

2026 年北京市东城区退役军人
服务中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 18 -

1、单位概况

（一）主要职责

1.负责办理区退役军人事务局交办的退役军人接收安置、优待抚恤、思想权益（信访）、就业创业、教育培训、褒扬激励、双拥等具体事务性工作。

2.承担上级交办的其他工作。

（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下的全额拨款事业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	10,073.68	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	10,125.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.11
		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	87.16
		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	10,073.68	本年支出合计	10,251.28
上年结转结余	177.60	上年结转结余	
收入总计	10,251.28	支出总计	10,251.28

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	10,251.28	10,073.68	10,073.68									177.60					177.60
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
	合 计	10,251.28	10,073.68	10,073.68									177.60					177.60

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
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	0.09	0.09				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
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	40.19	40.19				
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	20.09	20.09				
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			
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	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			
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	26.89	26.89				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.22	12.22				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.85	35.85				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.31	51.31				
合 计			10,251.28	541.06	9,710.22			

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	0.30
C-服务	139.50
合 计	139.80

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	10,073.68	一、本年支出	10,073.68
（一）一般公共预算资金	10,073.68	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	9,947.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.11
		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	87.16
		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	10,073.68	支出总计	10,073.68

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				
	科目编码	科目名称		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
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			
		合 计	10,073.68	541.06	523.39	17.67	9,532.62	9,532.62

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	77.73	77.73	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.51	78.51	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	228.72	228.72	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.09	20.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.97	14.97	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.85	35.85	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.45		1.45
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.25		0.25
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	5.55		5.55
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.75		8.75
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	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
	合 计	541.06	523.39	17.67

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：本单位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：本单位未安排国有资本经营金预算财政拨款支出，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：本单位未安排“三公”经费预算支出，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				0
说明：本单位未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。				

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									
202002-北京市东城区退役军人服务中心	11010123T000002134042-退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助	35.136	35.136		依据规定为逐月领取退役金军人缴纳医疗补助。	效益指标	可持续影响指标	完善管理制度，规范业务流程，加强人员培训，不断提高工作效率和服务质量	定性	长期			
						满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	接收的逐月领取退役金退役军人	≥	按实际人数	人次		
						成本指标	经济成本指标	区财政投入	=	35.1	万元		
						产出指标	时效指标	在社保中心规定时间内做完当月业务	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人的医疗待遇，维护社会稳定	=	10	%		
						产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%		
	11010123T000002134065-退役安置支出-自主择业军转干部医疗保险费	2640	2,640.00		按政策落实自主择业军转干部未就业期间的医疗保险待遇。军服中心每月按时缴纳。	满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%		
						产出指标	时效指标	按时缴纳保险	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的医疗待遇，维护社会稳定	定性	100	%		
						产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	≤	按实际人数	人数		
						效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军转干部未就业期间的医疗待遇	定性	长期	年		
产出指标						质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%			

11010123T00000213 4071-退役安置支出- 自主择业军转干部取 暖费	532	532		按政策落实自主择业军转干部未 就业期间的取暖补贴待遇，根据 人员级别和标准核算于当年年底 发放到个人账户。	产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	≤	按实际人数	人数	
					效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期 间的取暖费待遇，维护社会稳定	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	了解经办流程，清楚取暖费发放 标准	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军转干部未就业期 间的取暖费待遇	定性	长期	年	
					产出指标	时效指标	按北京市取暖费发放的时间每年 10月	=	100	%	
					产出指标	质量指标	核算取暖费标准无误	=	100	%	
11010123T00000213 4340-退役安置支出- 自主择业军转干部住 房补贴经费	5870	5,870.00		依据有关规定，为自主择业军转 干部发放住房补贴。	产出指标	时效指标	每月按时发放	=	100	%	
					产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	≤	按实际人数	人数	
					产出指标	质量指标	发放住房补贴无误	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期 间的住房补贴待遇，维护社会稳 定	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	了解经办流程，知道缴费基数及 相关待遇	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军转干部未就业期 间的住房补贴待遇	定性	长期	年	

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、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 10251.28 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 10251.28 万元，比 2025 年年初预算数 10095.74 万元，增加 156.28 万元，增长 1.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10073.68 万元，占 98.27%；其他收入 177.60 万元，占 1.73%。

（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 10251.28 万元，比 2025 年年初预算数 10095.74 万元增加 156.28 万元，增长 1.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10073.68 万元，占 98.27%；其他收入 177.60 万元，占 1.73%。

（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 10073.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10073.68 万元，支出包括：社会保

障和就业支出 10125.00 万元、卫生健康支出 39.11 万元、住房保障支出 87.16 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

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

其中：

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. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 139.8 万元。其中政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 139.5 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

3. 国有资源占有使用情况

截至2024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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年本单位未安排国有资源占有使用情况预算。

四、名词解释

1、“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。

2、“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。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”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、“机关事业单位职业年金缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、“退役安置”反映用于退役军人安置方面的支出。

6、“军队转业干部安置”反映军队专业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

7、“退役军人管理事务”反映退役军人事务管理支出。

8、“事业运行”反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

9、“其他退役军人事务管理支出”反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

10、“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出。

11、“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、“事业单位医疗”反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、“住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出。

14、“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。

15、“住房公积金”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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、“购房补贴”反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

17、“事业单位离退休”反映事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区退役军人服务中心

2026年2月24日

