

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	998.40	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	998.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	998.40	本年支出合计	998.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	998.40	支出总计	998.40

本年支出预算总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	713.87		713.87			
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	2.94		2.94			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00		30.00			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	21.15		21.15			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	32.59	32.59				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.28	112.28				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.00	16.00				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.79	8.79				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	3.95	3.95				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.21	1.21				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.59	16.59				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.64	0.64				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.04	1.04				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48	0.48				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27	0.27				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02	0.02				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.74	1.74				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.94	3.94				
合 计			998.40	230.43	767.96			

项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	复退军人自主就业补助金、待分配期间生活费和保险经费	2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	709.57	709.57							
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业干部住房补贴经费	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00	30.00							
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部医疗保险(单位部分)	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	14.85	14.85							
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部医疗保险(医保个人部分)	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	6.30	6.30							
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人走访慰问送温暖活动项目	2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.30	3.30							
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部管理费(中央)	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	2.87	2.87							
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	困难退役军人帮扶慰问	2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.00	1.00							
407006-北京市门头沟区退役军人服务中心	22-公益一类	逐月领取金退役军人管理服务费	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	0.07	0.07							
合计						767.96	767.96							

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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	998.40	一、本年支出	998.40
（一）一般公共预算资金	998.40	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	998.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	998.40	支出总计	998.40

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	
			合计	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
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心	2082850	事业运行	230.43	230.43	222.16	8.27		
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	54.09				54.09	54.09
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心	2080901	退役士兵安置	713.87				713.87	713.87
		合 计	998.40	230.43	222.16	8.27	767.96	767.96

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	32.59	32.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.28	112.28	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.00	16.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.79	8.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.21	1.21	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.59	16.59	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.74		1.74
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.94		3.94
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			
	合 计	230.43	222.16	8.27

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

附表4-11

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
2025					
2026	0.02		0.02		

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（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			

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	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									
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心	11010922T000000464504-复退军人自主就业补助金、待分配期间生活费和保险经费	31-部门项目	杨洋	69869169	3,024.23	709.57	3,024.23	全力保障退役士兵的权益和政策落实	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	90	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	自主就业的城镇退义务兵	=	60	60	人	正向指标	
									产出指标	质量指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费足额发放率	=	100	100	%	正向指标	
									产出指标	质量指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间社会保险足额缴纳率	=	100	100	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	符合政府安排工作退役士兵	=	11	11	人	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	有效保障退役士兵的权益	定性	有效	有效			
	11010922T000000464566-自主择业干部住房补贴经费	31-部门项目	杨洋	69869169	462.24	30.00	462.24	用于保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴问题。	产出指标	数量指标	用于保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴人数	=	41	41	人	正向指标	
									产出指标	质量指标	住房补贴发放到位	=	100	100	%	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	90	%	正向指标	
	11010922T000000464582-自主择业军转干部医疗保险（单位部分）	31-部门项目	杨洋	69869169	253.12	14.85	253.12	用于保障自主择业军转干部医疗保险正常缴费	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部权益	定性	有效保障自主	有效保障自主择业军转干部权益			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	90	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	“用于保障自主择业军转干部医疗保险正常缴费”	=	32	32	人	正向指标	
	11010922T000001338674-自主择业军转干部医疗保险（医保个人部分）	31-部门项目	杨洋	69869179	21.30	6.30	21.30	保障自主择业军转干部医疗保险正常缴费	产出指标	数量指标	用于保障自主择业军转干部医疗保险正常缴费	=	32	32	人	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	维稳	定性	有效维持社会	有效维持社会稳定			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	90	%	正向指标	
	11010923T000002170779-退役军人走访慰问送温暖活动项目	31-部门项目	杨洋	69869179	13.80	3.30	13.80	对当年接收的自主退役进行普遍慰问	产出指标	数量指标	人数	=	66	66	人		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	90	90	%		
									效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	有效维持	有效维持			
	11010923T000002240047-自主择业军转干部管理费（中央）	31-部门项目	杨洋	69869179	18.39	2.87	18.39	负责自主择业军队转业干部管理服务，主要负责自主择业军队转业干部接收报到、接收档案、协助办理落户手续、核定退役金、发放退役金、缴纳医疗保险、发放取暖费、组织培训、扶持就业创业等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	90	%		
									效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	有效维持社会	有效维持社会稳定			
									产出指标	时效指标	及时拨付率	≧	90	90	%		
11010924T000002984373-困难退役军人帮扶慰问	31-部门项目	杨洋	69869179	6.00	1.00	6.00	通过走访慰问困难退役军人、达到帮扶困难、落实政策、化解矛盾、维护稳定的预期效果，切实让每一名退役军人深切感受到区委政府的关怀与温暖。	效益指标	社会效益指标	为困难退役军人提供帮扶援助	定性	有效援助	有效援助				
								产出指标	数量指标	慰问困难退役军人	≧	40	40	人			
								产出指标	时效指标	慰问金拨付率	=	100	40	%			
11010925T000003513776-逐月领取金退役军人管理服务费	31-部门项目	杨洋	69869179	0.14	0.07	0.14	负责逐月领取退役金退役军人管理工作，主要负责逐月领取退役金退役军人接收报到、接收档案、协助办理落户手续、核定退役金、扶持就业创业等。	效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人管理工作	定性	有效保障逐月	有效保障逐月领取退役金退役军人管理工作				
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	90	%			
								产出指标	质量指标	及时拨付率	≧	90	90	%			