

2020 年中共北京市东城区委老干部局 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委老干部局负责在全区贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；协助区委、区政府制定、完善具体实施办法和细则。指导全区各单位落实老干部工作方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促检查。针对落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，会同有关部门提出解决办法。配合区委组织部指导全区各基层单位老干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导、组织老干部为党和人民事业发挥正能量。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；编辑发行《东城老干部》报。按照区委要求，指导老干部开展科学健康的文化养老活动。负责老干部来信来访，帮助协调各基层单位解决老干部生活中的困难和问题。负责老干部工作人员队伍建设。负责中共东城区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.中共北京市东城区委老干部局本级

2.北京市东城区老干部活动中心

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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
		(1)				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	2,656.181290	一、基本支出	22	1,380.579190	1,380.579190	1,380.579190	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	2,656.181290	工资福利支出	23	1,169.414583	1,169.414583	1,169.414583	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	78.766100	78.766100	78.766100	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	132.398507	132.398507	132.398507	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,275.602100	1,275.602100	1,275.602100	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,275.602100	1,275.602100	1,275.602100	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	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	2,656.181290	本年支出合计	36	2,656.181290	2,656.181290	2,656.181290	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	2,656.181290	支出总计	42	2,656.181290	2,656.181290	2,656.181290	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,656.181290
其中：一般公共预算拨款	2,656.181290
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	2,656.181290
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	2,656.181290

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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：	2,656.181290	1,380.579190	1,275.602100	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2,089.439204	1,083.837104	1,005.602100	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,933.159204	1,083.837104	849.322100	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	84.486100	84.486100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构	1,713.083520	863.761420	849.322100	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.393056	90.393056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.196528	45.196528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	105.280000	0.000000	105.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	90.840000	0.000000	90.840000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	14.440000	0.000000	14.440000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	51.000000	0.000000	51.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	51.000000	0.000000	51.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	364.303118	94.303118	270.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	94.303118	94.303118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	94.303118	94.303118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	270.000000	0.000000	270.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	270.000000	0.000000	270.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	202.438968	202.438968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	202.438968	202.438968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	111.788232	111.788232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	90.650736	90.650736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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	2,656.181290	本年支出	2,656.181290	2,656.181290	0.000000
一般公共预算	2,656.181290	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	2,089.439204	2,089.439204	0.000000
		卫生健康支出	364.303118	364.303118	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	202.438968	202.438968	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,656.181290	支出总计	2,656.181290	2,656.181290	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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：	2,656.181290	1,380.579190	1,275.602100
208	社会保障和就业支出	2,089.439204	1,083.837104	1,005.602100
20805	行政事业单位养老支出	1,933.159204	1,083.837104	849.322100
2080501	行政单位离退休	84.486100	84.486100	0.000000
2080503	离退休人员管理机构	1,713.083520	863.761420	849.322100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.393056	90.393056	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.196528	45.196528	0.000000
20810	社会福利	105.280000	0.000000	105.280000
2081006	养老服务	90.840000	0.000000	90.840000
2081099	其他社会福利支出	14.440000	0.000000	14.440000
20899	其他社会保障和就业支出	51.000000	0.000000	51.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	51.000000	0.000000	51.000000
210	卫生健康支出	364.303118	94.303118	270.000000
21011	行政事业单位医疗	94.303118	94.303118	0.000000
2101101	行政单位医疗	94.303118	94.303118	0.000000
21099	其他卫生健康支出	270.000000	0.000000	270.000000
2109901	其他卫生健康支出	270.000000	0.000000	270.000000
221	住房保障支出	202.438968	202.438968	0.000000
22102	住房改革支出	202.438968	202.438968	0.000000
2210201	住房公积金	111.788232	111.788232	0.000000
2210203	购房补贴	90.650736	90.650736	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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：	1,380.579190	1,248.180683	132.398507
301	工资福利支出	1,169.414583	1,169.414583	0.000000
30101	基本工资	219.386400	219.386400	0.000000
30102	津贴补贴	548.954736	548.954736	0.000000
30103	奖金	18.282200	18.282200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.393056	90.393056	0.000000
30109	职业年金缴费	45.196528	45.196528	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.540860	72.540860	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	21.762258	21.762258	0.000000
30112	其他社会保障缴费	9.430313	9.430313	0.000000
30113	住房公积金	111.788232	111.788232	0.000000
30199	其他工资福利支出	31.680000	31.680000	0.000000
302	商品和服务支出	132.398507	0.000000	132.398507
30201	办公费	6.912000	0.000000	6.912000
30205	水费	1.296000	0.000000	1.296000
30206	电费	5.184000	0.000000	5.184000
30207	邮电费	3.456000	0.000000	3.456000
30208	取暖费	0.323595	0.000000	0.323595
30209	物业管理费	16.560000	0.000000	16.560000
30211	国内差旅费	0.864000	0.000000	0.864000
30213	维修(护)费	0.243540	0.000000	0.243540
30215	会议费	1.728000	0.000000	1.728000
30216	培训费	2.160000	0.000000	2.160000
30217	公务接待费	0.200000	0.000000	0.200000
30228	工会经费	13.461772	0.000000	13.461772
30229	福利费	18.273600	0.000000	18.273600
30231	公务用车运行维护费	7.500000	0.000000	7.500000
30239	其他交通费用	41.904000	0.000000	41.904000
30299	其他商品和服务支出	12.332000	0.000000	12.332000
303	对个人和家庭的补助	78.766100	78.766100	0.000000
30301	离休费	34.140100	34.140100	0.000000
30302	退休费	26.566000	26.566000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.060000	0.060000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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：	7.700000	0.000000	0.200000	7.500000	0.000000	7.500000
01079001	中共北京市东城区委老干部局本级	7.700000	0.000000	0.200000	7.500000	0.000000	7.500000
01079002	北京市东城区老干部活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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)

本单位不涉及此项工作内容

2020年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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：			1,275.602100	1,275.602100	0.000000	0.000000
01079001	中共北京市东城区委老干部局本级			1,275.602100	1,275.602100	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构			849.322100	849.322100	0.000000	0.000000
		老干部帮扶慰问经费	否	143.503000	143.503000	0.000000	0.000000
		离退休干部体检经费	否	176.000000	176.000000	0.000000	0.000000
		易地离休干部经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		离休干部120急救呼叫器服务年费	是	5.160000	5.160000	0.000000	0.000000
		接管企业离休干部经费	否	25.097000	25.097000	0.000000	0.000000
		“四就近”服务管理和工作指导经费	否	50.560000	50.560000	0.000000	0.000000
		老干部宣教经费	否	39.272000	39.272000	0.000000	0.000000
		“老干部进行时”微信公众号托管运营费	是	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		老干部工作专题调研经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		老干部工作会	否	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
		老干部活动经费	否	162.630000	162.630000	0.000000	0.000000
		2020年老干部活动室维修经费	否	4.215000	4.215000	0.000000	0.000000
		离休干部养老服务津贴	否	89.520000	89.520000	0.000000	0.000000
		老干部活动中心经费	否	110.346000	110.346000	0.000000	0.000000
		2020年门磁刷卡系统购置经费	否	3.670400	3.670400	0.000000	0.000000
		2020年门磁刷卡系统用电脑、打印机购置经费	否	1.448700	1.448700	0.000000	0.000000
		内部控制和绩效评价工作经费	是	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
		法律顾问服务经费	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务			90.840000	90.840000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——离休干部养老服务津贴	否	90.840000	90.840000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			14.440000	14.440000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——离休干部高龄养老社区四就近服务管理经费	否	14.440000	14.440000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			51.000000	51.000000	0.000000	0.000000
		老干部自管组织活动经费	否	51.000000	51.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			270.000000	270.000000	0.000000	0.000000
		上划企业离休干部医疗统筹金	否	270.000000	270.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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：		4.448700	4.448700	0.000000	0.000000
01079001	中共北京市东城区委老干部局本级		4.448700	4.448700	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		4.448700	4.448700	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		4.448700	4.448700	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构		4.448700	4.448700	0.000000	0.000000
	2020年门磁刷卡系统用电脑、打印机购置经费	1	1.448700	1.448700	0.000000	0.000000
	法律顾问服务经费	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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：			22.660000	22.660000	0.000000	0.000000
01079001	中共北京市东城区委老干部局本级			22.660000	22.660000	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构			22.660000	22.660000	0.000000	0.000000
		离休干部120急救呼叫器服务年费	其他适宜由社会力量承担的服务事项	5.160000	5.160000	0.000000	0.000000
		“老干部进行时”微信公众号托管运营费	机关信息系统建设与维护	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		内部控制和绩效评价工作经费	绩效评价	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
		法律顾问服务经费	法律服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000

2020 年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		上划企业离休干部医疗统筹金					
主管部门及代码		中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局	
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:		270.000000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		270.000000	
		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: 贯彻落实离休干部医疗费用统筹金政策, 保障接管改制企业离休干部能够享受正常的医疗待遇, 为促进和谐社会做贡献。		
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			数量指标	指标 1: 参保人数	30 人
						指标 2: 保障次数	12 个月
		质量指标			质量指标	指标 1: 缴费标准	100%符合《关于 2020 年北京市离休干部医疗费用统筹资金筹资标准的通知》(京医保发〔2019〕29 号)文件精神
						指标 2: 缴费方式	按月足额向医保部门划拨
	产出指标	时效指标			时效指标	指标: 缴费时限	每月
		成本指标			成本指标	指标: 缴费额度	7500 元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 医疗保障社会影响力	通过项目的实施, 落实接管改制企业离休干部的医疗补助政策, 为其能够享受正常的医疗待遇提供保障
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 医疗保障可持续影响力	通过项目的实施, 保障接管改制企业离休干部能够享受正常的医疗待遇, 为促进和谐社会做贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 涉及的接管改制企业离休干部满意率	≥98%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 2656.18 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 2656.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2656.18 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 2656.18 万元，其中：基本支出 1380.58 万元，占 51.98%；项目支出 1275.60 万元，占 48.02%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 2656.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2656.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2089.44 万元、卫生健康支出 364.30 万元、住房保障支出 202.44 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2656.18 万元，比 2019 年预算数增加 128.12 万元，增加的主要原因是按照市文件规定新增市、区离休干部养老服务津贴项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 2089.44 万元，占 78.66%；卫生健康支出（类）支出 364.30 万元，占 13.72%；住房保障支出（类）支出 202.44 万元，占 7.62%。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 84.49 万元，比 2019 年预算数增加 1.16 万元，增加 1.39%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2020 年预算数为 1713.08 万元，比 2019 年预算数减少 376.61 万元，减少 18.02%。减少的主要原因是：为进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险等经费统一列入相应科目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 90.39 万元，比 2019 年预算数增加 90.39 万元。增加的主要原因是：为进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（4）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）2020 年预算数为 45.20 万元，比 2019 年预算数增加 45.20 万元。增加的主要原因是：为进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一

列入相应科目。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2020年预算数为90.84万元,比2019年预算数增加90.84万元。增加的主要原因是：按照市文件规定新增提前下达市级专项转移支付——离休干部养老服务津贴项目经费。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020年预算数为14.44万元,比2019年预算数减少4.60万元,下降24.16%。减少的主要原因是：离休干部人数减少。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为51.00万元,比2019年预算数增加21.00万元,增加70.00%。增加的主要原因是：为进一步规范功能分类管理，涉及老干部自管组织活动经费统一列入相应科目。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为94.30万元,比2019年预算数增加94.30万元。增加的主要原因是：为进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算数为270.00万元,比2019年预算数减少36.00万元,下降11.76%。减少的主要原因是：离休干部人数减少。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为111.79万元,比2019年预算数增加111.79万元。增加的主要原因是:为进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人住房公积金经费统一列入相应科目。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为90.65万元,比2019年预算数增加90.65万元。增加的主要原因是:为进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人住房补贴经费统一列入相应科目。

(六) 关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出1380.58万元,其中:

人员经费1248.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、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132.40万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、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2020年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委老干部局因公出国(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。

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 77000.00 元，比 2019 年减少 21000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

本部门 2020 年没有安排因公出国（境）支出。

2.公务接待费

2020 年预算数 2000.00 元，比 2019 年减少 1000.00 元。主要用于外省市老干部局赴京走访慰问易地安置离休干部接待费方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 75000.00 元，比 2019 年减少 20000.00 元。其中，本部门 2020 年没有安排公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 75000.00 元，比 2019 年减少 20000.00 元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，公务用车管理不断加强，大力压缩公务用车运行维护费预算。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关中共北京市东城区委老干部局 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区老干部活动中心 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 1323985.07 元，比 2019 年预算减少 46148.03 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 22 项，总额 1275.60 万元。其中：财政拨款预算 1275.60 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4.45 万元。其中政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 22.66 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 22 项，涉及一般公共预算当年拨款 1275.60 万元。本部门上划企业离休干部医疗统筹金项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

说明中“类”编号 208“社会保障和就业支出”是反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中“款”编号 20805“行政事业单位养老支出”是反映用于行政事业单位养老方面的支出，其下“项”编号 2080501“行政单位离退休”是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，“项”编号 2080503“离退休人员管理机构”是反映各类离退休人员管理机构的支出，“项”编号 2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”是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，“项”编号 2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”是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；“款”编号 20810“社会福利”是反映用于社会福利的支出，其下“项”编号 2081006“养老服务”是反映财政在养老服务方面的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出；“款”编号 20899“其他社会保障和就业支出”是反映其他用于社会保障和就业方面的支出，其下“项”编号 2089901“其他社会保障和就业支出”是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

说明中“类”编号 210“卫生健康支出”是反映政府卫生健康方面的支出，其中“款”编号 21011“行政事业单位医疗”是反映行政事业单位医疗方面的支出，其下“项”编号 2101101“行政单位医疗”是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；其中“款”编号 21099“其他卫生健康支出”是反映其他用于卫生健康方面的支出，其下“项”编号 2109901“其他卫生健康支出”是反映其他用于卫生健康方面的支出。

说明中“类”编号 221“住房保障支出”是反映政府用于住房方面的支出，其中“款”编号 22102“住房改革支出”是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，其下“项”编号 2210201“住房公积金”是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，“项”编号 2210203“购房补贴”是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区委老干部局

2020 年 2 月 12 日