

2026 年北京市东城区退役军人事务局  
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.....	- 24 -
四、名词解释.....	- 27 -

## 一、部门概况

### （一）主要职责

北京市东城区退役军人事务局主要承担拥军优属、优抚安置、军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。

### （二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 14 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 13 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区退役军人事务局本级
- 2.北京市东城区退役军人服务中心
- 3.北京市东城区军队离退休干部财务结算中心
- 4.北京市东城区军队离退休干部服务中心
- 5.北京市东城区军队离退休干部事务保障中心
- 6.北京市东城区军队离退休干部安贞休养所
- 7.北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所
- 8.北京市东城区军队离退休干部仓南休养所

9. 北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所
10. 北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所
11. 北京市东城区军队离退休干部方庄休养所
12. 北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所
13. 北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所
14. 北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所

## 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	102,483.14	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	111,182.75
九、其他收入	6,935.48	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	470.67
		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	814.74
		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>109,418.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112,468.17</b>
上年结转结余	3,049.55	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>112,468.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>112,468.17</b>

预算02表 2026年部门（单位）收入汇总表

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
202	北京市东城区退役军人事务局	112,468.17	109,418.61	102,483.14								6,935.48	3,049.55					3,049.55
202001	北京市东城区退役军人事务局本级	9,995.82	9,995.82	9,955.32								40.50						
202002	北京市东城区退役军人服务中心	10,251.28	10,073.68	10,073.68									177.60					177.60
202004	北京市东城区军队离退休干部财务结算中	86,764.75	83,957.75	77,764.75								6,193.00	2,807.00					2,807.00
202005	北京市东城区军队离退休干部服务中心	1,045.70	1,045.70	1,045.70														
202006	北京市东城区军队离退休干部事务保障中	569.92	569.92	569.92														
202007	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	738.07	684.93	454.93								230.00	53.14					53.14
202008	北京市东城区军队离退休干部将宅口休养	450.58	441.63	346.43								95.20	8.95					8.95
202009	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	499.64	497.75	357.75								140.00	1.89					1.89
202010	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养	377.23	377.23	332.73								44.50						
202011	北京市东城区军队离退休干部大红门休养	278.57	278.11	253.96								24.15	0.46					0.46
202012	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	377.36	377.16	342.45								34.72	0.19					0.19
202013	北京市东城区军队离退休干部小红门第一 休养所	430.44	430.26	369.28								60.98	0.18					0.18
202014	北京市东城区军队离退休干部小红门第二 休养所	324.56	324.42	296.99								27.43	0.14					0.14
202015	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休	364.26	364.26	319.26								45.00						
	<b>合 计</b>	<b>112,468.17</b>	<b>109,418.61</b>	<b>102,483.14</b>								<b>6,935.48</b>	<b>3,049.55</b>					<b>3,049.55</b>

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	0.35	0.35				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.89	1.89				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.38	7.38				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	43.26	43.26				
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	49.90	49.90				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	337.79	337.79				
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	24.95	24.95				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	168.90	168.90				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1,107.06		1,107.06			
2080805-义务兵优待	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,733.00		1,733.00			
2080808-褒扬纪念	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00		13.00			
2080899-其他优抚支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.88		2.88			
2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.00		93.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	616.00		616.00			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,280.00		3,280.00			
2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	84.07		84.07			
2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,715.24		1,715.24			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,000.15		2,000.15			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	260.48		260.48			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	79.45		79.45			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	266.80		266.80			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	75,232.64		75,232.64			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	9,608.83		9,608.83			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	327.22		327.22			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20		0.20			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	566.85	566.85				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	205.43	205.43				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,681.62	1,681.62				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.43	20.43				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.88	10.88				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.73	1.73				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.11	3.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.65	12.65				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.68	7.68				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	119.66	119.66				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	96.62		96.62			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.47	1.47				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.51	0.51				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.22	1.22				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.86	1.86				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.47		15.47			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.38		16.38			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41.15	41.15				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	20.66	20.66				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	178.94	65.03	113.91			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	64.92		64.92			
2080904-退役士兵管理教育	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.40		5.40			
2080904-退役士兵管理教育	50203-培训费	30216-培训费	50.50		50.50			
2080904-退役士兵管理教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.50	2.50				
2080905-军队转业干部安置	50203-培训费	30216-培训费	2.50	2.50				
2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	122.95	122.95				
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3,034.90		3,034.90			
2080905-军队转业干部安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	6,402.00		6,402.00			
2080999-其他退役安置支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50		1.50			
2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.00		7.00			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	98.78	98.78				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	244.92	244.92				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	35.43	35.43				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.53	1.53				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.45	1.45				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.23	0.23				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.02	1.02				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.20	0.20				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.70	4.70				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.67	12.67				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.16	0.16				
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.25	0.25				
2082801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.69	8.69				
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	450.00		450.00			
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	42.20		42.20			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	77.73	77.73				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.20	27.20				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	228.72	228.72				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.75	2.75				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.45	1.45				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.23	0.23				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02	1.02				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20	0.20				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16	0.16				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.25	0.25				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.55	5.55				

2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.66	8.66			
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.70		17.70		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.42		5.42		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00		2.00		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.50		5.50		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	142.87		142.87		
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	33.66	33.66			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.30	15.30			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	226.67	226.67			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	103.03	103.03			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	92.00		92.00		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	44.97	44.97			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	302.06	302.06			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津补贴	60.01	60.01			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津补贴	407.69	407.69			
<b>合 计</b>			<b>112,468.17</b>	<b>5,353.92</b>	<b>107,114.25</b>		

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
A-货物	3.06
C-服务	155.19
合 计	158.25

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	102,483.14	一、本年支出	102,483.14
（一）一般公共预算资金	102,483.14	（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	101,197.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	470.67
		（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	814.74
		（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>102,483.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>102,483.14</b>

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		合计	本年预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出总数	扣除基建项目后预算数
					人员经费	公用经费		
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	592.93				592.93	592.93
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	293.41	293.41	275.94	17.47		
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	33.69			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210203	购房补贴	40.29	40.29				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210201	住房公积金	30.31	30.31				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	4.59	0.56		
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	33.08			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2101401	优抚对象医疗补助	92.00				92.00	92.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082801	行政运行	410.11	410.11	380.69	29.42		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	退役士兵安置	1,799.31				1,799.31	1,799.31
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080904	退役士兵管理教育	58.40				58.40	58.40
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080808	褒扬纪念	13.00				13.00	13.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	其他优抚支出	3,991.88				3,991.88	3,991.88
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2101101	行政单位医疗	48.96	48.96	48.96			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080999	其他退役安置支出	1.50				1.50	1.50
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082804	拥军优属	492.20				492.20	492.20
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080805	义务兵优待	1,733.00				1,733.00	1,733.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210201	住房公积金	44.97	44.97	44.97			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210203	购房补贴	60.01	60.01				
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	1.89	0.35		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082899	其他退役军人事务管理支出	23.12				23.12	23.12
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080801	死亡抚恤	1,107.06				1,107.06	1,107.06
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	49.90			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20				0.20	0.20
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080905	军队转业干部安置	2.50				2.50	2.50
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	20.32			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	10.39			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	202.88	183.83	172.20	11.63	19.05	19.05
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	1.40	0.15		
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2210201	住房公积金	18.61	18.61				
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2210203	购房补贴	22.44	22.44				
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	20.79			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	33.14			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	411.95	357.52	278.46	79.06	54.43	54.43
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	7.62	1.36		
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2101102	事业单位医疗	32.27	32.27				
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2210201	住房公积金	29.56	29.56				
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2210203	购房补贴	37.45	37.45				
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	231.57	195.70	170.66	25.04	35.87	35.87
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	20.79			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	4.06	0.71		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2210201	住房公积金	18.61	18.61				
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	10.39			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	20.31			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2210203	购房补贴	26.29	26.29	26.29			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	232.79	208.74	193.71	15.03	24.05	24.05
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	1.70	0.28		
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210203	购房补贴	28.77	28.77	28.77			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	22.85			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210201	住房公积金	20.93	20.93				
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.41	210.67	194.50	16.17	36.75	36.75
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	1.93	0.32		
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2210203	购房补贴	29.55	29.55	29.55			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	22.74			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2210201	住房公积金	20.84	20.84	20.84			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2210203	购房补贴	19.38	19.38				
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	174.35	150.45	131.77	18.68	23.90	23.90
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2210201	住房公积金	14.20	14.20				
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	5.87	0.95		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	265.68	265.68	252.32	13.36		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77,356.66				77,356.66	77,356.66
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	29.41			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	30.09			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2210201	住房公积金	26.93	26.93	26.93			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	15.04			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	3.31	0.65		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2210203	购房补贴	36.97	36.97				
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2210203	购房补贴	27.92	27.92	27.92			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	14.09			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	321.63	274.68	237.00	37.68	46.95	46.95
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.70				1.70	1.70
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	7.42	1.37		
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	28.17			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	20.09			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	9,382.25				9,382.25	9,382.25
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210203	购房补贴	51.31	51.31	51.31			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	39.11			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082850	事业运行	353.99	353.99	336.41	17.58		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.43	0.09		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	40.19			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	150.37				150.37	150.37
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210201	住房公积金	35.85	35.85	35.85			
202008-北京市东城区军队离退休干部将台休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	236.08	210.47	193.99	16.48	25.61	25.61
202008-北京市东城区军队离退休干部将台休养所	2101102	事业单位医疗	22.70	22.70				
202008-北京市东城区军队离退休干部将台休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62			
202008-北京市东城区军队离退休干部将台休养所	2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	2.46	0.47		
202008-北京市东城区军队离退休干部将台休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24			
202008-北京市东城区军队离退休干部将台休养所	2210203	购房补贴	29.07	29.07	29.07			
202008-北京市东城区军队离退休干部将台休养所	2210201	住房公积金	20.79	20.79	20.79			

202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	194.23	189.79	176.47	13.32	4.44	4.44
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	10.72			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.84				23.84	23.84
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2210203	购房补贴	27.67	27.67	27.67			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2210201	住房公积金	19.10	19.10	19.10			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	1.19	0.23		
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	257.31	221.05	197.37	23.68	36.26	36.26
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养	2101102	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	11.87			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养	2210203	购房补贴	30.57	30.57	30.57			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养	2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	1.28	0.23		
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养	2210201	住房公积金	21.17	21.17	21.17			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	23.75			
		<b>合 计</b>	<b>102,483.14</b>	<b>5,353.92</b>	<b>5,011.67</b>	<b>342.35</b>	<b>97,129.22</b>	<b>97,129.22</b>

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	98.78	98.78	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	304.93	304.93	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	35.43	35.43	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	49.90	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	24.95	24.95	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	33.66	33.66	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.83	16.83	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	44.97	44.97	
50201-办公经费	30201-办公费	1.45		1.45
50201-办公经费	30202-印刷费	0.23		0.23
50201-办公经费	30207-邮电费	1.02		1.02
50201-办公经费	30211-差旅费	0.20		0.20
50201-办公经费	30228-工会经费	4.70		4.70
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.67		12.67
50202-会议费	30215-会议费	0.16		0.16
50203-培训费	30216-培训费	0.25		0.25
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.04		9.04
50501-工资福利支出	30101-基本工资	644.58	644.58	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	640.32	640.32	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,910.34	1,910.34	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	337.79	337.79	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	168.90	168.90	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	226.67	226.67	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	126.22	126.22	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	302.06	302.06	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.33		12.33
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.96		1.96
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.11		3.11
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.65		12.65
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.70		8.70
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	119.66		119.66
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.67		1.67
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.70		46.70
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	20.66		20.66
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.08		81.08
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
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			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	45.15	45.15	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
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>5,353.92</b>	<b>5,011.57</b>	<b>342.35</b>

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			0.00		

说明：本部门未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

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			0.00		

说明：本部门未安排国有资本经营预算支出，本表无数据。

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：万元

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	20.66				20.66



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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
110101227000000405073-双拥工作经费	450	450.000000			争创全国双拥模范城,逐步达到全国双拥模范城评选考评要求;争创北京市双拥模范区,逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求。	产出指标	数量指标	开展“双清单”办实事及支持社区部队现代化建设	=	1	次	
						成本指标	经济成本指标	年度双拥工作项目经费合规范使用	<	449999.99	元	反向指标
						产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	=	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	创建北京市双拥模范区社区部队和群众满意	≥	90	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	创建全国双拥模范城社区部队和群众满意	≥	80	%	正向指标
						效益指标	可持续发展影响指标	创建全国双拥模范城	=	100	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	不断提升“四个服务”水平,促进部队战斗力建设,巩固和发展军民团结	=	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	年底前完成开展“双清单”办实事及支持社区部队现代化建设	=	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	开展“双清单”办实事及支持社区部队现代化建设	≤	2920000	元	
						成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传和国防教育活动	≤	100000	元	
						产出指标	质量指标	逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求	=	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	走访慰问部队次数	=	2	次/年	正向指标
						产出指标	数量指标	组织新老兵接待转运工作次数	=	2	次/年	正向指标
						产出指标	质量指标	逐步达到全国双拥模范城评选考评要求	=	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	组织召开双拥工作、军政座谈及军地联谊	≤	30000	元	
						成本指标	经济成本指标	创建全国双拥模范城日常办公、培训学习调研活动	≤	50000	元	
成本指标	经济成本指标	组织开展菜单式拥军服务活动	≤	800000	元							
成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“军事日”活动及部队官兵、演习训练、救灾	≤	100000	元							
110101227000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	13.5	13.500000			做好退役军人安置工作,解决好军人后顾之忧,安定军心,巩固国防。目标:完成适应性培训,安置工作保障(考试)工作,转业军官适应性培训	产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	=	实际人数	人	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵培训满意度	≥	95	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	为退役士兵提供短期职业技能培训和中等、高等职业教育,继续教育,提升就业水平	=	100	%	正向指标
						产出指标	质量指标	落实培训政策	=	100	%	正向指标
110101227000000421130-政府购买残疾等级鉴定服务	1.5	1.500000			目标1:保障优抚对象合法权益,保障其基本生活 目标2:不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	产出指标	时效指标	按计划完成退役士兵培训	=	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	退役士兵培训费及其他安置工作保障服务	≤	134999.99	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	=	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	残疾人、伤残人民警察伤残鉴定人数	≤	实际人数	人	反向指标
						产出指标	时效指标	年底前完成残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定工作	=	100	%	正向指标
110101227000000421130-政府购买优抚对象疗养服务	20	20.000000			目标1:保障优抚对象合法权益,保障其基本生活 目标2:不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	产出指标	质量指标	按政策规定完成伤残等级鉴定	=	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定服务费用	≤	14999.99	元	
						效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	=	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	年底前组织优抚对象参观疗养	=	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标
						产出指标	质量指标	按政策规定组织开展疗养	=	100	%	正向指标
110101227000000421145-政府购买优抚对象体检服务	20	20.000000			目标1:保障优抚对象合法权益,保障其基本生活 目标2:不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	产出指标	数量指标	优抚对象参观疗养人数	≤	实际人数	人	反向指标
						成本指标	经济成本指标	优抚对象参观疗养工作经费	≤	19999.99	元	
						产出指标	质量指标	按政策规定组织体检	=	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	优抚对象体检经费	≤	19999.99	元	
						产出指标	数量指标	优抚对象体检人数	≤	实际人数	人	反向指标
						产出指标	时效指标	年底前完成优抚对象体检工作	=	1	年	正向指标
110101227000000421151-政府购买优抚资金统发平台运维服务	1.38	1.380000			政府购买东城区退役军人事务局资金内控监管信息平台运维维护服务	效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	优抚资金统发平台运营维护工作经费	≤	13799.99	元	
						产出指标	质量指标	日常维护统发平台,按政策规定发放优抚各项保障性支出	=	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	维护平台数量	=	1	个	正向指标
						产出指标	时效指标	定期维护平台	=	100	%	正向指标

1101012370000021104 21-优抚褒扬经费	292	292.000000	目标1: 保障优抚对象合法权益, 保障其基本生活 目标2: 不断提高优抚对象获得感、荣誉感、幸福感 目标3: 加大烈士褒扬宣传力度, 加强烈士纪念设施建设修缮投入力度	效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系, 让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≤	实际人数	人次	
				产出指标	数量指标	“八一”、“两节”慰问人数	≤	实际人数	人	
				产出指标	时效指标	年底前完成优抚对象各类保障性工作	≤	100	%	
				产出指标	数量指标	优抚对象临时生活困难救助人数	≤	实际人数	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	保障优抚对象合法权益, 保障其基本生活、不断提高优抚对象获得感、荣誉感、幸福感	=	100	%	
				产出指标	数量指标	在乡精神残疾退役军人供养人数	=	实际人数	人	
				成本指标	经济成本指标	“八一”、“两节”慰问	≤	1360000	元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士亲属异地祭扫、临时生活困难救助等优抚褒扬工作经费	≤	500000	元	反向指标
				产出指标	质量指标	根据国家、市、区关于烈士褒扬工作的指示要求以及烈士纪念设施实际开展可报工	=	100	%	
				产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫	≤	实际人数	人	
				产出指标	时效指标	年底前完成烈士褒扬、纪念设施管理维护	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	精神病人家中供养、“八一”、“两节”慰问、临时生活困难	≤	530000	元	
				产出指标	数量指标	在乡1-6级残疾军人交纳城镇职工保险人数	≤	实际人数	人	
成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施修缮维护、英烈褒扬宣传等其他优抚褒扬工作经费	≤	130000	元	反向指标				
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助、1-6级伤残人员交纳保险费	≤	400000	元					
1101012370000021104 46-政府购买审计服务	7.5	7.500000	目标: 第三方协助完成对14家二级预算单位年度审计工作(8家单位2个年度, 6家单位1个年度)。	成本指标	经济成本指标	预计支出198000元	≤	74999.99	元	
				效益指标	可持续影响指标	通过审计发现各单位财务方面存在的问题, 落实整改, 降低	=	100	%	
				产出指标	质量指标	出具相应项目审计报告	≤	实际开展情况	份	
				产出指标	数量指标	项目计划完成: 审计14家单位, 8家单位2年, 6家单位1年。	≤	实际开展情况	次	
产出指标	时效指标	本年度内完成审计工	≤	1	年					
1101012370000021104 49-局机关及军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	0.2	0.200000	退役军人事务局、军休小区及办公用房, 为保障军休小区公共部分及办公附属正常运行, 用于房屋及设备设施日常维护、维护、安全防控等。	成本指标	经济成本指标	用于管理机构及军休小区运维费用	≤	1999.99	元	
				产出指标	数量指标	军休小区及办公附属面积	≤	实际面积	平方米	
				效益指标	可持续影响指标	保障小区公共部分及办公用房运行正常	=	100	%	
				产出指标	质量指标	确保房屋安全	=	100	%	
成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金费用	≤	11070599.99	元					
产出指标	数量指标	病故军人人数	≤	实际人数	人次					
满意度指标	服务对象满意度指标	病故人家属满意度	≥	95	%					
1101012370000021330 80-优抚优待支出-一次性抚恤金	1,107.06	1,107.060000	及时向病故军人遗属发放一次性抚恤金。	效益指标	社会效益指标	落实军人抚恤政策, 保障病故军人的合法权益, 为国防建设提供保障	=	100	%	
				产出指标	质量指标	一次性抚恤金执行标准, 严格审查, 对符合条件的病故军人遗属按照规定的标准发放	=	100	%	
				产出指标	时效指标	病故人家属领取一次性抚恤金时间每月31日前	=	100	%	
202001-北京市东城区 退役军人事务局本级	1,848.21	1,848.208400	做好退役士兵安置工作, 解决好军人后顾之忧, 安定军心, 巩固国防。 目标1: 发放自主就业一次性经济补助金 目标2: 发放当年政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续 目标3: 技能培训 目标4: 退役士兵接续保险 目标5: 完成安置工作保障	成本指标	经济成本指标	退役士兵短期技能培训费及参加中、高等教育毕业后学费报销	≤	419999.99	元	
				效益指标	社会效益指标	落实好各项安置程序, 实现阳光安置, 鼓励支持退役士兵自主就业, 满足当年政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续	=	100	%	
				产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	=	实际人数	人	
				成本指标	经济成本指标	发放自主就业一次性经济补助金	≤	17000000	元	
				产出指标	时效指标	及时发放自主就业一次性经济补助金; 及时为部分退役士兵接续保险; 年底前完成退役士兵短期技能培训费及参加中、高等教育; 年底前完成当年政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续工作; 按时完成安置工作任务	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	安置工作保障经费	≤	150000	元	
				产出指标	数量指标	部分退役士兵保险接续补领人数	=	实际人数	人	
				产出指标	数量指标	当年政府安排工作退役士兵人数	=	实际人数	人	
				成本指标	经济成本指标	当年政府安排工作退役士兵生活补助金及保险接续费	≤	314399.99	元	
				产出指标	数量指标	全年安置人数	=	实际人数	人	
成本指标	经济成本指标	发放自主就业一次性经济补助金	=	实际人数	人					
成本指标	经济成本指标	部分退役士兵保险接续补领费用	≤	73268.7	元					
产出指标	质量指标	当年政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续工作任务; 完成当年退役士兵培训; 发放自主就业一次性经济补助金; 部分退役士兵接续保险符合政策比	=	100	%					
1101012370000021333 00-义务兵优待金	1,450.00	1,450.000000	对2024年、2025年、2026年入伍的义务兵发放优待金	产出指标	数量指标	2023年、2024年、2025年需发放优待金人数	=	实际人数	人	
				产出指标	时效指标	义务兵优待金发放时间	=	2	次/年	
				效益指标	社会效益指标	稳定军心, 鼓励士兵安心服役; 为军队输送高素质人才; 提高国防宣传动员力; 鼓励大学生士兵参军	=	100	%	
效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员充足, 服务军队国防建设, 让士兵安心服役	=	100	%					





202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	3.992112	3.992112	办公用房的保安、秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等开支。	成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	39921.12	元/年	
					效益指标	社会效益指标	保障公共区域管理	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按年准时缴纳	=	100	%	
					产出指标	数量指标	单位办公住房面积	=	按实际面积	平方米	
	110101237000002110120-军队干部基层党组织工作和活动经费	12.480000	12.480000	开展主题党日、培训党员、订购和购买用于党员教育的报刊和资料、进行党内宣传等活动	效益指标	社会效益指标	加强党性锻炼、提高党员觉悟	=	100	%	
					产出指标	数量指标	党员人数	=	按实际人数	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动有质量、党性得到提高	=	100	%	
					产出指标	数量指标	日常值班人数	=	按实际人数	人	
	110101237000002110145-军队干部服务管理机构职工食堂经费	3.380625	3.380625	1、保障我所职工值班餐需求 2、保障我所员工工作日就餐需求 3、确保饮食安全、卫生	成本指标	经济成本指标	工作值班人员费用、餐费	=	33806.25	元/年	
					效益指标	社会效益指标	调整食品安全、卫生	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≤	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意	=	100	%	
110101247000002483058-基层党组织职工工作补贴	5.760000	5.760000	足额、按时、准确发放补贴	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	=	100	%		
				产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	100	%		
				产出指标	数量指标	基层任职人数	=	按实际人数	人		
				产出指标	数量指标	满足我所接收的军休干部党员活动开展	=	100	%		
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南楼休养所	110101237000002110120-军队干部基层党组织工作和活动经费	15.000000	15.000000	满足我所军休干部党员组织活动正常开展	效益指标	社会效益指标	满足我所接收的军休干部党员活动开展	=	100	%	
					产出指标	质量指标	确保军休干部正常开展	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	=	100	%	
					产出指标	质量指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%	
	110101237000002110145-军队干部服务管理机构职工食堂经费	2.306300	2.306300	为做好军休干部服务及安全防控工作	成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	=	23063	元/年	
					产出指标	数量指标	值班人数、勤务人数	=	实际人数	人	
					效益指标	社会效益指标	军休正常运转	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	=	100	%	
	110101247000002483058-基层党组织职工工作补贴	19.440000	19.440000	为军休干部在基层任职党员足额、按时、准确发放补贴	产出指标	时效指标	年底前每月按时发放补贴	=	100	%	
					产出指标	数量指标	为2024年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	办公用房物业管理费用	≤	209375	元	
110101237000002110088-管理机构物业管理费	20.937600	20.937600	军休社区及其军休干部专项用房、公共管理维修维护、社区环境维护等工作 办公用房公共管理维修维护	产出指标	质量指标	确保房屋安全，社区环境整治	=	100	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定、军休管理机构得到提高	≥	95	%		
				效益指标	可持续影响指标	提高单位服务管理机构用房办公环境及军休社区环境质量	=	100	%		
				产出指标	数量指标	办公附属用房面积	=	实际面积	平方米		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	110101237000002110120-军队干部基层党组织工作和活动经费	8.640000	8.640000	落实军休干部政治待遇、多种形式开展军休干部党员活动，从而加强基层党组织建设。	成本指标	经济成本指标	统筹使用经费、专款专用	=	86399	元	
					效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇，维护军民和谐	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	为2025年军休干部党员开展政治生活	=	实际人数	人	
	110101247000002483058-基层党组织职工工作补贴	5.880000	5.880000	为军休干部在基层任职党员足额、按时、准确发放补贴。	产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部党员开展活动	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对党组织工作认可	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	为2025年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴人	=	实际人数	人	
					效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	=	100	%	
	110101237000002110145-军队干部服务管理机构职工日常就餐要求，确保饮食安全、卫生	0.410625	0.410625	保障军休干部服务管理机构职工日常就餐要求，确保饮食安全、卫生	效益指标	经济效益指标	保证值班人员餐饮质量，保证军休所工作运转	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	值班就餐费用	≤	4106	元	
					产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	实际人数	人/天	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对就餐满意度≥90%	≥	95	%	
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	110101247000002483058-基层党组织职工工作补贴	2.880000	2.880000	根据《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通〔2018〕40号）文件精神及区委组织部相关要求，足额、按时、准确发放补贴。	成本指标	经济成本指标	基层党组织任职补贴成本	=	28799	元	
					产出指标	时效指标	按月按时发放补贴	=	100	%	
					产出指标	数量指标	在基层任职人数	=	实际人数	人数	
					效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	≥	90	%	
	110101237000002110088-管理机构物业管理费	14.5944	14.5944	保障办公用房的保安、秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等开支。	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	办公面积	=	实际面积	平方米	
					满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	=	98	%	
					产出指标	质量指标	公共区域卫生、基础设施日常养护等	=	99	%	
	110101237000002110120-军队干部基层党组织工作和活动经费	3.640000	3.640000	落实军休干部政治待遇、多种形式开展军休干部党员活动，加强基层党组织建设	成本指标	经济成本指标	2026年军休干部基层党员活动经费成本	≤	145944	元/年	
					效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇，维护军民和谐	=	100	%	
					产出指标	数量指标	为2026年军休干部党员开展政治生活	=	实际人数	人	
					产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部党员开展活动	=	100	%	
110101237000002110145-军队干部服务管理机构职工食堂经费	2.786600	2.786600	保障我单位工作人员就餐，确保饮食安全	成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	≤	4106	元/年		
				产出指标	数量指标	工作日就餐人数	=	实际人数	人/天		
				产出指标	质量指标	调整食品安全卫生	=	100	%		
				效益指标	可持续影响指标	满足我单位工作人员就餐需求	=	100	%		
110101237000002110145-军队干部服务管理机构职工食堂经费	0.410600	0.410600	保障我所职工值班人员、勤务人员日常就餐需求	成本指标	经济成本指标	职工日常就餐费用	≤	23760	元/年		
				产出指标	数量指标	日常值班人数	=	实际人数	人/天		
				效益指标	社会效益指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%		
				产出指标	数量指标	值班人员就餐人数	=	实际人数	人/天		
110101247000002483058-基层党组织职工工作补贴	6.480000	6.480000	足额、按时、准确发放补贴	成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	=	按政策标准	元		
				成本指标	经济成本指标	基层任职书记补贴费	=	按政策标准	元		
				成本指标	经济成本指标	基层任职委员补贴费	=	按政策标准	元		
				效益指标	经济效益指标	满足我单位工作人员就餐需求	=	100	%		
110101237000002110088-管理机构物业管理费			足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	基层任职委员人数-基层任职委员人数	=	实际人数	人数		
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意	≥	99	%		
110101237000002110088-管理机构物业管理费				成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党组织活动经费	≤	按政策标准	元/年		

202012-北京市东城区军队离退休干部力庄休养所	110101237000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	15.720000	15.720000	目标1: 落实军休干部政治待遇 目标2: 多种形式开展军休干部党员活动 目标3: 加强基层党组织建设	效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇、	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	按要求落实开展军休	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度	组织军休干部党员参	≥	99	%	
					产出指标	数量指标	全年参加基层党组织	=	实际人数	人数	
					产出指标	时效指标	根据《条例》，结合	=	100	%	
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	8.539416	8.539416	物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等。物业费按照签订的合同到期支付。	成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	按照财政标准	元/平方米	
					产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	环境整治, 及时维护	≥	98	%	
	110101237000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	16.320000	16.320000	开展党建活动, 突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。	产出指标	时效指标	根据《条例》, 结合	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党	≤	163199	元	
					效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和	≥	96	%	
					产出指标	质量指标	按要求落实开展军休	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部党员参加活	≥	96	%	
					产出指标	数量指标	全年参加基层党组织	≥	按照实际人数	人	
	110101247000002483058-基层党组织职工工作补贴	11.4	11.4	足额、按时、准确发放补贴	效益指标	经济效益指标	每月按时发放任职补	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组	≤	98	%	
					满意度指标	服务对象	补贴对象满意度	≥	98	%	
成本指标	经济成本指标	基层任职书记、副书	=	11399	元						
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	1.826136	1.826136	物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等	产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	环境整治, 及时维护	=	98	%	
					成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	按物业费标准	元/平方米	
	110101237000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	11.520000	11.520000	落实军休干部政治待遇、多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设	满意度指标	服务对象满意度	军休干部党员参加活	≥	98	%	
					效益指标	社会效益指标	根据《条例》, 结合	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党	=	115199	元	
					成本指标	社会成本指标	落实军休干部政治待	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	按要求落实开展军休	=	100	%	
					成本指标	社会成本指标	维护东城军休干部和	≥	98	%	
110101247000002482058-基层党组织职工工作补贴	5.700000	5.700000	足额、按时、准确发放补贴	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	98	%		
				成本指标	经济成本指标	基层任职书记、副书	=	56999	元		
				产出指标	数量指标	基层任职书记、副书	=	按实际人员	人		
				产出指标	时效指标	每月按时发放任职补	=	100	%		
				效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组	≥	98	%		
				成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	按实际标准	元/平方米		
202015-北京市东城区军队离退休干部东方蓝园休养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	1.655136	1.655136	物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等	效益指标	社会效益指标	环境整治, 及时维护	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	
					产出指标	时效指标	根据《条例》结合军	=	100	%	
	110101237000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	14.480000	14.480000	落实军休干部政治待遇、多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设	产出指标	质量指标	按要求落实开展军休	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党	=	144799	元	
					效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待	≥	98	%	
					效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和	≥	98	%	
					产出指标	数量指标	全年参加基层党组织	=	实际人数	人	
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部党员参加活	≥	98	%	
	110101237000002110134-军休干部基层党组织职工工作补贴	9.360000	9.360000	足额、按时、准确发放补贴	满意度指标	服务对象满意度	按时、准确、足额发	≥	98	%	
					成本指标	经济成本指标	基层任职书记、副书	=	93599	元	
					效益指标	可持续影响指标	加强离退休干部党组	≥	98	%	
					产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	实际人数	人	
					产出指标	时效指标	每月按时发放任职补	=	100	%	
					产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	实际人数	人	
效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组	=	100	%						
产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	实际人数	人						

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		202-北京市东城区退役军人事务局					
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
		112468.167967	102483.138747	5353.916552	97129.222195	9985.029220	9985.029220
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 做好退役士兵安置工作，解决好军人后顾之忧，安定军心，巩固国防。2. 争创全国双拥模范城，争创北京市双拥模范区。3. 及时向病故军人遗属发放一次性抚恤金。4. 按要求落实军休干部及无军籍职工各项福利待遇。5. 自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间的住房补贴、医疗保险及各项服务管理工作。6. 保障优抚对象合法权益，保障其基本生活 不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感 加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设施建设修缮投入力度。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	拥军服务	产出指标质量指标创建全国双拥模范城，逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求		≥	90	%	
	优抚工作	产出指标质量指标发放义务兵优待金标准情况		=	100	%	
	优抚工作	产出指标质量指标一次性抚恤金执行标准，严格审查，对符合条件的病故军人遗属按照规定的标准发放		=	100	%	
	褒扬纪念服务	产出指标质量指标保障优抚对象合法权益，保障其基本生活、不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感根据国家、市、区关于烈士褒扬工作的指示要求以及烈士纪念设施实际情况开展工作		≥	80	%	
	安置工作、组织培训考试、补助发放等服务管理工作。	产出指标质量指标及时准确发放在自主择业干部住房补贴和上缴医疗保险		≥	90	%	
	安置工作、组织培训考试、补助发放等服务管理工作。	产出指标时效指标及时发放自主就业一次性经济补助金；及时为部分退役士兵接续保险；年底前完成退役士兵短期技能培训费及参加中、高等继续教育；、按时完成安置工作任务		≥	90	%	
	军休服务管理	产出指标时效指标及时发放军休干部及无军籍职工保障、按要求落实政治待遇及服务管理工作		≥	90	%	

### 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、其他收入；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 112468.17 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 112468.17 万元，比 2025 年年初预算数 33375.64 万元增加 79092.53 万元，增长 236.98%。主要原因是中央转移支付资金纳入年初部门预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 102483.14 万元，占 91.12%；其他收入 9985.03 万元，占 8.88%。

#### （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 112468.17 万元，比 2025 年年初预算数 33375.64 万元增加 79092.53 万元，增长 236.98%。主要原因是中央转移支付资金纳入年初部门预算。其中：基本支出 5353.92 万元，占 4.76%，比 2025 年年初预算数 5264.20 万元增加 89.72 万元，增长 1.7%；项目支出 107114.25 万元，占 95.24%，比 2025 年年初预算数 28111.44 万元增加 79002.81 万元，增长 281.03%。

#### （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 102483.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 102483.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 101197.73 万元、卫生健康支出 470.67 万元、住房保障支出 814.74 万元、本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区退役军人事务局因公出国（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 206600 元，比 2025 年减少 23400 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 206600 元，主要用

于公务用车运行维护。

#### （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 年退役军人事务局部门机关运行经费财政拨款预算 29.78 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 158.25 万元。其中政府采购货物预算 3.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 155.19 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 8 项，预算总额 74.08 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，本部门及所属预算单位共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 25 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 套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

## 四、名词解释

北京市东城区退役军人事务局执行《2026 年政府收支分

类科目》。

按收入来源分为：一般公共预算拨款收入和其他收入。

一般公共预算拨款收入的支出功能分类科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

1. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

3. 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

4. 退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

（二）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2. 优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

（三）住房保障支出反映政府用于住房方面的支出

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区退役军人事务局

2026年2月24日