

一、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 | 353,252.65 | 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 | 17.415000 |
| 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 | 360,878.103836 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 1,085.426778 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 2,059.505942 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 353,252.649491 | 本年支出合计 | 364,040.45 |
| 上年结转结余 | 10,787.802065 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 364,040.451556 | 支出总计 | 364,040.451556 |

二、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 | |
| 196 | 北京市丰台区退役军人事务局 | 364,040.451556 | 353,252.649491 | 353,252.649491 | | | | | | | | | | 10,787.802065 | 10,787.802065 | | | | |
| 196002 | 北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 364,040.451556 | 353,252.649491 | 353,252.649491 | | | | | | | | | | 10,787.802065 | 10,787.802065 | | | | |
| | 合 计 | 364,040.451556 | 353,252.649491 | 353,252.649491 | | | | | | | | | | 10,787.802065 | 10,787.802065 | | | | |

三、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 | 17.415000 | 17.415000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 249.241400 | 249.241400 | | | | |
| 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 | 1,034.454416 | 1,034.454416 | | | | |
| 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 | 517.227208 | 517.227208 | | | | |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 339,178.102885 | | 339,178.102885 | | | |
| 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 | 1,797.608750 | 1,797.608750 | | | | |
| 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 | 698.051250 | 698.051250 | | | | |
| 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 | 5,471.918200 | 5,471.918200 | | | | |
| 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 | 59.359277 | 59.359277 | | | | |
| 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 | 34.830000 | 34.830000 | | | | |
| 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 | 5.224500 | 5.224500 | | | | |
| 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 | 20.980800 | 20.980800 | | | | |
| 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 | 38.880000 | 38.880000 | | | | |
| 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 | 20.988000 | 20.988000 | | | | |
| 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 | 284.063436 | 284.063436 | | | | |
| 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 | 378.751248 | 378.751248 | | | | |
| 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 | 3.483000 | 3.483000 | | | | |
| 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 | 83.152512 | 83.152512 | | | | |
| 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 | 10.449000 | 10.449000 | | | | |
| 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 | 159.351564 | 159.351564 | | | | |
| 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 | 73.800000 | 73.800000 | | | | |
| 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 | 10,558.534790 | 141.466473 | 10,417.068317 | | | |
| 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 19.000000 | | 19.000000 | | | |
| 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 | 180.651600 | 180.651600 | | | | |
| 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 | 1,085.426778 | 1,085.426778 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 944.914692 | 944.914692 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,114.591250 | 1,114.591250 | | | | |
| 合 计 | | | 364,040.451556 | 14,426.28 | 349,614.17 | | | |

四、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、一般公共预算资金 | 353,252.65 | 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 | 17.415000 |
| | | 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 | 360,878.103836 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,085.426778 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 2,059.505942 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 353,252.649491 | 本年支出合计 | 364,040.451556 |
| 上年结转结余 | 10,787.80 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 10,787.802065 | | |
| 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 | 364,040.451556 | 支出总计 | 364,040.451556 |

五、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 |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 2050803 | 培训支出 | 17.415000 | 17.415000 | | 17.415000 | | |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 249.241400 | 249.241400 | 249.241400 | | | |
| 196002-北京市丰台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 | 1,034.454416 | 1,034.454416 | 1,034.454416 | | | |
| 196002-北京市丰台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 | 517.227208 | 517.227208 | 517.227208 | | | |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 338,802.369137 | | | | 338,802.369137 | 338,802.369137 |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 9,487.009610 | 9,463.009610 | 8,026.937477 | 1,436.072133 | 24.000000 | 24.000000 |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,085.426778 | 1,085.426778 | 1,085.426778 | | | |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 944.914692 | 944.914692 | 944.914692 | | | |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 1,114.591250 | 1,114.591250 | 1,114.591250 | | | |
| | | 合 计 | 353,252.649491 | 14,426.280354 | 12,972.793221 | 1,453.487133 | 338,826.369137 | 338,826.369137 |

六、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 | 1,797.608750 | 1,797.608750 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,812.642500 | 1,812.642500 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 5,471.918200 | 5,471.918200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,034.454416 | 1,034.454416 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 517.227208 | 517.227208 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,085.426778 | 1,085.426778 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 59.359277 | 59.359277 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 944.914692 | 944.914692 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 34.830000 | | 34.830000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 5.224500 | | 5.224500 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 20.980800 | | 20.980800 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 38.880000 | | 38.880000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 20.988000 | | 20.988000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 284.063436 | | 284.063436 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 378.751248 | | 378.751248 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 3.483000 | | 3.483000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 83.152512 | | 83.152512 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 10.449000 | | 10.449000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 17.415000 | | 17.415000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 159.351564 | | 159.351564 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 73.800000 | | 73.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 141.466473 | | 141.466473 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 249.241400 | 249.241400 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 180.651600 | | 180.651600 |
| | 合 计 | 14,426.280354 | 12,972.793221 | 1,453.487133 |

七、政府性基金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 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

八、国有资本经营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 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|--------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “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 | | |
|----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 73.800000 | | | 73.800000 | | 73.800000 |

十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|-----------|
| A-货物 | 19.000000 |
| 合 计 | 19.000000 |

十一、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 | | | | |
| | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 338,826.369137 | 338,826.369137 | | | | | | | | |
| 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | 11010626T00000385 6148-2026退役安置补助经费 | 13,071.431537 | 13,071.431537 | | 根据《北京市财政局关于提前下达各区2025年社会保障领域共同事权转移支付资金预算的通知》申请军休人员待遇经费130714315.37万元，用于军休干部人员待遇。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时拨付率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 军队离退休干部人数 | ≥ | 190 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 下拨经费符合相关政策比率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休干部各项待遇 | 定性 | 长期 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障军队离退休队伍稳定 | 定性 | 长期 | 年 |
| | 11010626T00000390 6911-2026中央退役安置补助经费 | 325,730.937600 | 325,730.937600 | | 1.通过下拨各项军休经费提高1987年以来接收的军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转。2.通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 补助无军籍职工人数 | ≥ | 2486 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助离退休干部人数 | ≥ | 15374 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 定性 | 按月 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费下拨符合规定比率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军工人待遇 | 定性 | 长期 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障离退休干部队伍稳定 | 定性 | 长期 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军工人满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626Y00000371 9898-2026年办公设备购置 | 19.000000 | 19.000000 | | 整体保障军人事务中心工作人员的工作正常运转，为军休老干部提供优质服务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 国产化率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家具采购数量 | ≥ | 63 | 个 |
| 11010626Y00000372 2966-2026信息系统运维项目 | 5.000000 | 5.000000 | | 北京市丰台区退役军人事务局用友财务软件G6系统可以实现现在财务核算和财务报表的需求。金万维远程软件结合G6财务软件可以保证各所查询基本账簿的需求，实现了财务信息部门共享。工院软件采用单机版，保证了工资的正常计算和发放。以上软件均有用友服务人员负责维护，用友采用经理负责制，有指定服务人员提供7*24小时服务，保障北京市丰台区退役军人事务局以上软件正常运行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 99 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤ | 12 | 时 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复时间 | ≤ | 48 | 时 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 正常维护响应时间 | ≤ | 24 | 时 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 用户数 | ≥ | 30 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件数量 | ≥ | 4 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 正常运行天数 | ≥ | 363 | 天 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≥ | 95 | % | |

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 项目支出 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | |
| | | | | | | | | |