

2018年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预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室，是负责军队移交东城区安置的离退休干部、退休士官和无军籍职工的服务管理部门，领导所属各单位完成军队离退休干部的安置服务、专项经费、车辆、房屋管理等辅助性、事务性和服务性工作。组织落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，指导各街道做好无军籍职工的服务管理工作。

（二）部门预算单位构成

本部门部门预算汇总本级及所属单位 16 户，财政补助事业单位 16 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1、北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第一休养所
- 2、北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第二休养所
- 3、北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第三休养所
- 4、北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第四休养所
- 5、北京市东城区人民政府军队离退休干部蒋宅口休养所
- 6、北京市东城区人民政府军队离退休干部仓南休养所
- 7、北京市东城区人民政府军队离退休干部四块玉休养所
- 8、北京市东城区人民政府军队离退休干部大红门休养所
- 9、北京市东城区人民政府军队离退休干部方庄休养所
- 10、北京市东城区人民政府军队离退休干部小红门第一休

养所

11、北京市东城区人民政府军队离退休干部小红门第二休养所

12、北京市东城区人民政府军队离退休干部东方嘉园休养所

13、北京市东城区人民政府军队离退休干部活动站

14、北京市东城区人民政府军队离退休干部门诊部

15、北京市东城区人民政府军队退休干部服务管理中心

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表

2. 2018 年部门收入总体情况表

3. 2018 年部门支出总体情况表

4. 2018 年财政拨款收支总体情况表

5. 2018 年一般公共预算支出情况表

6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表

7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表

9. 2018 年项目支出预算情况表

10. 2018 年政府采购预算情况表

11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

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

单位:万元(保留六位小数)

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

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

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	41,525.615677
其中：一般公共预算拨款	41,525.615677
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	41,525.615677
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	41,525.615677

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	41,525.615677	3,237.298649	38,288.317028			
208	社会保障和就业支出	41,525.615677	3,237.298649	38,288.317028			
20805	行政事业单位离退休	28.648600	28.648600				
2080502	事业单位离退休	28.648600	28.648600				
20809	退役安置	41,496.967077	3,208.650049	38,288.317028			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37,940.829028		37,940.829028			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,556.138049	3,208.650049	347.488000			

2018年财政拨款收支总体情况表

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

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	41,525.615677	本年支出	41,525.615677	41,525.615677	
一般公共预算	41,525.615677	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	41,525.615677	41,525.615677	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	41,525.615677	支出总计	41,525.615677	41,525.615677	

2018年一般公共预算支出情况表

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

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	41,525.615677	3,237.298649	38,288.317028
208	社会保障和就业支出	41,525.615677	3,237.298649	38,288.317028
20805	行政事业单位离退休	28.648600	28.648600	
2080502	事业单位离退休	28.648600	28.648600	
20809	退役安置	41,496.967077	3,208.650049	38,288.317028
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37,940.829028		37,940.829028
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,556.138049	3,208.650049	347.488000

2018年一般公共预算基本支出情况表

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

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,237.298649	2,687.395518	549.903131
301	工资福利支出	2,662.735918	2,662.735918	
30101	基本工资	428.084400	428.084400	
30102	津贴补贴	1,252.000704	1,252.000704	
30103	奖金	35.581200	35.581200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.176080	242.176080	
30109	职业年金缴费	96.870432	96.870432	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	160.777640	160.777640	
30111	公务员医疗补助缴费	48.233292	48.233292	
30112	其他社会保障缴费	20.901098	20.901098	
30113	住房公积金	248.335968	248.335968	
30199	其他工资福利支出	129.775104	129.775104	
302	商品和服务支出	549.903131		549.903131
30201	办公费	18.632000		18.632000
30205	水费	3.493500		3.493500
30206	电费	13.974000		13.974000
30207	邮电费	9.316000		9.316000
30208	取暖费	111.682246		111.682246
30209	物业管理费	142.573080		142.573080
30211	国内差旅费	2.329000		2.329000
30213	维修(护)费	10.681177		10.681177
30215	会议费	4.658000		4.658000
30216	培训费	5.822500		5.822500
30228	工会经费	29.415528		29.415528
30229	福利费	36.825600		36.825600
30231	公务用车运行维护费	41.800000		41.800000
30239	其他交通费用	98.784000		98.784000
30299	其他商品和服务支出	19.916500		19.916500
303	对个人和家庭的补助	24.659600	24.659600	
30302	退休费	24.461600	24.461600	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.198000	0.198000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	161.800000			161.800000	120.000000	41.800000
01082001	北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级	120.000000			120.000000	120.000000	
01082002	北京市东城区人民政府军队离休退休干部安贞第一休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082003	北京市东城区人民政府军队离休退休干部安贞第二休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082004	北京市东城区人民政府军队离休退休干部安贞第三休养所	1.900000			1.900000		1.900000
01082005	北京市东城区人民政府军队离休退休干部安贞第四休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082006	北京市东城区人民政府军队离休退休干部蒋宅口休养所	5.700000			5.700000		5.700000
01082007	北京市东城区人民政府军队离休退休干部仓南休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082008	北京市东城区人民政府军队离休退休干部四块玉休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082009	北京市东城区人民政府军队离休退休干部大红门休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082010	北京市东城区人民政府军队离休退休干部方庄休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082011	北京市东城区人民政府军队离休退休干部小红门第一休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082012	北京市东城区人民政府军队离休退休干部小红门第二休养所						
01082013	北京市东城区人民政府军队离休退休干部东方嘉园休养所	3.800000			3.800000		3.800000
01082014	北京市东城区人民政府军队离休退休干部活动站						
01082015	北京市东城区人民政府军队离休退休干部门诊部						
01082016	北京市东城区人民政府军队退休干部服务管理中心						

2018年政府性基金预算支出情况表

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

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：本单位无此类支出。

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室					单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				38,288.317028	38,288.317028		
01082001	北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室本级				38,288.317028	38,288.317028		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				37,940.829028	37,940.829028		
		信息化建设	否	否	103.000000	103.000000		
		提前下达2018年市级专项转移支付退役安置补助资金预算	否	否	13,983.660000	13,983.660000		
		提前下达2018年中央退役安置补助专项经费	否	否	23,684.270000	23,684.270000		
		84年前军休干部离退休费及遗属生活补助	否	否	129.142928	129.142928		
		84年前军休干部及遗属医疗费	否	否	11.200000	11.200000		
		84年前军休干部管理费及公用经费	否	否	16.796100	16.796100		
		84年前军休干部取暖费	否	否	2.760000	2.760000		
		81年前散居军休干部活动费	否	否	10.000000	10.000000		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				347.488000	347.488000		
		军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	否	否	30.000000	30.000000		
		基层党员活动经费	否	否	75.960000	75.960000		
		军休干部服务管理机构培训费	否	否	37.000000	37.000000		
		军休干部服务管理机构职工食堂经费	否	否	66.528000	66.528000		
		办公设备添置	否	否	18.000000	18.000000		
		车辆购置	否	否	120.000000	120.000000		

2018年政府采购预算情况表

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

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		138.000000	138.000000		
01082001	北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室本级		138.000000	138.000000		
208	社会保障和就业支出		138.000000	138.000000		
20809	退役安置		138.000000	138.000000		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		138.000000	138.000000		
	办公设备添置	1	18.000000	18.000000		
	车辆购置	1	120.000000	120.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		军休干部服务管理机构培训费					
主管部门及代码		请填列		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	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		370000元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		370000元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 加强各军休服务管理机构间沟通交流, 增强东城区军休系统团队凝聚力。 目标2: 提高工作人员整体业务水平, 提高服务管理工作质量。 目标3: 使工作人员了解当前军休工作面临新形势, 适应信息时代对工作提出的新要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全员分2批参加培训。	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 组织培训后测试, 全员合	165
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年中进行培训	2018年7月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 每人不超430元标准组织培	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高为军休干部服务能力	100%
			指标2:			指标2: 维护社会稳定	100%
						指标3: 加强军休队伍凝聚力	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 培训工作效果得到工作人员认可	95%

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 41525.62 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 41525.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 41525.62 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 41525.62 元，其中：基本支出 3237.30 万元，占 7.80%；项目支出 38288.32 万元，占 92.20%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 41525.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 41525.62 万元。支出包括社会保障和就业支出 41525.62 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 41525.62 万元，比 2017 年执行数减少 8851.38 万元，减少的主要原因是：除提前下达中央专项转移支付 2018 年退役安置补助资金纳入部门预算外，其他由中央、市级专项资金在年中转移支付。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 41525.62 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）

2018 年预算数为 28.65 万元，比 2017 年执行数减少 43.11 万元，下降 150.47%。减少的主要原因是：行政事业单位离退休人员纳入养老保险改革，退休金由社保统一支付。

（2）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（项）

2018 年预算数为 37940.83 万元，比 2017 年执行数减少 8385.13 万元，下降 22.10%。减少的主要原因是：部分军队移交政府安置的离退休人员经费由中央、市级专项资金在年中转移支付。

（3）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）

2018 年预算数为 3556.14 万元，比 2017 年执行数减少 423.14 万元，下降 11.90%。减少的主要原因是：军休干部服务管理机构及军休社区运维经费减少。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 3237.30 万元，其中：人员经费 2687.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 549.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1618000.00 元，比 2017 年增加 1132000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年本部门未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2018 年本部门未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 1618000.00 元，比 2017 年增加 1143000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 1200000 元，比 2017 年增加 1200000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染。公务用车运行维护费 2018 年预

算数 418000 元，比 2017 年预算减少 57000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年未安排政府性基金预算支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。本部门属于纳入规范收入事业单位，无此类经费支出。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 14 项，总额 38288.32 万元。其中：财政拨款预算 38288.32 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 138.00 万元。其中政府采购货物预算 138.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 25 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算安排购置车辆 6 辆，预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 450.49 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 37.00 万元。其中本部门军休干部服务管理机构培训费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1、“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、“行政事业单位离退休”反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、“事业单位离退休”反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、“退役安置”反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

5、“军队移交政府的离退休人员安置”反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

6、“军队移交政府离退休干部管理机构”反映民政部门管理

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。

北京市东城区人民政府
军队离休退休干部安置办公室
2018年2月7日