

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	15,039.811575	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	1,138,200
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	14,985,356,678
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53,316,697
		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	
本年收入合计	15,039.811575	本年支出合计	15,039.811575
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,039.811575	支出总计	15,039.811575

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	1.138200	1.138200				
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	0.204000	0.204000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.704000	1.704000				
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	52.502160	52.502160				
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	26.251080	26.251080				
2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	189.840000		189.840000			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,339.010100		9,339.010100			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	4,790.130960		4,790.130960			
2080999-其他退役安置支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.000000		45.000000			
2080999-其他退役安置支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	91.600800	91.600800				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.665600	88.665600				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	274.956000	274.956000				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.915756	2.915756				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.984403	49.984403				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.580000	2.580000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.397500	1.397500				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.645000	0.645000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.645000	0.645000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.389150	0.389150				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.024435	0.024435				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.330734	8.330734				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.080000	10.080000				
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	8.000000		8.000000			
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	53.316697	53.316697				
合 计			15,039.811575	667.330515	14,372.481060			

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	8.400000
C-服务	0.600000
合 计	9.000000

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	15,039.811575	一、本年支出	15,039.811575
(一) 一般公共预算资金	15,039.811575	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	1.138200
		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	14,985.356678
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.316697
		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			
收入总计	15,039.811575	支出总计	15,039.811575

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
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082850	事业运行	532.214378	532.214378	508.122559	24.091819		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	53.316697	53.316697	53.316697			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080999	其他退役安置支出	45.500000				45.500000	45.500000
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	14,318.981060				14,318.981060	14,318.981060
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	8.000000				8.000000	8.000000
808003-北京市朝阳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	52.502160	52.502160	52.502160			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.251080	26.251080	26.251080			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	1.908000	1.908000	1.704000	0.204000		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2050803	培训支出	1.138200	1.138200		1.138200		
		合 计	15,039.811575	667.330515	641.896496	25.434019	14,372.481060	14,372.481060

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	91.600800	91.600800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.665600	88.665600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	274.956000	274.956000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.502160	52.502160	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.251080	26.251080	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.316697	53.316697	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.915756	2.915756	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.984403	49.984403	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.580000		2.580000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.397500		1.397500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.645000		0.645000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.645000		0.645000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.389150		0.389150
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.138200		1.138200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.024435		0.024435
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.330734		8.330734
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.284000		10.284000
50905-离退休费	30302-退休费	1.704000	1.704000	
	合 计	667.330515	641.896496	25.434019

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	0.024435		0.024435							

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							
	11010522T000000039 5810-供暖费（区自主择业军转干部）	808.578500	808.578500		确保当年10月前对符合条件的朝阳区自主择业军转干部发放未就业期间的冬季取暖费，并严格参照《公务员和参照公务员管理的事单位人员采暖补贴标准》执行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	严格按照制度使用资金	≤	80.5784	万元
						产出指标	质量指标	待遇保障合规率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	自主择业军转干部应享受冬季取暖费人数	≤	3085	人
						产出指标	时效指标	发放及时性	定性	参照政策按时发放，专款专用	
						效益指标	社会效益指标	取暖费足额保障率	≥	90	%
	11010522T000000039 5846-住房补贴（区自主择业军转干部）	8,530.431600	8,530.431600		按照相关政策，按时足额发放自主择业军转干部住房补贴。	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成住房补贴资金发放	≤	8530.4315	万元
						产出指标	质量指标	待遇保障合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	发放及时性	定性	参照政策按时发放，专款专用	
						产出指标	数量指标	发放现住房补贴人数	≤	2098	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部住房补贴足额保障率	≥	90	%
	11010522T000000039 5858-医疗保险（自主择业军转干部）	4,754.418960	4,754.418960		确保每月按时为由在朝阳区退役军人服务中心代缴的自主择业军转干部缴纳医疗保险（参照朝阳区公务员标准享受医疗保险待遇），并掌握参保干部人员信息。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部应参加医疗保险人数	≤	2074	人
						产出指标	时效指标	发放及时性	定性	参照政策按时发放，专款专用	
						产出指标	质量指标	待遇保障合规率	≥	95	%
成本指标						经济成本指标	医保费用控制在预算范围内	≤	4754.418959	万元	
效益指标						社会效益指标	缴纳医保费足额参保率	≥	90	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	退役军人、相关部门满意度	≥	80	%	

808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	11010522T000000456299-退役军人服务中心服务经费	45.500000	45.500000	协助开展辖区内退役军人的信访接待、走访慰问、优抚帮扶、权益保障、舆论宣传、技能培训、思想教育、志愿服务等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。保障区退役军人服务中心正常运营,开展各项活动,提高我区退役军人获得感、幸福感、荣誉感,打通服务退役军人工作落实“最后一公里”。	成本指标	经济成本指标	严格资金成本,节约资金	≤	45.499999	万元
					效益指标	可持续影响指标	我区退役军人事务相关工作开展情况	定性	圆满完成年内我区退役军人权益维护、走访慰问、思想引领等退役军人事务相关工作	年
					产出指标	质量指标	区退役军人服务中心运行保障率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	计划支出及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	年度内支出项目数	≥	4	个
					效益指标	社会效益指标	退役军人平稳就业	定性	让退役军人就业有岗,为经济社会高质量发展注入更多生机活力	
					产出指标	时效指标	单次准时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	招聘会服务质量	定性	用情用心组织招聘会,提高服务质量	
					产出指标	数量指标	举办招聘会数量	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	在预算范围内,控制成本	≤	7.999999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会的服务对象满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	对逐月领取退役金退役军官应交纳补助资金人数	≥	53	人
					产出指标	质量指标	待遇保障合规率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	发放及时性	定性	参照政策按时发放,专款专用	
					效益指标	社会效益指标	医疗补助资金足额交纳率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	补助资金控制在预算范围内	≤	35.711	万元	
				成本指标	经济成本指标	根据局内部项目评审制度,控制项目成本	≤	1789299.99	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	80	%	
				产出指标	数量指标	保障工作覆盖率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	按照政策要求执行	≥	80	%	
				产出指标	质量指标	开展服务保障相关工作率	≥	80	%	
	11010523T0000002285506-中央军转干部补助-自主择业军转干部服务管理费	178.930000	178.930000	努力做好自主择业军队转业干部思政引领、待遇落实、档案管理、年度注册、荣誉激励、关心关爱、文体活动、创业就业扶持等工作。						

					效益指标	社会效益指标	保障落实相关政策	≥	80	%
11010525T00000342 7332-能力提升设备 采购项目	8.000000	8.000000	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。	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行	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	≤	20	台	
				产出指标	质量指标	保障机关正常运转	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	%	
11010525T00000351 3656-中央补助逐月 领取退役金退役军人 管理服务经费	2.910000	2.910000	努力做好逐月领取退役金退役军人的思想政治教育、保密教育、待遇落实、档案管理、年度注册、荣誉激励，帮扶援助、就业创业等工作	产出指标	时效指标	按照政策要求执行	≥	80	%	
				产出指标	质量指标	开展服务保障相关工作	≥	80	%	
				产出指标	数量指标	保障工作覆盖率	≥	90	%	
				效益指标	经济效益指标	保障落实相关政策	≥	80	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	80	%	
				成本指标	经济成本指标	根据局内部项目评审制度，控制项目成本	≤	29099.99	元	