

2021 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

<b>第一部分 部门基本情况</b> .....	1
部门机构设置、职责.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 部门基本情况

## **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**

目前我办管理机构设置军休办、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，均属全额拨款规范性事业单位，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。2021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。

## **二、人员情况**

本部门事业编制165人，实有人数125人。

## 第二部分 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：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

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	14,884.25	62,850.01	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		4,042.63	八、社会保障和就业支出	39	14,128.81	66,320.21
	9			九、卫生健康支出	40	329.64	333.05
	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	425.80	484.75
	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	14,884.25	66,892.64	<b>本年支出合计</b>	58	14,884.25	67,138.01
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		5,206.54	年末结转和结余	60		4,961.17
	30				61		
<b>总计</b>	31	14,884.25	72,099.18	<b>总计</b>	62	14,884.25	72,099.18

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  
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	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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66,074.83</b>	<b>62,032.20</b>						4,042.63
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>449.53</b>	<b>449.53</b>						<b>4,042.63</b>
			事业单位离退休	67.53	67.53						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.67	254.67						
			机关事业单位职业年金缴费支出	127.33	127.33						
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>65,625.30</b>	<b>61,582.67</b>						4,042.63
			军队移交政府的离退休人员安置	62,531.96	58,489.33						4,042.63
			军队移交政府离退休干部管理机构	3,093.34	3,093.34						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>333.05</b>	<b>333.05</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>333.05</b>	<b>333.05</b>						
			事业单位医疗	333.05	333.05						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>484.76</b>	<b>484.76</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>484.76</b>	<b>484.76</b>						
			住房公积金	244.51	244.51						
			购房补贴	240.25	240.25						

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  
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	1	2	3	4	5	6
			合计		67,138.01	4,066.72	63,071.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>66,320.21</b>	<b>3,248.92</b>	<b>63,071.29</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>447.88</b>	<b>447.88</b>				
2080502	事业单位离退休				65.88	65.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				254.67	254.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				127.33	127.33				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>				<b>65,872.33</b>	<b>2,801.04</b>	<b>63,071.29</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				62,244.90		62,244.90			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				3,627.43	2,801.04	826.39			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>				<b>333.05</b>	<b>333.05</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>				<b>333.05</b>	<b>333.05</b>				
2101102	事业单位医疗				333.05	333.05				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>				<b>484.75</b>	<b>484.75</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>				<b>484.75</b>	<b>484.75</b>				
2210201	住房公积金				244.51	244.51				
2210203	购房补贴				240.24	240.24				

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  
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	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	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	14,884.25	62,850.01	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	14,128.81	14,128.81			64,152.80	64,152.80		
	9			九、卫生健康支出	41	329.64	329.64			333.05	333.05		
	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	425.80	425.80			484.75	484.75		
	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>14,884.25</b>	<b>62,850.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,884.25</b>	<b>14,884.25</b>			<b>64,970.60</b>	<b>64,970.60</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		5,138.50	年末财政拨款结转和结余	60					3,017.90	3,017.90		
一、一般公共预算财政拨款	29		5,138.50		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								
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14,884.25</b>	<b>67,988.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,884.25</b>	<b>14,884.25</b>			<b>67,988.50</b>	<b>67,988.50</b>		

注：本表反映部门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尾差。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	64,970.60	4,066.72	60,903.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>64,152.80</b>	<b>3,248.92</b>	<b>60,903.88</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>447.88</b>	<b>447.88</b>	
2080502	事业单位离退休		65.88	65.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254.67	254.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127.33	127.33	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>		<b>63,704.92</b>	<b>2,801.04</b>	<b>60,903.88</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		60,077.61		60,077.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		3,627.31	2,801.04	826.28
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>333.05</b>	<b>333.05</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>333.05</b>	<b>333.05</b>	
2101102	事业单位医疗		333.05	333.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>484.75</b>	<b>484.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>484.75</b>	<b>484.75</b>	
2210201	住房公积金		244.51	244.51	
2210203	购房补贴		240.24	240.24	

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

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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	3,458.67	3,458.67		
	30101	基本工资	449.95	449.95		
	30102	津贴补贴	1,454.28	1,454.28		
	30103	奖金	43.32	43.32		
	30107	绩效工资	454.23	454.23		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.44	257.44		
	30109	职业年金缴费	128.16	128.16		
	30110	职工基本医疗保险缴费	260.38	260.38		
	30111	公务员医疗补助缴费	76.08	76.08		
	30112	其他社会保障缴费	18.84	18.84		
	30113	住房公积金	244.51	244.51		
	30199	其他工资福利支出	71.48	71.48		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	86.94	86.94		
	30302	退休费	59.00	59.00		
	30304	抚恤金	27.03	27.03		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	0.91			
		<b>人员经费合计</b>	3,545.61	3,545.61		
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	521.11	521.11		
	30201	办公费	24.32	24.32		
	30202	印刷费	1.04	1.04		
	30204	手续费	0.18	0.18		
	30205	水费	3.19	3.19		
	30206	电费	16.10	16.10		
	30207	邮电费	6.91	6.91		
	30208	取暖费	77.11	77.11		
	30209	物业管理费	129.14	129.14		
	30211	差旅费	0.40	0.40		
	30213	维修（护）费	5.51	5.51		
	30216	培训费	2.69	2.69		
	30228	工会经费	35.34	35.34		
	30229	福利费	36.57	36.57		
	30231	公务用车运行维护费	8.94	8.94		
	30239	其他交通费用	84.84	84.84		
	30299	其他商品和服务支出	88.83	88.83		
		<b>公用经费支出合计</b>	521.11	521.11		

注：本表反映部门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：本部门没有政府基金，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	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	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
2021年预算数	37.50			37.50		37.50
2021年决算数	8.94			8.94		8.94

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：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

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	次	1	2	3
				合计	63,071.29	60,903.88	2,167.41
				<b>208</b>	<b>63,071.29</b>	<b>60,903.88</b>	<b>2,167.41</b>
				<b>20809</b>	<b>63,071.29</b>	<b>60,903.88</b>	<b>2,167.41</b>
				<b>2080902</b>	<b>62,244.90</b>	<b>60,077.60</b>	<b>2,167.30</b>
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	9.85		9.85
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			军休干部独子奖励费			
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	294.30		294.30
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			军休干部特殊津贴			
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	286.67		286.67
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	0.95		0.95
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			双无遗属定期抚恤	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			其他遗属经费			
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	1,529.47		1,529.47
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	42.73		42.73
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			84年前军休干部及遗属管理公用经费	19.76	19.76	
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人员补助经费	133.75	133.75	
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2021年中央退役安置补助专项经费	1,022.66	1,022.66	
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2021年中央退役安置补助专项经费	45,191.20	45,191.20	
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			追加2020年中央退役安置补助经费	868.62	868.62	
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	1,474.92	1,474.92	
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2021年市级退役安置补助专项经费	9,590.29	9,590.29	
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	52.71	52.71	
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			调整遗属生活待遇	0.01		0.01
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			稿费	0.76		0.76
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			活动中心经费			
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	1,719.09	1,719.09	
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			81年前散居军休干部活动费	4.60	4.60	
				<b>2080903</b>	<b>826.39</b>	<b>826.27</b>	<b>0.12</b>
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			残疾人补助款	0.12		0.12
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）	2080903			军休干部服务管理机构审计经费	6.00	6.00	
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）	2080903			基层党组织发放工作补贴经费	27.10	27.10	
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140万	0.90	0.90	
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			接受军休干部开办费	10.00	10.00	
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）	2080903			基层党组织活动经费（军休干部党员）	94.61	94.61	
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）	2080903			追加2021年中央退役安置补助专项经费	0.38	0.38	
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			军休干部服务管理机构职工食堂经费	54.86	54.86	
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			工作人员培训费	2.00	2.00	
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）	2080903			管理机构用房建设经费（2018年）	558.59	558.59	
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	17.42	17.42	
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	6.00	6.00	

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、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	10.00
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	
（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：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）

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—		
	军休干部服务管理机构审计经费	财务会计审计服务	6.00	6.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

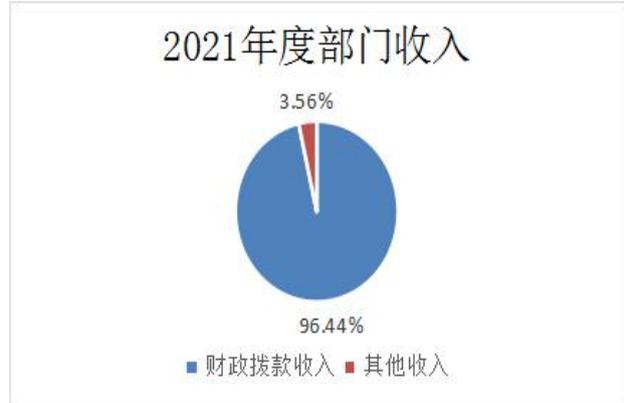
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 72099.18 万元，比上年减少 2358.80 万元，下降 3.17%。



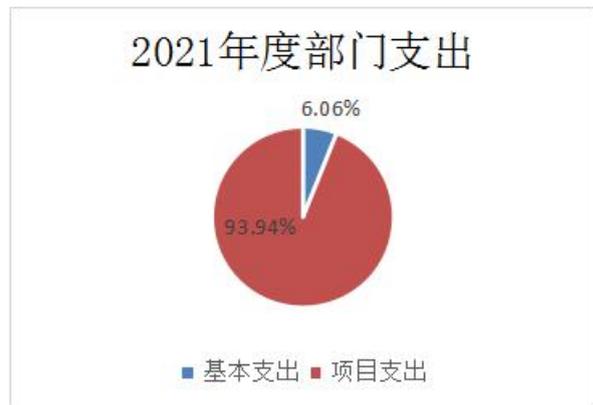
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 66892.64 万元，比上年减少 1162.94 万元，下降 1.71%，其中：财政拨款收入 62850.01 万元，占收入合计的 93.96%；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 4042.63 万元，占收入合计的 6.04%。



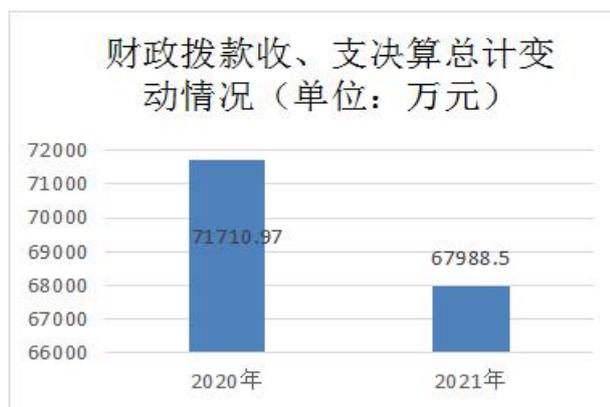
## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 67138.01 万元，比上年减少 1874.58 万元，下降 2.72%，其中：基本支出 4066.72 万元，占支出合计的 6.06%；项目支出 63071.29 万元，占支出合计的 93.94%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

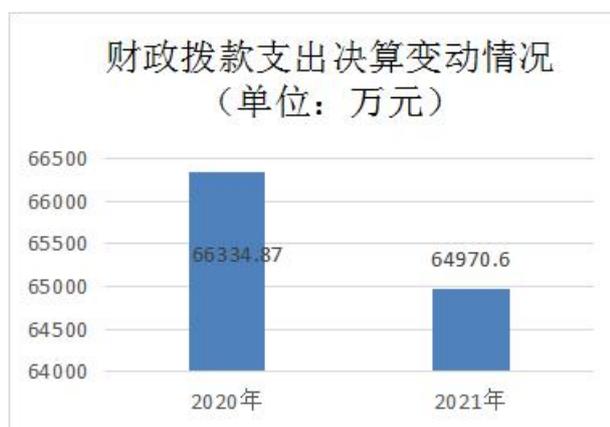
2021 年度财政拨款收、支总计 67988.50 万元，比上年减少 3722.47 万元，下降 5.19%。主要原因：本年度未安排用房建设经费预算，军休干部持卡就医减少财政拨款预算。



#### 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 64970.60 万元，占本年支出合计的 96.77%。比上年减少 1364.27 万元，下降 2.06%。主要原因：主要原因：本年度未安排用房建设经费预算，军休干部持卡就医减少财政拨款预算。



##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 64970.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 64152.80 万元，占 98.74%；卫生健康支出（类）支出 333.05 万元，占 0.51%；住房保障支出（类）支出 484.75 万元，占 0.75%；。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 67988.50 万元，比 2021 年年初预

算增加 53104.25 万元，增长 356.78%。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）。**

2021 年度决算 65.88 万元，比 2021 年年初预算增加 28.52 万元，增长 76.34%。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支出（项）。**

2021 年度决算 254.67 万元，比 2021 年年初预算增加 3.63 万元，增长 1.45%。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）。**

2021 年度决算 127.33 万元，比 2021 年年初预算增加 1.81 万元，增长 1.44%。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）。**

2021 年度决算 60077.61 万元，比 2021 年年初预算增加 49118.60 万元，增长 448.20%。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）。**

2021 年度决算 3627.31 万元，比 2021 年年初预算增加 871.43 万元，增长 31.62%。主要原因：新增在职工作人员，人员实际决算

支出有所增长。

#### **6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2021 年度决算 333.05 万元，比 2021 年年初预算增加 3.41 万元，增长 1.04%。主要原因：新增在职工作人员，人员实际决算支出有所增长。

#### **7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

2021 年度决算 244.51 万元，比 2021 年年初预算增加 45.43 万元，增长 22.82%。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）购房补贴（项）。**

2021 年度决算 240.24 万元，比 2021 年年初预算增加 13.52 万元，增长 5.96%。主要原因：新增在职工作人员，人员实际决算支出有所增长。

### **六、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。

### **七、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 4066.72 万元，其中：人员经费 3545.61 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 521.11 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。

#### **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**

##### **（一）“三公”经费财政拨款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 8.94 万元，比 2021 年年初预算 37.50 万元减少 28.56 万元。主要原因：因疫情未使用军休干部公务用车。

##### **（二）“三公”经费财政拨款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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.94 万元，占 100.00%。

##### **1. 因公出国（境）费用。**

本部门 2021 年无因公出国（境）经费预算及支出。

##### **2. 公务接待费。**

本部门 2021 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。**2021 年决算数 8.94 万元，比 2021 年年初预算数 37.50 万元减少 28.56 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** 2021 年无预算，未安排支出。

**公务用车运行维护支出** 8.94 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 2021 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 0.36 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 年度本部门政府采购支出总额 10.00 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 0 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 10.00 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 1086.33 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。**

2021 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 6.00 万元，支出金额 6.00 万元。

## 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，东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室对2021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9.09%，涉及金额6.00万元。从评价情况来看，项目预算执行较好，基本圆满完成工作目标和任务。

## 二、 信息运维费项目绩效评价报告

### （一）项目概述

为进一步贯彻落实民发〔2012〕175号以及北京市军休办关于《十三五时期首都军休事业发展规划》的文件精神和工作要求，加快东城区军休干部服务管理信息化建设步伐，打造东城区军休干部服务管理工作新型服务平台，切实提高服务管理工作科学化、规范化、精细化水平，在2017年4月份启动了东城区军休智慧管理信息化建设项目，委托北京芯一航科技有限公司对军休智慧管理信息化建设项目进行开发，并于2018年底交付使用至今。现已完成了协同办公、工资统发、药费统发、工资条打印等相关业务模块，随着平台的上线，不但提升了军休干部服务满意度，也提高了工作人员工作效率。

### （二）项目资金管理与使用情况

该项目为长期项目，截止2021年底经费实际支出6万元，项目结余资金0元。

### （三）项目组织实施情况

按北京市东城区军休系统智慧管理平台维护服务合同相关款项支付。

### （四）项目目标完成情况

本年项目资金全部支出，项目资金执行率100%。上年结转资金

剩余 0 元，项目资金执行率 100%。

1. 产出指标完成情况：

(1) 数量指标：

保障军休系统 15 个单位办公需求。指标率 100%。

(2) 质量指标：

平台使用过程中出现问题及时处理。指标率 100%。

(3) 进度指标：年底前完成。指标率 100%。

(4) 成本指标：安排信息运维费 ≤ 6 万元。指标率 100%。

2. 效益指标：

(1) 可持续影响：

保障信息化平台安全稳定。指标率 100%。

保障政府会计科目改革升级，财务软件稳定使用。指标率 100%。

(五) 评价结论

通过项目实施，确保了东城军休智慧平台的平稳运行，项目绩效评价得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

项目名称		信息运维费							
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:	6.00	6	10	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	6.00	6	10	100.00%	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标:保障信息化平台安全稳定。保障政府会计科目改革升级,财务软件稳定使用。		年度总体目标完成情况综述:信息化平台使用顺畅,财务软件正常运行。						
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:保障军体系 各单位办公需求	10	全部单位	全部单位	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。	10	
		质量 指标	指标1:平台使用 过程中出现问题及 时处理	10	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%(含 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。	10	
		进度 指标	指标1:年底前完 成。	15	完成	完成		15	
		成本 指标	指标1:安排信息 运维费支出金额≤6 万元	15	完成	完成		15	
	效果 指标 (40 分)	效益 指标	指标1:保障信息 化平台安全稳定。	20	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%(含0%) 来记分。	20	
			指标2:保障政府 会计科目改革升 级,财务软件稳定 使用。	20	完成	完成		20	
总分							100分		

## 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)事业单位离退休(项):**反映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職業年金支出。

**15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**17. 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。

**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。

**19. 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。