

2019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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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 2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表

2. 2019 年部门收入总体情况表

3. 2019 年部门支出总体情况表

4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

5. 2019 年一般公共预算支出情况表

6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表

7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

9. 2019 年项目支出预算情况表

10. 2019 年政府采购预算情况表

11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019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）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金			
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	51,511.137252	一、基本支出	22	3,212.742014	3,212.742014	3,212.742014	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	51,511.137252	工资福利支出	23	2,622.362293	2,622.362293	2,622.362293	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	27.223600	27.223600	27.223600	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	563.156121	563.156121	563.156121	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	48,298.395238	48,298.395238	48,298.395238	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	48,167.122488	48,167.122488	48,167.122488	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	131.272750	131.272750	131.272750	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	51,511.137252	本年支出合计	36	51,511.137252	51,511.137252	51,511.137252	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	51,511.137252	支出总计	42	51,511.137252	51,511.137252	51,511.137252	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	51,511.137252
其中：一般公共预算拨款	51,511.137252
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	51,511.137252
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	51,511.137252

2019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：	51511.137252	3212.742014	48298.395238	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	51511.137252	3212.742014	48298.395238	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	31.749600	31.749600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	31.749600	31.749600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	51479.387652	3180.992414	48298.395238	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48037.477088	0.000000	48037.477088	0.000000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3441.910564	3180.992414	260.918150	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	51511.137252	本年支出	51511.137252	51511.137252	0.000000
一般公共预算	51511.137252	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	51511.137252	51511.137252	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	51511.137252	支出总计	51511.137252	51511.137252	0.000000

2019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：	51511.137252	3212.742014	48298.395238
208	社会保障和就业支出	51511.137252	3212.742014	48298.395238
20805	行政事业单位离退休	31.749600	31.749600	
2080502	事业单位离退休	31.749600	31.749600	
20809	退役安置	51479.387652	3180.992414	48298.395238
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48037.477088		48037.477088
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3441.910564	3180.992414	260.918150

2019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	4
	总计：	3,212.742014	2,649.585893	563.156121
301	工资福利支出	2,622.362293	2,622.362293	0.000000
30101	基本工资	419.132400	419.132400	0.000000
30102	津贴补贴	1,230.612960	1,230.612960	0.000000
30103	奖金	34.947400	34.947400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.776200	235.776200	0.000000
30109	职业年金缴费	94.310480	94.310480	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	156.256900	156.256900	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	46.877070	46.877070	0.000000
30112	其他社会保障缴费	20.313403	20.313403	0.000000
30113	住房公积金	263.475480	263.475480	0.000000
30199	其他工资福利支出	120.660000	120.660000	0.000000
302	商品和服务支出	563.156121	0.000000	563.156121
30201	办公费	17.952000	0.000000	17.952000
30205	水费	3.366000	0.000000	3.366000
30206	电费	13.464000	0.000000	13.464000
30207	邮电费	8.976000	0.000000	8.976000
30208	取暖费	89.999407	0.000000	89.999407
30209	物业管理费	172.339290	0.000000	172.339290
30211	国内差旅费	2.244000	0.000000	2.244000
30213	维修(护)费	8.699244	0.000000	8.699244
30215	会议费	4.488000	0.000000	4.488000
30216	培训费	5.610000	0.000000	5.610000
30228	工会经费	28.611380	0.000000	28.611380
30229	福利费	44.668800	0.000000	44.668800
30231	公务用车运行维护费	47.500000	0.000000	47.500000
30239	其他交通费用	95.472000	0.000000	95.472000
30299	其他商品和服务支出	19.766000	0.000000	19.766000
303	对个人和家庭的补助	27.223600	27.223600	0.000000
30302	退休费	27.085600	27.085600	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.138000	0.138000	0.000000

2019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:	47.500000	0.000000	0.000000	47.500000	0.000000	47.500000
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01082002	北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第一休养所	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082003	北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第二休养所	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082004	北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第三休养所	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082005	北京市东城区人民政府军队离退休干部安贞第四休养所	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082006	北京市东城区人民政府军队离退休干部蒋宅口休养所	5.700000	0.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000
01082007	北京市东城区人民政府军队离退休干部仓南休养所	5.700000	0.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000
01082008	北京市东城区人民政府军队离退休干部四块玉休养所	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082009	北京市东城区人民政府军队离退休干部大红门休养所	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082010	北京市东城区人民政府军队离退休干部方庄休养所	5.700000	0.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000
01082011	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	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082012	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01082013	北京市东城区人民政府军队离退休干部东方嘉园休养所	3.800000	0.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01082014	北京市东城区人民政府军队离退休干部活动站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01082015	北京市东城区人民政府军队离退休干部门诊部	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01082016	北京市东城区人民政府军队离退休干部服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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
		0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位无此类支出。

2019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）	项目名称	是否政府 购买服务	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:			48,298.395238	48,298.395238	0.000000	0.000000
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			48,298.395238	48,298.395238	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置			48,037.477088	48,037.477088	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-提前下达2019年市级专项转移支付退役安置补助资金预算	否	14,408.260000	14,408.260000	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付-提前下达2019年中央退役安置补助专项经费	否	33,467.764800	33,467.764800	0.000000	0.000000
		84年前军休干部离退休费及遗属生活补助	否	121.553688	121.553688	0.000000	0.000000
		84年前军休干部及遗属医疗费	否	10.800000	10.800000	0.000000	0.000000
		84年前军休干部管理费及公用经费	否	16.878600	16.878600	0.000000	0.000000
		84年前军休干部取暖费	否	2.220000	2.220000	0.000000	0.000000
		81年前散居军休干部活动费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			260.918150	260.918150	0.000000	0.000000
		军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	否	19.300000	19.300000	0.000000	0.000000
		基层党员活动经费	否	75.560000	75.560000	0.000000	0.000000
		军休干部服务管理机构培训费	否	4.890000	4.890000	0.000000	0.000000
		军休干部服务管理机构职工食堂经费	否	62.568000	62.568000	0.000000	0.000000
		编外司勤人员经费	否	47.777400	47.777400	0.000000	0.000000
		用房老旧供热管网改造费用	否	18.562750	18.562750	0.000000	0.000000
		信息化平台维护服务费	否	19.460000	19.460000	0.000000	0.000000
		财务会计服务	是	12.800000	12.800000	0.000000	0.000000

2019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:		12. 800000	12. 800000	0. 000000	0. 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		12. 800000	12. 800000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出		12. 800000	12. 800000	0. 000000	0. 000000
20809	退役安置		12. 800000	12. 800000	0. 000000	0. 000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		12. 800000	12. 800000	0. 000000	0. 000000
	财务会计服务	1	12. 800000	12. 800000	0. 000000	0. 000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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）	项目名称	政府购买服务内容	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：			12.800000	12.800000	0.000000	0.000000
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			12.800000	12.800000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构			12.800000	12.800000	0.000000	0.000000
		财务会计服务	财务会计审计服务	12.800000	12.800000	0.000000	0.000000

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		财务会计服务						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室01082		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		当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		128000元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		128000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: 目标2: 目标3:				目标1: 政府会计新准则建账咨询服务费 目标2: 为使财务软件满足每一笔业务按两种不同方式记账、出财务报告需要财务软件升级。 目标3: 对已建立的内控制度及流程进行修订及专题培训, 并进行风险评估。			
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: 15套帐咨询服务	100%	
			指标2:			指标2: 两套软件	100%	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 无		
			指标2:			指标2:		
								
	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		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 无		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 咨询服务费45000	100%	
			指标2:			指标2: 软件升级38000元	100%	
						指标3: 修订内控制度、流程、风险评估45000元	100%	
.....								
绩效指标		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	
				指标2:			指标2:	
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 无	
	指标2:				指标2:			
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 无		
			指标2:			指标2:		
								
.....								
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: 按新准则财务处	100%		
		指标2:			指标2: 较大程度减轻工	100%		
					指标3: 有效降低记账过程中出错率	100%		
					指标4: 有效降低风险	100%		
								

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 51511.14 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 51511.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51511.14 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 51511.14 万元，其中：基本支出 3212.74 万元，占 6.24%；项目支出 48298.40 万元，占 93.76%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 51511.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 51511.14 万元。支出包括社会保障和就业支出 51511.14 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 51511.14 万元，比 2018 年预算数增加 9985.52 万元，增加的主要原因是：2019 年预算数包含提前下达市级、中央专项转移支付退役安置补助资金，2018 年提前下达市级专项转移支付退役安置补助资金纳入部门预算，中央专项转移支付的资金在年中拨付。

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 51511.14 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）

2019 年预算数为 31.75 万元，比 2018 年预算数增加 3.1 万元，增加 10.82%。增加的主要原因是：在职人员退休，行政事业单位离退休人员新增 7 人。

（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）

2019 年预算数为 48037.48 万元，比 2018 年预算数增加 10096.65 万元，增长 26.61%。增加的主要原因是：2019 年预算数包含提前下达市级、中央专项转移支付退役安置补助资金，2018 年提前下达市级专项转移支付退役安置补助资金纳入部门预算，中央专项转移支付的资金在年中拨付。

（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）

2019 年预算数为 3441.91 万元，比 2018 年预算数减少 114.23 万元，下降 3.21%。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 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 3212.74 万元，其中：

人员经费 2649.59 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 563.16 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 475000 元，比 2018 年增加 57000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年本部门未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 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

2019 年预算数 475000 元，比 2018 年增加 57000 元。其中，

公务用车运行维护费 2019 年预算数 475000 元，比 2018 年增加 57000 元，增加的原因主要是公务用车保有量比 2018 年增加 3 辆。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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

2019 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 48298.40 万元。其中：财政拨款预算 48298.40 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 12.80 万元。其中政府采购货物预算 12.80 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 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 12.80 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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。

2019 年部门预算未安排购置车辆，预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 48298.40 万元。2019 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 12.80 万元。其中本部门财务会计服务项目具体绩效目标见预算 12 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
2019年2月14日