

2021 年度
北京市东城区退役
军人服务中心
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况	1
单位机构设置、职责.....	2
第二部分 2021 年度单位决算报表	3
一、2021 年度收入支出决算总表.....	4
二、2021 年度收入决算表.....	5
三、2021 年度支出决算表.....	6
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表.....	10
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 表.....	11
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	12
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	13
十一、2021 年度政府采购情况表.....	14
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	15
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17

二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 2021 年度单位绩效评价情况.....	22
第五部分 名词解释.....	25

第一部分 单位基本情况

一、单位机构设置、职责

东城区退役军人服务中心主要职能为：（1）承担自主择业军队转业干部的管理与服务工作。（2）指导街道，社区退役军人服务工作。（3）承担各类上访事项。（4）承担退役军人创业就业指导及困难退役军人帮扶援助等工作。（5）承担退役军人信息数据采集，汇总报送等工作。（6）完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

东城区退役军人服务中心为东城区退役军人事务局二级预算单位；因机构改革，本单位于 2021 年度财务独立核算，预算、决算等财务数据独立填报。2021 年末，事业编制 18 名，实有人数 14 人，退休职工 1 名。

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服务中心

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	决	1	2	栏次	决	3	4
二、一般公共预算财政拨款收入	1	10,436.20	10,608.55	一、一般公共服务支出	32		
三、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	10,341.52	9,620.06
	9			九、卫生健康支出	40	39.52	36.99
	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	55.16	25.26
	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	10,436.20	10,608.55	本年支出合计	58	10,436.20	9,682.31
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		926.25
	30				61		
总计	31	10,436.20	10,608.55	总计	62	10,436.20	10,608.56

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

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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					10,608.55	10,608.55					
208	社会保障和就业支出				10,543.60	10,543.60					
20805	行政事业单位养老支出				43.76	43.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.18	29.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.58	14.58					
20809	退役安置				10,226.50	10,226.50					
2080905	军队转业干部安置				10,226.50	10,226.50					
20828	退役军人管理事务				273.34	273.34					
2082850	事业运行				15.63	15.63					
2082899	其他退役军人事务管理支出				257.71	257.71					
210	卫生健康支出				39.52	39.52					
21011	行政事业单位医疗				39.52	39.52					
2101102	事业单位医疗				39.52	39.52					
221	住房保障支出				25.43	25.43					
22102	住房改革支出				25.43	25.43					
2210201	住房公积金				25.43	25.43					

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

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				9,682.30	116.22	9,566.08			
208			社会保障和就业支出	9,620.05	53.97	9,566.08			
20805			行政事业单位养老支出	41.75	41.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
20809			退役安置	9,310.78		9,310.78			
2080905			军队转业干部安置	9,310.78		9,310.78			
20828			退役军人管理事务	267.52	12.22	255.30			
2082850			事业运行	12.22	12.22				
2082899			其他退役军人事务管理支出	255.30		255.30			
210			卫生健康支出	36.99	36.99				
21011			行政事业单位医疗	36.99	36.99				
2101102			事业单位医疗	36.99	36.99				
221			住房保障支出	25.26	25.26				
22102			住房改革支出	25.26	25.26				
2210201			住房公积金	25.26	25.26				

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

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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			
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	10,436.20	10,608.53	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收入	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	10,341.52	10,341.52			9,620.05	9,620.05		
	9			九、卫生健康支出	41	39.52	39.52			36.99	36.99		
	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	55.16	55.16			25.26	25.26		
	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	10,436.20	10,608.53	本年支出合计	59	10,436.20	10,436.20			9,682.30	9,682.30		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					926.23	926.23		
一、一般公共预算财政拨款	29				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收入	31				63								
总计	32	10,436.20	10,608.53	总计	64	10,436.20	10,436.20			10,608.53	10,608.53		

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差异。

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：北京市东城区退役军人服务中心

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	1	2	3
			合计	9,682.30	116.22	9,566.08
208			社会保障和就业支出	9,620.05	53.97	9,566.08
20805			行政事业单位养老支出	41.75	41.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20809			退役安置	9,310.78		9,310.78
2080905			军队转业干部安置	9,310.78		9,310.78
20828			退役军人管理事务	267.52	12.22	255.30
2082850			事业运行	12.22	12.22	
2082899			其他退役军人事务管理支出	255.30		255.30
210			卫生健康支出	36.99	36.99	
21011			行政事业单位医疗	36.99	36.99	
2101102			事业单位医疗	36.99	36.99	
221			住房保障支出	25.26	25.26	
22102			住房改革支出	25.26	25.26	
2210201			住房公积金	25.26	25.26	

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

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	107.54	107.54		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴				
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83		
	30109	职业年金缴费	13.92	13.92		
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	36.99		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54		
	30113	住房公积金	25.26	25.26		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助				
	30301	离休费				
	30302	退休费				
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	107.54	107.54		
公 用 经 费	302	商品和服务支出	8.07	8.07		
	30201	办公费	2.17	2.17		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.15	0.15		
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费				
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.05	0.05		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.05	0.05		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.16	0.16		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	2.61	2.61		
	30229	福利费	2.38	2.38		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50		
	310	资本性支出	0.61	0.61		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	0.61	0.61		
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠与				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	8.68	8.68		

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			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年度一般公共预算财政拨款“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服务中心

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“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。

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	9,566.08	9,566.08	
	208			社会保障和就业支出			
	20809			退役安置			
	2080905			军队转业干部安置			
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			自主择业军转干部医疗保险费	2,649.88	2,649.88	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			自主择业军转干部管理服务工作经历费	14.48	14.48	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			提前下达中央转移支付用于保障自主择业军转干部缴纳医疗保险个人缴费部分	417.35	417.35	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			自主择业军转干部取暖费	532.67	532.67	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			自主择业军转干部管理服务补助经费	2.00	2.00	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			自主择业军转干部住房补贴经费	5,694.40	5,694.40	
	20828			退役军人管理事务			
	2082899			其他退役军人事务管理支出			
北京市东城区退役军人服务中心	2082899			军服中心工作保障经费	255.30	255.30	

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

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	151.92
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	151.92
（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
金额单位：元

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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

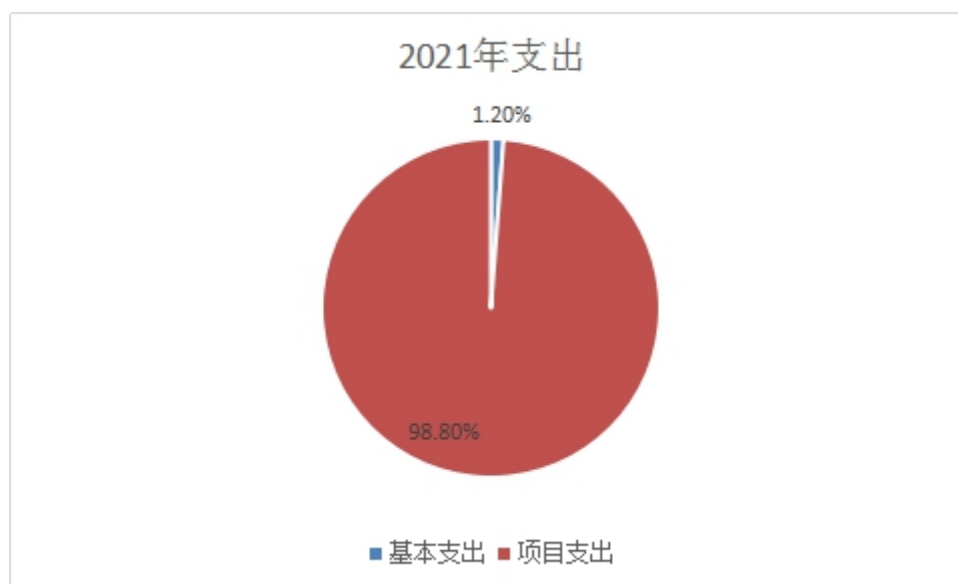
2021 年度收、支总计 10608.55 万元，比上年增加 10608.55 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2021 年机构改革新独立核算单位，2020 年由上级部门东城区退役军人事务局核算。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 10608.55 万元，比上年增加 10608.55 万元，增长 100%，其中：财政拨款收入 10608.55 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 9682.30 万元，比上年增加 9682.30 万元，增长 100%，其中：基本支出 116.22 万元，占支出合计的 1.2%；项目支出 9566.08 万元，占支出合计的 98.80%。



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 10608.55 万元，比上年增加 10608.55 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2021 年机构改革新

独立核算单位，2020年由上级部门东城区退役军人事务局核算。

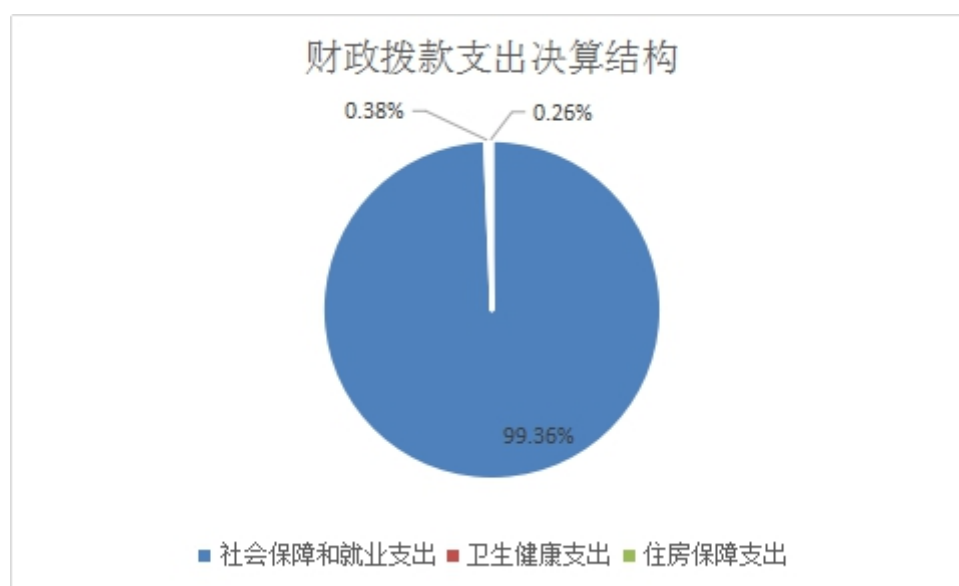
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出9682.30万元，占本年支出合计的100%。比上年增加9682.30万元，增长100%。主要原因：我单位为2021年机构改革新独立核算单位，2020年由上级部门东城区退役军人事务局核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出9682.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9620.05万元，占99.36%；卫生健康支出（类）支出36.99万元，占0.38%；住房保障支出（类）支出25.26万元，占0.26%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出决算9682.30万元，比2021年年初预算减少926.25万元，下降8.73%。其中：

1. 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 27.84 万元，比 2021 年年初预算减少 1.33 万元，下降 4.56%。

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

2021 年度决算 13.92 万元，比 2021 年年初预算减少 0.66 万元，下降 4.53%。

3. 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 9310.79 万元，比 2021 年年初预算减少 915.71 万元，下降 8.95%。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，未在当年全部支出；收到中央专项转移支付资金自主择业军转干部管理服务补助经费较晚，安排部分支出；自主择业军转干部医疗保险费按要求发放，自主择业军转干部就业人数上升，参保率下降，剩余资金未安排支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

2021 年度决算 12.22 万元，比 2021 年年初预算减少 3.41 万元，下降 21.82%。主要原因：厉行节约，压缩预算相关工作经费，支出相应减少。

5. 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 255.30 万元，比 2021 年年初预算减少 2.41 万元，下降 0.94%。主要原因：自主择业军转干部体检人员减少结余部分资金。

6. 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 36.99 万元，比 2021 年年初预算减少 2.53 万元，下降 6.40%。

7. 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 25.26 万元，比 2021 年年初预算减少 0.17 万元，下降 0.67%。

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 116.22 万元，其中：人员经费 107.54 万元，主要包括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；公用经费 8.68 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

本年度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支出情况说明。

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

本年度未安排一般公共预算财政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。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 151.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 0.61 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，0 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。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区退役军人服务中心对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 71.43%，涉及金额 9146.74 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、项目绩效评价报告

1、自主择业军转干部住房补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.6 分。项目全年预算数为 5957.67 万元，执行数为 5694.4 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，参照安置地在职人员标准，根据人员级别和标准测算，有效保障了自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇的落实。存在问题：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，未在当年全部支出，导致预算经费有结余。整改措施：严格执行专项资金管理相关规定，尽快落实项目资金的使用，同时加大对项目执行的监管力度，提高项目预算执行率。

2、自主择业军转干部医疗保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8.9 分。项目全年预算数为 2968 万元，执行数为 2649.88 万元，完成预算的 89%。通过项目实施，有效保障了自主择业军转干部未就业期间的医疗保险待遇落实。存在问题：测算缴纳保险人员过多，且自主择业军转干部就业人数上升，参保率下降，剩余资金未安排支出，导致预算经费有结余。整改措施：

加强经费预算管理，合理安排预算经费。

3、自主择业军转干部取暖费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.8 分。项目全年预算数为 541 万元，执行数为 532.67 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，参照安置地在职人员标准，根据人员级别和标准测算，有效保障了自主择业军转干部未就业期间的取暖费待遇的落实。

4、自主择业军转干部管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.7 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，有效保障了自主择业军队转业干部管理服务，项目资金安排合理，使用充分，执行率较高。

5、军服中心工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.9 分。项目全年预算数为 257.71 万元，执行数为 255.3 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，按政策落实自主择业军转干部未就业期间相关待遇，做好退役军人服务保障体系建设及信访工作，项目资金安排合理，执行进度较好，执行率较高。

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）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。

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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反应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。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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。