

2021 年度
北京市东城区退役
军人事务局本级
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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 2021 年度单位决算情况说明
- 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 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

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。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就业退役士兵的服务管理工作。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区退役军人事务局（本级）

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	9,732.95	13,812.67	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	9,586.00	49,582.50
	9			九、卫生健康支出	40	62.42	78.73
	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	84.53	133.40
	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	9,732.95	13,812.67	本年支出合计	58	9,732.95	49,794.63
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		38,112.50	年末结转和结余	60		2,130.55
	30				61		
总计	31	9,732.95	51,925.17	总计	62	9,732.95	51,925.18

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,812.67	13,812.67						
208			社会保障和就业支出	13,604.60	13,604.60						
			行政事业单位养老支出	76.14	76.14						
		2080501	行政单位离退休	2.03	2.03						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70						
			抚恤	9,052.44	9,052.44						
		2080801	死亡抚恤	6,190.59	6,190.59						
		2080805	义务兵优待	2,731.41	2,731.41						
		2080899	其他优抚支出	130.44	130.44						
			退役安置	3,004.53	3,004.53						
		2080901	退役士兵安置	2,595.20	2,595.20						
		2080905	军队转业干部安置	409.33	409.33						
			退役军人管理事务	1,471.49	1,471.49						
		2082801	行政运行	745.54	745.54						
		2082804	拥军优属	700.00	700.00						
		2082899	其他退役军人事务管理支出	25.95	25.95						
			卫生健康支出	74.54	74.54						
			行政事业单位医疗	62.75	62.75						
		2101101	行政单位医疗	5.32	5.32						
		2101102	事业单位医疗	57.43	57.43						
			优抚对象医疗	11.79	11.79						
		2101401	优抚对象医疗补助	11.79	11.79						
			住房保障支出	133.53	133.53						
			住房改革支出	133.53	133.53						
		2210201	住房公积金	48.20	48.20						
		2210203	购房补贴	85.33	85.33						

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

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
		合计	49,794.62	1,014.77	48,779.85			
208		社会保障和就业支出	49,582.52	818.63	48,763.89			
20805		行政事业单位养老支出	75.94	75.94				
2080501		行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65				
20808		抚恤	8,547.61		8,547.61			
2080801		死亡抚恤	6,104.17		6,104.17			
2080805		义务兵优待	2,309.41		2,309.41			
2080899		其他优抚支出	134.03		134.03			
20809		退役安置	39,503.80		39,503.80			
2080901		退役士兵安置	1,981.41		1,981.41			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	37,108.26		37,108.26			
2080905		军队转业干部安置	414.13		414.13			
20828		退役军人管理事务	1,455.17	742.69	712.48			
2082801		行政运行	745.62	742.69	2.93			
2082804		拥军优属	689.80		689.80			
2082899		其他退役军人事务管理支出	19.75		19.75			
210		卫生健康支出	78.73	62.75	15.98			
21011		行政事业单位医疗	62.75	62.75				
2101101		行政单位医疗	5.32	5.32				
2101102		事业单位医疗	57.43	57.43				
21014		优抚对象医疗	15.98		15.98			
2101401		优抚对象医疗补助	15.98		15.98			
221		住房保障支出	133.40	133.40				
22102		住房改革支出	133.40	133.40				
2210201		住房公积金	48.07	48.07				
2210203		购房补贴	85.33	85.33				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区退役军人事务局(本级)

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
二、一般公共预算财政拨款	1	9,732.95	13,812.67	二、一般公共服务支出	33								
三、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	9,586.00	9,586.00		49,582.50	49,582.50			
	9			九、卫生健康支出	41	62.42	62.42		78.73	78.73			
	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	84.53	84.53		133.40	133.40			
	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	9,732.95	13,812.67	本年支出合计	59	9,732.95	9,732.95		49,794.62	49,794.62			
年初财政拨款结转和结余	28		38,112.50	年末财政拨款结转和结余	60				2,130.55	2,130.55			
二、一般公共预算财政拨款	29		38,112.50		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	9,732.95	51,925.17	总计	64	9,732.95	9,732.95		51,925.17	51,925.17			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

公开05表
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	1	2	3
合计			49,794.62	1,014.77	48,779.85
208	社会保障和就业支出		49,582.52	818.63	48,763.89
20805	行政事业单位养老支出		75.94	75.94	
2080501	行政单位离退休		2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.29	49.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.65	24.65	
20808	抚恤		8,547.61		8,547.61
2080801	死亡抚恤		6,104.17		6,104.17
2080805	义务兵优待		2,309.41		2,309.41
2080899	其他优抚支出		134.03		134.03
20809	退役安置		39,503.80		39,503.80
2080901	退役士兵安置		1,981.41		1,981.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		37,108.26		37,108.26
2080905	军队转业干部安置		414.13		414.13
20828	退役军人管理事务		1,455.17	742.69	712.48
2082801	行政运行		745.62	742.69	2.93
2082804	拥军优属		689.80		689.80
2082899	其他退役军人事务管理支出		19.75		19.75
210	卫生健康支出		78.73	62.75	15.98
21011	行政事业单位医疗		62.75	62.75	
2101101	行政单位医疗		5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗		57.43	57.43	
21014	优抚对象医疗		15.98		15.98
2101401	优抚对象医疗补助		15.98		15.98
221	住房保障支出		133.40	133.40	
22102	住房改革支出		133.40	133.40	
2210201	住房公积金		48.07	48.07	
2210203	购房补贴		85.33	85.33	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

	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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	965.52	965.52		
	30101	基本工资	148.29	148.29		
	30102	津贴补贴	454.64	454.64		
	30103	奖金	176.69	176.69		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.29	49.29		
	30109	职业年金缴费	24.65	24.65		
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.94	48.94		
	30111	公务员医疗补助缴费	13.81	13.81		
	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
	30113	住房公积金	48.07	48.07		
	303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02		
	30302	退休费	1.98	1.98		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05		
			人员经费合计	967.54	967.54	
公用经费	302	商品和服务支出	47.23	47.23		
	30201	办公费	8.00	8.00		
	30204	手续费	0.02	0.02		
	30207	邮电费	0.01	0.01		
	30211	差旅费	1.34	1.34		
	30226	劳务费	0.47	0.47		
	30228	工会经费	3.81	3.81		
	30229	福利费	3.17	3.17		
	30239	其他交通费用	27.88	27.88		
	30299	其他商品和服务支出	2.53	2.53		
		公用经费支出合计	47.23	47.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4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：北京市东城区退役军人事务局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位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。

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，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

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计			

注：本表反映单位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。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，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

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

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						
2021年决算数						

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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

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		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				合计	48,779.85	48,779.85	
	208			社会保障和就业支出			
	20808			抚恤			
	2080801			死亡抚恤			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080801			一次性抚恤金	390.59	390.59	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080801			追加一次性抚恤金	2,800.00	2,800.00	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080801			抚恤经费	2,913.57	2,913.57	
	2080805			义务兵优待			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080805			2021年中央财政优抚对象补助经费			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080805			义务兵优待金	2,309.41	2,309.41	
	2080899			其他优抚支出			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费（直达资金）	130.44	130.44	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			我区2020年优抚对象中央财政补助经费（第一批）	3.59	3.59	
	20809			退役安置			
	2080901			退役士兵安置			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080901			提前下达2021年市级专项转移支付一部分退役士兵补缴社会保险	44.12	44.12	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080901			复退军人接收安置经费	1,937.29	1,937.29	
	2080903			军队移交政府离退休干部管理机构			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080903			我区2020年中央财政退役安置（第二批）经费	37,108.26	37,108.26	
	2080905			军队转业干部安置			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080905			我区2020年中央补助军队转业干部补助经费	101.79	101.79	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080905			自主择业军转干部住房补贴经费	312.33	312.33	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080905			提前下达2021年市级一般转移支付—自主择业军转干部安置补助经费			
	20828			退役军人管理事务			
	2082801			行政运行			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082801			专项活动经费	2.93	2.93	
	2082804			拥军优属			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082804			双拥工作经费	689.80	689.80	
	2082899			其他退役军人事务管理支出			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082899			退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传经费	14.24	14.24	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082899			工作人员餐费	3.76	3.76	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082899			局机关档案管理经费	1.75	1.75	
	210			卫生健康支出			
	21014			优抚对象医疗			
	2101401			优抚对象医疗补助			
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2101401			2021年中央财政优抚对象医疗保障经费（直达资金）	2.58	2.58	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2101401			提前下达2021年中央财政优抚对象医疗保障经费（直达资金）	9.21	9.21	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	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	4.19	4.19	

注：本表反映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、政府性基金预算和国有资本经营预算。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

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）

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	146.03
1. 政府采购货物支出	146.03
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区退役军人事务局（本级）			金额单位：万元	
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	1	2	3	4
合计	—	—		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 51925.17 万元，比上年减少 12989.93 万元，下降 25.02%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 13812.67 万元，比上年减少 51102.43 万元，下降 369.97%，其中：财政拨款收入 13812.67 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 49794.62 万元，比上年增加 24079.71 万元，增长 48.36%，其中：基本支出 1014.77 万元，占支出合计的 2.04%；项目支出 48779.85 万元，占支出合计的 97.96%。

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 51925.17 万元，比上年减少 12989.93 万元，下降 25.02%。主要原因：2020 年下属二级单位北京市东城区退役军人服务中心与局本级预算合并执行，2021 年该单位独立核算，局本级减少相应预算。

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 49794.62 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 24079.71 万元，增长 48.36%。主要原因：一是 2021 年使用上年结转结余资金支付购建军休干部综合服务中心费用约 3.7 亿元。二是下属二级单位北京市东城区退役军人服务中心 2021 年独立核算，预、决算数据独立填报，局本级支出相应减少约 1 亿元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 49794.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 49582.49 万元，占 99.57%；卫生健康支出（类）支出 78.73 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）支出 133.4 万元，占 0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 49794.62 万元，比 2021 年年初预算增加 40061.67 万元，增长 411.61%。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 1.99 万元，比 2021 年年初预算增加 1.51 万元，增长 314.58%。主要原因：2021 年新增退休人员。

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）。

2021 年度决算 49.29 万元，比 2021 年年初预算增加 1.24 万元，增长 2.58%。主要原因：正常的缴费基数调整。

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）。

2021 年度决算 24.65 万元，比 2021 年年初预算增加 0.63 万元，增长 2.62%。主要原因：正常的缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2021 年度决算 6104.17 万元，比 2021 年年初预算增加 3104.17 万元，增长 103.47%。主要原因：年中追加优抚对象抚恤金 3100 余万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

2021 年度决算 2309.41 万元，比 2021 年年初预算减少 390.59 万元，下降 14.47%。主要原因：按实际征兵情况发放。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2021 年度决算 134.03 万元，比 2021 年年初预算增加 134.03 万元，增长 100%。主要原因：收到中央财政优抚对象补助经费（直达资金）。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

2021 年度决算 1981.41 万元，比 2021 年年初预算减少 613.79 万元，下降 23.65%。主要原因：当年冬季退役士兵及部分秋季退役士兵因手续未齐全无法在当年发放经济补助金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退体干部管理机构（项）。

2021 年度决算 37108.26 万元，比 2021 年年初预算增加 37108.26 万元，增长 100%。主要原因：使用上年结转结余资金支付军休管理机构购建房费用约 3.7 亿元。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

2021 年度决算 414.13 万元，比 2021 年年初预算增加 317.13 万元，增长 326.94%。主要原因：一是收到市级转移支付自主择业军转干部安置补助经费；二是使用上年结余经费支付军队转业干部补助。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 745.62 万元，比 2021 年年初预算增加 350.32 万元，增长 88.62%。主要原因：二级预算单位“北京市东城区退役军

人服务中心”独立核算，但因未设立工资库人员经费 2021 年仍合并在本级执行。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

2021 年度决算 689.80 万元，比 2021 年年初预算减少 10.20 万元，下降 1.46%。主要原因：按实际情况购买慰问品结余。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

2021 年度决算 19.75 万元，比 2021 年年初预算减少 6.20 万元，下降 23.89%。主要原因：一是为落实区政府“过紧日子”政策，压缩当年印刷品、宣传册费用；二是按照实际情况减少餐费支出。

13. 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 5.32 万元，比 2021 年年初预算增加 0.33 万元，增长 6.61%。主要原因：正常的缴费基数增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2021 年度决算 57.43 万元，与 2021 年年初预算一致。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

2021 年度决算 15.98 万元，比 2021 年年初预算增加 15.98 万元，增长 100%。主要原因：一是收到中央财政优抚对象医疗保障经费；二是使用上年结余经费支出优抚对象医疗补助费用。

16. 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 48.07 万元,比 2021 年年初预算增加 10.65 万元,增长 28.46%。主要原因:二级预算单位“北京市东城区退役军人服务中心”独立核算,但因未设立工资库人员经费 2021 年仍合并在本级执行。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2021 年度决算 85.33 万元,比 2021 年年初预算增加 38.22 万元,增长 81.13%。主要原因:二级预算单位“北京市东城区退役军人服务中心”独立核算,但因未设立工资库人员经费 2021 年仍合并在本级执行。

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 1014.77 万元,其中:人员经费 967.54 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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 47.23 万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度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

本单位本年度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

本单位本年度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。

2021年度机关运行经费支出47.23万元,比上年减少17.28万元,减少原因:下属二级单位北京市东城区退役军人服务中心2021年独立核算,局本级支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本部门政府采购支出总额146.03万元,其中:政府采购货物支出146.03万元。授予中小企业合同金额146.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额146.03万元,占政府采购支出总额的100%。

（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295.58万元,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。

本单位本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 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2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目21个，占部门项目总数的100%，涉及金额48779.85万元。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，大部分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。

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预算和绩效目标情况。

（1）2020年中央财政下达优抚对象医疗保障经费结余4.19万元，支出4.19万元，预算执行率100%。

（2）2021年中央财政下达优抚对象医疗保障经费，共计11.79万元，支出11.79万元，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中央指标

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 2021 年底，使用中央直达资金补助优抚对象约 60 人次，优抚对象医疗保障经费（直达资金）已全部支出，不足部分由区级财政负担。

(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。

(3) 时效指标。截至 2021 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，优抚对象医疗保障经费（直达资金）15.98 万元已全部支出，不足部分由区级财政负担。

(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

无。

（四）建议

无。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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）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。

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职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。