

2022 年度
北京市东城区退役军
人事务局决算信息

目录

第一部分 基本情况.....	1
第二部分 2022 年度单位决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、项目支出决算明细表.....	13
十一、政府采购情况表.....	14
十二、政府购买服务支出情况表.....	15
第三部分 2022 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.....	17
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总体情况说明.....	21
九、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.....	21
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	22
第五部分 名词解释.....	25

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 主要职能

东城区退役军人事务局主要承担拥军优属、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择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。

2. 机构设置

本单位为北京市东城区退役军人事务局所属二级预算单位，东城区退役军人事务局本级内设行政科室 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。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制 22 名，实有 19 名，调出 2 人，调入 1 人，退休人员 2 名。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022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	12,290.16	11,310.58	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	12,054.16	11,504.38
	9			九、卫生健康支出	40	135.84	126.67
	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	100.16	103.47
	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	12,290.16	11,310.58	本年支出合计	58	12,290.16	11,734.52
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		423.94	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	12,290.16	11,734.52	总计	62	12,290.16	11,734.52

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。

2022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事务局（本级）

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		11,310.58	11,310.58						
208			社会保障和就业支出		11,080.44	11,080.44						
20805			行政事业单位养老支出		74.23	74.23						
2080501			行政单位离退休		4.21	4.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.68	46.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23.34	23.34						
20808			抚恤		7,525.50	7,525.50						
2080801			死亡抚恤		4,807.23	4,807.23						
2080805			义务兵优待		2,446.78	2,446.78						
2080808			烈士纪念设施管理维护		17.60	17.60						
2080899			其他优抚支出		253.89	253.89						
20809			退役安置		2,012.45	2,012.45						
2080901			退役士兵安置		1,856.14	1,856.14						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		156.31	156.31						
20810			社会福利		18.17	18.17						
2081099			其他社会福利支出		18.17	18.17						
20828			退役军人管理事务		1,450.09	1,450.09						
2082801			行政运行		487.25	487.25						
2082804			拥军优属		962.84	962.84						
210			卫生健康支出		126.67	126.67						
21011			行政事业单位医疗		56.12	56.12						
2101101			行政单位医疗		56.12	56.12						
21014			优抚对象医疗		70.55	70.55						
2101401			优抚对象医疗补助		70.55	70.55						
221			住房保障支出		103.46	103.46						
22102			住房改革支出		103.46	103.46						
2210201			住房公积金		45.45	45.45						
2210203			购房补贴		58.01	58.01						

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。

2022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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,734.52	705.87	11,028.65			
208	社会保障和就业支出	11,504.38	546.28	10,958.11			
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23				
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34				
20808	抚恤	7,947.50		7,947.50			
2080801	死亡抚恤	4,807.23		4,807.23			
2080805	义务兵优待	2,868.78		2,868.78			
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.60		17.60			
2080899	其他优抚支出	253.89		253.89			
20809	退役安置	2,014.39		2,014.39			
2080901	退役士兵安置	1,858.08		1,858.08			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	156.31		156.31			
20810	社会福利	18.17		18.17			
2081099	其他社会福利支出	18.17		18.17			
20828	退役军人管理事务	1,450.09	472.05	978.05			
2082801	行政运行	487.25	472.05	15.21			
2082804	拥军优属	962.84		962.84			
210	卫生健康支出	126.67	56.12	70.55			
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12				
2101101	行政单位医疗	56.12	56.12				
21014	优抚对象医疗	70.55		70.55			
2101401	优抚对象医疗补助	70.55		70.55			
221	住房保障支出	103.46	103.46				
22102	住房改革支出	103.46	103.46				
2210201	住房公积金	45.45	45.45				
2210203	购房补贴	58.01	58.01				

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。

2022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	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	12,290.16	11,310.58	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	12,054.16	12,054.16			11,504.38	11,504.38		
	9			九、卫生健康支出	41	135.84	135.84			126.67	126.67		
	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	100.16	100.16			103.47	103.47		
	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	12,290.16	11,310.58	本年支出合计	59	12,290.16	12,290.16			11,734.52	11,734.52		
年初财政拨款结转和结余	28		423.94	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		423.94		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	12,290.16	11,734.52	总计	64	12,290.16	12,290.16			11,734.52	11,734.52		

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尾差。

2022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事务局（本级）

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	次	1	2	3
			合计	11,734.52	705.87	11,028.65
208			社会保障和就业支出	11,504.38	546.28	10,958.11
20805			行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080501			行政单位离退休	4.21	4.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
20808			抚恤	7,947.50		7,947.50
2080801			死亡抚恤	4,807.23		4,807.23
2080805			义务兵优待	2,868.78		2,868.78
2080808			烈士纪念设施管理维护	17.60		17.60
2080899			其他优抚支出	253.89		253.89
20809			退役安置	2,014.39		2,014.39
2080901			退役士兵安置	1,858.08		1,858.08
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	156.31		156.31
20810			社会福利	18.17		18.17
2081099			其他社会福利支出	18.17		18.17
20828			退役军人管理事务	1,450.09	472.05	978.05
2082801			行政运行	487.25	472.05	15.21
2082804			拥军优属	962.84		962.84
210			卫生健康支出	126.67	56.12	70.55
21011			行政事业单位医疗	56.12	56.12	
2101101			行政单位医疗	56.12	56.12	
21014			优抚对象医疗	70.55		70.55
2101401			优抚对象医疗补助	70.55		70.55
221			住房保障支出	103.46	103.46	
22102			住房改革支出	103.46	103.46	
2210201			住房公积金	45.45	45.45	
2210203			购房补贴	58.01	58.01	

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。

2022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：北京市东城区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	664.64	664.64		
	30101	基本工资	102.19	102.19		
	30102	津贴补贴	330.77	330.77		
	30103	奖金	39.91	39.91		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68		
	30109	职业年金缴费	23.34	23.34		
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	38.58		
	30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54		
	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
	30113	住房公积金	45.45	45.45		
	30199	其他工资福利支出	19.29	19.29		
	303	对个人和家庭的补助	20.23	20.23		
	30302	退休费	4.39	4.39		
	30309	奖励金	0.02	0.02		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.82	15.82		
		人员经费合计	684.87	684.87		
公用经费	302	商品和服务支出	21.00	21.00		
	30201	办公费	5.33	5.33		
	30204	手续费	0.16	0.16		
	30205	水费	0.20	0.20		
	30206	电费	1.39	1.39		
	30211	差旅费	0.69	0.69		
	30213	维修（护）费	1.31	1.31		
	30228	工会经费	4.83	4.83		
	30229	福利费	5.69	5.69		
	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40		
	310	资本性支出				
	312	对企业补助				
	399	其他支出				
		公用经费支出合计	21.00	21.00		

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

2022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事务局（本级）

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局（本级）					公开08表 金额单位：万元					
项			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					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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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）

	“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
2022年预算数						
2022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，决算数为当年财政拨款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。

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。故本表无数据。

2022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事务局（本级）

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	11,028.65	11,028.65	
	208			社会保障和就业支出	10,958.09	10,958.09	
	20808			抚恤	7,947.49	7,947.49	
	2080801			死亡抚恤	4,807.23	4,807.23	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080801			一次性抚恤金	4,807.23	4,807.23	
	2080805			义务兵优待	2,868.78	2,868.78	
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	422.00	422.00	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080805			义务兵优待金及高校奖励金	2,054.78	2,054.78	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080805			2022年中央专项转移支付义务兵优待金	392.00	392.00	
	2080808			烈士纪念设施管理维护	17.60	17.60	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080808			政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	17.60	17.60	
	2080899			其他优抚支出	253.88	253.88	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			政府购买为中央单位退役军人集中办理优待证服务	9.67	9.67	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			政府购买优抚对象疗养服务	31.91	31.91	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			政府购买优抚对象体检服务	19.36	19.36	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			政府购买优抚资金统发平台运维服务	10.00	10.00	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			政府购买残疾等级鉴定服务	1.50	1.50	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080899			优抚褒扬工作经费	181.44	181.44	
	20809			退役安置	2,014.38	2,014.38	
	2080901			退役士兵安置	1,858.07	1,858.07	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080901			提前下达市级专项转移支付-2022年部分士兵补缴社会保险补助	20.03	20.03	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080901			退役军人接收安置经费	1,832.10	1,832.10	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080901			政府购买退役军人接收安置服务	4.00	4.00	
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	1.94	1.94	
	2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	156.31	156.31	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2080903			东城区军队离退休干部综合服务中心装修改造	156.31	156.31	
	20810			社会福利	18.17	18.17	
	2081099			其他社会福利支出	18.17	18.17	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2081099			2022年市级专项转移支付优抚对象8月价格补贴	3.63	3.63	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2081099			2022年优抚对象9月价格补贴	5.09	5.09	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2081099			2022年市级专项转移支付-优抚对象价格补贴	2.46	2.46	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2081099			2022年市级专项转移支付优抚对象6月价格补贴	2.76	2.76	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2081099			2022年市级专项转移支付优抚对象7月价格补贴	4.23	4.23	
	20828			退役军人管理事务	978.05	978.05	
	2082801			行政运行	15.21	15.21	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082801			工作人员餐费	4.40	4.40	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082801			政府购买局机关档案管理服务	2.49	2.49	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082801			政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务	8.32	8.32	
	2082804			拥军优属	962.84	962.84	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2082804			双拥工作经费	962.84	962.84	
	210			卫生健康支出	70.55	70.55	
	21014			优抚对象医疗	70.55	70.55	
	2101401			优抚对象医疗补助	70.55	70.55	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2101401			中央专项转移支付-2022年优抚对象医疗保障经费（直达资金）	3.89	3.89	
北京市东城区退役军人事务局（本级）	2101401			优抚褒扬工作经费	56.86	56.86	
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-2022年优抚对象医疗保障经费（直达资金）	9.80	9.80	

注：本表反映单位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。

2022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	222.34
1. 政府采购货物支出	32.39
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	189.95
（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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	104.85
	小计	66.45
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	4.00
	社会保障服务	62.45
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	38.41
政府履职辅助性服务	法律服务	8.32
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	17.60
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	10.00
	后勤服务	
	其他辅助性服务	2.49

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11734.52 万元，比上年减少 40190.65 万元，下降 77.40%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11310.58 万元，比上年减少 2502.09 万元，下降 18.11%，其中：财政拨款收入 11310.58 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11734.52 万元，比上年减少 38060.10 万元，下降 76.43%，其中：基本支出 705.87 万元，占支出合计的 6.02%；项目支出 11028.65 万元，占支出合计的 93.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11734.52 万元，比上年减少 40190.65 万元，下降 77.40%。主要原因：上年度支出包含军休管理机构用房建设项目约 3.7 亿元。

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。

2022 年度财政拨款支出 11734.52 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 40190.65 万元，下降 77.40%。主要原因：上年度支出包含军休管理机构用房建设项目约 3.7 亿元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 11734.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 11504.38 万元，占 98.04%；卫生健康支出（类）支出 126.67 万元，占 1.08%；住房保障支出（类）支出

103.47 万元，占 0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 11734.52 万元，比 2022 年年初预算减少 555.64 万元，下降 4.52%。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）。

2022 年度决算 4.21 万元，比 2022 年年初预算增加 3.63 万元，增长 625.86%。主要原因：2022 年新增退休人员；退休人员预算调整。

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）。

2022 年度决算 46.68 万元，比 2022 年年初预算减少 1.2 万元，下降 2.51%。主要原因：正常缴费基数调整；人员调动。

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）。

2022 年度决算 23.34 万元，比 2022 年年初预算减少 0.60 万元，下降 2.51%。主要原因：正常缴费基数调整；人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2022 年度决算 4807.23 万元，比 2022 年年初预算减少 592.77 万元，下降 10.98%。主要原因：按实际抚恤情况发放。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

2022 年度决算 2868.78 万元，比 2022 年年初预算增加 461.58 万元，增长 19.17%。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）烈士纪念设施管理维护（项）。

2022 年度决算 17.60 万元，比 2022 年年初预算减少 2.40 万元，下降 12%。主要原因：受疫情影响压缩支出核减预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)。

2022 年度决算 253.89 万元，比 2022 年年初预算减少 236.11 万元，下降 48.19%。主要原因：受疫情影响压缩支出核减预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)。

2022 年度决算 1858.08 万元，比 2022 年年初预算减少 274.13 万元，下降 12.86%。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。

9. 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)。

2022 年度决算 156.31 万元，比 2022 年年初预算增加 156.31 万元，增长 100%。主要原因：年中调整预算未安排在年初预算申报。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)。

2022 年度决算 18.17 万元，比 2022 年年初预算增加 18.17 万元，增长 100%。主要原因：年中调整预算未安排在年初预算申报。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项)。

2022 年度决算 487.25 万元，比 2022 年年初预算增加 54.90 万元，增长 12.70%。主要原因：人员调动，人员预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属(项)。

2022 年度决算 962.84 万元，比 2022 年年初预算减少 137.16 万

元，下降 12.47%。主要原因：受疫情影响压缩支出核减预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 56.12 万元，比 2022 年年初预算减少 3.92 万元，下降 6.53%。主要原因：正常缴费基数调整；人员调动。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

2022 年度决算 70.55 万元，比 2022 年年初预算减少 5.25 万元，下降 6.93%。主要原因：按实际情况发放。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 45.45 万元，比 2022 年年初预算减少 4.24 万元，下降 8.53%。主要原因：正常缴费基数调整；人员调动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 58.01 万元，比 2022 年年初预算增加 7.54 万元，增长 7.54%。主要原因：正常缴费基数调整；人员调动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 705.87 万元，其中：人员经费 684.87 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.00 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、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。

2022 年度机关运行经费支出 21.00 万元，比上年减少 26.22 万元，减少原因：按照预算批复，公务交通补贴预算收支计入其他对个人和家庭补助；退休 2 人预算减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 222.34 万元，其中：政府采购货物支出 32.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.95 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 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 586.06 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；无单价 100 万元以上的设备。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 104.85 万元，支出金额 104.85 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区退役军人事务局对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 27 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 11028.65 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、退役军人接收安置经费项目绩效评价报告

（一）绩效项目完成情况

2022 年移交安置科，完成了转业军官、符合政府安置条件退役士兵接收安置，自主就业退役士兵接收培训和自主就业一次性经济金的发放。我科各项工作圆满完成。2022 年退役军人接收安置经费目标成本为 2081.60 万元，截止 2022 年 12 月底共支出 1832.10 万元，预算指标执行进度为 88.01%。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目预算精准化水平有待提高。由于移交安置工作主要面向退役军人开展服务，受工作计划安排、部门协调沟通等影响较多，移交退役军人的实际数量不易估算，导致编制预算精准化程度不高。二是预算编制的科学性、计划性需要进一步提高。未考虑减员、调标及市级配套因素。不确定性导致预算编制难以预判，只能依据实际情况调整预算安排。三是对资金使用跟踪管理不够有效。因为移交安置工作的阶段性原因导致，项目预算缺少有效的跟踪管理。

（三）整改措施

一是认真学习预算管理政策法规。积极参加财务和预算工作业务培训，熟练掌握财务和预算工作的基本要求及方法，强化目标绩效意

识，切实筑牢预算管理工作基础。二是科学制定年度预算计划。坚持依法依规和节约高效原则，结合上一年度预算执行情况和本年度工作计划等因素，精心编制年度预算，提高预算编制的科学性合理性。三是严格执行预算提升经费使用效益。科学把控预算执行进度，及时调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算管理水平，确保经费使用效益最大化。

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. **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。
6. **“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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）。

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

反应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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

反应用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

反应各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

反应其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

反应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、转业军官的安置支出。

19. 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）。

反应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。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

反应除其他用于社会福利方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运

行(项)。

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属(项)。

反应开展拥军优属活动的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。

反映财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项)。

反应按规定补助优抚对象的医疗经费。

25. 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。

26. 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。