

2020 年北京市东城区退役军人事务局 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

东城区退役军人事务局为东城区 2019 年机构改革中新成立的单位，承担拥军工作、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选择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。

（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 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户（参照公务员法管理事业单位 2 户）。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区退役军人事务局本级
- 2.北京市东城区退役军人服务中心
- 3.北京市东城区双拥工作服务中心

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	25,231.107833
其中：一般公共预算拨款	25,231.107833
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	25,231.107833
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	25,231.107833

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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：	25,231.107833	481.709333	24,749.398500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	25,037.247127	353.058627	24,684.188500	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	49.384368	49.384368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.922912	32.922912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.461456	16.461456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	8,447.670000	0.000000	8,447.670000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	3,570.000000	0.000000	3,570.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待	2,930.000000	0.000000	2,930.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出	1,947.670000	0.000000	1,947.670000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	15,155.900000	0.000000	15,155.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2080901	退役士兵安置	4,065.400000	0.000000	4,065.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置	11,090.500000	0.000000	11,090.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	1,384.292759	303.674259	1,080.618500	0.000000	0.000000	0.000000
2082801	行政运行	296.368362	213.962362	82.406000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	740.000000	0.000000	740.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082850	事业运行	347.924397	89.711897	258.212500	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	99.821746	34.611746	65.210000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	34.611746	34.611746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	34.611746	34.611746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21014	优抚对象医疗	65.210000	0.000000	65.210000	0.000000	0.000000	0.000000
2101401	优抚对象医疗救助	65.210000	0.000000	65.210000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	94.038960	94.038960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	94.038960	94.038960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	41.138904	41.138904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	52.900056	52.900056	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：北京市东城区退役军人事务局

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	25,231.107833	本年支出	25,231.107833	25,231.107833	0.000000
一般公共预算	25,231.107833	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	25,037.247127	25,037.247127	0.000000
		卫生健康支出	99.821746	99.821746	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	94.038960	94.038960	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	25,231.107833	支出总计	25,231.107833	25,231.107833	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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：	25,231.107833	481.709333	24,749.398500
208	社会保障和就业支出	25,037.247127	353.058627	24,684.188500
20805	行政事业单位养老支出	49.384368	49.384368	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.922912	32.922912	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.461456	16.461456	0.000000
20808	抚恤	8,447.670000	0.000000	8,447.670000
2080801	死亡抚恤	3,570.000000	0.000000	3,570.000000
2080805	义务兵优待	2,930.000000	0.000000	2,930.000000
2080899	其他优抚支出	1,947.670000	0.000000	1,947.670000
20809	退役安置	15,155.900000	0.000000	15,155.900000
2080901	退役士兵安置	4,065.400000	0.000000	4,065.400000
2080905	军队转业干部安置	11,090.500000	0.000000	11,090.500000
20828	退役军人管理事务	1,384.292759	303.674259	1,080.618500
2082801	行政运行	296.368362	213.962362	82.406000
2082804	拥军优属	740.000000	0.000000	740.000000
2082850	事业运行	347.924397	89.711897	258.212500
210	卫生健康支出	99.821746	34.611746	65.210000
21011	行政事业单位医疗	34.611746	34.611746	0.000000
2101101	行政单位医疗	34.611746	34.611746	0.000000
21014	优抚对象医疗	65.210000	0.000000	65.210000
2101401	优抚对象医疗救助	65.210000	0.000000	65.210000
221	住房保障支出	94.038960	94.038960	0.000000
22102	住房改革支出	94.038960	94.038960	0.000000
2210201	住房公积金	41.138904	41.138904	0.000000
2210203	购房补贴	52.900056	52.900056	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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：	481.709333	445.056449	36.652884
301	工资福利支出	445.014449	445.014449	0.000000
30101	基本工资	77.676000	77.676000	0.000000
30102	津贴补贴	223.121256	223.121256	0.000000
30103	奖金	7.041000	7.041000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.922912	32.922912	0.000000
30109	职业年金缴费	16.461456	16.461456	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.624420	26.624420	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.987326	7.987326	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.461175	3.461175	0.000000
30113	住房公积金	41.138904	41.138904	0.000000
30199	其他工资福利支出	8.580000	8.580000	0.000000
302	商品和服务支出	36.652884	0.000000	36.652884
30201	办公费	2.560000	0.000000	2.560000
30205	水费	0.480000	0.000000	0.480000
30206	电费	1.920000	0.000000	1.920000
30207	邮电费	1.280000	0.000000	1.280000
30211	国内差旅费	0.320000	0.000000	0.320000
30213	维修(护)费	0.080000	0.000000	0.080000
30215	会议费	0.640000	0.000000	0.640000
30216	培训费	0.800000	0.000000	0.800000
30228	工会经费	4.924884	0.000000	4.924884
30229	福利费	6.768000	0.000000	6.768000
30239	其他交通费用	14.400000	0.000000	14.400000
30299	其他商品和服务支出	2.480000	0.000000	2.480000
303	对个人和家庭的补助	0.042000	0.042000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.042000	0.042000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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)
	合计：	22.000000	4.000000	0.000000	18.000000	18.000000	0.000000
01202001	北京市东城区退役军人事务局本级	22.000000	4.000000	0.000000	18.000000	18.000000	0.000000
01202002	北京市东城区退役军人服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01202003	北京市东城区双拥工作服务中心	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：北京市东城区退役军人事务局

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)

注：此表我单位不涉及数据。

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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：			24,749.398500	24,749.398500	0.000000	0.000000
01202001	北京市东城区退役军人事务局本级			13,400.686000	13,400.686000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			3,570.000000	3,570.000000	0.000000	0.000000
		抚恤经费	否	3,570.000000	3,570.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待			2,930.000000	2,930.000000	0.000000	0.000000
		义务兵优待金	否	2,930.000000	2,930.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出			1,947.670000	1,947.670000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年优抚对象补助经费	否	1,947.670000	1,947.670000	0.000000	0.000000
2080901	退役士兵安置			4,065.400000	4,065.400000	0.000000	0.000000
		复退军人接收安置经费	否	4,065.400000	4,065.400000	0.000000	0.000000
2082801	行政运行			82.406000	82.406000	0.000000	0.000000
		退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		工作人员餐费	否	20.406000	20.406000	0.000000	0.000000
		内部控制规范建设工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		车辆购置	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			740.000000	740.000000	0.000000	0.000000
		双拥工作经费	否	740.000000	740.000000	0.000000	0.000000
2101401	优抚对象医疗救助			65.210000	65.210000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年优抚对象医疗补助经费	否	65.210000	65.210000	0.000000	0.000000
01202002	北京市东城区退役军人服务中心			11,348.712500	11,348.712500	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置			11,090.500000	11,090.500000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部管理服务工作经历费	否	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部取暖费	否	496.000000	496.000000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部医疗保险费	否	2,126.000000	2,126.000000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部住房补贴经费	否	8,323.000000	8,323.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——自主择业军转干部安置补助经费	否	107.500000	107.500000	0.000000	0.000000
2082850	事业运行			258.212500	258.212500	0.000000	0.000000
		军服中心工作保障经费	否	258.212500	258.212500	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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：		43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
01202001	北京市东城区退役军人事务局本级		43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务		43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
2082801	行政运行		43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
	退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传经费	1	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
	内部控制规范建设工作经费	1	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
	车辆购置	1	18.000000	18.000000	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：北京市东城区退役军人事务局

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)

注：此表我单位不涉及数据。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		抚恤经费					
主管部门及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		东城区退役军人事务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35700000	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		35700000	
		其他资		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 全面落实优抚政策, 保障优抚对象合法权益, 确保优抚对象生活水平不断提高, 确保优抚对象稳定, 达到固国防、稳军心的目的。		
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: 一次性抚恤金发放	实际人数
						指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	实际人数、政策标准
						指标3: 伤残用具配置款	符合配发规定的, 预计10万
						指标4: 优抚对象定期抚恤补助	实际人数
						指标5: 其他优抚经费	实际人数
						指标6: 优抚对象医疗补助	实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 一次性抚恤金发放	100%
						指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	视情况救助
						指标3: 伤残用具配置款	符合配发规定的及时发放
						指标4: 优抚对象定期抚恤补助	及时发放
						指标5: 其他优抚经费	保障到位
						指标6: 优抚对象医疗补助	应补尽补
		时效指标			时效指标	指标1: 一次性抚恤金发放	全年
						指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	全年
						指标3: 伤残用具配置款	10月集中办理
						指标4: 优抚对象定期抚恤补助	2月集中发放
						指标5: 其他优抚经费	全年
						指标6: 优抚对象医疗补助	
		成本指标			成本指标	指标1: 一次性抚恤金发放	3000万元
						指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	12万元
						指标3: 伤残用具配置款	15万元
						指标4: 优抚对象定期抚恤补助	103万元
						指标5: 其他优抚经费	340万元
						指标6: 优抚对象医疗补助	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 一次性抚恤金发放	为军队国防做好保障
				指标2: 在乡退伍精神病人医疗费		集中供养保障基本生活	
				指标3: 伤残用具配置款		保障残疾军人基本生活	
				指标4: 优抚对象定期抚恤补助		按政策保障到位	
				指标5: 其他优抚经费		让优抚对象有获得感、幸福	
			指标6: 优抚对象医疗补助	优抚对象医疗救助保障到位			
生态效益指标				生态效益指标	不适用		
可持续影响指标			可持续影响指标	不适用			
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1: 一次性抚恤金发放	100%	
					指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	100%	
					指标3: 伤残用具配置款	95%	
					指标4: 优抚对象定期抚恤补助	100%	
					指标5: 其他优抚经费	95%	
					指标6: 优抚对象医疗补助	100%	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		义务兵优待金经费					
主管部门及代码		北京市东城区退役军人事务局 01202		实施单位		东城区退役军人事务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		29300000
		其中: 财政拨 款			其中: 财政拨款		29300000
		其他资 金			其他资金		0
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: 为进一步激发适龄青年应征入伍的积极性, 提高兵员质量, 圆满完成征兵任务。 目标2: 依法保障义务兵优待政策落实 目标3: 鼓励大学生应征入伍		
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: 义务兵优待金	实际人数
						指标2: 立功受奖奖励金	实际人数
						指标3: 奖励高校征兵	实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 义务兵优待金	按照标准足额发放
						指标2: 立功受奖奖励金	按照标准足额发放
						指标3: 奖励高校征兵	按照标准足额发放
		时效指标			时效指标	指标1: 义务兵优待金	每年9月前
						指标2: 立功受奖奖励金	全年
						指标3: 奖励高校征兵	每年9月前
		成本指标			成本指标	指标1: 义务兵优待金	2560万元
						指标2: 立功受奖奖励金	10万元
						指标3: 奖励高校征兵	360万元
	效益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	不适用	
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标1: 义务兵优待金	保障国防建设
						指标2: 立功受奖奖励金	保障国防建设
		生态效益 指标			生态效益 指标	不适用	
	可持续影响 指标			可持续影响 指标	不适用		
	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1: 义务兵优待金	100%
						指标2: 立功受奖奖励金	100%
						指标3: 奖励高校征兵	100%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		提前下达2020年中央财政优抚对象补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		东城区退役军人事务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19476700	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19476700	
		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: 全面落实优抚政策, 保障优抚对象合法权益, 确保优抚对象生活水平不断提高, 确保优抚对象稳定, 达到固国防、稳军心的目的。		
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: 一次性抚恤金发放	实际人数
						指标2: 各类优抚对象生活补助(慰问、救助、疗养活动、伤残器具配发等)	157.67万元统筹使用
						指标3:1-4级残疾军人护理费	150万元
						指标4: 调标增量资金	140万元
		质量指标			质量指标	指标1: 一次性抚恤金发放	及时足额发放
						指标2: 各类优抚对象生活补助(慰问、救助、疗养活动、伤残器具配发等)	及时发放
						指标3:1-4级残疾军人护理费	按标准足额发放
						指标4: 调标增量资金	按照调整后标准补足增量部分
		时效指标			时效指标	指标1: 一次性抚恤金发放	全年
						指标2: 各类优抚对象生活补助(慰问、救助、疗养活动、伤残器具配发等)	全年
						指标3:1-4级残疾军人护理费	全年
						指标4: 调标增量资金	全年
		成本指标			成本指标	不适用	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用
	社会效益指标				社会效益指标	指标1: 一次性抚恤金发放	对烈士、因公牺牲、病故军人家庭抚恤
						指标2: 各类优抚对象生活补助(慰问、救助、疗养活动、伤残器具配发等)	对生活困难、特需的残疾军人等人等开展救助、安抚工作, 体现党和政府关爱
						指标3:1-4级残疾军人护理费	对1-4级残疾军人按照国家规定标准发放护理费, 保障其基本生活
						指标4: 调标增量资金	及时按照调整后标准, 补发差额资金, 保障其合法权益
	生态效益指标				生态效益指标	不适用	
可持续影响指标			可持续影响指标	不适用			

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称					复退军人接收安置经费				
主管部门及代码		北京市东城区退役军人事务局01202			实施单位		东城区退役军人事务局		
项目属性		延续项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		40654000		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		40654000		
		其他资金			其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
					做好退役士兵安置工作,解决好军人后顾之忧,安定军心,巩固国防。 目标1:发放自主就业一次性经济补助金、发放生活补助金 目标2:职业教育和技能培训 目标3:夏、冬两次北京站新老兵的接待转运服务保障 目标4:退役士兵接续保险金 目标5:补缴保险金				
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	目标1:发放自主就业一次性经济补助金、发放生活补助金	实际人数	
							指标2:复退军人培训费	实际人数	
							指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	接待转运新老兵实际人数	
							指标4:接续保险金	实际人数	
							指标5:补缴接续保险金	实际人数	
		质量指标				质量指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金	符合标准,及时足额发放	
							指标2:复退军人培训费	落实培训政策,发放到位	
							指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	服务保障到位,转运及时	
							指标4:生活补助金	及时足额发放	
							指标5:退役军人和其他优抚对象信息采集	按规定完成信息采集	
		时效指标				时效指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金	全年	
							指标2:复退军人培训费	全年	
							指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	全年	
							指标4:接续保险金	全年	
							指标5:补缴接续保险金	全年	
		成本指标				成本指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金、生活补	2398万元	
							指标2:复退军人培训费	44万元	
							指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	30万元	
							指标4:保险接续基金	32.4万元	
							指标5:补缴接续保险金	1561万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用		
		社会效益指标				指标1:发放自主就业一次性经济补助金	鼓励支持退役士兵自主就业		
						指标2:复退军人培训费	为退役士官提供短期职业技能培训和中等、高等职业教育、继续教育,提升就业水平。		
						指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	保障北京站新老兵安全转运,提供便捷服务。		
						指标4:保险接续基金	满足退役士兵待安置期保险接续		
					指标5:补缴接续保险金	满足部分退役士兵断缴期保险接续			
		生态效益指标				生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标				可持续影响指标	不适用			
	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1:发放自主就业一次性经济补助金	100%	
						指标2:复退军人培训费	100%		
						指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	100%		
						指标4:保险接续基金	100%		
						指标5:补缴接续保险金	100%		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		双拥工作					
主管部门及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		东城区退役军人事务局	
项目属性				项目期		全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7400000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7400000	
		其他资金		其他资金		无	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 达到全国双拥模范城评选考评要求		
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			数量指标	指标1: 走访慰问、开展社会组织拥军服务活动、国防教育和双拥宣传	驻区部队、各街道、相关区属委办局
		质量指标			质量指标	指标1: 组织区双拥工作领导小组成员开展培训学习、调研活动	提高各级双拥人员的能力和水平, 促进双拥工作创新发展, 达到全国双拥模范城评选考评要求
		时效指标			时效指标	不适用	
		成本指标			成本指标	指标1: 支持驻区部队现代化建设、对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问、开展军地两用人才培养	740万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 加强了军地之间的联系, 体现地方党委、政府和人民的拥军热情和氛围	为提高部队战斗力和军地双方凝聚力做出新的贡献, 促进地方经济和各项社会事业的发展, 服务部队现代化建设和战斗力的提高
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
	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1: 达到北京市双拥模范城评选考评要求	驻区部队和群众满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			自主择业军转干部取暖费					
主管部门及代码			北京市东城区退役军人事务局 01202		实施单位		东城区退役军人服务中心	
项目属性			新增项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		4960000	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		4960000	
			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			
					按政策落实自主择业军转干部未就业期间的取暖补贴待遇，根据人员级别和标准核算，区财政投入资金。军转中心按规定当年10月份发放到个人账户。			
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	未就业期间自主择业军转干部		实际人数
		质量指标			质量指标	核算取暖费标准无误		100%
		时效指标			时效指标	按北京市取暖费发放的时间每年10月		100%
		成本指标			成本指标	区财政投入		496万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标			社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的取暖费待遇，维护社会稳定		100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善管理制度，规范业务流程，加强人员培训，不断提高工作效率和服务质量		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	了解办理流程，清楚取暖费发放标准		≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称				自主择业军转干部医疗保险经费					
主管部门及代码				北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		东城区退役军人服务中心	
项目属性				新增项目		项目期			
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		21260000	
				其中:财政拨款		其中:财政拨款		21260000	
				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				
					按政策落实自主择业军转干部未就业期间的医疗保险待遇,以个人上一年度工资总额为基数,单位缴费比例为10%,公务员补充医疗保险缴费比例为3%,单位部分和公务员补充医疗保险部分由区级财政经费承担,区财政投入资金。军转中心按规定每月向区社保中心医疗保险专用账户拨付该笔款项。				
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	未就业期间自主择业军转干部	实际人数		
		质量指标			质量指标	缴纳医疗保险无误	100%		
		时效指标			时效指标	在社保中心规定时间内做完当月业务	100%		
		成本指标			成本指标	区财政投入	2126万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用			
		社会效益指标			社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的医疗待遇,维护社会稳定	100%		
		生态效益指标			生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	了解经办流程,知道缴费基数及相关待遇	≥95%		

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		自主择业军转干部住房补贴经费					
主管部门及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		东城区退役军人服务中心	
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		83230000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		83230000	
		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:				按政策落实自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇, 参照安置地在职人员标准, 根据人员级别和标准测算总额。区财政投入资金, 按规定每月发放到个人退役金卡中。另有150人做一次性补发。		
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	未就业期间自主择业军转干部	实际人数
		质量指标			质量指标	缴纳住房补贴无误	100%
		时效指标			时效指标	每月发放、430人一次性补发	98%
		成本指标			成本指标	区财政投入	8323万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇, 维护社会稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善管理制度, 规范业务流程, 加强人员培训, 不断提高工作效率和服务质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	了解经办流程, 知道缴纳基数及相关待遇	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		军转中心工作保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		东城区退役军人服务中心	
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2582100	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2582100	
		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			
				根据《军队转业干部安置暂行办法》(中发[2001]3号和《自主择业转业干部安置管理实施细则》(京发[2002]20号)的精神,切实做好自主择业军队转业干部安置管理服务工作; 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见>的通知》《退役军人服务中心(站)建设与工作规范》《北京市退役军人事务局关于进一步做好退役军人服务保障体系建设有关工作的通知》和信访工作相关规范性文件的要求,做好当前基层退役军人服务中心(站)规范化、制度化服务保障工作			
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: 自主择业军转干部体检	实际人数
						指标2: 下访、接访、走访、稳控、帮扶所需要资金、物品	10万元
						指标3: 指导街道、社区退役军人服务站建站工作,提供服务保障展示品、退役军人服务管理系统开发、业务培训	80万元
						指标4: 开展创业指导、教育培训、心理疏	10万元
		质量指标			质量指标	指标1: 落实政策,做好服务	90%
						指标2: 退役军人信访办结	100%
						指标3: 做好基层服务站建设指导工作	90%
						指标4: 开展创业指导就业培训等	80%
		时效指标			时效指标	指标1: 在工作目标内完成	100%
		成本指标			成本指标	指标1: 区财政投入	258万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 保障军转干部的待遇,维护社会稳定	100%
						指标2: 本区1个区级退役军人服务中心,17个街道、177个社区退役军人服务站,共195个退役军人服务机构,进行指导、服务100%全覆盖,加强政治文化氛围建设,建立健全机构服务功能,做好帮扶工作,维护好本区退役军人权益,让军人成为全社会最崇高的职业。	90%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 组织本区退役军人开展各类政治教育、文化活动、政策宣讲等活动,切实维护好本区退役军人思想权益和政策保障	中长期
	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1: 本区退役军人满意度	≥90%

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 25,231.11 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 25,231.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25,231.11 万元，占 100%。

（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 25,231.11 万元，其中：基本支出 481.71 万元，占 1.91%；项目支出 24,749.40 万元，占 98.09%。

（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 25,231.11 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 25,231.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25,037.25 万元、卫生健康支出 99.82 万元、住房保障支出 94.04 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

本部门为 2019 年机构改革新成立单位，2020 年一般公共预算当年拨款 25,231.11 万元。

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 25,037.25 万元，占 99.23%；卫生健康（类）支出 99.82 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 94.04 万元，占 0.38%。

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（类）行政事业单位养老（款）2020 年预算数为 49.38 万元。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）2020 年预算数为 8,447.67 万元。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）2020 年预算数为 15,155.90 万元。

（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2020 年预算数为 1,384.29 万元。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2020 年预算数为 34.61 万元。

（6）卫生健康（类）优抚对象医疗（款）2020 年预算数为 65.21 万元。

（7）住房保障（类）住房改革（款）2020 年预算数为 94.04 万元。

（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 481.71 万元，其中：

人员经费 445.06 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、退休费、住房公积金、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 36.65 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、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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

东城区退役军人事务局因公出国（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 220,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 40,000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流项目等方面的支出。

2.公务接待费

2020 年未安排公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 180,000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 180,000 元，我单位为机构改革新成立单位，无公务用车，2020 年根据工作需要计划购置公务用车一辆；

2020 年未安排公务用车运行维护费。

（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东城区退役军人事务局 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退役军人服务中心、北京市东城区双拥工作服务中心等 2 家。2020 年本部门机关运行经费预算 366,500 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 24,749.40 万元。其中：财政拨款预算 24,749.40 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 43.00 万元。其中政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购服务预算 25.00 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无政府购买服务项目。

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无公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

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 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 24,749.40 万元。本部门“抚恤经费”、“义务兵优待金”、“提前下达 2020 年中央财政优抚对象补助”、“复退军人接收安置经费”、“双拥工作经费”、“自主择业军转干部取暖费”、“自主择业军转干部医疗保险”、“自主择业军转干部住房补贴经费”、“军服中心工作保障经费”等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

东城区退役军人事务局执行《2020 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）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

1、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

3、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。

4、退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

（二）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

1、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

（三） 住房保障支出反映政府用于住房方面的支出

住房改革支出：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。

北京市东城区退役军人事务局

2020 年 2 月 10 日