

2017 年度
东城区人民政府军队
离休退休干部安置办
公室部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 2017年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	11
九、项目支出决算明细表.....	12
第三部分 2017年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	16
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、机关运行经费支出情况.....	17
七、政府采购支出情况.....	17
八、国有资产占用情况.....	18
第四部分 2017年度部门绩效评价情况.....	19
一、预算绩效工作开展情况.....	20
二、项目绩效评价报告.....	20
第五部分 名词解释	24

第一部分 东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室基本情况

一、部门职责

北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（简称东城区军休办），主要职能是在区民政局和市军休办领导下，负责军队移交东城区的离退休干部、退休士官（简称军休干部）和无军籍退休退职职工（简称军休职工）的接收安置工作，领导所属各军休所、活动站、门诊部完成对军休干部的服务管理任务，组织落实军休干部的政治待遇和生活待遇，指导各街道办事处做好军休职工的服务管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算汇总的独立核算单位共 1 个，为北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级。

第二部分 东城区人民政府军队离休退
休干部安置办公室 2017 年
度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位: 万元
公开01表

部门: 北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级(北片)

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次	1	2	3	栏次	1	2	3
一、财政拨款收入	1	16,695.92	53,614.57	一、一般公共服务支出	30		
其中: 政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3		3,357.78	三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	19,908.67	54,381.24
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	16,695.92	56,972.35	本年支出合计	54	19,908.67	54,381.24
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27	3,212.75	3,191.51	年末结转和结余	56		5,782.62
	28				57		
总计	29	19,908.67	60,163.86	总计	58	19,908.67	60,163.86

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门:北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室本级(北片)

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
合计			56,972.35	53,614.57	3,357.78				
208	社会保障和就业支出		56,972.35	53,614.57	3,357.78				
20805	行政事业单位离退休		73.29	73.29					
2080502	事业单位离退休		73.29	73.29					
20809	退役安置		56,899.06	53,541.28	3,357.78				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		52,399.82	49,042.04	3,357.78				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		4,499.24	4,499.24					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元
公开03表

部门: 北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室本级(北片)

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	54,381.24	3,587.00	50,794.24			
208		社会保障和就业支出	54,381.24	3,587.00	50,794.24			
20805		行政事业单位离退休	71.76	71.76				
2080502		事业单位离退休	71.76	71.76				
20809		退役安置	54,309.47	3,515.24	50,794.24			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	50,330.19		50,330.19			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	3,979.28	3,515.24	464.05			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
公开04表

部门:北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级(北片)

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	16,695.92	53,614.57	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	16,695.92	16,695.92		50,377.00	50,377.00	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	16,695.92	53,614.57	本年支出合计	55	16,695.92	16,695.92		50,377.00	50,377.00	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		2,221.76	年末财政拨款结转和结余	57				5,459.34	5,459.34	
一、一般公共预算财政拨款	27		2,221.76		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	16,695.92	55,836.33	总计	61	16,695.92	16,695.92		55,836.33	55,836.33	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级（北片）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	
类	款	项	次			
			合计	50,377.00	3,587.00	46,790.00
208			社会保障和就业支出	50,377.00	3,587.00	46,790.00
20805			行政事业单位离退休	71.76	71.76	
2080502			事业单位离退休	71.76	71.76	
20809			退役安置	50,305.24	3,515.24	46,790.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	46,325.95		46,325.95
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3,979.28	3,515.24	464.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元
公开06表

部门:北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级 (北片)

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	3,587.00	3,587.00	
工资福利支出	小计	2,614.25	2,614.25	
	基本工资	517.26	517.26	
	津贴补贴	1,469.81	1,469.81	
	奖金	2.22	2.22	
	社会保障缴费	210.47	210.47	
	伙食补助费			
	绩效工资	2.17	2.17	
	机关事业单位基本养老保险缴费	251.22	251.22	
	职业年金缴费	87.94	87.94	
	其他工资福利支出	73.17	73.17	
商品和服务支出	小计	467.69	467.69	
	办公费	19.81	19.81	
	印刷费	0.16	0.16	
	咨询费			
	手续费	1.66	1.66	
	水费	3.30	3.30	
	电费	5.38	5.38	
	邮电费	5.65	5.65	
	取暖费	84.57	84.57	
	物业管理费	131.46	131.46	
	差旅费			
	因公出国(境)费用			
	维修(护)费	10.39	10.39	
	租赁费			
	会议费			
	培训费	2.12	2.12	
	公务接待费	0.01	0.01	
	专用材料费			
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费			
	委托业务费			
	工会经费	22.39	22.39	
	福利费	36.90	36.90	
	公务用车运行维护费			
	其他交通费用	134.19	134.19	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	9.70	9.70	
对个人和家庭的补助	小计	505.07	505.07	
	离休费			
	退休费	33.99	33.99	
	退职(役)费			
	抚恤金	11.38	11.38	
	生活补助			
	救济费			
	医疗费			
	助学金			
	奖励金			
	生产补贴			
	住房公积金	186.69	186.69	
	提租补贴			
	购房补贴	191.87	191.87	
	采暖补贴	40.95	40.95	
	物业服务补贴	40.03	40.03	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
其他资本性支出	小计			
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置			
	专用设备购置			
	基础设施建设			
	大型修缮			
	信息网络及软件购置更新			
	公务用车购置			
	其他交通工具购置			
	其他资本性支出			
对企事业单位的补贴	小计			
	企业政策性补贴			
	事业单位补贴			
债务利息支出	其他对企事业单位的补贴			
	小计			
	国内债务付息			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级（北片）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开08表

部门：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级（北片）

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	48.60		1.10	47.50		47.50
2017年决算数	23.03		0.01	23.02		23.02

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元
公开09表

部门: 北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级(北片)

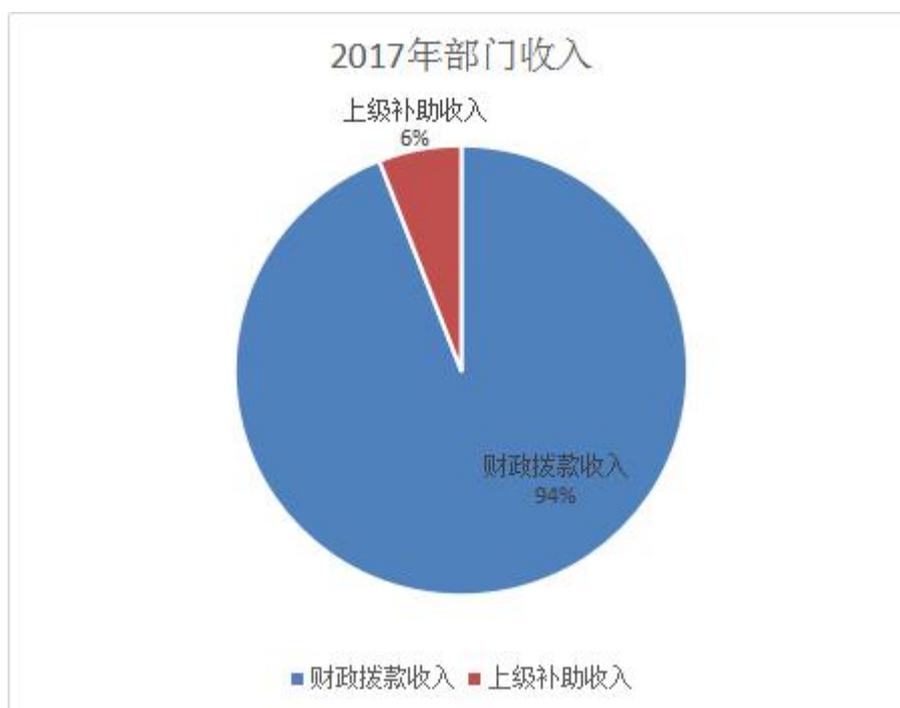
单位名称	项		目					支出数			
	支出功能分类科目编码		科目名称		合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金			
	类	款	项	栏	次	1	2	3	4		
				合计		50,794.24	46,790.00		4,004.24		
						50,794.24	46,790.00		4,004.24		
						50,794.24	46,790.00		4,004.24		
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级(北片)	2080902			军队移交政府的离退体人员		50,330.19	46,325.95		4,004.24		
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级(北片)	2080903			军队移交政府离退体干部管理人员		464.05	464.05				

**第三部分 东城区人民政府军队离休退
休干部安置办公室 2017 年
度部门决算情况说明**

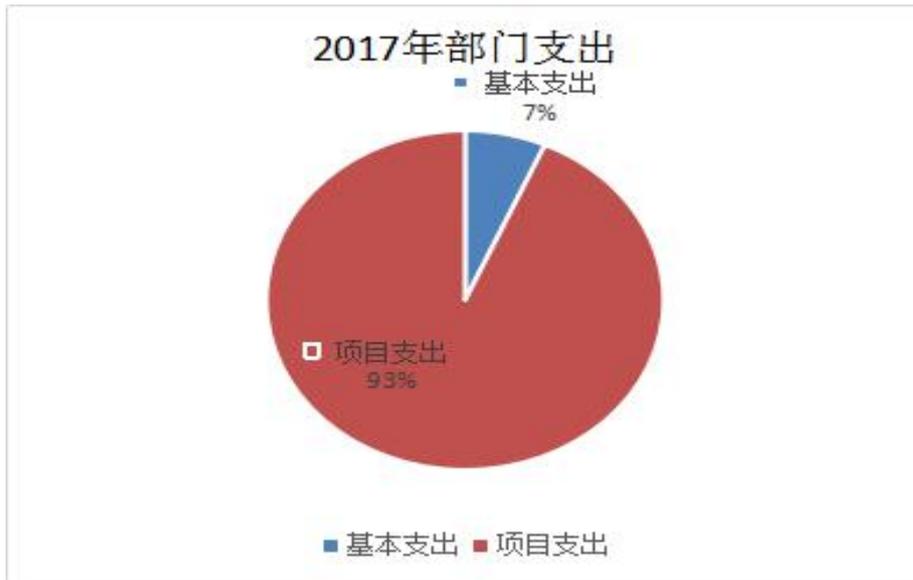
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 60163.86 万元，其中：本年收入 56972.35 万元，年初结转和结余 3191.51 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 53614.57 万元，占收入合计的 94.11%；上级补助收入 3357.78 万元，占收入合计的 5.89 %。



2017 年度本年支出合计 54381.24 万元，其中：基本支出 3587.00 万元，占支出合计的 6.60 %；项目支出 50794.24 万元，占支出合计的 93.40 %。



2017 年年末结转和结余 5782.62 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 50377 万元，全部用于社会保障和就业支出，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 50377 万元，比 2017 年年初预算增加 33681.08 万元，增加 201.73%。其中：

2、“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 71.76 万元，比 2017 年年初预算增加 47.36 万元，增加 194.10%。主要原因：退休人员增加，年中追加去世退休人员抚恤金丧葬费。

3、“退役安置” 2017 年度决算 50305.23 万元，比 2017 年年初预算增加 33633.71 万元，增长 201.74%。主要原因：除提前下达的市级及中央转移支付资金纳入年初预算外，其

他大部分市级及中央转移支付资金未纳入年初预算。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年本单位无政府性基金收入，未安排政府性基金支出。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3587万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数23.03万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算48.6万元减少25.57万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年本单位未安排该项工作任务。

2、公务接待费。2017年决算数0.01万元，比2017年年初预算数1.1万元减少1.09万元。主要原因：我单位本着厉行节约、严禁铺张浪费的原则，严格控制公务招待费用。2017年公务接待费主要用于市军休办专项经费审计军工经费延伸至街道接待。公务接待1批次，公务接待3人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数23.02万元，比2017年年初预算数47.50万元减少24.48万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数23.02万元，比2017年年初预算数47.50万元减少24.48万元，主要原因：我单位公务车中国一国二标准的车辆不能上路，相应减少了公务车运行维护费用。2017年公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.92万元。

六、机关运行经费支出情况

本部门属于纳入规范收入事业单位，无此类经费支出。

七、政府采购支出情况

2017年度本部门无此项支出。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 873.46 万元，其中：汽车 25 辆，548.35 万元；无单价 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

第四部分 东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室 2017 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018年，北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价。评价项目1个，占部门项目总数的9.09%，涉及金额37万元。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

二、项目绩效评价报告

北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室在2017年度部门决算中反映“东城区军休办2017年工作人员培训”项目绩效自评结果。

（一）、项目概述

为了扎实推进军休工作人员队伍能力建设，进一步提高队伍的综合素质、专业水平和业务技能，军休办秘书组提请主任办公会研究分两期对军休工作人员进行培训。拟组织175人，依据东城区培训会议标准，每人450元，预算资金370000元。

第一期培训采取“走出去”和“请进来”相结合；“理论学习”和“实地参观”相结合；“专家授课”和“经验交流”相结合；“传统授课”和“拓展训练”相结合的方式组织培训。

第二期培训以党的十九大会议精神为指导，提高工作人

员工作效率为出发点，以提高服务管理质量为落脚点，使工作人员掌握军休干部医疗保障等政策和法规，适应信息时代和内部控制制度的新要求，提升工作人员工作能力和自身素质。

（二）、项目资金管理与使用情况

根据预算资金管理要求，在年度列入财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。两期培训支出经费 315055.50 元，严格执行专项资金专款专用制度。

（三）、项目组织实施情况

由秘书组组织实施，制定工作人员培训时期、批次、培训内容。工作人员分两期开展培训，第一期分两批开展，第二期分一批次（各单位视情况留一名值班人员保证军休工作正常运行）。在制定工作人员培训工作的实施过程中严格依照东城区会议培训制度执行。

（四）、项目目标完成情况

工作人员培训于 2017 年 11 月 20 日完成，财政预算审批 370000 元，此次培训经费实际支付 315055.50 元，项目资金执行率 85%。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

全员分两期完成培训，指标率 100%。

（2）质量指标

组织培训后测试，全员合格，每人提交参训心得体会。
指标率 100%。

（3）时效指标

培训于 2017 年 11 月 20 日按计划时点圆满完成。

2、效益指标

（1）经济效益

此次培训严格执行财政项目成本预算并厉行节约，略有节余。

（2）社会效益

维护社会稳定、加强军休队伍凝聚力、提高工作人员自身素质，掌握相关制度、政策为军休干部提供高质量的服务能力。

（五）、评价结论

通过项目实施，加强了各军休服务管理机构间沟通交流，增强东城区军休系统团队凝聚力；同时提高了工作人员整体业务水平，提高服务管理工作质量。通过培训使工作人员了解当前军休工作面临新形势，适应信息时代对工作提出的新要求。项目实施成效明显，项目绩效评价得分为 98.5 分，绩效评价结果为“优”。

发现问题：项目资金执行率较低。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称	东城区军休办2017年工作人员培训							
主管部门及代码	01082001	实施单位:北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室						
项目资金(万元)	年初预算数	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额:	370000	315055.5	10	0.85			8.5
	其中:财政	370000	315055.5	10	0.85			8.5
	其他	0	0	0	0			0
年度总体目标	<p>年初设定目标:加强各军休服务管理机构间沟通交流,增强东城区军休系统团队凝聚力,提高工作人员工作效率为出发点,以提高服务管理质量为落脚点</p> <p>年度总体目标完成情况综述:目标1:加强各军休服务管理机构间沟通交流,增强东城区军休系统团队凝聚力</p> <p style="text-align: center;">目标2:提高工作人员整体业务水平,提高服务管理工作质量</p> <p>目标3:使工作人员了解当前军休工作面临新形势,适应信息时代对工作提出的新要求</p>							
绩效指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分
	数量指标	指标1:全员参加培训	5	全员参加	全员参加	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 同效益指标得分计算方式。	5	
		指标2:分2批进行培训	5	分两批	分两批		5	
	质量指标	指标1:组织培训后测试,全员合格	10	全员合格	全员合格		10	
		指标2:每人提交参训心得体会	10	完成	完成		10	
	进度指标	指标1:年中进行培训	10	完成	完成		10	
		指标2:培训后进行总结	10	完成	完成		10	
	成本指标							
							
	效益指标	指标1:提高为军休干部服务能力	10	完成	完成		10	
		指标2:维护社会稳定	10	完成	完成		10	
		指标3:加强军休队伍凝聚力	10	完成	完成		10	
	服务对象满意度	指标1:培训工作效果得到工作人员认可	10	95%以上	100%		10	
.....								
总分								98.5

第五部分 名词解释

一、“2080502”：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

二、“2080902”：指社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

三、“2080903”：指社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、财政补助收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。