

2021 年北京市东城区退役军人服务 中心单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职责

1. 承担自主择业军队转业干部的管理与服务工作。
2. 指导街道，社区退役军人服务工作。
3. 承担各类上访事项。
4. 承担退役军人创业就业指导及困难退役军人帮扶援助等工作。
5. 承担退役军人信息数据采集，汇总报送等工作。
6. 完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	10,436.200037	一、基本支出	22	384.487537	384.487537	384.487537	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	10,436.200037	工资福利支出	23	359.466331	359.466331	359.466331	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	0.018000	0.018000	0.018000	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	25.003206	25.003206	25.003206	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	10,051.712500	10,051.712500	10,051.712500	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	10,051.712500	10,051.712500	10,051.712500	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	10,436.200037	本年支出合计	36	10,436.200037	10,436.200037	10,436.200037	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	10,436.200037	支出总计	42	10,436.200037	10,436.200037	10,436.200037	0.000000	0.000000	0.000000

2021年单位收入总体情况表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,436.200037
其中：一般公共预算拨款	10,436.200037
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	10,436.200037
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	10,436.200037

2021年单位支出总体情况表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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：	10,436.200037	384.487537	10,051.712500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	10,341.524715	289.812215	10,051.712500	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	43.754952	43.754952	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	29.169968	29.169968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.584984	14.584984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	9,794.000000	0.000000	9,794.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置	9,794.000000	0.000000	9,794.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	503.769763	246.057263	257.712500	0.000000	0.000000	0.000000
2082850	事业运行	246.057263	246.057263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	257.712500	0.000000	257.712500	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	39.516494	39.516494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	39.516494	39.516494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	39.516494	39.516494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	55.158828	55.158828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	55.158828	55.158828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	23.311716	23.311716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	31.847112	31.847112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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服务中心

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	10,436.200037	本年支出	10,436.200037	10,436.200037	0.000000
一般公共预算	10,436.200037	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	10,341.524715	10,341.524715	0.000000
		卫生健康支出	39.516494	39.516494	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	55.158828	55.158828	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
					0.000000
收入总计	10,436.200037	支出总计	10,436.200037	10,436.200037	0.000000

2021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服务中心

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
	合计：	10,436.200037	384.487537	10,051.712500
208	社会保障和就业支出	10,341.524715	289.812215	10,051.712500
20805	行政事业单位养老支出	43.754952	43.754952	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.169968	29.169968	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.584984	14.584984	0.000000
20809	退役安置	9,794.000000	0.000000	9,794.000000
2080905	军队转业干部安置	9,794.000000	0.000000	9,794.000000
20828	退役军人管理事务	503.769763	246.057263	257.712500
2082850	事业运行	246.057263	246.057263	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	257.712500	0.000000	257.712500
210	卫生健康支出	39.516494	39.516494	0.000000
21011	行政事业单位医疗	39.516494	39.516494	0.000000
2101102	事业单位医疗	39.516494	39.516494	0.000000
221	住房保障支出	55.158828	55.158828	0.000000
22102	住房改革支出	55.158828	55.158828	0.000000
2210201	住房公积金	23.311716	23.311716	0.000000
2210203	购房补贴	31.847112	31.847112	0.000000

2021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服务中心

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：	384.487537	359.484331	25.003206
301	工资福利支出	359.466331	359.466331	0.000000
30101	基本工资	48.253200	48.253200	0.000000
30102	津贴补贴	193.273112	193.273112	0.000000
30103	奖金	4.021100	4.021100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.169968	29.169968	0.000000
30109	职业年金缴费	14.584984	14.584984	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.925952	30.925952	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.590542	8.590542	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.431757	1.431757	0.000000
30113	住房公积金	23.311716	23.311716	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.904000	5.904000	0.000000
302	商品和服务支出	25.003206	0.000000	25.003206
30201	办公费	1.920000	0.000000	1.920000
30207	邮电费	0.960000	0.000000	0.960000
30211	国内差旅费	0.240000	0.000000	0.240000
30213	维修(护)费	0.060000	0.000000	0.060000
30215	会议费	0.480000	0.000000	0.480000
30216	培训费	0.600000	0.000000	0.600000
30228	工会经费	3.227206	0.000000	3.227206
30229	福利费	5.076000	0.000000	5.076000
30239	其他交通费用	10.800000	0.000000	10.800000
30299	其他商品和服务支出	1.640000	0.000000	1.640000
303	对个人和家庭的补助	0.018000	0.018000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0.000000

2021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服务中心

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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

2021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服务中心

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

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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：			10,051.712500	10,051.712500	0.000000	0.000000
01202002	北京市东城区退役军人服务中心			10,051.712500	10,051.712500	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置			9,794.000000	9,794.000000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部管理服务工作经历费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部取暖费	否	541.000000	541.000000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部医疗保险费	否	2,968.000000	2,968.000000	0.000000	0.000000
		自主择业军转干部住房补贴经费	否	6,270.000000	6,270.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			257.712500	257.712500	0.000000	0.000000
		军服中心工作保障经费	否	257.712500	257.712500	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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：		152.000000	152.000000	0.000000	0.000000
01202002	北京市东城区退役军人服务中心		152.000000	152.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		152.000000	152.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务		152.000000	152.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出		152.000000	152.000000	0.000000	0.000000
	军服中心工作保障经费	1	152.000000	152.000000	0.000000	0.000000

2021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服务中心

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
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		自主择业军转干部管理服务经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		北京市东城区退役军人服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00	
		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《关于进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》(京人社军发[2017]254号)的要求,切实做好自主择业军队转业干部安置管理工作。		
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:未就业期间自主择业军转干部	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1:落实政策,服务到位	100%
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			时效指标	指标1:在工作目标内完成	95%
		成本指标			成本指标	指标1:管理服务经费	按实际标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:做好自主择业军转干部日常管理服务保障工作	100%
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: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	指标1:自主择业军转干部满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			自主择业军转干部取暖费				
主管部门（单位）及代码			北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		北京市东城区退役军人服务中心
项目属性			延续项目		项目期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		541.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		541.00
			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	指标1：未就业期间自主择业军转干部	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1：核算取暖费标准无误	100%
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			时效指标	指标1：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	指标1：区财政投入	541.00
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：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	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：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	指标1：了解经办流程，清楚取暖费发放标准	≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保险经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		北京市东城区退役军人服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2968.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2968.00	
		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。退役军人服务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	指标1: 未就业期间自主择业军转干部	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 缴纳医疗保险无误	100%
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			时效指标	指标1: 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	指标1: 区财政投入	2968.00
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 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	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 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			服务对象满意度	指标1: 了解经办流程,知道缴费基数及相关待遇	≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		自主择业军转干部住房补贴经费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		北京市东城区退役军人服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6270.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6270.00	
		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。另有部分人做一次性补发。			
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	指标1:未就业期间自主择业军转干部	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1:缴纳住房补贴无误	100%
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			时效指标	指标1:每月发放	98%
		成本指标			成本指标	指标1:区财政投入	6270.00
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: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	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: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			服务对象满意度	指标1:了解办理流程,知道缴纳基数及相关待遇	≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		军转中心工作保障经费						
主管部门（单位）及代码		北京市东城区退役军人事务局01202		实施单位		北京市东城区退役军人服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:			年度资金总 额:	257.71			
	其中: 财 政拨款			其中: 财政拨 款	257.71			
	其他资金			其他资金				
总体目标				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）建设与服务规范》《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》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。 按照北京市退役军人事务局《关于选报“示范型退役军人服务中心（站）”的通知》要求，对照《全国县（市、区）示范型退役军人服务中心创建标准（试行）》；《全国乡镇（街道）示范型退役军人服务站创建标准（试行）》，加强人力、财力、物力资源，推动“示范型退役军人服务中心（站）”建设。按照《关于打造“首都老兵”服务品牌的工作方案》（京退役军人局办发【2020】6号）要求，发挥第三方社会力量开展退役军人服务保障工作，体系实体化建设，建立“三师一员”队伍。				
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:	自主择业军转干部体检	按实际人数
						指标2:	帮扶、思想权益维护	按实际标准
						指标3:	指导街道、社区退役军人服务站创建“示范站”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	按实际标准
						指标4:	开展创业指导、教育培训、心理疏导、健康服务等帮扶工作，提供就业推荐、召开退役军人招聘会等服务	按实际标准
		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%
	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	
产出指标		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		257.71
效益指标		经济效益指标			经济效益指标	无		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	100%
						指标2:	本区1个区级退役军人服务中心，17个街道、160个社区退役军人服务站，共186个退役军人服务机构，进行指导、服务100%全覆盖，全区示范站覆盖率达到60%，建成区、街道级“首都老兵”和“三师一员”队伍	90%
		生态效益指标			生态效益指标	无		无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:	服务本区退役军人，帮扶、思想权益维护工作；	中长期
				指标2:		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	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		≥75%

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2021 年收支总预算 10436.20 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 10436.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10436.20 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 10436.20 万元，其中：基本支出：384.49 万元，占 3.68%；项目支出：10051.71 万元，占 96.32%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 10436.20 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10436.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10341.52 万元、卫生健康支出 39.52 万元、住房保障支出 55.16 万元。

(五) 关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 10436.20 万元，2020 年本单位未独立核算。

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 10341.52 万元，占 99.09%；卫生健康（类）支出 39.52 万元，占 0.38%；住房保障支出 55.16 万元，占 0.53%。

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）支出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）

2021 年预算数为 29.17 万元, 2020 年本单位未独立核算。

（2）社会保障和就业（类）支出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）

2021 年预算数为 14.58 万元, 2020 年本单位未独立核算。

（3）社会保障和就业（类）支出退役安置（款）军队转业干部安置（项）

2021 年预算数为 9794 万元, 2020 年本单位未独立核算。

（4）社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）事业运行（项）

2021 年预算数为 246.06 万元, 2020 年本单位未独立核算。

（5）社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

2021 年预算数为 257.71 万元, 2020 年本单位未独立核算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年预算数为 39.52 万元, 2020 年本单位未独立核算。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 23.31 万元, 2020 年本单位未独立核算。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2021 年预算数为 31.85 万元, 2020 年本单位未独立核算。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 384.48 万元, 其中:

人员经费 359.48 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.00 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出经费预算。

1.因公出国（境）费用

2021 年本单位未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费

2021 年本单位未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年本单位未安排公务用车购置和运行维护费预算。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

2021 年本单位未安排政府性基金当年拨款预算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位属于一般事业性收入事业单位，无此类经费支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 10051.71 万元。其中：财政拨款预算 10051.71 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 152 万元。其中政府采购服务预算 152 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位未安排政府购买服务预算。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

2021 年本单位未安排国有资源占有使用情况预算。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 10051.71 万元。本单位自主择业军转干部管理服务工作经历项目；本单位自主择业军转干部取暖费项目；

本单位自主择业军转干部医疗保险费项目；本单位自主择业军转干部住房补贴经费项目；本单位军服中心工作保障经费项目；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、“**行政事业单位养老支出**”反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3、“**机关事业单位基本养老保险缴费支出**”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。

4、“**机关事业单位职业年金缴费支出**”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、“**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。

6、“**军队转业干部安置**”反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

7、“**退役军人管理事务**”反映退役军人事务管理支出。

8、“**事业运行**”反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

9、“**其他退役军人事务管理支出**”反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

10、“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出。

11、“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、“事业单位医疗”反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

13、“住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出。

14、“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。

15、“住房公积金”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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、“购房补贴”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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区退役军人服务中心

2021年2月20日