

2020 年度

北京市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

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 年度一般公共预算财政拨款“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**

### **1. 主要职能**

东城区军休办主要职能是接收军队移交东城区安置的军队离退休干部及无军籍职工（简称军休干部及军工，以下同。）管理军休干部及军工的档案，负责军休干部的服务管理及军工业业务指导工作，组织落实军休干部的政治待遇和生活待遇；切实做好军休干部及其家属遗属的医疗保障工作；贯彻执行“专编专用、专车专用、专物专用、专款专用”的原则，管好用好人、财、物；组织和领导军休干部发挥自身作用，开展丰富多彩的文化体育活动，加强军休文化建设；负责军休干部服务管理机构自身的思想、组织和业务建设；其工作性质及内容直接体现党和政府以军休干部为对象，以国家和社会提供养老、福利、服务为主要内容的社会保障制度。

### **2. 机构情况**

目前我单位管理机构设置军休办机关、安贞军休所、蒋宅口军休所、仓南军休所、四块玉军休所、大红门军休所、方庄军休所、小红门第一军休所、小红门第二军休所、东方嘉园军休所、军休干部服务中心、军休干部保障中心、军休干部财务结算中心、军休干部党建中心共 14 个单位。因机构改革，原军休办隶属于东城区退役军人事务局，由于特殊性质所致，军休办为独立核算的财政一级预算单位，并执行政府会计制度，其他 13 个事业单位与财政无直接经费缴拨关系。2020 年纳入部门汇编范围的独立核算单位 1 个，与上年相同，无增减变动情况。

## 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  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（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	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,371.64	65,629.46	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		2,426.12	八、社会保障和就业支出	39	17,759.26	68,463.14
	9			九、卫生健康支出	40	185.63	205.16
	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	426.75	344.30
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	18,371.64	68,055.57	<b>本年支出合计</b>	58	18,371.64	69,012.60
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		6,402.41	年末结转和结余	60		5,445.38
	30				61		
<b>总计</b>	31	18,371.64	74,457.98	<b>总计</b>	62	18,371.64	74,457.98

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：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（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	小计				其中：教育收费
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				68,055.57	65,629.46						2,426.12
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67,506.11</b>	<b>65,079.99</b>						<b>2,426.12</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>342.80</b>	<b>342.80</b>						
2080502			事业单位离退休	58.18	58.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.75	189.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.87	94.87						
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>67,163.31</b>	<b>64,737.19</b>						<b>2,426.12</b>
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	63,749.04	61,323.56						2,425.48
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3,414.27	3,413.63						0.64
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>205.16</b>	<b>205.16</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>205.16</b>	<b>205.16</b>						
2101101			行政单位医疗	205.16	205.16						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>344.30</b>	<b>344.30</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>344.30</b>	<b>344.30</b>						
2210201			住房公积金	207.13	207.13						
2210203			购房补贴	137.17	137.17						

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

单位名称：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

金额单位：万元

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
		次						
		合计	69,012.60	3,941.22	65,071.38			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68,463.14</b>	<b>3,391.76</b>	<b>65,071.38</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.38</b>	<b>338.38</b>				
2080502		事业单位离退休	53.76	53.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.75	189.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.87	94.87				
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>68,124.76</b>	<b>3,053.38</b>	<b>65,071.38</b>			
2080902		军队移交政府的离休人员安置	64,240.20		64,240.20			
2080903		军队移交政府离休退休干部管理机构	3,882.16	3,053.38	828.78			
2080999		其他退役安置支出	2.40		2.40			
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>205.16</b>	<b>205.16</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>205.16</b>	<b>205.16</b>				
2101101		行政单位医疗	205.16	205.16				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>344.30</b>	<b>344.30</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>344.30</b>	<b>344.30</b>				
2210201		住房公积金	207.13	207.13				
2210203		购房补贴	137.17	137.17				

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

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（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	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	18,371.64	65,629.46	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	17,759.26	17,759.26	65,785.41	65,785.41		
	9			九、卫生健康支出	41	185.63	185.63	205.16	205.16		
	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	426.75	426.75	344.30	344.30		
	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						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,371.64</b>	<b>65,629.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>18,371.64</b>	<b>18,371.64</b>	<b>66,334.87</b>	<b>66,334.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		6,081.51	年末财政拨款结转和结余	86			5,376.10	5,376.10		
一、一般公共预算财政拨款	29		6,081.51		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						
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,371.64</b>	<b>71,710.97</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>18,371.64</b>	<b>18,371.64</b>	<b>71,710.97</b>	<b>71,710.97</b>		

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：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

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			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>65,785.41</b>	<b>3,391.76</b>	<b>62,393.65</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>338.38</b>	<b>338.38</b>	
2080502	事业单位离退休			53.76	53.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			189.75	189.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			94.87	94.87	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>			<b>65,447.03</b>	<b>3,053.38</b>	<b>62,393.65</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			61,562.47		61,562.47
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			3,882.16	3,053.38	828.78
2080999	其他退役安置支出			2.40		2.40
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>205.16</b>	<b>205.16</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>205.16</b>	<b>205.16</b>	
2101101	行政单位医疗			205.16	205.16	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>344.30</b>	<b>344.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>344.30</b>	<b>344.30</b>	
2210201	住房公积金			207.13	207.13	
2210203	购房补贴			137.17	137.17	

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：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

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	<b>工资福利支出</b>	3,286.79	3,286.79	
	30101	基本工资	422.26	422.26	
	30102	津贴补贴	1,407.43	1,407.43	
	30103	奖金	32.48	32.48	
	30107	绩效工资	419.09	419.09	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.24	215.24	
	30109	职业年金缴费	107.55	107.55	
	30110	职工基本医疗保险缴费	218.51	218.51	
	30111	公务员医疗补助缴费	74.82	74.82	
	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
	30113	住房公积金	297.88	297.88	
	30199	其他工资福利支出	87.04	87.04	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	253.48	253.48	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	253.48	253.48	
		<b>人员经费合计</b>	<b>3,540.27</b>	<b>3,540.27</b>	
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	399.17	399.17	
	30201	办公费	18.21	18.21	
	30204	手续费	0.92	0.92	
	30205	水费	3.30	3.30	
	30206	电费	17.18	17.18	
	30207	邮电费	5.33	5.33	
	30208	取暖费	81.15	81.15	
	30209	物业管理费	72.27	72.27	
	30211	差旅费	0.75	0.75	
	30213	维修（护）费	4.16	4.16	
	30216	培训费	1.40	1.40	
	30228	工会经费	28.35	28.35	
	30229	福利费	23.09	23.09	
	30231	公务用车运行维护费	6.73	6.73	
	30239	其他交通费用	90.60	90.60	
	30299	其他商品和服务支出	45.74	45.74	
	310	<b>资本性支出</b>	1.79	1.79	
	31002	办公设备购置	1.79	1.79	
		<b>公用经费支出合计</b>	<b>400.96</b>	<b>400.96</b>	

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  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏	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。

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：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

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	次	1	2	3	6
			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。

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“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

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	22.50			22.50		22.50
2020年决算数	9.29			9.29		9.29

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。

## 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：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数			
					合计	财政拨款	其他资金	
	类	款	项	栏	次	1	2	3
				合计		65,071.38	62,393.65	2,677.73
			<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		65,071.38	62,393.65	2,677.73
			<b>20809</b>	<b>退役安置</b>		65,071.38	62,393.65	2,677.73
			<b>2080902</b>	<b>军队移交政府的高退休人员安置</b>		64,240.20	61,562.47	2,677.73
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	提前下达2019年中央退役安置补助经费预算		1,824.61	1,824.61	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	追加2020年中央退役安置补助经费		7,077.16	7,077.16	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	提前下达2020年中央退役安置补助专项经费		34,961.00	34,961.00	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	追加2020年无军籍职工调整待遇市级转移支付资金		475.30	475.30	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	追加2019年无军籍职工市级转移支付资金		620.56	620.56	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	追加2020年无军籍职工市级转移支付资金		1,614.24	1,614.24	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	提前下达2020年市级退役安置补助专项经费		12,117.44	12,117.44	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	追加退役安置无军籍职工待遇经费【2019】364号		1,507.50	1,507.50	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	2019年追加退役安置中央补助经费【2019】331号		1,191.50	1,191.50	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部服务管理用车购置		2.56	2.56	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	81年前散居军休干部活动费		5.07	5.07	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	84年前军休干部取暖费		3.25	3.25	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	84年前军休干部管理费及公用经费		16.58	16.58	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	84年前军休干部及遗属医疗费		9.60	9.60	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	84年前军休干部离休退休费及遗属生活补助		136.09	136.09	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部调整待遇经费		20.95		20.95
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部慰问费		44.40		44.40
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部定期增资		2,277.24		2,277.24
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	其他遗属经费		3.48		3.48
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	双无遗属定期抚恤		115.12		115.12
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	重大节日慰问金		0.20		0.20
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部交通费		1.30		1.30
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部护理费		5.95		5.95
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	调整军休干部经费（31号）		37.32		37.32
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部特别抚恤金		29.00		29.00
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	军休干部医疗费		131.07		131.07
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	无军籍职工经费		11.70		11.70
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080902	补发补助		0.01		0.01
			<b>2080903</b>	<b>军队移交政府高退休干部管理机构</b>		828.78	828.78	
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	信息运维费		9.60		9.60
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	军休干部服务管理机构及军休社区运维经费		17.41		17.41
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	管理机构用房建设经费（2018年）		464.84		464.84
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	军休干部服务管理机构职工食堂经费		59.40		59.40
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	编外司勤人员经费		48.41		48.41
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	财务会计服务		15.50		15.50
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	基层党组织活动经费（军休干部党员）		63.83		63.83
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	基层党组织发放工作补贴经费		22.68		22.68
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080903	服务管理机构用房建设经费		127.10		127.10
			<b>2080999</b>	<b>其他退役安置支出</b>		2.40		2.40
北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）			2080999	军休干部住房补贴遗留问题		2.40		2.40

# 2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

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	25.50
1. 政府采购货物支出	10.00
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	15.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	25.50
其中：授予小微企业合同金额	

## 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	15.50	15.50
1	E00   政府履职所需辅助性服务	E03   财务会计审计服务	15.50	15.50

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。

## 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 74457.98 万元，比上年减少 1310.9 万元，下降 1.73%。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 68055.57 万元，比上年减少 351.72 万元，下降 0.51%，其中：财政拨款收入 65629.46 万元，占收入合计的 96.44%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 2426.12 万元，占收入合计的 3.56%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 69012.60 万元，比上年减少 214.51 万元，下降 0.31%，其中：基本支出 3941.22 万元，占支出合计的 5.71%；项目支出 65071.38 万元，占支出合计的 94.29%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



0%。

#### 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 71710.97 万元，比上年增加 7196.42 万元，增长 11.15%。主要原因：当年人事政策调整以及使用上年结余用房建设经费导致实际支出有所增长。

#### 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 66334.87 万元，占本年支出合计的 96.12%。比上年增加 8041.18 万元，增长 13.79%。主要原因：无军籍职工及军休干部按政策调资、使用上年结余用房建设经费导致实际支出有所增长。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 66334.87 万元，主要用于以下方面：行政事业单位养老（类）支出 338.38 万元，占 0.51%；退役安置（类）支出 65447.03 万元，占 98.66%；行政事业单位医疗（类）支出 205.16 万元，占 0.31%；住房改革（类）支出 344.30 万元，占 0.52%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 66334.87 万元，比 2020 年年初预算增加 47963.23 万元，增长 261.07%。其中：

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

2020 年度决算 53.76 万元，比 2020 年年初预算增加 17.60 万元，增长 48.67%。主要原因：退休人员增加，增加退休人员工资支出。

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

2020 年度决算 189.75 万元，比 2020 年年初预算增加 16.15 万元，增长 9.30%。主要原因：新增在职工作人员，人员实际决算支出有所增长。

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

2020 年度决算 94.87 万元，比 2020 年年初预算增加 8.07 万元，增长 9.30%。主要原因：新增在职工作人员，人员实际决算支出有所增长。

#### 4. 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）。

2020 年度决算 61562.47 万元，比 2020 年年初预算增加 46383.42 万元，增长 305.58%。主要原因：无军籍职工及军休干部按政策调资，年中收到市级、中央转移支付追加资金用于待遇调整部分支出。

**5. 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）。**

2020 年度决算 3882.16 万元，比 2020 年年初预算增加 1598.50 万元，增长 70.00%。主要原因：部分月份涉及功能科目口径调整；新增在职工作人员，人员实际决算支出有所增长。

**6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。**

2020 年度决算 2.40 万元，比 2020 年年初预算增加 2.40 万元，增长 100.00%。主要原因：使用上年转移支付结余资金安排支出。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2020 年度决算 205.16 万元，比 2020 年年初预算增加 19.53 万元，增长 10.52%。主要原因：新增在职工作人员，人员实际决算支出有所增长。

**8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

2020 年度决算 207.13 万元，比 2020 年年初预算减少 17.97 万元，下降 7.98%。主要原因：部分月份涉及功能科目口径调整。

**9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**

2020 年度决算 137.17 万元，比 2020 年年初预算减少 64.49 万元，下降 31.98%。主要原因：部分月份涉及功

能科目口径调整。

## **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 3941.22 万元，其中：人员经费 3540.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 400.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明**

本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

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.29万元，比2020年年初预算22.50万元减少13.21万元。主要原因：因疫情未使用军休干部公务用车。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.29万元，占100.00%。

#### 1. 因公出国（境）费用。

本单位2020年无因公出国（境）经费预算及支出。

#### 2. 公务接待费。

本单位2020年无公务接待经费预算及支出。

#### 3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.29万元，比2020年年初预算数22.50万元减少13.21万元。

主要原因：因疫情未使用军休干部公务用车。

公务用车购置2020年无预算，未安排支出。

公务用车运行维护支出 9.29 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量 25 辆,车均运行维护费 0.37 万元。

本部门本年度未安排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。

本部门为财政补助事业单位,不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

### (二) 政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 25.50 万元,其中:政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.50 万元。授予中小企业合同金额 25.50 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

### (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 728.78 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)25 辆,416.07

万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

#### （四）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 15.50 万元，支出金额 15.50 万元。

## 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，东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室对 2020 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 7.14%，涉及金额 15010.50 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 2020 年度部门决算中反映“提前下达 2020 年市级退役安置补助专项经费”项目绩效自评结果。

### （一）项目概述

根据中办发〔2004〕2 号文件规定：移交政府安置的军队离休退休干部的社会待遇按照军队统一的项目和标准执行。根据财政局项目批复 2020 年度市级专项转移支付资金 15010.50 万元。

### （二）项目资金管理与使用情况

截止至 2020 年底 85-86 年接收军休干部累计发放离退休费、医疗费、物业费、管理费等 12117.44 万元。因疫

情原因军休干部及无军籍职工部分活动未能开展，项目资金结余 2893.06 万元。

### （三）项目组织实施情况

自 2017 年 10 月起由原区军休办统发军休干部工资，服务中心每月 25 日经认真核对后及时将军休干部月应发工资上传至“北京市东城区军休智慧管理平台”，各军休所完成军休干部个人帐号的录入、上传及报销等工作。

### （四）项目目标完成情况

军休干部月工资于每月 5 日前由财务组工作人员通知银行打入军休干部工资卡；军休干部各项相关经费足额发放。财政预算批复 15010.50 万元，项目资金支出 12117.44，项目资金执行率 80.73%。

#### 1、产出指标完成情况：

##### （1）数量指标：

发放全部 85-86 年接收军休干部工资，指标率 100%。

##### （2）质量指标：

军休干部工资待遇发放准确到位，无就工资发放产生任何上访事宜，军休干部各项相关经费足额发放，指标率 100%。

(3) 进度指标:

军休干部工资、各项相关经费发放及时到位, 无就工资发放产生任何上访事宜, 指标率 100%。

(4) 成本指标: 无

2、效益指标:

(1) 经济效益: 无

(2) 社会效益: 按要求落实所服务人员各项待遇, 组织开展养老益老活动, 维护服务队伍基本稳定。

(3) 生态效益: 无

(4) 可持续影响: 资金落实满足可持续发展需要, 保障军队建设需要长期有效, 促进社会和谐。

3、服务对象满意度:

通过按月、足额发放离退休费, 组织开展养老益老活动, 使军休人员生活待遇获得充分保障, 维护了军休干部队伍的团结稳定, 得到了广大军休人员高度认可。指标率 99%。

(五) 评价结论

通过项目实施, 完成军休干部工资、各项相关经费发放足额、及时到位, 无就工资发放产生任何上访事宜。军

休干部满意、军休队伍稳定。项目实施成效明显，项目绩效评价得分为98分，绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2020年市级专项转移支付退役安置补助资金预算							
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 (A)	全年执行 数(B)	分值(10 分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	15010.50	12117.44	10	80.73%	8	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	15010.50	12117.44	10	80.73%	8			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体 目标	年初设定目标:按月足额发放85-86年接收军休干部工资待遇,各项相关经费发放及时到位。		年度总体目标完成情况综述:军休干部工资、各项相关经费发放及时到位,无就工资发放产生任何上访事宜。						
绩效 指标	一级 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	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1:85-86年接收军休干部工资按月发放	15	全员发放	全员发放	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。	15	
		质量 指标	指标1:军休干部工资发放准确到位。	15	完成	完成	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。	15	
			指标2:各项相关经费足额发放。	15	完成	完成		15	
		进度 指标	指标1:军休干部工资、各项相关经费发放及时到位。	15	完成	完成	15		
	成本 指标	元							
	效果 指标 (40 分)	效益 指标	指标1:按需求落实所服务人员各项待遇,组织开展养老敬老活动,维护服务队伍基本稳定。	15	完成	完成	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75%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。	15	
		服务对象 指标	指标1:通过按月、足额发放离休退休费,组织开展养老敬老活动,使军休人员生活待遇获得充分保障,维护了军休干部队伍的团结稳定,得到了广大军休人员高度认可。	15	95%以上	99%	同效益指标得分计算方式。	15	
总分								98分	

## 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. “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）。

**7. “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）。

**8. “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）。

**9. 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。

**10. 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。