

2020 年度
北京市东城区退役军人事务局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区退役军人事务局主要承担拥军优属、优抚安置、军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。

东城区退役军人事务局内设行政科室 5 个，分别为：综合办公室、优抚工作科、双拥工作科、移交安置科、军休服务管理科。所属事业单位 17 个，分别为：退役军人服务中心、双拥工作服务中心、军休干部服务管理中心、军休干部活动中心、军休干部保障中心、军休干部财务结算中心、军休干部党建中心及 10 个军休所。

东城区退役军人事务局为一级预算单位，所属事业单位退役军人服务中心、双拥工作服务中心经费合并并在退役军人事务局本级执行；所属事业单位军休干部服务管理中心、军休干部活动中心、军休干部保障中心、军休干部财务结算中心、军休干部党建中心及 10 个军休所经费合并并在军休办执行，军休办为独立核算的一级预算单位，决算数据独立填报。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

金额单位：万元

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	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,231.11	64,915.10	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	25,037.25	25,473.33
	9			九、卫生健康支出	40	99.82	133.46
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	94.04	108.12
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	25,231.11	64,915.10	本年支出合计	58	25,231.11	25,714.91
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,878.17	年末结转和结余	60		41,078.35
	30				61		
总计	31	25,231.11	66,793.27	总计	62	25,231.11	66,793.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64,915.10	64,915.10						
208			社会保障和就业支出	64,709.14	64,709.14						
20805			行政事业单位养老支出	99.80	99.80						
2080501			行政单位离退休	3.90	3.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21						
20808			抚恤	7,906.56	7,906.56						
2080801			死亡抚恤	3,570.00	3,570.00						
2080805			义务兵优待	2,201.01	2,201.01						
2080899			其他优抚支出	2,135.55	2,135.55						
20809			退役安置	54,934.27	54,934.27						
2080901			退役士兵安置	5,943.10	5,943.10						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	38,000.00	38,000.00						
2080905			军队转业干部安置	10,991.17	10,991.17						
20810			社会福利	56.39	56.39						
2081099			其他社会福利支出	56.39	56.39						
20828			退役军人管理事务	1,712.12	1,712.12						
2082801			行政运行	759.54	759.54						
2082804			拥军优属	740.00	740.00						
2082850			事业运行	212.58	212.58						
210			卫生健康支出	97.83	97.83						
21011			行政事业单位医疗	67.62	67.62						
2101101			行政单位医疗	67.62	67.62						
21014			优抚对象医疗	30.21	30.21						
2101401			优抚对象医疗补助	30.21	30.21						
221			住房保障支出	108.12	108.12						
22102			住房改革支出	108.12	108.12						
2210201			住房公积金	51.45	51.45						
2210203			购房补贴	56.67	56.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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	栏次							
合计				1	2	3	4	5	6	
208				社会保障和就业支出	25,714.91	989.85	24,725.06			
20805				行政事业单位养老支出	25,473.32	814.10	24,659.22			
2080501				行政单位离退休	99.80	99.80				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	56.69	56.69				
20808				抚恤	39.21	39.21				
2080801				死亡抚恤	9,130.92		9,130.92			
2080805				义务兵优待	3,352.78		3,352.78			
2080899				其他优抚支出	2,201.01		2,201.01			
20809				退役安置	3,577.13		3,577.13			
2080901				退役士兵安置	14,492.30		14,492.30			
2080905				军队转业干部安置	4,421.63		4,421.63			
2080999				其他退役安置支出	9,944.17		9,944.17			
20810				社会福利	126.50		126.50			
2081099				其他社会福利支出	66.90		66.90			
20828				退役军人管理事务	66.90		66.90			
2082801				行政运行	1,683.40	714.30	969.10			
2082804				拥军优属	730.66	705.83	24.83			
2082850				事业运行	740.17		740.17			
210				卫生健康支出	212.57	8.47	204.10			
21011				行政事业单位医疗	133.46	67.62	65.84			
2101101				行政单位医疗	67.62	67.62				
21014				优抚对象医疗	65.84		65.84			
2101401				优抚对象医疗补助	65.84		65.84			
221				住房保障支出	108.12	108.12				
22102				住房改革支出	108.12	108.12				
2210201				住房公积金	51.45	51.45				
2210203				购房补贴	56.67	56.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

公开04表
金额单位：万元

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	25,231.11	64,915.10	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	25,037.25	25,037.25		25,473.33	25,473.33	
	9			九、卫生健康支出	41	99.82	99.82		133.46	133.46	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	94.04	94.04		108.12	108.12	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	25,231.11	64,915.10	本年支出合计	85	25,231.11	25,231.11		25,714.91	25,714.91	
年初财政拨款结转和结余	28		1,878.17	年末财政拨款结转和结余	86				41,078.35	41,078.35	
一、一般公共预算财政拨款	29		1,878.17		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	25,231.11	66,793.27	总计	90	25,231.11	25,231.11		66,793.27	66,793.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

金额单位：万元

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				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		25,714.91	989.85	24,725.06
208			社会保障和就业支出		25,473.32	814.10	24,659.22
20805			行政事业单位养老支出		99.80	99.80	
2080501			行政单位离退休		3.90	3.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.69	56.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		39.21	39.21	
20808			抚恤		9,130.92		9,130.92
2080801			死亡抚恤		3,352.78		3,352.78
2080805			义务兵优待		2,201.01		2,201.01
2080899			其他优抚支出		3,577.13		3,577.13
20809			退役安置		14,492.30		14,492.30
2080901			退役士兵安置		4,421.63		4,421.63
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构				
2080905			军队转业干部安置		9,944.17		9,944.17
2080999			其他退役安置支出		126.50		126.50
20810			社会福利		66.90		66.90
2081099			其他社会福利支出		66.90		66.90
20828			退役军人管理事务		1,683.40	714.30	969.10
2082801			行政运行		730.66	705.83	24.83
2082804			拥军优属		740.17		740.17
2082850			事业运行		212.57	8.47	204.10
210			卫生健康支出		133.46	67.62	65.84
21011			行政事业单位医疗		67.62	67.62	
2101101			行政单位医疗		67.62	67.62	
21014			优抚对象医疗		65.84		65.84
2101401			优抚对象医疗补助		65.84		65.84
221			住房保障支出		108.12	108.12	
22102			住房改革支出		108.12	108.12	
2210201			住房公积金		51.45	51.45	
2210203			购房补贴		56.67	56.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	921.39	921.39	
	30101	基本工资	126.80	126.80	
	30102	津贴补贴	442.24	442.24	
	30103	奖金	115.33	115.33	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	57.03	
	30109	职业年金缴费	39.21	39.21	
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.32	52.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.49	17.49	
	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
	30113	住房公积金	69.61	69.61	
	303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95	3.95	
	人员经费合计		925.34	925.34	
公用经费	302	商品和服务支出	59.05	59.05	
	30201	办公费	20.05	20.05	
	30202	印刷费	0.13	0.13	
	30204	手续费	0.11	0.11	
	30207	邮电费	0.03	0.03	
	30211	差旅费	0.15	0.15	
	30213	维修（护）费	0.61	0.61	
	30216	培训费	0.17	0.17	
	30228	工会经费	8.09	8.09	
	30229	福利费	5.38	5.38	
	30239	其他交通费用	24.20	24.20	
	30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14	
	310	资本性支出	5.46	5.46	
	31002	办公设备购置	5.46	5.46	
	公用经费支出合计		64.51	64.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	6
			次				
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

金额单位：万元

	“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
2020年预算数	22.00	4.00		18.00	18.00	
2020年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2020年未安排一般公共预算拨款“三公”经费相关支出。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				次			
			栏	合计			
	208			社会保障和就业支出	24,725.06	24,725.06	
	20808			抚恤	24,659.22	24,659.22	
	2080801			死亡抚恤	9,130.92	9,130.92	
	2080801			抚恤经费	3,352.78	3,352.78	
北京市东城区退役军人事务局	2080801			抚恤经费	3,352.78	3,352.78	
	2080805			义务兵优待	3,352.78	3,352.78	
	2080805			义务兵优待金	2,201.01	2,201.01	
北京市东城区退役军人事务局	2080805			义务兵优待金	2,201.01	2,201.01	
	2080899			其他优抚支出	2,201.01	2,201.01	
	2080899			提前下达中央专项转移支付-2020年优抚对象补助经费	3,577.13	3,577.13	
北京市东城区退役军人事务局	2080899			提前下达中央专项转移支付——用于部分退役士兵基本养老保险补缴工作经费	1,947.67	1,947.67	
北京市东城区退役军人事务局	2080899			提前下达2019年优抚对象补助经费	257.66	257.66	
北京市东城区退役军人事务局	2080899			中央补助2019年优抚对象补助经费（第二批）	1,284.85	1,284.85	
北京市东城区退役军人事务局	2080899			我区2020年优抚对象中央财政补助经费（第一批）	80.07	80.07	
北京市东城区退役军人事务局	2080899			我区2020年优抚对象中央财政补助经费（第一批）	6.88	6.88	
	20809			退役安置	14,492.30	14,492.30	
	2080901			退役士兵安置	14,492.30	14,492.30	
北京市东城区退役军人事务局	2080901			复退军人接收安置经费	4,421.63	4,421.63	
北京市东城区退役军人事务局	2080901			提前下达中央专项转移支付——用于部分退役士兵基本养老保险补缴工作经费	2,535.29	2,535.29	
北京市东城区退役军人事务局	2080901			落实我区符合政策规定的退役士兵补缴基本养老保险和医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金	126.50	126.50	
北京市东城区退役军人事务局	2080901			我区中央专项补助	1,716.84	1,716.84	
	2080905			军队转业干部安置	43.00	43.00	
北京市东城区退役军人事务局	2080905			自主择业军转干部医疗保险费	9,944.17	9,944.17	
北京市东城区退役军人事务局	2080905			自主择业军转干部住房补贴	1,855.32	1,855.32	
北京市东城区退役军人事务局	2080905			落实自主择业军转干部管理服务工作经费	7,352.56	7,352.56	
北京市东城区退役军人事务局	2080905			我区2020年中央补助军队转业干部补助经费（医疗保险个人部分）	56.45	56.45	
北京市东城区退役军人事务局	2080905			自主择业军转干部管理服务工作经费-非采购	186.21	186.21	
北京市东城区退役军人事务局	2080905			自主择业军转干部取暖费	0.10	0.10	
北京市东城区退役军人事务局	2080905			我区2020年中央补助军队转业干部经费	484.02	484.02	
	2080999			其他退役安置支出	9.53	9.53	
北京市东城区退役军人事务局	2080999			部分退役士兵基本养老保险补缴工作经费	126.50	126.50	
	20810			社会福利	66.90	66.90	
	2081099			其他社会福利支出	66.90	66.90	
北京市东城区退役军人事务局	2081099			享受定期抚恤补助的优抚对象价格临时补贴	28.66	28.66	
北京市东城区退役军人事务局	2081099			享受定期抚恤补助的优抚对象临时价格补贴	11.14	11.14	
北京市东城区退役军人事务局	2081099			2020年中央财政困难群众救助补助资金——定期抚恤补助的优抚对象（直达资金）	27.11	27.11	
	20828			退役军人管理事务	969.09	969.09	
	2082801			行政运行	969.09	969.09	
北京市东城区退役军人事务局	2082801			工作人员餐费	24.83	24.83	
北京市东城区退役军人事务局	2082801			退役军人工作法制、政策、信息咨询及宣传经费	2.80	2.80	
北京市东城区退役军人事务局	2082801			内部控制规范建设工作经费	12.02	12.02	
	2082804			拥军优属	10.00	10.00	
北京市东城区退役军人事务局	2082804			双拥工作经费	740.17	740.17	
	2082850			事业运行	740.17	740.17	
北京市东城区退役军人事务局	2082850			军服中心工作保障经费	204.10	204.10	
	210			卫生健康支出	204.10	204.10	
	21014			优抚对象医疗	65.84	65.84	
	2101401			优抚对象医疗补助	65.84	65.84	
北京市东城区退役军人事务局	2101401			提前下达2019优抚对象医疗补助经费	65.84	65.84	
北京市东城区退役军人事务局	2101401			提前下达中央专项转移支付——2020年优抚对象医疗补助经费	39.82	39.82	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	191.88
1. 政府采购货物支出	41.88
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	150.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	41.88
其中：授予小微企业合同金额	6.31

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

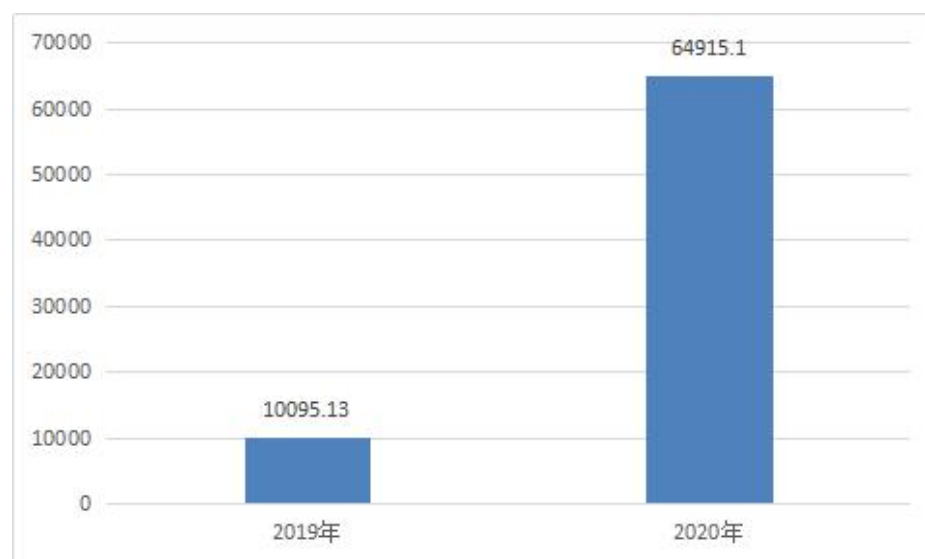
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2020年未安排政府购买服务相关支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 64915.10 万元，比上年增加 54819.97 万元，增长 543.03%。



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 64915.10 万元，比上年增加 54819.97 万元，增长 543.03%，其中：财政拨款收入 64915.10 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 25714.91 万元，比上年增加 19122.22 万元，增长 290.05%，其中：基本支出 989.85 万元，占支出合计的 3.85%；项目支出 24725.06 万元，占支出合计的 96.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

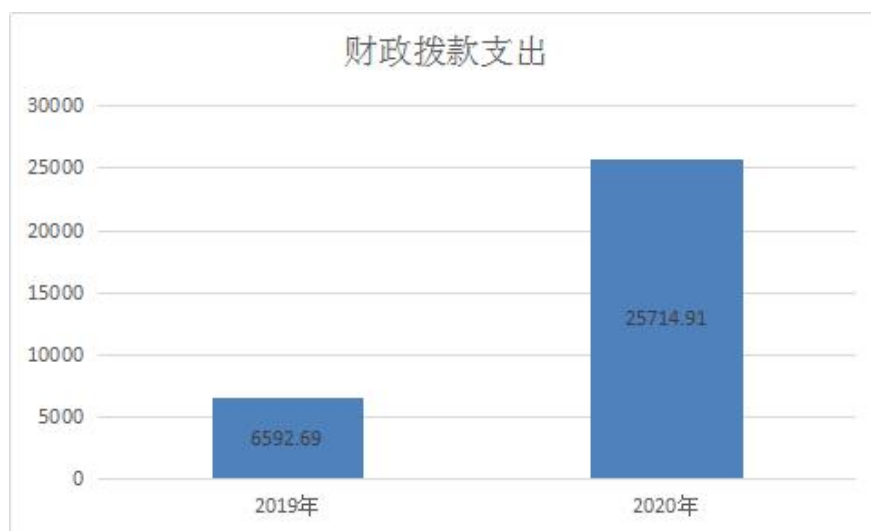
2020 年度财政拨款收、支总计 64915.10 万元，比上年增加 54819.97 万元，增长 543.03%。主要原因：我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年预算经费由机构改革前原单位划转结余经费组成，与 2020 年全年预算经费差距较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 25714.91 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 19122.22 万元，增长 290.05%。

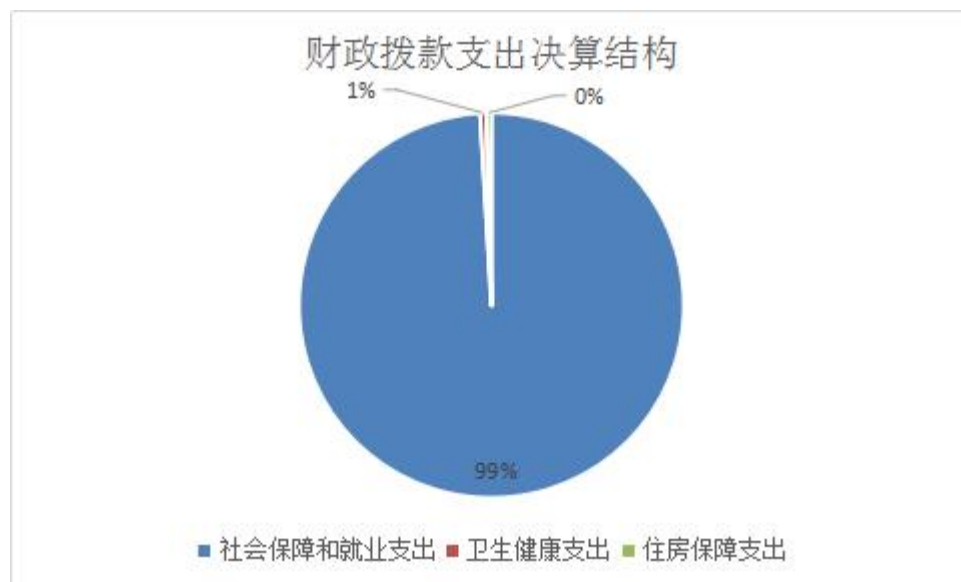
主要原因：2019 年支出为单位成立后产生的支出，与 2020 年全年预算支出差距较大。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 25714.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 25473.33 万元，

占 99.06%；卫生健康支出（类）支出 133.46 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）支出 108.12 万元，占 0.42%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 25714.91 万元，比 2020 年年初预算增加 483.80 万元，增长 1.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 3.90 万元，比 2020 年年初预算增加 3.90 万元。主要原因：2020 年新增退休职工 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 56.69 万元，比 2020 年年初预算增加 23.77 万元，增长 72.21%。主要原因：2020 年我单位新增在职职工，增加相应养老保险费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 39.21 万元，比 2020 年年初预算增加 22.75 万元，增长 138.21%。主要原因：2020 年我单位新增在职职工，增加相应职业年金费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2020 年度决算 3352.78 万元，比 2020 年年初预算减少 217.22 万元，下降 6.08%。主要原因：结余部分伤残器具配备、优抚对象临时困难救助、优抚对象医疗补助等资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

2020 年度决算 2201.01 万元，比 2020 年年初预算减少 728.99 万元，下降 24.88%。主要原因：受疫情影响未开展春季征兵。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2020 年度决算 3577.13 万元，比 2020 年年初预算增加 1629.46 万元，增长 83.66%。主要原因：使用上年结余

经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

2020 年度决算 4421.63 万元，比 2020 年年初预算增加 356.23 万元，增长 8.76%。主要原因：使用上年结余经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

2020 年度决算 9944.17 万元，比 2020 年年初预算减少 1146.33 万元，下降 10.34%。主要原因：受疫情影响自主择业军转干部住房补贴资格申请、审核工作开展较晚，未在当年形成支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

2020 年度决算 126.50 万元，比 2020 年年初预算增加 126.50 万元。主要原因：收到中央专项转移支付资金，为部分退役士兵补缴基本养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2020 年度决算 66.90 万元，比 2020 年年初预算增加 66.90 万元。主要原因：收到中央专项转移支付资金，为享受定期抚恤补助的优抚对象发放临时价格补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 730.66 万元，比 2020 年年初预算增加 434.29 万元，增长 146.54%。主要原因：2020 年我单位新增在职职工，增加相应公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

2020 年度决算 740.17 万元，比 2020 年年初预算增加 0.17 万元，增长 0.02%。主要原因：使用上年结余经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

2020 年度决算 212.57 万元，比 2020 年年初预算减少 135.35 万元，下降 38.90%。主要原因：受疫情影响部分工作未开展，自主择业军转干部体检人员减少结余部分资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020 年度决算 67.62 万元，比 2020 年年初预算增加 33.01 万元，增长 95.38%。主要原因：2020 年我单位新增在职职工，增加相应医疗保险费用支出。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

2020 年度决算 65.84 万元，比 2020 年年初预算增加 0.63 万元，增长 0.97%。主要原因：使用上年结余经费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 51.45 万元，比 2020 年年初预算增加 10.31 万元，增长 25.06%。主要原因：2020 年我单位新增在职职工，增加相应住房公积金费用支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 56.67 万元，比 2020 年年初预算增加 3.77 万元，增长 7.13%。主要原因：我单位新增享受住房补贴资格职工，增加相应购房补贴费用支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 989.85 万元，其中：人员经费 925.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本部门 2020 年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年未安排一般公共预算拨款及政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 64.51 万元，比上年增加 52.66 万元，增加原因：2019 年支出为单位成立后产生的支出，与 2020 年全年经费支出差距较大。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 191.88 万元，其中：政府采购货物支出 41.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.00 万元。授予中小企业合同金额 41.88 万元，占政府采购支出总额的 21.83%，其中：授予小微企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 3.29%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 362.07 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

（四）政府购买服务支出情况。

本部门 2020 年未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区退役军人事务局对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 52.94%，涉及金额 46283.64 万元。从评价情况来看，我单位按照北京市和东城区有关政策文件规定严格执行，专款专用，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、优抚对象医疗保障经费项目绩效评价报告

（一）绩效目标分解下达情况

1. 中央下达优抚对象医疗保障经费转移支付预算和绩效目标情况。

（1）2019 年中央财政下达优抚对象医疗保障经费结余 39.82 万元，支出 39.82 万元，预算执行率 100%。

（2）2020 年中央财政下达优抚对象医疗保障经费，共计 30.21 万元，支出 26.02 万元，预算执行率 86.13%。

2. 区级配套资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020 年，区级财政安排优抚对象补助经费配套资金共计 6.45 万元，支出 6.45 万元，预算执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。

(1) 项目资金到位情况分析。

全部资金均按照预算要求，及时足额到位，保障了优抚对象的基本生活。

(2) 项目资金执行情况分析。

对符合医疗保障条件的优抚对象做到应保尽保。

(3) 项目资金管理情况分析。

东城区退役军人事务局会同区财政相关部门严格按照市级指标文件要求，共同加强资金管理，按照有关政策规定将中央经费及时发放，并按照局业务流程及财务支出管理制度执行，确保专款专用。

2. 绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。截至 2020 年底，对全部符合医疗补助条件的优抚对象发放补助。

(2) 质量指标。我区优抚对象医疗保障经费严格按照北京市和东城区有关政策文件规定严格执行，做到严格审核把关，规范使用资金。全面完成了全年指标值，优抚对象获得了生活保障，生活水平得到了有效提高，促进了我区经济发展和社会稳定，传递了政府对优抚对象的关怀，获得了优抚对象较高的满意程度。

(3) 时效指标。截至 2020 年底，优抚对象医疗保障资金全部按时完成。

（4）成本指标。严格执行优抚对象各类补助金标准，通过北京市退役军人保障资金统发及信息监管平台，严格审核每笔资金的发放流程、标准，发放医疗补助金 65.84 万元。

（5）满意度指标。优抚对象补助经费使用的满意度超过 95%，表示绝大多数优抚对象对我们的工作还是非常认同的。优抚对象对优抚补助金的发放满意程度较高。

（三）存在问题

2020 年中央财政转移支付优抚对象补助资金结余 4.19 万元，结余资金将全部用于 2021 年度优抚对象医疗补助。

（四）建议

无。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位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。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。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、

完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政采规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。