

北京市西城区军队离休退休干部安置事务心

2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心（简称：区军休安置事务中心）是北京市西城区人民政府直属公益一类事业单位。

本部门主要承担军队离休退休干部服务管理工作，具体包括以下职责：

1、贯彻落实党中央、国务院关于军休工作的方针政策、决策部署和上级有关军休工作指示要求，开展军队离休退休干部服务管理工作，维护军休干部、无军籍退休退职职工的合法权益。

2、负责本区军休系统党的建设。

3、指导监督落实军休干部、无军籍退休退职职工政治待遇、生活待遇、医疗保障、社会保险等待遇。

4、负责军休干部、无军籍退休退职职工有关医疗政策的宣传、健康教育指导、健康档案建立和管理。

5、负责落实移交本区安置的军休干部住房政策和服务管理机构用房的管理工作。

6、负责军休文化建设工作，负责军休文化活动场所管理和服务工作。

7、负责编制本区军休经费预决算计划并组织实施。

- 8、负责军休分支机构的管理工作。
- 9、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门内设8个科室，13个分支机构。其中，内设科室包括办公室、党建工作科、服务保障科、健康指导科、文化建设科、活动指导科、房产管理科、财务科；分支机构为13个军休所。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算122,699.102137万元，比 2025 年年初预算数112644.316468万元增加10054.785669万元，增长8.93%。主要原因是2026年度上级转移支付资金及时到账。

（一）本年财政拨款收入118,979.438184万元

1. 一般公共预算拨款收入118,979.438184万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）本年其他资金收入0元

4. 财政专户管理资金收入0元。
5. 事业收入0元。
6. 上级补助收入0元。
7. 附属单位上缴收入0元。
8. 事业单位经营收入0元。
9. 其他收入0元。

（三）上年结转结余3,719.663953万元

10. 上年结转结余3,719.663953万元。

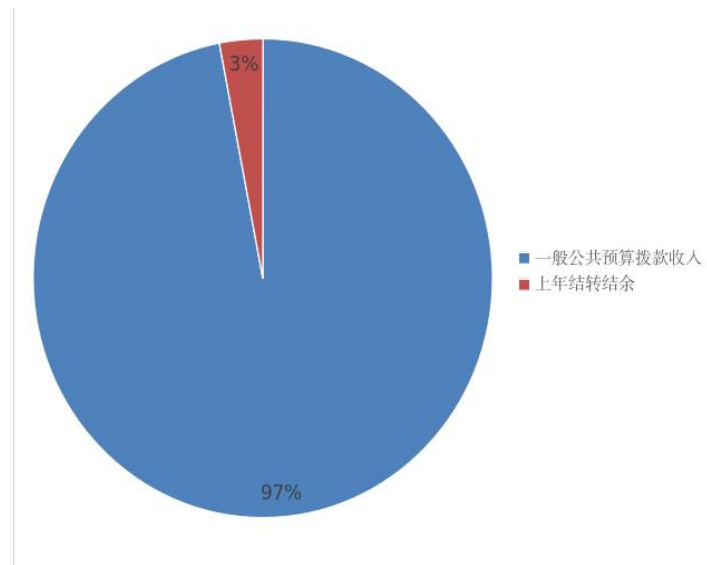


图1 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 122,699.102137 万元，比 2025 年年初预算数 112,644.316468 万元增加 10,054.785669 万元，增长 8.93%。主要原因是 2026 年度上级转移支付资金及时到账。

（一）基本支出。基本支出预算 8,236.347628 万元，占本年支出预算 6.71%，比 2025 年年初预算数 7782.447987 万元增加 453.899641 万元，增长 5.83%。

（二）项目支出。项目支出预算 114,462.754509 万元，比 2025 年年初预算数 104861.868481 万元增加 9600.886028 万元，增长 9.16%。

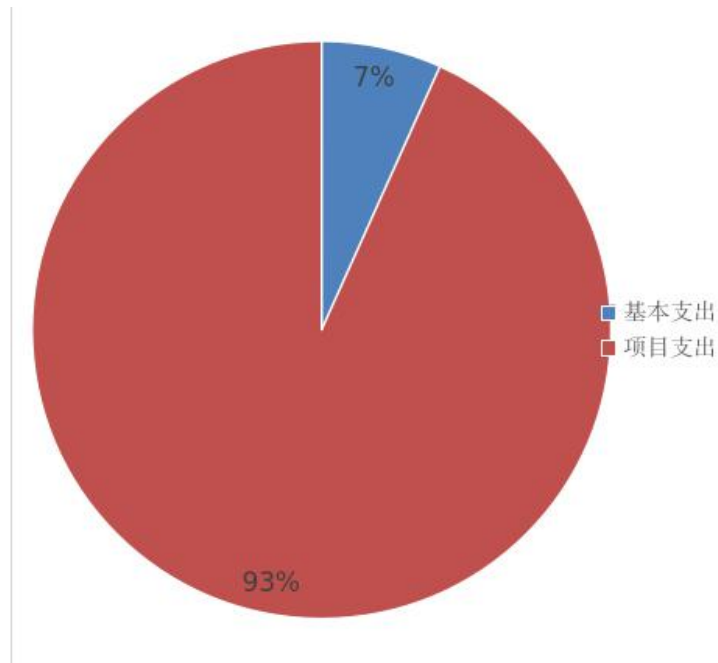


图2 支出预算

(三) 年终结转结余资金 0 元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 128.800000 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算数 146.800000 减少 18.000000 万元，下降 12.26%，主要原因：新购置车辆数量减少。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 1.000000 万元，主要用于接待其他省市兄弟单位业务沟通交流人员。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 127.800000 万元，包括公务用车购置费预算 72.000000 万元、公务用车运行维护费预算 55.800000 万元，主要用于新购置

4 辆公务用车以及公务用车车辆保险费、燃油费、维修维护费等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心政府采购预算总额 402.210900 万元，其中： 政府采购货物预算 122.000000 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 280.210900 万元。

（二）机关运行经费说明

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心共有车辆 31 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心
2026 年度部门预算报表