

预算01表 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	221,686.353022	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	11.544600
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	234,110.375462
九、其他收入	13,000.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	564.432960
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>234686.353022</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>234,686.353022</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>234,686.353022</b>	<b>支出总计</b>	<b>234,686.353022</b>

预算02表 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	
808	北京市朝阳区退役军人事务局	234,686.353022	234,686.353022	221,686.353022										13,000.000000					
808002	北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	234,686.353022	234,686.353022	221,686.353022										13,000.000000					
	<b>合 计</b>	<b>234,686.353022</b>	<b>234,686.353022</b>	<b>221,686.353022</b>										<b>13,000.000000</b>					

预算03表 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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.544600	11.544600				
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	4.335000	4.335000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	50.641000	50.641000				
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	544.924992	544.924992				
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	272.462496	272.462496				
20809-退役安置			233187.611974	5929.637284	227257.97469			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	50.400000		50.400000			
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	552.432960	552.432960				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	12.000000		12.000000			
<b>合 计</b>			<b>234,686.353022</b>	<b>7,365.978332</b>	<b>227,320.37469</b>			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	53.400000
C-服务	392.624418
合 计	<b>446.024418</b>

预算05表 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	221,686.353022	一、本年支出	221,686.353022
（一）一般公共预算资金	221,686.353022	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	11.544600
		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	221,110.375462
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	564.432960
		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	
		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	
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>221,686.353022</b>	<b>支出总计</b>	<b>221,686.353022</b>

预算06表 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		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
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.462496	272.462496	272.462496			
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2050803	培训支出	11.544600	11.544600		11.544600		
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080502	事业单位离退休	54.976000	54.976000	50.641000	4.335000		
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	20809	退役安置	220187.611974	5929.637284	5321.200478	608.436806	214257.974690	214257.974690
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	50.400000				50.400000	50.400000
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.924992	544.924992	544.924992			
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.000000				12.000000	12.000000
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2101102	事业单位医疗	552.432960	552.432960	552.432960			
		<b>合 计</b>	<b>221,686.353022</b>	<b>7,365.978332</b>	<b>6,741.661926</b>	<b>624.316406</b>	<b>214,320.374690</b>	<b>214,320.374690</b>

预算07表 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	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	1,020.788400	1,020.788400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	974.019000	974.019000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,778.276000	2,778.276000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	544.924992	544.924992	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	272.462496	272.462496	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	552.432960	552.432960	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.211178	30.211178	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	517.905900	517.905900	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.620000		25.620000
50502-商品和服务支出	30205-水费	13.471850		13.471850
50502-商品和服务支出	30206-电费	29.175850		29.175850
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.877500		13.877500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	67.228043		67.228043
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	252.400068		252.400068
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.405000		6.405000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.405000		6.405000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.864350		3.864350
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.544600		11.544600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.431495		1.431495
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	86.317650		86.317650
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.575000		106.575000
50905-离退休费	30302-退休费	50.641000	50.641000	
	<b>合 计</b>	<b>7,365.978332</b>	<b>6,741.661926</b>	<b>624.316406</b>

预算08表 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	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2026	1.431495		1.431495							

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
808002-北京市朝阳区军队离退休干部安置事务中心	11010522T000000455484-军休服务管理保障工作经费	184.890000	184.890000		对本单位服管用房日常维护及保养，为保障军休工作正常开展，对军休办公活动等场所、周围环境、消防安全及有关办公需求以及工作人员用餐服务等综合保障。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	184.889999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	在规定时间内完成支出	定性	在规定时间内完成支出	
						产出指标	数量指标	对军休服管工作进行综合保障率	=	100	%
						产出指标	质量指标	高质量完成对军休服管工作的综合保障	定性	高质量完成对军休服管工作的综合保障	
						效益指标	生态效益指标	响应低碳环保节约勤俭办公	定性	响应低碳环保节约勤俭办公	
						效益指标	可持续影响指标	延长设备使用寿命	定性	延长设备使用寿命	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提升军休干部服务质量	定性	维护社会稳定，提升军休干部服务质量	
	11010525T000003427332-能力提升设备采购项目	50.400000	50.400000		以业务高效运转为核心，年度内完成能力提升设备产品的采购配置。	产出指标	质量指标	保障机关正常运转	定性	优	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	购置四类核心产品：计算机终端、服务器、操作系统、数据库	≤	136	台
						效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	购置产品成本	≤	7000	元/台
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	95	%