

目录

2021 年度中共北京市 东城区委老干部局 部门决算



目录

第一部分 中共北京市东城区委老干部局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共北京市东城区委老干部局 2021 年度部门决算 报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 中共北京市东城区委老干部局 2021 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 中共北京市东城区委老干部局 2021 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

二、易地离休干部经费项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

第一部分 中共北京市东城区委老干部局 基本情况

一、部门职责

中共北京市东城区委老干部局负责在全区贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；协助区委、区政府制定、完善具体实施办法和细则。指导全区各单位落实老干部工作方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促检查。针对落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，会同有关部门提出解决办法。配合区委组织部指导全区各基层单位老干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导、组织老干部为党和人民事业发挥正能量。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；编辑发行《东城老干部》报。按照区委要求，指导老干部开展科学健康的文化养老活动。负责老干部来信来访，帮助协调各基层单位解决老干部生活中的困难和问题。负责老干部工作人员队伍建设。负责中共东城区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算汇总基层决算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户（参照公务员法管理的事业单位 1 户）。

纳入 2021 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1.中共北京市东城区委老干部局本级

2.北京市东城区老干部活动中心（非独立核算单位）

第二部分 中共北京市东城区委老干部局
2021 年度部门决算报表

2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	2,455.62	2,638.89	一、社会保障和就业支出	13	1,902.89	1,915.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、卫生健康支出	14	365.43	357.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、住房保障支出	15	187.30	221.51
四、上级补助收入	4				16		
五、事业收入	5				17		
六、经营收入	6				18		
七、附属单位上缴收入	7				19		
八、其他收入	8		46.35		20		
本年收入合计	9	2,455.62	2,685.24	本年支出合计	21	2,455.62	2,494.87
使用非财政拨款结余	10			结余分配	22		
年初结转和结余	11			年末结转和结余	23		190.37
总计	12	2,455.62	2,685.24	总计	24	2,455.62	2,685.24

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。

2021 年度收入决算表

公开 02 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

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	2,685.24	2,638.89						46.35
208			社会保障和就业支出	2,091.36	2,045.01						46.35
20805			行政事业单位养老支出	2,043.42	1,997.07						46.35
2080501			行政单位离退休	102.33	102.33						
2080503			离退休人员管理机构	1,760.76	1,714.41						46.35
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.22	120.22						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	60.11	60.11						
20810			社会福利	12.24	12.24						
2081099			其他社会福利支出	12.24	12.24						
20899			其他社会保障和就业支出	35.70	35.70						
2089999			其他社会保障和就业支 出	35.70	35.70						
210			卫生健康支出	370.06	370.06						
21011			行政事业单位医疗	151.81	151.81						
2101101			行政单位医疗	151.81	151.81						
21099			其他卫生健康支出	218.25	218.25						
2109999			其他卫生健康支出	218.25	218.25						
221			住房保障支出	223.83	223.83						
22102			住房改革支出	223.83	223.83						
2210201			住房公积金	117.86	117.86						
2210203			购房补贴	105.97	105.97						

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。

2021 年度支出决算表

公开 03 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,494.87	1,739.22	755.65			
208			社会保障和就业支出	1,915.44	1,378.05	537.39			
20805			行政事业单位养老支出	1,872.15	1,378.05	494.10			
2080501			行政单位离退休	102.08	102.08				
2080503			离退休人员管理机构	1,607.70	1,113.60	494.10			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.37	108.37				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	54.00	54.00				
20810			社会福利	12.24		12.24			
2081099			其他社会福利支出	12.24		12.24			
20899			其他社会保障和就业支出	31.05		31.05			
2089999			其他社会保障和就业支 出	31.05		31.05			
210			卫生健康支出	357.92	139.67	218.25			
21011			行政事业单位医疗	139.67	139.67				
2101101			行政单位医疗	139.67	139.67				
21099			其他卫生健康支出	218.25		218.25			
2109999			其他卫生健康支出	218.25		218.25			
221			住房保障支出	221.51	221.51				
22102			住房改革支出	221.51	221.51				
2210201			住房公积金	115.54	115.54				
2210203			购房补贴	105.97	105.97				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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		
						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	2,455.62	2,638.89	一、社会保障和就业支出	10	1,902.89	1,902.89		1,869.14	1,869.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、卫生健康支出	11	365.43	365.43		357.92	357.92	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、住房保障支出	12	187.30	187.30		221.51	221.51	
本年收入合计	4	2,455.62	2,638.89	本年支出合计	13	2,455.62	2,455.62		2,448.57	2,448.57	
年初财政拨款结转和结余	5			年末财政拨款结转和结余	14				190.32	190.32	
一、一般公共预算财政拨款	6				15						
二、政府性基金预算财政拨款	7				16						
三、国有资本经营预算财政拨款	8				17						
总计	9	2,455.62	2,638.89	总计	18	2,455.62	2,455.62		2,638.89	2,638.89	

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。

2021 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：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	2, 448. 57	1, 739. 22	709. 35
208			社会保障和就业支出	1, 869. 14	1, 378. 05	491. 09
20805			行政事业单位养老支出	1, 825. 85	1, 378. 05	447. 80
2080501			行政单位离退休	102. 08	102. 08	
2080503			离退休人员管理机构	1, 561. 40	1, 113. 60	447. 80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 37	108. 37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54. 00	54. 00	
20810			社会福利	12. 24		12. 24
2081099			其他社会福利支出	12. 24		12. 24
20899			其他社会保障和就业支出	31. 05		31. 05
2089999			其他社会保障和就业支出	31. 05		31. 05
210			卫生健康支出	357. 92	139. 67	218. 25
21011			行政事业单位医疗	139. 67	139. 67	
2101101			行政单位医疗	139. 67	139. 67	
21099			其他卫生健康支出	218. 25		218. 25
2109999			其他卫生健康支出	218. 25		218. 25
221			住房保障支出	221. 51	221. 51	
22102			住房改革支出	221. 51	221. 51	
2210201			住房公积金	115. 54	115. 54	
2210203			购房补贴	105. 97	105. 97	

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。

2021 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：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	1,526.41	1,526.41	
	30101	基本工资	216.69	216.69	
	30102	津贴补贴	853.48	853.48	
	30103	奖金	20.73	20.73	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.37	108.37	
	30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	139.67	139.67	
	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
	30113	住房公积金	115.54	115.54	
	30199	其他工资福利支出	15.92	15.92	
	303	对个人和家庭的补助	96.41	96.41	
	30301	离休费	43.35	43.35	
	30302	退休费	33.21	33.21	
	30307	医疗费补助	19.50	19.50	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35	
	人员经费合计		1,622.82	1,622.82	
公用经费	302	商品和服务支出	115.91	115.91	
	30201	办公费	4.01	4.01	
	30202	印刷费	0.16	0.16	
	30204	手续费	0.12	0.12	
	30207	邮电费	2.54	2.54	
	30209	物业管理费	9.90	9.90	
	30213	维修（护）费	0.88	0.88	
	30217	公务接待费	0.01	0.01	
	30226	劳务费	1.18	1.18	
	30228	工会经费	12.97	12.97	
	30229	福利费	12.91	12.91	
	30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	
	30239	其他交通费用	40.26	40.26	
	30299	其他商品和服务支出	27.37	27.37	
	310	资本性支出	0.49	0.49	

	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
	31002	办公设备购置	0.49	0.49	
	公用经费支出合计		116.40	116.40	

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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。

2021 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：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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。

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。

2021 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：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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
2021 年预算数	7.70		0.20	7.50		7.50
2021 年决算数	3.62		0.01	3.60		3.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度项目支出决算明细表

公开 10 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

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	755.65	709.35	46.30
	208			社会保障和就业支出	537.39	491.09	46.30
	20805			行政事业单位养老支出	494.10	447.80	46.30
	2080503			离退休人员管理机构	494.10	447.80	46.30
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			民政局拨入两节送温暖慰问金	46.30		46.30
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			离休干部养老服务津贴	68.99	68.99	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部活动经费	99.80	99.80	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			接管企业离休干部经费	18.76	18.76	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			易地离休干部经费	7.40	7.40	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部活动中心经费	5.74	5.74	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部工作会			
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部工作专题调研经费	1.08	1.08	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部宣教经费	5.67	5.67	

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
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			“四就近”服务管理和工作指导经费	30.41	30.41	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			离休干部 120 急救呼叫器服务年费	4.15	4.15	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部帮扶慰问经费	63.92	63.92	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2080503			离退休干部体检经费	141.88	141.88	
	20810			社会福利	12.24	12.24	
	2081099			其他社会福利支出	12.24	12.24	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2081099			提前下达市级一般转移支付—离休干部高领养老社区四就近服务管理经费	12.24	12.24	
	20899			其他社会保障和就业支出	31.05	31.05	
	2089999			其他社会保障和就业支出	31.05	31.05	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2089999			老干部自管组织活动经费	31.05	31.05	
	210			卫生健康支出	218.25	218.25	
	21099			其他卫生健康支出	218.25	218.25	
	2109999			其他卫生健康支出	218.25	218.25	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2109999			2021 年调整预算——离休医疗统筹金	2.25	2.25	
中共北京市中共北京市东城区委老干部局	2109999			上划企业离休干部医疗统筹金	216.00	216.00	

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。

2021 年度政府采购情况表

公开 11 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	3.41
1. 政府采购货物支出	0.31
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	3.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.17
其中：授予小微企业合同金额	1.78

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

2021 年度政府购买服务支出情况表

公开 12 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	—	—	4.72	4.15
1	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	4.72	4.15

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。

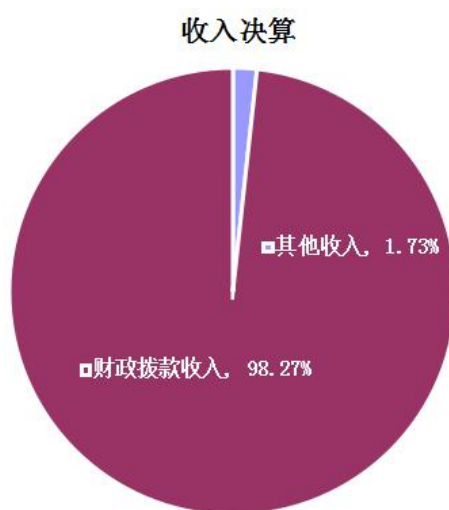
第三部分 中共北京市东城区委老干部局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2685.24 万元，比上年减少 292.72 万元，下降 9.83%。本年收入合计 2685.24，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出合计 2494.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 190.37 万元。

二、收入决算情况说明

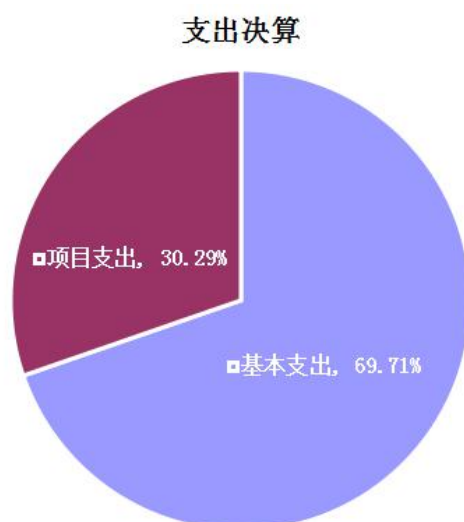
2021 年度本年收入合计 2685.24 万元，比上年减少 286.24 万元，下降 9.63%，其中：财政拨款收入 2638.89 万元，占收入合计的 98.27%；其他收入 46.35 万元，占收入合计的 1.73%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2494.87 万元，比上年减少 252.99 万元，下降 9.21%，其中：基本支出 1739.22 万元，占支出合计的 69.71%；项目支出 755.65 万元，占支出合计

的 30.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2638.89 万元，比上年减少 339.07 万元，下降 11.39%。主要原因：按照厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

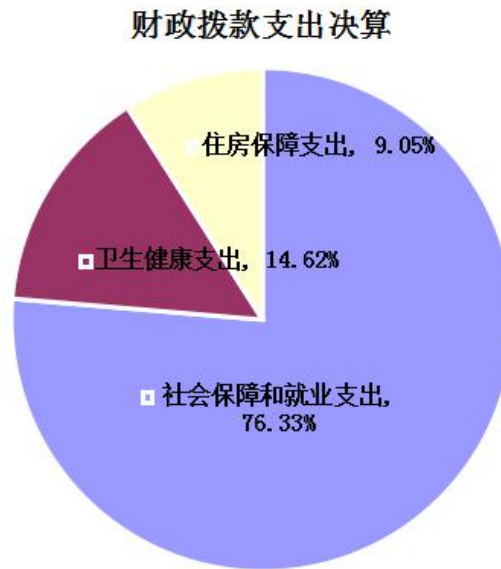
（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2448.57 万元，占本年支出合计的 98.14%。比上年减少 299.29 万元，下降 10.89%。主要原因：按照厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2448.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1869.14 万元，占本年财政拨款支出 76.33%；卫生健康支出（类）357.92 万元，占本

年财政拨款支出 14.62%；住房保障支出（类）221.51 万元，占本年财政拨款支出 9.05%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 2448.57 万元，比 2021 年年初预算减少 7.05 万元，下降 0.29%。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）

2021 年度决算 102.08 万元，比 2021 年年初预算增加 8.64 万元，增长 9.25%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

2021 年度决算 1561.4 万元，比 2021 年年初预算减少 25.52 万元，下降 1.61%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年度决算 108.37 万元，比 2021 年年初预算减少 8.03 万元，下降 6.9%。

4. 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）

2021 年度决算 54 万元，比 2021 年年初预算减少 4.2 万元，下降 7.22%。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

2021 年度决算 12.24 万元，与 2021 年年初预算一致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2021 年度决算 31.05 万元，比 2021 年年初预算减少 4.65 万元，下降 13.03%。主要原因：按照厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021 年度决算 139.67 万元，比 2021 年年初预算减少 9.76 万元，下降 6.53%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

2021 年度决算 218.25 万元，比 2021 年年初预算增加

2.25 万元,增长 1.04%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年度决算 115.54 万元,比 2021 年年初预算增加 23.91 万元,增长 26.09%。主要原因: 相关人员经费政策发生变化,年中追加安排财政拨款预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年度决算 105.97 万元,比 2021 年年初预算增加 10.31 万元,增长 10.78%。主要原因: 部分人员经费年初未申请财政拨款预算,年中追加安排财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1739.22 万元,其中: 人员经费 1622.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 116.40 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度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。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.62 万元，比 2021 年年初预算 7.70 万元减少 4.08 万元。主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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

2021 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 0.01 万元，占 0.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.60 万元，占 99.62%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：根据区委区政府工作安排，2021 年未安排该项工作任务。全年安

排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0.01 万元，比 2021 年年初预算数 0.20 万元减少 0.19 万元。主要原因：2021 年公务接待人数和支出金额比预计减少。国内公务接待费主要用于外省市老干部局赴京走访慰问易地安置离休干部接待费。全年公务接待 1 批次，公务接待 2 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 3.60 万元，比 2021 年年初预算数 7.50 万元减少 3.90 万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.60 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、保险费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.72 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 116.40 万元，比上年减少 4.92 万元，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购支出总额 3.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.10 万元。授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 63.64%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 52.20%。

（三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2228.79 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）5 辆，114.04 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）政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目，预算总额 4.72 万元，支出金额 4.15 万元。

第四部分 中共北京市东城区委老干部局

2021 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，中共北京市东城区委老干部局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门预算项目总数的 100.00%，涉及金额 904.82 万元。参与评价的项目中，16 个项目为简易程序评价，1 个项目为普通程序评价。根据设定的绩效目标，被评价的 17 个项目最终评价等级均为“优秀”。

二、易地离休干部经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

此款专项用于代管单位组织易地来京安置离休干部活动和服务管理等项开支，以及易地来京安置离休干部一次性生活补贴。

此项目由生活待遇科负责，项目负责人：宋拥军。

2. 项目资金情况

易地离休干部经费项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额为 8.20 万元，均为财政资金。2021 年共支出 7.40 万元，为支付易地来京安置离休干部服务管理经费及一次性生活补贴 7.40 万元，年末结余 0.80 万元已上缴财政。

3. 绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，易地离休干部经费项目绩效总体目标为：做好易地来京安置离休干部服务管

理，解决他们的生活困难，体现区委、区政府对离休干部的关心。

具体目标如下：

产出指标：易地来京安置离休干部人数以年初离休干部人数为准，为 ≤ 41 人；所有易地来京安置离休干部得到服务保障，达到预期目标；拨付各单位时限为年初拨付完成；项目预算控制在8.20万元。

效益指标：更好地关怀老干部，有效解决老干部的实际困难，需达到预期目标；使老干部政策得到更好地落实，进一步推动老干部工作的发展，需达到预期目标；涉及的离休干部满意度达到100%。

（二）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分93.60分，其中项目决策14.80分，项目管理28.50分，项目绩效50.30分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、部分项目绩效目标细化程度需进一步完善，效益指标及指标值需更加具体。

2、项目结合实际情况制定了相关计划，但项目实施过程中的监督管理及资料收集欠缺，进一步完善项目实施管理。

3、项目的满意度调查覆盖面不够，财政支出的效益不

能从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价，不能充分反映项目开展的效果。

（四）建议

1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。

2、树立绩效管理理念，完善项目实施效果及成效材料的收集，可使绩效成果更好地得以展现。进一步加强项目实施过程中的监督管理，建议及时对项目实施情况及成果进行核查，提高项目的风险把控。

3、进一步完善服务对象满意度调查内容的设计，使调查内容更加全面具体。扩大调查范围，可从领导满意、服务对象满意、社会满意多方面开展调查，从而更好地提高财政资金的使用效益。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

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）：反映按房改政策规定，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。

中共北京市东城区委老干部局

2022 年 8 月 2 日