

2026 年中共北京市委老干部局  
部门预算



# 目 录

一、部门概况 .....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表 .....	- 2 -
三、2026 年部门预算情况说明 .....	- 21 -
四、名词解释 .....	- 23 -

## 一、部门概况

### （一）主要职责

中共北京市东城区委老干部局是负责指导本区离休干部、处级（含）以上退休干部工作的工作部门，由区委组织部管理。

主要职能：贯彻落实国家和北京市关于老干部工作方针、政策及规定；向区委、区政府报告本区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定本区老干部工作指导意见。负责指导各单位离休干部服务管理工作；研究处级（含）以上退休干部活动管理方式；督促检查各项相关政策的贯彻落实，综合评价各单位离退休工作开展情况。负责指导本区老干部党支部建设和思想政治建设工作，引导老干部在和谐社会建设中发挥作用。利用各种宣传载体，搭建学习交流的平台，满足老干部精神文化需求。调查分析在落实老干部政治待遇和生活待遇工作中面临的新情况、新问题，会同有关部门提出解决办法。处理离退休干部来信来访；报告离退休干部工作动态；负责老干部工作人员政策和业务培训工作。负责改制企业离休干部接收和日常服务管理工作。组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身活动。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括行政机关 1 户，参照公务员法管理的事业单位 1 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.中共北京市东城区委老干部局本级
- 2.北京市东城区老干部活动中心（非独立核算单位）

## 二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

### 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,386.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,918.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	268.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,386.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,386.63</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,386.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,386.63</b>

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

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 资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	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	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	
079	中共北京市委老干部局	2,386.63	2,386.63	2,386.63															
079001	中共北京市委老干部局本级	2,386.63	2,386.63	2,386.63															
	<b>合 计</b>	<b>2,386.63</b>	<b>2,386.63</b>	<b>2,386.63</b>															

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.99	6.99				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	53.19	53.19				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.82	33.82				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	242.83	242.83				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	648.80	648.80				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	96.82	96.82				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.99	3.99				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	4.08	4.08				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30202-印刷费	0.65	0.65				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	1.16	1.16				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	4.73	4.73				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	2.88	2.88				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	16.59	16.59				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	49.77	33.18	16.59			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30211-差旅费	0.55	0.55				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	11.96	11.96				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.72	36.72				
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	30215-会议费	0.46	0.46				
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	0.70	0.70				
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.38		2.38			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.97		41.97			
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.94	2.94				
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.19	0.19				
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.63	24.33	323.30			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	31.68		31.68			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	64.46		64.46			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.44	128.44				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	64.22	64.22				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	87.83	87.83				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	39.92	39.92				
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00		72.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	117.35	117.35				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	150.90	150.90				
<b>合 计</b>			<b>2,386.63</b>	<b>1,834.24</b>	<b>552.38</b>			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	189.77
合 计	189.77

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,386.63	一、本年支出	2,386.63
（一）一般公共预算资金	2,386.63	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,918.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	268.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,386.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,386.63</b>

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	离退休人员管理机构	1,613.97	1,133.58	992.46	141.12	480.38	480.38
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2109999	其他卫生健康支出	72.00				72.00	72.00
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080501	行政单位离退休	112.01	112.01	105.01	6.99		
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.44	128.44	128.44			
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2101101	行政单位医疗	127.75	127.75	127.75			
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2210203	购房补贴	150.90	150.90	150.90			
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	64.22			
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2210201	住房公积金	117.35	117.35	117.35			
		合 计	2,386.63	1,834.24	1,686.13	148.11	552.38	552.38

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	242.83	242.83	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	799.70	799.70	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	96.82	96.82	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.44	128.44	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	64.22	64.22	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	87.83	87.83	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	43.91	43.91	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	117.35	117.35	
50201-办公经费	30201-办公费	4.08		4.08
50201-办公经费	30202-印刷费	0.65		0.65
50201-办公经费	30205-水费	1.16		1.16
50201-办公经费	30206-电费	4.73		4.73
50201-办公经费	30207-邮电费	2.88		2.88
50201-办公经费	30208-取暖费	16.59		16.59
50201-办公经费	30209-物业管理费	33.18		33.18
50201-办公经费	30211-差旅费	0.55		0.55
50201-办公经费	30228-工会经费	11.96		11.96
50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.72		36.72
50202-会议费	30215-会议费	0.46		0.46
50203-培训费	30216-培训费	0.70		0.70
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.94		2.94
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.32		31.32
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30301-离休费	53.19	53.19	
50905-离退休费	30302-退休费	33.82	33.82	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计</b>	<b>1,834.24</b>	<b>1,686.13</b>	<b>148.11</b>

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位不涉及此项工作内容

预算09表 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2026年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	29,400.00				29,400.00

预算11表 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				2.20
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	2.20

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000395130-接管企业离休干部医疗统筹金	72.00	72.00		及时申领、缴纳离休干部医疗统筹金。认真做好医保政策文件的宣传、解释和指导工作，扎实做好医疗定点机构变更及手工药费申报等服务保障工作，切实落实离休干部医疗保障，有效保障老干部的身心健康，让老干部感受到组织的关怀与温暖。	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%
						产出指标	数量指标	保障次数	=	12	月
						产出指标	质量指标	缴费方式	定性	按月足额向医保部门划拨	
						产出指标	时效指标	缴费时限	定性	每月	
						效益指标	可持续影响指标	医疗保障可持续影响	定性	传递、体现党和政府对离休干部的关怀和爱护	
						产出指标	质量指标	服务质量	定性	保障老干部在市内、异地的门诊、住院费用按规定结算	
						产出指标	时效指标	手工报销	定性	及时收集、整理和传递	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	72.00	万元
						效益指标	社会效益指标	医疗保障社会效益	定性	落实接管改制企业离休干部的医疗补助政策，促进老干部身心健康	
产出指标	数量指标	参保人数	≤	8	人						

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000397406-接管企业离退休干部经费	7.16	7.16		严格落实离休干部政策规定，把党和政府的关心照顾不折不扣地送到老干部身边；引导老同志发挥优势作用，为和谐社会建设建言献策、帮智出力。	效益指标	社会效益指标	增添正能量	定性	发挥离休干部的政治优势，经验优势，威望优势，传播正能量	
						产出指标	时效指标	专项经费	定性	按月和采暖季发放	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.16	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	100	%
						产出指标	数量指标	保障人数	≤	8	人
						产出指标	质量指标	专项经费	定性	严格落实政策规定	
						产出指标	质量指标	公用经费	定性	严格落实政策规定	
						效益指标	可持续影响指标	服务大局	定性	保障离休干部政策规定全面落实，为经济社会的稳定发展做出贡献	
						效益指标	社会效益指标	落实政策	定性	体现党和政府对离休干部的特别关怀和照顾	
						产出指标	时效指标	公用经费	定性	全年	

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000399369-离休干部养老服务津贴	31.68	31.68		依据文件要求，为离休干部发放养老服务津贴。	效益指标	社会效益指标	指标1：关怀老干部	定性	达成预期指标	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	31.68	万元
						产出指标	质量指标	指标2：津贴发放标准每人每月	=	100	元
						产出指标	数量指标	离休干部人数以每月初离休干部人数为准，预计	≤	264	人
						效益指标	社会效益指标	指标2：解决老干部实际困难	定性	达成预期指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%
						产出指标	时效指标	津贴发放进度按月发放	定性	达成预期指标	
						效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	达成预期指标	
	产出指标	质量指标	指标1：减轻养老服务成本	定性	达成预期指标						

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000399381-离休干部120急救呼叫器服务	2.26	2.26		为离休干部家庭安装配置急救呼叫器，为老同志提供紧急医疗救助服务，方便老同志急重病紧急呼救。	效益指标	可持续影响指标	老干部生活待遇得到落实	定性	达成预期指标	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.26	万元
						产出指标	质量指标	呼叫器使用情况正常	定性	达成预期指标	
						产出指标	数量指标	呼叫器服务人数	≤	198	人
						效益指标	社会效益指标	急重病离休干部在家中更方便和及时地得到救护	定性	达成预期指标	
						产出指标	质量指标	服务费标准	=	100	元/人
						产出指标	时效指标	项目支付进度	定性	达成预期指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	涉及的老干部满意度	=	100	%

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度里单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000399421-区关心下一代工作委员会经费	20.00	20.00		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，按照市委的部署要求，紧紧围绕中心工作大局，以立德树人根本任务，以社会主义核心价值观为引领，加强青少年思想道德建设，助力青少年成长成才，培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	效益指标	可持续影响指标	长远发展目标，培养合格的社会主义建设者和接班人	定性	达成预期指标	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20.00	万元
						产出指标	时效指标	按照工作计划落实具体工作	定性	达成预期指标	
						产出指标	质量指标	按照要求完成各项工作	定性	达成预期指标	
						产出指标	数量指标	关工委品牌活动建设	≥	4	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意程度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	关心下一代教育实践基地建设	≥	3	个
						产出指标	数量指标	会议、培训费	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	全区关心下一代工作得到有效推进	定性	达成预期指标		

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010123T000002 109007-老干部局食堂餐饮物业服务保障	78.62	78.62		保障机关院区正常运行和工作人员就餐。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	78.62	万元
						产出指标	时效指标	确保基础设施安全运行，申报项目如期完成	=	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部对食堂菜品种类、口味的满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	保障安保、消防、监控等基础设施，软硬件正常运转，为高效办公提供支撑	定性	达成预期指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部对办公环境和院落工作秩序的满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	创造优质舒适和谐的办公环境，达到相关要求	定性	达成预期指标	
						效益指标	社会效益指标	改善食堂的用餐环境，提高餐饮保障质量，确保安全生产，提升厨师团队综合素质	定性	达成预期指标	
						效益指标	可持续影响指标	保护监控硬件、软件等资源的安全，有效防范各类安全事故	定性	达成预期指标	

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000399488-老干部局法律顾问服务	2.20	2.20		聘请法律顾问，以解决全年本单位的法律咨询和诉讼事项，提供与老干部工作相关的专业法律服务，提升老干部工作服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	当年付款时限	=	1	月
						产出指标	质量指标	服务质量	定性	达成预期指标	
						效益指标	社会效益指标	社会效益：提升本单位老干部工作的服务质量	定性	达成预期指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务周期	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.20	万元
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响：确保本单位老干部工作持续正规化开展	定性	达成预期指标	
	产出指标	时效指标	当年服务时限	=	12	月					

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010124T000002 489578-老干部局编外人员经费	2.38	2.38		做好编外人员的经费保障。	产出指标	质量指标	服务质量：提供老干部及老干部工作相关专业服务	定性	达成预期指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升本单位老干部服务质量	定性	达成预期指标	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.38	万元
						产出指标	时效指标	按时完成工作内容	定性	达成预期指标	
						产出指标	数量指标	服务周期	=	12	月
						效益指标	可持续影响指标	确保本单位老干部工作顺利开展	定性	达成预期指标	

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区委老干部局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		2,386.63	2,386.63	1,834.24	552.38		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年是中国共产党成立105周年,也是“十五五”规划开局之年,全区老干部工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,接续奋斗做优“六字文章”,开拓进取加速“六力提升”,推进离退休干部党的建设、作用发挥、服务保障、部门自身建设等各项重点任务落实,高标准做好新时代老干部工作。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		政治待遇	效益指标社会效益指标加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,增强离退休干部党员政治素养,激发他们为党的事业增添正能量的热情。	定性	达成预期指标		
		中心活动	效益指标社会效益指标开展深入基层、街道、社区、部队、学校、敬老院等文化活动,切实保证把老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为落到实处,提升老干部社会影响力,发挥老干部正能量作用。	定性	达成预期指标		
		关心下一代工作	效益指标社会效益指标加强青少年思想道德建设,助力青少年成长成才,培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	定性	达成预期指标		
		综合事务管理	产出指标时效指标完成时间	≤	12	月	
		综合事务管理	产出指标质量指标保障机关正常运转,职工工资按时发放。保障干部职工正常就餐,维护办公区域设施设备基本正常运行。	定性	达成预期指标		
		生活待遇	产出指标质量指标积极落实市委、市政府办实事项目,坚持用心用情、精准服务,分析研判离退休干部居家养老、民生服务、医疗保障等需求,重点做好离退休干部帮扶慰问工作。	定性	达成预期指标		
		对外宣传	产出指标质量指标编辑“老干部进行时”微信公众号,展示老干部正能量风采,展示核心区老干部工作发展情况、经验和成果,助力老干部工作高质量发展。	定性	达成预期指标		
	专题调研培训	产出指标质量指标围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、加强离退休干部党建、落实“一对一”精准服务、引导老同志发挥正能量作用等重点工作,加大调查研究力度,组织形式多样的调研及学习培训活动,提升老干部工作水平。	定性	达成预期指标			

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2026 年收支总预算 2386.63 万元。

#### （二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 2386.63 万元，比 2025 年年初预算数 2405.86 万元减少 19.23 万元，下降 0.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2386.63 万元，占 100.00%。

#### （三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 2386.63 万元，比 2025 年年初预算数 2405.86 万元减少 19.23 万元，下降 0.80%。其中：基本支出 1834.24 万元，占 76.86%，比 2025 年年初预算数 1787.14 万元增加 47.10 万元，增长 2.64%；项目支出 552.38 万元，占 23.14%，比 2025 年年初预算数 618.72 万元减少 66.34 万元，下降 10.72%。

#### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 2386.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2386.63 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出；支出包括：社会保障和就业支出 1918.63 万元、卫生健康支出 199.75 万元、住房保障支出 268.25 万元。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 29400.00 元，比 2025 年减少 25600.00 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 29400.00 元，主要用于按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1.本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 148.11 万元。

##### 2.政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 189.77 万元。

其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 189.77 万元。具体情况见预算 04 表。

### **3.政府购买服务情况**

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 2.20 万元。具体项目情况见预算 11 表。

### **4.国有资源占有使用情况**

截至 2025 年底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

3.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京东城区委老干部局

2026年2月10日

