



2026年北京市东城区退役军人事务局
单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 19 -

一、单位概况

（一）主要职责

北京市东城区退役军人事务局本级主要承担拥军优属、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、自主就业退役士兵的服务管理工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区退役军人事务局部门下的行政单位，无下属单位及分支机构。

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

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	9,955.32	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	9,749.87
九、其他收入	40.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.96
		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	104.99
		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	
本年收入合计	9,995.82	本年支出合计	9,995.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,995.82	支出总计	9,995.82

预算03表 2026年部门（单位）支出预算汇总表

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				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	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				
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				
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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.50		33.50			
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			
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			
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			
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			
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				
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				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	60.01	60.01				
合 计			9,995.82	641.15	9,354.67			

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	0.23
合 计	0.23

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	9,955.32	一、本年支出	9,955.32
（一）一般公共预算资金	9,955.32	（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	9,709.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	140.96
		（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	104.99
		（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			
收入总计	9,955.32	支出总计	9,955.32

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
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	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
		合 计	9,955.32	641.15	611.37	29.78	9,314.17	9,314.17

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
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	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	1.89	1.89	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	641.15	611.37	29.78

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		

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		

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					

说明：本部门未安排“三公”经费支出，本表无数据。

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				74.08
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	7.00
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	3.20
01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	1.50
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	1.38
01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	20.00
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	13.50
01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	20.00
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	7.50

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								
11010122T000000405073-双拥工作经费	450.000000	450.000000	450.000000	争创全国双拥模范城, 逐步达到全国双拥模范城评选要求; 争创北京市双拥模范区, 逐步达到北京市双拥模范区评选要求。	产出指标	数量指标	开展“双清单”办实事及支持驻区部队现代化建设	=	1	次		
					成本指标	经济成本指标	年度双拥工作项目经费合规使用	<	4499999.99	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驻区部队	=	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驻区部队和群众满意度	≥	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驻区部队和群众满意度	≥	80	%	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	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, 巩固和发展军政军民团结	=	100	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	年底前完成开展“双清单”办实事及支持驻区部队现代化建设	=	100	%	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	开展“双清单”办实事及支持驻区部队现代化建设	≤	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	
					11010122T000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	13.500000	13.500000	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: 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	=
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、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		
产出指标	时效指标	按工作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费用	≤	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	残疾军人、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		
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		
11010122T000000421138-政府购买优抚对象疗养服务	20.000000	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	满意度指标					服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95
				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	残疾军人、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		
				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	数量指标	按政策规定组织开展疗养	=	100	%	正向指标		
				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			
				11010122T000000421145-政府购买优抚对象体检服务	20.000000	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	优抚对象体检人数	≤	实际人数
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		
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		
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		
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	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	%							
11010123T0000002110421-优抚褒扬经费	292.000000	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: 不断提高优抚对象荣誉感、获得感、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	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	=	100	%			
				产出指标	数量指标	在乡患病精神病退伍军人供养人	=	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情况开展工作	=	100	%			
				产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫人数	≤	实际人数	人			
				产出指标	时效指标	年底前完成烈士褒扬, 纪念设施管理维护工作	=	100	%			
				成本指标	经济成本指标	精神病人集中供养、“八一”、“两节”慰问、临时生活困难救助	≤	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			

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								
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	110101237000002110446-政府购买审计服务	7.500000	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	烈士纪念馆设施修缮维护、英烈事迹宣传等其他优待抚恤工作	≤	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用	≤	400000	元	
	110101237000002110449-局机关及军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	0.200000	0.200000		退军人事务局、军休小区及办公附属,为保障军休小区公共部分及办公附属房正常运行,用于房屋及设备设施日常维修、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	
	110101237000002133080-优抚优待支出-一次性抚恤金	1,107.060000	1,107.060000		及时向病故军人遗属发放一次性抚恤金。	满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	≥	95	%	
						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	病故军人家属领取一次性抚恤金时间每月31日前	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	退兵短期技能培训费及参加中、高等教育毕业后学费报销费用	≤	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,满足当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保	=	100	%	
	110101237000002133258-退役军人工作法建设、执法、保密、档案等经费	1,848.208400	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:发放当年度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:退役士兵接续保险金 目标5:完成安置工作保障	成本指标	经济成本指标	发放自主就业一次性经济补助	≤	17000000	元	
						产出指标	数量指标	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及参加中、高等继续教育;年底前完成当年度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缴人	=	实际人数	人	
						产出指标	数量指标	当年度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	当年度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		
产出指标						数量指标	发放自主就业一次性经济补助金人数	=	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缴费	≤	73268.7	元		
产出指标						质量指标	当年度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工作任务;发放自主就业一次性经济补助金;部分退役士兵接续缴费符合政策比例	=	100	%		
110101237000002133300-义务兵优待金	1,450.000000	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,提高高校宣传发动力度,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	%		
					效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员素质,逐步形成以高素质人才为主的应征入伍体系,提高士兵综合素质	=	100	%		
					成本指标	经济成本指标	2023年、2024年、2025年入伍的义务兵优待金费用	≤	14499999	元		
110101247000002486901-政府购买退役军人工作法建设、执法、保密、档案等经费	2.000000	2.000000		完成全年法治建设、执法、保密、档案等工作落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥	98	%		
					产出指标	质量指标	发放义务兵优待金标准情况	=	100	%		
					产出指标	数量指标	常态化联系退役军人慰问品	=	实际标准	元/人·次		
					产出指标	数量指标	常态化联系退役军人人数	≤	实际人数	人次		
110101247000002486901-政府购买退役军人工作法建设、执法、保密、档案等经费	10.200000	10.200000		1. 确保本年度退役军人事务法治建设宣传、信访维稳、档案管理、政策保障、调解、诉讼、保密管理等工作落实。2. 完善档案管理,推进局档案工作信息化。3. 相关设备保密安全服务。	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	≤	19999.99	元		
					效益指标	社会效益指标	加强退役军人相关法规普及,落实退役军人保障法,增强干部履职能力	=	100	%		
					产出指标	数量指标	购置设备购置	≤	2	套		
					产出指标	质量指标	完善档案管理,推进局档案工作信息化	=	100	%		
					产出指标	质量指标	档案器具、档案柜等设施设备,实现档案集中管理	=	100	%		
					产出指标	数量指标	完成全局档案整理、归档数量	≤	实际份数	份		
					产出指标	数量指标	推进局档案管理信息化,实现纸质档案与电子档案一一对应	≤	实际份数	份		
					成本指标	经济成本指标	项目涉及预算金额	≤	101999.99	元		
效益指标	社会效益指标	切实维护退役军人权益,维权工作	=	100	%							
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员就档案管理购买服务满意度	≥	95	%							
产出指标	时效指标	年底前落实区档案局部署的档案管理工作	=	1	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	指标方向性				
			财政资金	其他资金												
11010125T000003633169-优抚对象护理费	11010125T000003633169-优抚对象护理费	165.000000	165.000000		目标1：保障优抚对象合法权益，按时、准确发放各类残疾护理费，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	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益，按时、准确发放残疾护理费，保障其基本生活；不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	≥	95	%					
						产出指标	数量指标	一级至四级残疾军人人数	=	实际人数	人					
						成本指标	经济成本指标	优抚对象护理费	≤	1649999.99	元					
						产出指标	数量指标	因患精神障碍评定为五级至六级的残疾军人人数	=	实际人数	人					
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象残疾军人满意度	≥	95	%					
						产出指标	质量指标	按照文件标准，准确发放优抚	≥	95	%					
						产出指标	时效指标	按照文件规定时间，及时发放残疾护理费，杜绝不发放、不及时发放的情况	=	12	次/年					
						产出指标	数量指标	参战参试退役军人人数	≤	实际人数	人					
						产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	≤	实际人数	人					
						产出指标	数量指标	60岁以上农村籍退役士兵人数	≤	实际人数	人					
						产出指标	数量指标	三属人数	≤	实际人数	人					
						产出指标	数量指标	“两节”慰问人数	≤	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	数量指标	带病回乡（含带精神病回乡）退伍军人数	≤	实际人数	人					
						产出指标	质量指标	准确发放各类抚恤补助资金，不存在错发、漏发情况	=	95	%					
11010125T000003633172-优抚对象补助	11010125T000003633172-优抚对象补助	480.000000	480.000000	目标1：保障优抚对象合法权益，按时、准确发放各类抚恤补助经费，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	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益，按时、准确发放各类抚恤补助经费，保障其基本生活；不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	=	95	%						
					产出指标	数量指标	60岁以上老年烈士子女人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	数量指标	伤残人员人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	时效指标	按照文件规定时间，及时发放各类抚恤补助资金，不存在发放不及时的情况	=	95	%						
					产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象累计数按照实有人数	=	100	%						
					成本指标	经济成本指标	2026年中央资金优抚对象医疗费报销总额	≤	519999.99	元						
					产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%						
					效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题有效改善	=	100	%						
					产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%						
					产出指标	质量指标	补助足额拨付率	=	100	%						
					11010126T000003863292-2026年中央优抚对象医疗保障经费	11010126T000003863292-2026年中央优抚对象医疗保障经费	52.000000	52.000000	通过发放医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题。	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益，按时、准确发放各类抚恤补助经费，保障其基本生活；不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	≥	95	%	
										产出指标	时效指标	按照文件规定时间，及时发放各类抚恤补助资金，不存在发放不及时的情况	≥	95	%	
										产出指标	数量指标	伤残人员人数	≤	实际人数	人	
										产出指标	数量指标	参战参试退役军人人数	≤	实际人数	人	
										产出指标	数量指标	60岁以上老年烈士子女人数	≤	实际人数	人	
产出指标	数量指标	60岁以上农村籍退役士兵人数	≤	实际人数						人						
产出指标	数量指标	带病回乡（含带精神病回乡）退伍军人数	≤	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	数量指标	“两节”慰问人数	≤	实际人数						人						
产出指标	质量指标	准确发放各类抚恤补助资金，不存在错发、漏发情况	≥	95						%						
成本指标	经济成本指标	伤残抚恤金、在乡残疾军人定期生活补助、三属人员定期抚恤金（烈士遗属定期抚恤金、因公牺牲军人遗属定期抚恤金）、病故军人遗属定期抚恤金）、在乡复员军人定期生活补助、带病回乡退伍军定期生活补助、参战参试军队退体人员定期生活补助、部分烈士子女定期生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、优抚对象丧	≤	3064.99999						万元						
产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	≤	实际人数						人						
产出指标	数量指标	三属人数	≤	实际人数						人						
11010126T000003863298-2026年中央优抚对象补助经费	11010126T000003863298-2026年中央优抚对象补助经费	3,065.000000	3,065.000000	目标1：保障优抚对象合法权益，按时、准确发放各类抚恤补助经费，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						效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益，按时、准确发放各类抚恤补助经费，保障其基本生活；不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	≥	95	%	
										产出指标	时效指标	按照文件规定时间，及时发放各类抚恤补助资金，不存在发放不及时的情况	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	伤残人员人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	数量指标	参战参试退役军人人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	数量指标	60岁以上老年烈士子女人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	数量指标	60岁以上农村籍退役士兵人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	数量指标	带病回乡（含带精神病回乡）退伍军人数	≤	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	数量指标	“两节”慰问人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	质量指标	准确发放各类抚恤补助资金，不存在错发、漏发情况	≥	95	%						
					成本指标	经济成本指标	伤残抚恤金、在乡残疾军人定期生活补助、三属人员定期抚恤金（烈士遗属定期抚恤金、因公牺牲军人遗属定期抚恤金）、病故军人遗属定期抚恤金）、在乡复员军人定期生活补助、带病回乡退伍军定期生活补助、参战参试军队退体人员定期生活补助、部分烈士子女定期生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、优抚对象丧	≤	3064.99999	万元						
					产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	≤	实际人数	人						
					产出指标	数量指标	三属人数	≤	实际人数	人						

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入和其他收入；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。本单位 2026 年收支总预算 9995.82 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 9995.82 万元，比 2025 年年初预算数 6425.86 万元增加 3569.96 万元，增长 55.56%。主要原因是 2026 年度非财政拨款收入纳入年初部门预算、提前下达转移支付纳入年初部门预算，其中：一般公共预算财政拨款收入 9955.32 万元，占 99.59%；其他收入 40.5 万元，占 0.41%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 9995.82 万元，比 2025 年年初预算数 6425.86 万元增加 3569.96 万元，增长 55.56%。主要原因是 2026 年度非财政拨款收入纳入年初部门预算、提前下达转移支付纳入年初部门预算，其中：基本支出 641.15 万元，占 6.41%，比 2025 年年初预算数 757.15 万元减少 116 万元，下降 15.32%；项目支出 9354.67 万元，占 93.59%，比 2025 年年初预算数 5668.71

万元增加 3685.96 万元，增长 65.02%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 9,955.32 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 9,955.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9,709.37 万元、卫生健康支出 140.96 万元、住房保障支出 104.99 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）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

1.因公出国（境）费用

2026 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位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，我单位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，我单位预算中暂未包含此项经费。

（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 年我单位机关运行经费财政拨款预算 29.78 万元

2. 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额0.23万元，具体是政府采购货物预算0.23万元。具体情况见预算04表。

3. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目8项，预算总额74.08万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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。无单位价值200万元以上大型设备。

2026年单位预算未安排购置200万元以上设备。

四、名词解释

北京市东城区退役军人事务局本级执行《2026年政府收支分类科目》。

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应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

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

优抚对象医疗：反应优抚对象医疗方面的支出。

(三) 住房保障支出集中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

