

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	1, 040. 51	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	1, 040. 51
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	1, 040. 51	本年支出合计	1, 040. 51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 040. 51	支出总计	1, 040. 51

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
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	0.94	0.94	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.67	8.67	
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.36	139.36	
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	430.64	430.64	
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.61	63.61	
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	72.07	
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.03	36.03	
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.78	50.78	
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.07	2.07	
2080503-离退休人员管理机构	50103-住房公积金	30113-住房公积金	68.94	68.94	
2080503-离退休人员管理机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.54	13.54	
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	6.57	2.60	3.97
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	3.90	3.90	
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	1.82	1.82	
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	10.48	10.48	
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	12.26	12.26	
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30211-差旅费	0.63	0.63	
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	7.82	7.82	
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	0.89	0.89	
2080503-离退休人员管理机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.13	0.13	
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.73	0.73	
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.43	17.43	
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	70.00		70.00
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.77		0.77
合 计			1,040.51	965.77	74.74

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	1,040.51	一、本年支出	1,040.51
（一）一般公共预算资金	1,040.51	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	1,040.51
		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	1,040.51	支出总计	1,040.51

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
411001-中国共产党北京市门头沟区委员会老干部局	2080503	离退休人员管理机构	1,030.14	956.16	892.27	63.89	73.97	73.97
411001-中国共产党北京市门头沟区委员会老干部局	2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	8.67	0.94		
411001-中国共产党北京市门头沟区委员会老干部局	2081002	老年福利	0.77				0.77	0.77
		合 计	1,040.51	965.77	900.94	64.83	74.74	74.74

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.36	139.36	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	430.64	430.64	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.61	63.61	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	72.07	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.03	36.03	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.78	50.78	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.07	2.07	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	68.94	68.94	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.54	13.54	
50201-办公经费	30201-办公费	2.60		2.60
50201-办公经费	30205-水费	3.90		3.90
50201-办公经费	30207-邮电费	1.82		1.82
50201-办公经费	30208-取暖费	10.48		10.48
50201-办公经费	30209-物业管理费	12.26		12.26
50201-办公经费	30211-差旅费	0.63		0.63
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	7.82		7.82
50203-培训费	30216-培训费	0.89		0.89
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.13		0.13
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.73		0.73
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.37		18.37
50905-离退休费	30302-退休费	8.67	8.67	
	合 计	965.77	900.94	64.83

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			

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	3.85	0.00	0.45	3.40	0.00	3.40

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.97
C-服务	17.46
合 计	21.43

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				1.80
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	208-社会保障和就业支出	1.80

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	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									
411001-中国共产党北京市门头沟区委员会老干部局	11010924T000002975666-离退休干部生活待遇经费项目	225.91	70.77	225.91	0	落实好离退休干部的生活待遇工作，丰富老同志的精神文化生活，精心打造丰富多彩的文体活动。认真落实市委《实施意见》工作要求，做好“两节”慰问工作，切实解决老干部的生活困难，把党的温暖送到他们的心坎上，坚定他们战胜困难的决心，让人们获得更多安全感、幸福感。	产出指标	数量指标	体检参与率	≥	70	70	人次	
							产出指标	数量指标	项目资金支出	≤	225.91	225.91	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	95	人次	
							产出指标	质量指标	政策落实质量	定性	进一步增强	95	人次	
							产出指标	数量指标	活动次数	≥	9	6	次	
							产出指标	数量指标	慰问人次	≥	1400	1280	人次	
							效益指标	社会效益指标	党组织关心的社会影响力	定性	进一步提升	95	人次	
							产出指标	时效指标	政策实施时效	=	12	12	月	
	11010926T000003802298-老干部活动中心服务管理费	23.22	3.97	23.22	0	为机关和老同志提供安全整洁的办公及活动场地，提升“两个服务”的质量	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	95	人/次	
							产出指标	数量指标	服务保障人数	=	1	1	人	
							产出指标	质量指标	服务质量	≤	1	1	件	
							产出指标	数量指标	服务面积	≥	2436	2436	平方米	
							产出指标	数量指标	升级改造面积	≥	80	80	平方米	
							产出指标	数量指标	支出金额	≤	23.21	23.21	万元	
							产出指标	时效指标	政策实施时效	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	落实好全区老干部的各项政策	定性	完成率	4	项	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称	中国共产党北京市门头沟区委员会老干部局						
总体资金情况（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
	1,040.51	1,040.51	965.77	74.74	0.00	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	1.保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资、津贴补贴和各类保险、住房补贴等正常工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，严格控制“三公”经费和一般行政性支出，提高资金使用效率。 2.强化离退休干部党建工作，认真落实政治待遇、生活待遇，创新发挥老同志优势作用，提高离退休干部服务质量水平，加强学习活动阵地建设，做好关心教育下一代工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	待遇保障	产出指标时效指标项目完成时效		=	1		年
	服务管理	产出指标时效指标项目完成时效		=	12		月
	待遇保障	产出指标质量指标政策落实质量，上访人次		≤	3		件
	服务管理	产出指标质量指标政策落实覆盖率		≥	90		人/次
	待遇保障	产出指标数量指标慰问人次		≥	1210		人/次
	服务管理	产出指标数量指标参与体检人数		≥	900		人
整体绩效目标	待遇保障	满意度指标服务对象满意度指标老干部满意度		≥	90		人次
	服务管理	满意度指标服务对象满意度指标老干部满意度		≥	90		人/次