

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	816,236.484478	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	367.509754
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	1,056,900.106607
九、其他收入	242,069.289298	九、卫生健康支出	2,433.400584
		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	0.618400
		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	3,670.141200
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,058,305.773776</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,063,371.776545</b>
上年结转结余	5,066.002769	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,063,371.776545</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,063,371.776545</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
1,068,871.776545	1,058,905.773776	816,236.484479								242,069.289298	5,066.002769	3,850.930277			1,215.072492

预算03表 支出总表

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	50203-培训费	30216-培训费	243.445664	17.200000	226.245664			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	44.064090	34.490000	9.574090			
2050804-退役士兵能力提升	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.000000		80.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.130000	6.130000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	47.633467	47.633467				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.568000	2.568000				
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	59.899000	59.899000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.700000	1.700000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	233.603700	233.603700				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	604.162560	604.162560				
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	1,863.514560	1,863.514560				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	302.081280	302.081280				
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	931.757280	931.757280				
2080808-褒扬纪念	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.530000		31.530000			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.500000		90.500000			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	675.188400	675.188400				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,215.582000	1,215.582000				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	836.014500	836.014500				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.004480	5.004480				
2082801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	310.690800	310.690800				
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	134.154600	134.154600				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	33.890000	33.890000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	20.000000	20.000000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.350000	0.350000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	32.962000	32.962000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	180.221900	180.221900				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.160000	5.160000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	100.070000	100.070000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	608.131239	608.131239				
2082801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	39.117214	39.117214				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	73.507742	73.507742				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	116.240000	116.240000				
2082801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	8.500000	8.500000				
2082801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2082801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000	15.000000				
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.800000	1.800000				
2082801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	8.508226	8.508226				
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	139.640000	139.640000				
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.551841	96.642641	46.909200			
2082801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	62.110000	62.110000				
2082801-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.656000	1.656000				
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000				
2082802-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	46.000000		46.000000			
2082802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	839.561574		839.561574			
2082802-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	34.380000		34.380000			
2082802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,566.898400		1,566.898400			
2082802-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.800000		17.800000			
2082804-拥军优属	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000			
2082804-拥军优属	50205-委托业务费	30227-委托业务费	889.160000		889.160000			
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,509.540000		1,509.540000			
2082805-军供保障	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	69.108200		69.108200			
2082805-军供保障	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000			
2082805-军供保障	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.847000		9.847000			
2082805-军供保障	50306-设备购置	31002-办公设备购置	13.200000		13.200000			
2082805-军供保障	50306-设备购置	31003-专用设备购置	93.274800		93.274800			
2082806-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	268.000000		268.000000			
2082806-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	411.320000		411.320000			
2082806-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	13.840000		13.840000			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	158.959200		158.959200			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	184.327800		184.327800			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	494.852368		494.852368			
2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.789008		4.789008			
2082850-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	89.019600		89.019600			
2082850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.000000		13.000000			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	229.533600		229.533600			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.328400		112.328400			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	739.296400		739.296400			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.010508		7.010508			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.497500		10.497500			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.410000		2.410000			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.260100		7.260100			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.533291		9.533291			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.811776		23.811776			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.998000		1.998000			

2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26,569450	26,569450			
2082850-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,980000	1,980000			
2082850-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0,357000	0,357000			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	264,747000		264,747000		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16,208920		16,208920		
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	86,511080		86,511080		
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	20,155910		20,155910		
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	3,837400		3,837400		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	287,691978	287,691978			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	260,373072	260,373072			
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	258,970248	258,970248			
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	1,890,463440	1,890,463440			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	23,593824	23,593824			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	0,618400		0,618400		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,772,698800	1,772,698800			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	123,944400	123,944400			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,773,498000	1,773,498000			
<b>合 计</b>			<b>1,063,371.776545</b>	<b>37,789.361305</b>	<b>1,025,582.415240</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	816,236.484478	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	367.509754
		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	813,615.744817
		九、卫生健康支出	2,433.400584
		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	0.618400
		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	3,670.141200
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>816,236.484478</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>820,087.414755</b>
上年结转结余	3,850.930277	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,850.930277		
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>820,087.414755</b>	<b>支出总计</b>	<b>820,087.414755</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	202.145664	10.000000		10.000000	192.145664	192.145664
2050804	退役士兵能力提升	80.000000				80.000000	80.000000
2080501	行政单位离退休	31.409867	31.409867	25.279867	6.130000		
2080502	事业单位离退休	1.902000	1.902000	1.902000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.697216	314.697216	314.697216			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.348608	157.348608	157.348608			
2080808	褒扬纪念	31.530000				31.530000	31.530000
2080899	其他优抚支出	90.500000				90.500000	90.500000
2082801	行政运行	2,910.533907	2,863.624707	2,281.421744	582.202963	46.909200	46.909200
2082802	一般行政管理事务	2,504.639974				2,504.639974	2,504.639974
2082804	拥军优属	2,401.700000				2,401.700000	2,401.700000
2082806	信息化建设	453.160000				453.160000	453.160000
2082850	事业运行	944.947976	944.947976	931.947976	13.000000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	537.938978	287.691978	287.691978		250.247000	250.247000
2101101	行政单位医疗	183.299928	183.299928	183.299928			
2101102	事业单位医疗	87.569088	87.569088	87.569088			
2150299	其他制造业支出	0.618400				0.618400	
2050803	培训支出	39.800000	5.700000		5.700000	34.100000	34.100000
2080502	事业单位离退休	22.758200	22.758200	20.190200	2.568000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.598464	189.598464	189.598464			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.799232	94.799232	94.799232			
2101102	事业单位医疗	171.401160	171.401160	171.401160			
2050803	培训支出	4.315000			4.315000		
2080502	事业单位离退休	35.148000	35.148000	26.318000	8.830000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.439808	181.439808	181.439808			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.719904	90.719904	90.719904			
2101102	事业单位医疗	184.759584	184.759584	184.759584			
2210201	住房公积金	170.530800	170.530800	170.530800			
2050803	培训支出	0.600000	0.600000		0.600000		
2080502	事业单位离退休	13.323400	13.323400	12.323400	1.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.335616	63.335616	63.335616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.667808	31.667808	31.667808			
2101102	事业单位医疗	63.956760	63.956760	63.956760			
2210201	住房公积金	61.528800	61.528800	61.528800			
2210203	购房补贴	70.063200	70.063200	70.063200			
2050803	培训支出	6.890000	6.890000		6.890000		
2080502	事业单位离退休	41.610200	41.610200	30.410200	11.200000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.435776	163.435776	163.435776			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.717888	81.717888	81.717888			
2101102	事业单位医疗	164.433060	164.433060	164.433060			
2210201	住房公积金	152.006400	152.006400	152.006400			
2210203	购房补贴	160.466400	160.466400	160.466400			
2050803	培训支出	4.180000	4.180000		4.180000		
2080502	事业单位离退休	16.780500	16.780500	12.630500	4.150000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.920000	202.920000	202.920000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.460000	101.460000	101.460000			
2101102	事业单位医疗	213.187428	213.187428	213.187428			
2210201	住房公积金	199.497600	199.497600	199.497600			
2210203	购房补贴	231.631200	231.631200	231.631200			
2050803	培训支出	5.125000	5.125000		5.125000		
2080502	事业单位离退休	16.655000	16.655000	14.555000	2.100000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.559616	175.559616	175.559616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.779808	87.779808	87.779808			
2101102	事业单位医疗	183.945960	183.945960	183.945960			
2210201	住房公积金	171.451200	171.451200	171.451200			
2210203	购房补贴	201.177600	201.177600	201.177600			
2050803	培训支出	1.200000	1.200000		1.200000		
2080502	事业单位离退休	15.743700	15.743700	15.743700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.817152	162.817152	162.817152			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.408576	81.408576	81.408576		
2101102	事业单位医疗	169.807548	169.807548	169.807548		
2210201	住房公积金	156.474000	156.474000	156.474000		
2210203	购房补贴	167.962800	167.962800	167.962800		
2050803	培训支出	0.115000	0.115000		0.115000	
2080502	事业单位离退休	9.565000	9.565000	6.890000	2.675000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.488512	41.488512	41.488512		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.744256	20.744256	20.744256		
2101102	事业单位医疗	40.024500	40.024500	40.024500		
2210201	住房公积金	37.524000	37.524000	37.524000		
2210203	购房补贴	36.582000	36.582000	36.582000		
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000	
2080502	事业单位离退休	12.332400	12.332400	9.242400	3.090000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.498048	87.498048	87.498048		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.749024	43.749024	43.749024		
2101102	事业单位医疗	88.812156	88.812156	88.812156		
2210201	住房公积金	83.259600	83.259600	83.259600		
2210203	购房补贴	103.584000	103.584000	103.584000		
2050803	培训支出	1.100000	1.100000		1.100000	
2080502	事业单位离退休	27.526000	27.526000	18.886000	8.640000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.199936	194.199936	194.199936		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.099968	97.099968	97.099968		
2101102	事业单位医疗	194.527440	194.527440	194.527440		
2210201	住房公积金	181.788000	181.788000	181.788000		
2210203	购房补贴	211.681200	211.681200	211.681200		
2050803	培训支出	0.370000	0.370000		0.370000	
2080502	事业单位离退休	15.404600	15.404600	12.829600	2.575000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.825216	87.825216	87.825216		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.912608	43.912608	43.912608		
2101102	事业单位医疗	88.466724	88.466724	88.466724		
2210201	住房公积金	82.936800	82.936800	82.936800		
2210203	购房补贴	106.755600	106.755600	106.755600		
2050803	培训支出	2.030000	2.030000		2.030000	
2080502	事业单位离退休	40.000700	40.000700	31.050700	8.950000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.972032	196.972032	196.972032		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.486016	98.486016	98.486016		
2101102	事业单位医疗	195.190716	195.190716	195.190716		
2210201	住房公积金	182.990400	182.990400	182.990400		
2210203	购房补贴	139.929600	139.929600	139.929600		
2050803	培训支出	2.855000	2.855000		2.855000	
2080502	事业单位离退休	12.114000	12.114000	8.614000	3.500000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.552512	85.552512	85.552512		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.776256	42.776256	42.776256		
2101102	事业单位医疗	90.837048	90.837048	90.837048		
2210201	住房公积金	84.279600	84.279600	84.279600		
2210203	购房补贴	104.360400	104.360400	104.360400		
2050803	培训支出	0.010000	0.010000		0.010000	
2080502	事业单位离退休	0.631000	0.631000	0.551000	0.080000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.345152	34.345152	34.345152		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.172576	17.172576	17.172576		
2101102	事业单位医疗	35.747328	35.747328	35.747328		
2210201	住房公积金	33.513600	33.513600	33.513600		
2210203	购房补贴	40.023600	40.023600	40.023600		
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.096896	49.096896	49.096896		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.548448	24.548448	24.548448		
2101102	事业单位医疗	48.577860	48.577860	48.577860		
2210201	住房公积金	45.519600	45.519600	45.519600		
2210203	购房补贴	47.788800	47.788800	47.788800		
2050803	培训支出	1.500000	1.500000		1.500000	
2080501	行政单位离退休	22.653600	22.653600	22.653600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.866880	99.866880	99.866880		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.933440	49.933440	49.933440		
2082801	行政运行	1,866.287035	1,866.287035	895.333036	970.953999	
2082805	军供保障	205.430000				205.430000
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.500000				14.500000
2101101	行政单位医疗	77.073144	77.073144	77.073144		
2101103	公务员医疗补助	23.593824	23.593824	23.593824		

2210203	购房补贴	123.944400	123.944400	123.944400			
2050803	培训支出	12.274090	2.700000		2.700000	9.574090	9.574090
2080502	事业单位离退休	16.276000	16.276000	13.167000	3.109000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.028288	137.028288	137.028288			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.514144	68.514144	68.514144			
2082850	事业运行	1,166.218925	1,166.218925	1,088.168908	78.050017		
2082899	其他退役军人事务管理支出	122.875910				122.875910	122.875910
2101102	事业单位医疗	128.189328	128.189328	128.189328			
2210201	住房公积金	129.398400	129.398400	129.398400			
2210203	购房补贴	151.491600	151.491600	151.491600			
	<b>合 计</b>	<b>820,087.414755</b>	<b>37,615.859058</b>	<b>32,025.400905</b>	<b>5,590.458153</b>	<b>782,471.555697</b>	<b>782,470.937297</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,241.176800	1,241.176800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,250.663200	2,250.663200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,314.073200	1,314.073200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	494.852368	494.852368	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	604.162560	604.162560	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	302.081280	302.081280	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	519.343320	519.343320	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	23.593824	23.593824	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.904428	12.904428	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	585.386400	585.386400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	227.418200	227.418200	
50201-办公经费	30201-办公费	46.890000		46.890000
50201-办公经费	30202-印刷费	21.540000		21.540000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30205-水费	32.962000		32.962000
50201-办公经费	30206-电费	180.221900		180.221900
50201-办公经费	30207-邮电费	5.770000		5.770000
50201-办公经费	30208-取暖费	100.070000		100.070000
50201-办公经费	30209-物业管理费	608.131239		608.131239
50201-办公经费	3021101-差旅费	48.267214		48.267214
50201-办公经费	30228-工会经费	107.505108		107.505108
50201-办公经费	30239-其他交通费用	182.192000		182.192000
50202-会议费	3021503-三类会议费	11.820000		11.820000
50203-培训费	30216-培训费	17.200000		17.200000
50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000		15.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.800000		1.800000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.423226		11.423226
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	147.921030		147.921030
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	169.814917		169.814917
50306-设备购置	31002-办公设备购置	64.110000		64.110000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.656000		1.656000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,595.584000	3,595.584000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,585.931300	3,585.931300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,132.392600	10,132.392600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,863.514560	1,863.514560	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	931.757280	931.757280	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,890.463440	1,890.463440	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106.294200	106.294200	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,772.698800	1,772.698800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	151.145500		151.145500
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.922000		18.922000
50502-商品和服务支出	30205-水费	61.421746		61.421746
50502-商品和服务支出	30206-电费	404.757800		404.757800
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	91.292000		91.292000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	532.681026		532.681026
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,460.710262		1,460.710262
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	38.223500		38.223500
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	99.670351		99.670351
50502-商品和服务支出	30216-培训费	34.490000		34.490000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.076000		0.076000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.763291		8.763291

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	329.948608		329.948608
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	56.536978		56.536978
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	488.370415		488.370415
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.518000		18.518000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	6.696000		6.696000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.740042		3.740042
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.180000	2.180000	
50905-离退休费	30302-退休费	281.237167	281.237167	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	287.691978	287.691978	
	<b>合 计</b>	<b>37,615.859058</b>	<b>32,025.400905</b>	<b>5,590.458153</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

预算09表 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
104.216204	34.380000	1.876000	67.960204		67.960204

预算10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	2,076.159166
C-服务	5,919.156312
合 计	<b>7,995.315478</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			3,068.802813
01-公共服务	0103-就业公共服务	创业指导服务	89.500000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	96.850000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	32.530000
01-公共服务	0103-就业公共服务	职业技能培训服务	80.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会保险服务	600.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	82.162000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	20.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	192.030000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	74.919574
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	34.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	317.190000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	14.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	30.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	37.650000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	21.080000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	185.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	78.260000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	29.800000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	65.600000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	105.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	323.280000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	35.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	155.230000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	65.231239
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	39.580000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	192.010000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	33.200000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	675.970000	435.970000	240.000000	完成各系统年度运行维护工作,保障网络和信息系统年度稳定运行。	产出指标	时效指标	平均故障修复时间	≤	12	小时
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统运维验收合理率	=	100	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	13	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	2	年
11000022T000000391739-培训类项目	9.574090	9.574090	加强培训工作,培养人才队伍,推动能力提升。	效益指标	社会效益指标	提升全市退役军人服务工作业务骨干职业素养和适应能力	定性	优		
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≤	8	月	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	9	天	
				产出指标	质量指标	培训条件相符性	=	100	%	
				产出指标	质量指标	教师专业水平及能力相符性	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	99	%	
	192.145664	192.145664	进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,提升工作能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	参与培训人员培训合格率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	全年培训天数	≥	35	天	
	34.100000	34.100000	通过开展财务业务培训、军休医疗保障业务培训,提升财务人员、军休医疗保障工作人员业务素质,提升工作质效。	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	基层服务保障能力	定性	好		
				效益指标	社会效益指标	工作人员服务管理能力提高	定性	优		
				产出指标	数量指标	培训覆盖单位数量	≥	30	个	
产出指标				数量指标	培训班次	=	2	班次		
产出指标				质量指标	人员业务素质提高	定性	优			
11000022T000000433469-审计、绩效、评审	122.000000	122.000000	进一步提高我局全面预算绩效管理水,促进被审计单位加强财务管理,防范财务风险。	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	35	个	
				产出指标	数量指标	出具内部审计报告	≥	9	个	
				产出指标	数量指标	出具各区绩效检查报告和项目绩效报告	≥	29	个	
				产出指标	数量指标	转移支付资金绩效检查涉及区域数量	=	16	个	
				产出指标	质量指标	报告符合相关政策要求	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	被审计单位问题重复率	≤	5	%	
				产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	100	件	
11000022T000000433478-法律服务	29.800000	29.800000	提供法律服务,做好法律咨询解答,协助做好行政复议诉讼、文件及合同审核,对依法行政过程中的法律问题进行分析论证。	产出指标	时效指标	签订合同时间	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	审核覆盖率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	咨询成果符合法律法规要求	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	咨询成果引用率	≥	85	%	
				产出指标	时效指标	招投标时间	≤	12	月	
11000022T000000433499-餐饮服务	372.430000	372.430000	为确保市退役军人事务局机关及集中办公单位正常运行提供食堂用餐服务保障工作。	产出指标	时效指标	按月支付进度款及时率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	餐饮服务人员服务符合管理要求	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	餐饮水平有所保障,无食品安全事故	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥	98	%	
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	12	月	
11000022T000000433504-物业服务	39.580000	39.580000	为办公正常运转提供后勤服务保障,包括卫生保洁、会议服务、美化绿化及水、电、燃气、供暖、消防安全等基础设施的维护。	产出指标	时效指标	按季度支付及时率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	招投标时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	绿化办公环境	=	2	次	
				产出指标	质量指标	监控设备、周界防范系统运行正常、房屋完好率、卫生清洁率、设备运行完好率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	消防设备完好率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	消防设备完好率	=	100	%	

				维修服务服务保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	后勤保障和公共服务能力得以提升,机关正常运转。	定性	优	
11000022T00000043 3518-安保服务	155.230000	155.230000	提供安全保障服务,包括车辆停放、办公、公共服务等区域的巡查工作,确保正常运转。	产出指标	数量指标	保安人员每天巡查次数	≥	2	次	
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	按季度支付及时率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	招投标时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	监控设备、周界防范系统运行正常、房屋完好率、卫生清洁率、设备运行完好率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥	98	%	
				效益指标	社会效益指标	后勤保障,履职能力及公共服务能力得以提升,不发生公共安全事故。	定性	优		
11000022T00000043 3939-宣传项目	291.280000	291.280000	对外展现全市退役军人事务工作成果,提升退役军人工作宣传覆盖面,对全局重点工作进行宣传。引导鼓励全市退役军人参与志愿活动,展现“退役不褪色”的老兵风采和首都退役军人先进典型风采。	产出指标	数量指标	设计创意海报	≥	15	张	
				产出指标	数量指标	针对重点主题的高频次广播端公益宣传期数	=	14	期	
				产出指标	数量指标	租用户外宣传大屏	≥	4	块	
				产出指标	数量指标	策划主题活动次数	≥	10	次	
				产出指标	时效指标	每月月初及时完成上个月微博报告	≤	5	日	
				产出指标	质量指标	创意海报验收合格率	≥	99	%	
				成本指标	经济成本指标	单次微博创意海报费用	≤	1000	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝数量同比增长	≥	5	%	
				效益指标	社会效益指标	宣传内容覆盖全市16个区	=	100	%	
				11000022T00000045 0089-就业创业项目	131.650000	131.650000	贯彻落实中央政策,开展退役军人就业创业服务工作,不断加强自主择业军队转业干部和逐月领取退役金的退役军人管理服务水平。	产出指标	数量指标	招聘企业
产出指标	数量指标	“一对一”沟通率	=					100	%	
产出指标	数量指标	线下招聘会场次	≥					2	次	
产出指标	数量指标	线上招聘会场次	≥					12	次	
产出指标	质量指标	达成就业意向率	≥					30	%	
产出指标	质量指标	招聘会会场符合安全要求	=					100	%	
产出指标	时效指标	年度完成时间	≤					12	月	
效益指标	社会效益指标	符合条件人员退役金发放率	=					100	%	
效益指标	社会效益指标	持续退役退役军人就业工作,助力退役军人高质量充分就业,营造退役军人尊崇氛围,切实体现党和政府对退役军人的关心关爱。	定性					好		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人招聘会满意度	≥					95	%	
11000022T00000045 0100-拥军优抚项目	153.980000	153.980000	1.促进随军家属稳定就业;2.不断满足和解决广大军地单身青年的交友婚恋需求,解除青年军官组建家庭的后顾之忧;3.为现役、退役军人制作发放光荣牌。	产出指标	质量指标	光荣牌验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	军地联谊会会场符合安全要求	=	100	%	
				产出指标	数量指标	制作光荣牌数量	≥	20000	个	
				产出指标	数量指标	举办军地联谊会	=	2	场	
				产出指标	数量指标	举办随军家属招聘会	≥	1	场	
				产出指标	时效指标	年度完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	光荣牌成本	≤	15	元/块	
效益指标	社会效益指标	双拥共建浓厚氛围	定性	好						
11000022T00000045 0329-褒扬纪念项目	21.080000	21.080000	组织开展英雄烈士纪念活动,弘扬英雄烈士精神和事迹,在全市形成崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚社会氛围。	产出指标	时效指标	完成宣传活动合同签订	≤	8	月	
				产出指标	质量指标	制作活动宣传海报验收合格率	≥	98	%	
				产出指标	数量指标	开展红色九月宣传活动	≥	1	场	
				产出指标	数量指标	制作活动宣传海报	≥	2	个	
				效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤	5	%	
11000022T00000048 9051-军供保障工作业务经费	65.357000	65.357000	满足各项军供保障任务。	产出指标	质量指标	食品安全投诉率	≤	1	%	
				产出指标	数量指标	部队就餐率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	设备验收时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	超出部队规定就餐时间	≤	1	小时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队官兵满意度	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	

					效益指标	社会效益指标	中小微企业商家选择	≥	1	家
					效益指标	可持续影响指标	军供设备购置使用	≥	6	年
					产出指标	数量指标	提供工作岗位	≥	80	个
					产出指标	数量指标	面向退役军人开展创业辅导、咨询、培训、实训、大赛等各类活动	≥	72	场
					产出指标	数量指标	建设退役军人活动中心点数	=	8	个
					产出指标	质量指标	园区退役军人创业企业优惠政策享受率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目年度完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人创办企业对园区服务满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每个园区创业扶持资金	=	20	万元
					效益指标	社会效益指标	提升退役军人就业创业能力	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	发挥市级退役军人就业创业园区示范引领作用	定性	好	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	举办发布仪式	=	1	场
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	尊崇先进典型、学习先进典型蔚然成风	定性	好	
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	服务军队建设、促进社会发展	定性	好	
					效益指标	可持续影响指标	宣讲退役军人工作新成效、退役军人新风貌等,不断提升退役军人的社会认可度	定性	好	
					产出指标	时效指标	布置会场实施时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	年度完成时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	9	月
					产出指标	数量指标	老兵宣讲报告会	=	2	场
					产出指标	质量指标	舞台搭建质量符合相关标准	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	增进民族团结,铸牢中华民族共同体意识,提高援助地区干部队伍建设水平,引导更多优秀退役军人投身建设,助力两地退役军人工作高质量发展,为实现对口援助地区社会稳定和长治久安做出积极贡献	定性	优	
					产出指标	数量指标	开展文化交流援助地点	≥	5	个
					产出指标	数量指标	邀请来京参与培训	≥	1	期
					产出指标	质量指标	书籍验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	受援地区参与率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目年度完成时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	书籍受援单位满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	巡查巡检任务按计划完成	定性	好	
					产出指标	时效指标	烈士英名录按 requirements 编印完成	≤	12	月
					产出指标	时效指标	巡查巡检任务按计划完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	巡查巡检次数	≥	40	次

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市退役军人事务局						
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
		1,063,371.776545	820,087.414755	37,615.859058	782,471.555697	243,284.361790	173.502247	243,110.859543
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，持续加强退役军人组织管理体系，工作运行体系、政策制度体系建设。广泛宣传优秀退役军人先进事迹，有力维护退役军人合法权益。稳步提高移交安置质量，落实军休干部两个待遇，持续加大退役军人就业创业支持力度。扎实开展拥军优属工作，打造首都双拥品牌。加强烈士纪念设施管理，大力弘扬英烈精神。提高服务保障水平，不断增强退役军人获得感，幸福感，荣誉感。						
	其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	思想政治和权益维护	产出指标数量指标举办“最美退役军人”发布仪式		=	1	场		
	思想政治和权益维护	效益指标社会效益指标尊崇先进典型、学习先进典型蔚然成风。		定性	好			
	安置工作	效益指标社会效益指标服务军队建设、促进社会发展		定性	好			
	安置工作	满意度指标服务对象满意度指标转业军官和政府安排工作退役士兵培训满意度		≥	90	%		
	就业创业	产出指标数量指标举办线下招聘会场次		≥	2	场		
	就业创业	产出指标时效指标退役军人就业创业活动完成时间		≤	12	月		
	就业创业	效益指标社会效益指标提升退役军人就业创业能力		定性	好			
	就业创业	满意度指标服务对象满意度指标退役军人活动满意度		≥	96	%		
	拥军服务	产出指标数量指标举办军地联谊会		≥	2	次		
	拥军服务	产出指标数量指标举办随军家属招聘会		≥	1	场		
	拥军服务	产出指标数量指标制作光荣牌数量		≥	20000	个		
	拥军服务	产出指标质量指标光荣牌验收合格率		=	100	%		
	拥军服务	产出指标质量指标军地联谊会会场符合安全要求		=	100	%		
	拥军服务	效益指标社会效益指标双拥共建浓厚氛围		定性	好			
	拥军服务	满意度指标服务对象满意度指标得到辅助器具配置的残疾军人满意度		≥	90	%		
	拥军服务	成本指标经济成本指标单个光荣牌成本		≤	15	元/个		
	军供保障	产出指标数量指标部队就餐率		≥	90	%		
	军供保障	产出指标质量指标食品安全投诉率		≤	1	%		
	军供保障	产出指标时效指标设备验收时间		≤	12	月		
军供保障	效益指标社会效益指标军供设备购置使用		≥	6	年			
军供保障	满意度指标服务对象满意度指标过往部队、官兵满意度		≥	90	%			
褒扬纪念服务	产出指标数量指标开展红色九月宣传活动		≥	1	场			
褒扬纪念服务	产出指标数量指标制作活动宣传海报		≥	2	个			
褒扬纪念服务	产出指标质量指标宣传片验收合格率		≥	95	%			