军休干部定期增资经费						190,000.00									190,000.00						190,000.00
对个人和家庭补助	530000251100003275293	军休干部定期增资经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080902	军队移交政府的离休人员安置	30302	退休费	190,000.00									190,000.00						190,000.00
		军休干部服务管理能力提升专项经费						1,800,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00													
事业发展类	530000241100002013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30202	印刷费	31,200.00	31,200.00	31,200.00													
事业发展类	530000241100002013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30219	专用材料费	47,950.00	47,950.00	47,950.00													
事业发展类	530000241100002013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30226	劳务费	125,350.00	125,350.00	125,350.00													
事业发展类	530000241100002013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30227	委托业务费	1,141,500.00	1,141,500.00	541,500.00													
事业发展类	530000241100002013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	34,000.00	34,000.00	34,000.00													
事业发展类	530000241100002013801	军休干部服务管理能力提升专项经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31006	大型修缮	420,000.00	420,000.00	420,000.00													
		云南省军队离退休人员服务中心机构用房办公楼外墙修缮项目经费						850,000.00						850,000.00									
专项业务类	530000251100004623197	云南省军队离退休人员服务中心机构用房办公楼外墙修缮项目经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31006	大型修缮	850,000.00						850,000.00									
合 计								2,840,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00				850,000.00				190,000.00					190,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省军队离退休人员服务中心									
军休干部服务管理能力提升专项经费	为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，认真落实裴金佳部长调研云南指示以及退役军人事务部支持云南加强军休服务管理机构建设工作要求。2026年通过实施活动军休干部活动中心提质改造二楼修缮、组织“云岭军休”2026年军休功臣荣誉疗养、开展2026年军队离退休干部口述历史音视频录制和材料编撰项目、军休中心办公区及军休干部活动中心运行维护管理及办好云南省老年大学军休分校等项目，提升军休服务管理硬件保障与文化软实力，切实增强军休干部的荣誉感、获得感和幸福感，实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的服务目标。	产出指标	数量指标	教学成果展示	>=	2	场	定量指标	开展教学成果展示次数。
		产出指标	数量指标	设备检查检修次数	>=	4	次	定量指标	办公区域管理设备检查检修情况
		产出指标	数量指标	活动中心提质改造	=	700	平方米	定量指标	反映二楼通过提质改造后，根据现有的空间改造，增设适宜军休干部活动的场所，进一步提升服务功能。
		产出指标	数量指标	采访军队离退休干部数量	=	30	人	定量指标	采访拍摄军休干部人数。
		产出指标	数量指标	军休干部口述历史成果	=	120	个	定量指标	军休干部口述历史每人形成的成果。
		产出指标	数量指标	参加疗养人员人数	>=	110	人	定量指标	疗养人数
		产出指标	质量指标	安全保障率	=	100	%	定量指标	反映疗养期间安全保障情况
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映2026年军休干部口述历史、活动中心二楼修缮验收合格情况
		产出指标	时效指标	完成疗养活动	<=	2026-12-31		定性指标	按照年度疗养计划，军休干部进行疗养活动。
		产出指标	时效指标	提质改造完成时间	<=	2026-12-31		定性指标	2026年12月31日前根据设计施工图完成施工，造价、监理及相关人员验收工作。
		效益指标	社会效益	教学能力提升度	>=	90	%	定量指标	反映云南省老年大学军休分校开课前后军休干部课程水平提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	军休干部视频文稿满意度	>=	95	%	定量指标	采访军休干部对视频和文稿的满意度
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象满意情况
		成本指标	经济成本指标	军休干部活动中心二楼修缮成本	<=	420000.00	元	定量指标	反映军休干部活动中心二楼修缮成本控制情况

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

注：因无政府购买服务预算，故本表为空。

2026年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：因无省对下转移支付预算，故本表为空。

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：因无省对下转移支付预算，故本表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。							
注：因无新增资产预算，故本表为空。							

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	提前下达2026年退役安置补助经费工会经费						117,100.00	117,100.00		
工会经费	提前下达2026年退役安置补助经费工会经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30228	工会经费	117,100.00	117,100.00		
	提前下达2026年退役安置补助经费公务接待经费						3,000.00	3,000.00		
公务接待费	提前下达2026年退役安置补助经费公务接待经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00		
	提前下达2026年退役安置补助经费公务用车运行经费						115,600.00	115,600.00		
公车购置及运维费	提前下达2026年退役安置补助经费公务用车运行经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30231	公务用车运行维护费	92,540.00	92,540.00		
公车购置及运维费	提前下达2026年退役安置补助经费公务用车运行经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30231	公务用车运行维护费	23,060.00	23,060.00		
	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费						515,700.00	515,700.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30201	办公费	55,400.00	55,400.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30205	水费	35,000.00	35,000.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30206	电费	70,000.00	70,000.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30207	邮电费	10,000.00	10,000.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30211	差旅费	78,000.00	78,000.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30213	维修（护）费	127,800.00	127,800.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30226	劳务费	5,000.00	5,000.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	34,420.00	34,420.00		
其他公用支出	提前下达2026年退役安置补助经费公用经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	100,080.00	100,080.00		
	提前下达2026年退役安置补助经费军休人员待遇经费						776,100.00	776,100.00		
对个人和家庭的补助	提前下达2026年退役安置补助经费军休人员待遇经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30302	退休费	776,100.00	776,100.00		
	提前下达2026年退役安置补助经费军休人员慰问经费						32,000.00	32,000.00		
对个人和家庭的补助	提前下达2026年退役安置补助经费军休人员慰问经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30305	生活补助	32,000.00	32,000.00		
	提前下达2026年退役安置补助经费业务活动经费						552,900.00	552,900.00		
事业发展类	提前下达2026年退役安置补助经费业务活动经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30227	委托业务费	552,900.00	552,900.00		
	提前下达2026年退役安置补助经费在职人员经费						5,409,400.00	5,409,400.00		
事业人员支出工资	提前下达2026年退役安置补助经费在职人员经费	云南省军队离退休人员服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30101	基本工资	5,409,400.00	5,409,400.00		
合 计							7,521,800.00	7,521,800.00		

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省军队离退休人员服务中心				1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	313 事业发展类	军休干部服务管理能力提升专项经费	本级	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
合计				1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00