

2021 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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。

二、2021 年部门预算表

2021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	14,884.254297	一、基本支出	22	3,684.803957	3,684.803957	3,684.803957	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	14,884.254297	工资福利支出	23	3,085.520864	3,085.520864	3,085.520864	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	31.801600	31.801600	31.801600	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	567.481493	567.481493	567.481493	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	11,199.450340	11,199.450340	11,199.450340	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	11,076.870340	11,076.870340	11,076.870340	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	122.580000	122.580000	122.580000	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	14,884.254297	本年支出合计	36	14,884.254297	14,884.254297	14,884.254297	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	14,884.254297	支出总计	42	14,884.254297	14,884.254297	14,884.254297	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	14,884.254297
其中：一般公共预算拨款	14,884.254297
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	14,884.254297
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	14,884.254297

2021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休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：	14,884.254297	3,684.803957	11,199.450340	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	14,128.815858	2,929.365518	11,199.450340	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	413.923624	413.923624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	37.363600	37.363600	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	251.040016	251.040016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.520008	125.520008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	13,714.892234	2,515.441894	11,199.450340	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,959.011696	0.000000	10,959.011696	0.000000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,755.880538	2,515.441894	240.438644	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	329.635131	329.635131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	329.635131	329.635131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	329.635131	329.635131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	425.803308	425.803308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	425.803308	425.803308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	199.079052	199.079052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	226.724256	226.724256	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	14,884.254297	本年支出	14,884.254297	14,884.254297	0.000000
一般公共预算	14,884.254297	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	14,128.815858	14,128.815858	0.000000
		卫生健康支出	329.635131	329.635131	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	425.803308	425.803308	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	14,884.254297	支出总计	14,884.254297	14,884.254297	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	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：	14,884.254297	3,684.803957	11,199.450340
208	社会保障和就业支出	14,128.815858	2,929.365518	11,199.450340
20805	行政事业单位养老支出	413.923624	413.923624	0.000000
2080502	事业单位离退休	37.363600	37.363600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.040016	251.040016	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.520008	125.520008	0.000000
20809	退役安置	13,714.892234	2,515.441894	11,199.450340
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,959.011696	0.000000	10,959.011696
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,755.880538	2,515.441894	240.438644
210	卫生健康支出	329.635131	329.635131	0.000000
21011	行政事业单位医疗	329.635131	329.635131	0.000000
2101102	事业单位医疗	329.635131	329.635131	0.000000
221	住房保障支出	425.803308	425.803308	0.000000
22102	住房改革支出	425.803308	425.803308	0.000000
2210201	住房公积金	199.079052	199.079052	0.000000
2210203	购房补贴	226.724256	226.724256	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：	3,684.803957	3,117.322464	567.481493
301	工资福利支出	3,085.520864	3,085.520864	0.000000
30101	基本工资	437.406000	437.406000	0.000000
30102	津贴补贴	1,576.930856	1,576.930856	0.000000
30103	奖金	36.450500	36.450500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.040016	251.040016	0.000000
30109	职业年金缴费	125.520008	125.520008	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	257.975319	257.975319	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	71.659812	71.659812	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.943301	11.943301	0.000000
30113	住房公积金	199.079052	199.079052	0.000000
30199	其他工资福利支出	117.516000	117.516000	0.000000
302	商品和服务支出	567.481493	0.000000	567.481493
30201	办公费	15.872000	0.000000	15.872000
30205	水费	2.976000	0.000000	2.976000
30206	电费	11.904000	0.000000	11.904000
30207	邮电费	7.936000	0.000000	7.936000
30208	取暖费	83.134755	0.000000	83.134755
30209	物业管理费	210.145860	0.000000	210.145860
30211	国内差旅费	1.984000	0.000000	1.984000
30213	维修(护)费	7.885756	0.000000	7.885756
30215	会议费	3.968000	0.000000	3.968000
30216	培训费	4.960000	0.000000	4.960000
30228	工会经费	27.733522	0.000000	27.733522
30229	福利费	41.961600	0.000000	41.961600
30231	公务用车运行维护费	37.500000	0.000000	37.500000
30239	其他交通费用	89.712000	0.000000	89.712000
30299	其他商品和服务支出	19.808000	0.000000	19.808000
303	对个人和家庭的补助	31.801600	31.801600	0.000000
30302	退休费	31.687600	31.687600	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.114000	0.114000	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：	37.500000	0.000000	0.000000	37.500000	0.000000	37.500000
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	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
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	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01082006	北京市东城区人民政府军队离退休干部蒋宅口休养所	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01082007	北京市东城区人民政府军队离退休干部仓南休养所	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01082008	北京市东城区人民政府军队离退休干部四块玉休养所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01082009	北京市东城区人民政府军队离退休干部大红门休养所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01082010	北京市东城区人民政府军队离退休干部方庄休养所	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
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	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
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	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
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。

2021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	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：			11,199.450340	11,199.450340	0.000000	0.000000
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			11,199.450340	11,199.450340	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			10,959.011696	10,959.011696	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
		84年前军休干部及遗属管理公用经费	否	19.762100	19.762100	0.000000	0.000000
		84年前军休干部及遗属人员补助经费	否	183.639596	183.639596	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-退 役安置补助专项经费	否	10,745.610000	10,745.610000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			240.438644	240.438644	0.000000	0.000000
		编外司勤人员经费	否	48.406296	48.406296	0.000000	0.000000
		基层党员活动经费	否	80.040000	80.040000	0.000000	0.000000
		军休干部服务管理机构及军休社区运 维经费	否	14.587448	14.587448	0.000000	0.000000
		军休干部服务管理机构审计经费	是	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		军休干部服务管理机构职工食堂经费	否	54.864900	54.864900	0.000000	0.000000
		信息运维费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		基层党组织发放工作补贴经费	否	30.540000	30.540000	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：		10.000000	10.000000	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		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
	军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	1	10.000000	10.000000	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：			6.000000	6.000000	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			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		军休干部服务管理机构审计经费	3.财务会计审计服务	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		81年前散居军休干部活动费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00	
		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		
					目标1: 1981年前散居军休干部活动费		
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: 按81年前散居军休干部人数	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 按相关规定组织	按相关标准
						指标2: 活动开展到位	按相关标准
		时效指标			时效指标	指标1: 不适用	不适用
		成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障军队建设需要	长期
						指标2: 促进社会和谐	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: 军休干部满意、军休队伍稳定	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		84年前军休干部及遗属管理公用经费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.76	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19.76	
		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: 84年前接收军休干部管理费及公用经费 目标2: 84年前接收军休干部取暖费		
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: 84年前军休干部人数	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 军休干部各项相关经费足额发放	按标准发放
		时效指标			时效指标	指标1: 军队离退休干部经费下拨时间	按时发放
		成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障军队建设需要	长期
	指标2: 促进社会和谐					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: 军休干部满意、军休队伍稳定	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		84年前军休干部及遗属人员补助经费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		183.64
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		183.64
		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: 84年前接收军休干部离退休费及遗属生活补助 目标2: 84年前接收军休干部及遗属医疗费		
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: 84年前军休干部人数	按实际人数
						指标2: “双无”遗属人数	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 军休干部各项相关经费足额发放	按标准发放
						指标2: “双无”遗属相关经费足额发放	按标准发放
		时效指标			时效指标	指标1: 军队离退休干部经费下拨时间	按时发放
						指标2: “双无”遗属经费下拨时间	按时发放
	成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用	
	效益指标	经济效益			经济效益	指标1: 不适用	不适用
		社会效益			社会效益	指标1: 不适用	不适用
		生态效益			生态效益	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障军队建设需要	长期
						指标2: 促进社会和谐	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: 军休干部满意、军休队伍稳定	≥95%
						指标2: “双无”遗属待遇落实准确及时, 无信访事件发生, 对社会无不良影响	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达2021年市级专项转移支付-退役安置补助专项经费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10745.61
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10745.61
		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: 85-86年接收军休干部离退休费及遗属生活补助 目标2: 85-86年接收军休干部离退休费及遗属医疗费 目标3: 85-86年接收军休干部离管理费及公用经费 目标4: 85-86年接收军休干部取暖费 目标5: 无军籍退休退职职工人员经费及公用经费		
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: 85-86年军休干部及无军籍职工人数	按实际人数
						指标2: “双无” 遗属人数	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 军休干部各项相关经费足额发放	按标准发放
						指标2: “双无” 遗属相关经费足额发放	按标准发放
		时效指标			时效指标	指标1: 军队离退休干部、无军籍职工经费下拨时间	按时发放
						指标2: “双无” 遗属经费下拨时间	按时发放
		成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用
	社会效益指标				社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
	生态效益指标				生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 保障军队建设需要	长期
						指标2: 促进社会和谐	长期
	满意指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 军休干部满意、军休队伍稳定	≥95%
						指标2: “双无” 遗属待遇落实准确及时, 无信访事件发生, 对社会无不良影响	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		基层党员活动经费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		80.04
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		80.04
		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: 落实军休干部政治待遇 目标2: 多种形式开展军休干部党员活动 目标3: 加强基层党组织建设		
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: 为2021年实有军休干部党员落实政治待遇	按实际人数
						指标2: 确保各军休干部党组织按要求开展党员活动	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 不适用	不适用
		时效指标			时效指标	指标1: 根据《条例》, 结合军休干部实际, 按时组织开展党员活动	按时完成
		成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 落实军休干部政治待遇	100%
						指标2: 维护军休干部思想稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 维护东城军休和谐稳定	100%
	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: 落实军休干部党员政治待遇	≥95%
						指标2: 按要求组织军休干部党员参加活动	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		军休干部服务管理机构及军休社区运维经费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.59	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.59	
		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: 军休社区及军休干部专项住房、公共管理维修维护、社区环境维护等工作 目标2: 办公用房公共管理维修维护 目标3: 军休管理机构办公公用费用		
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: 军休社区	100%
						指标2: 办公用房及军休专项用房	100%
		质量指标			质量指标	指标1: 确保房屋安全	100%
						指标2: 社区环境整洁	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 不适用	不适用
		成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 提高单位服务管理机构用房办公环境	100%
				指标2: 提高军休社区环境质量		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 军休干部满意、军休队伍稳定	100%
						指标2: 军休管理机构设施得到提高	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		军休干部服务管理机构审计经费					
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		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.00	
		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		
					目标1: 第三方协助完成对部分军休所内部审计工作		
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: 安排审计部分军休干部服务管理机构	100%
		质量指标			质量指标	指标1: 规范财务制度, 加强财务管理	100%
						指标2: 加强内部控制	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 不适用	不适用
		成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 提高单位服务管理机构经费使用规范	100%
						指标2: 增强单位服务管理机构财务管理, 完善内部控制制度	100%
	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: 军休干部满意、军休队伍稳定	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		信息运维费					
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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年— 年)				年度目标		
					(1) 软件系统健康状况的诊断检查,排除故障及隐患; (2) 软件系统健康状况诊断检查,排除故障及隐患; (3) 按需要对软件进行BIOS升级; (4) 操作系统的健康状况的诊断,排除故障及隐患; (5) 按需对硬件设备的驱动程序进行升级; (6) 操作系统的漏洞扫描,根据漏洞扫描的结果对系统参数进行调整 避免系统受到恶意攻击及破坏; (7) 操作系统补丁程序的安装; (8) 检查并分析系统日志(包括系统日志、硬件日志和相关软件日志),发现并排除故障及隐患,并清理日志文件; (9) 清理系统运行过程中所产生的垃圾文件; (10) 系统运行性能分析及性能优化; (11) 数据库日常维护、数据迁移。 (12) 财务管理系统政府会计科目改革升级服务。		
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: 保障军休系统各单位办公需求	100%
		质量指标			质量指标	指标1: 平台使用过程中出现问题及时处理	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 年初交付	100%
		成本指标			成本指标	指标1: 开发费用的20%	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障信息化平台安全稳定	100%
				指标2: 保障政府会计科目改革升级,财务软件稳定使用		100%	
	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: 信息化平台使用顺畅	100%
						指标2: 财务软件正常运行	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			基层党组织发放工作补贴经费				
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			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		30.54
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		30.54
			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: 足额、按时、准确发放补贴		
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: 为2021年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1: 不适用	不适用
		时效指标			时效指标	指标1: 年底前每月按时发放补贴	100%
		成本指标			成本指标	指标1: 不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 加强离退休干部党组织带头人队伍建设	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 增强离退休干部党组织的组织力	100%
	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: 按时、准确足额发放	95%以上

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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 2021 年收支总预算 14884.25 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 14884.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14884.25 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 14884.25 万元，其中：基本支出 3684.80 万元，占 24.76%；项目支出 11199.45 万元，占 75.24%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 14884.25 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 14884.25 万元。支出包括社会保障和就业支出 14128.81 万元、卫生健康支出 329.64 万元、住房保障支出 425.80 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 14884.25 万元，比 2020 年预算数减少 3487.39 万元，减少的主要原因是：2020 年军休干部持卡就医，2021 年预算未申请相关项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14128.81 万元，占 94.92%；卫生健康支出 329.64 万元，占 2.22%；住房保障支出 425.80 万元，占 2.86%。

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（款）事业单位离退休（项）

2021 年预算数为 37.36 万元，比 2020 年预算数增加 1.2 万元，增加 3.32%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

2021 年预算数为 251.04 万元，比 2020 年预算数增加 77.44 万元，增加 44.61%。原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

2021 年预算数为 125.52 万元，比 2020 年预算数增加 38.72 万元，增加 44.61%。原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）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）

2021 年预算数为 10959.01 万元，比 2020 年预算数减少 4220.04 万元，减少 27.80%。减少的主要原因是：2020 年军休干部持卡

就医，2021 年预算未申请相关项目经费。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）

2021 年预算数为 2755.88 万元,比 2020 年预算数增加 472.22 万元，增加 20.68%。原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年预算数为 329.64 万元，比 2020 年预算数增加 144.01 万元，增加 77.58%。原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 199.08 万元，比 2020 年预算数减少 26.02 万元，下降 11.56%。原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 226.72 万元，比 2020 年预算数增加 25.06 万元，增加 12.43%。原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 3684.80 万元，其中：人员经费 3117.32 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、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 567.48 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 375000 元，比 2020 年增加 150000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年本部门未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2021 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

2021 年预算数 375000 元，比 2020 年增加 150000 元。其中，公务用车购置费 2021 年未安排预算。公务用车运行维护费 2021 年预算数 375000 元，比 2020 年增加 150000 元，增加的原因主要是 2021 年比 2020 年增加 10 辆军休干部公务用车，截至 2020 年

底公务用车保有量 25 辆。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。本部门属于一般收入事业单位，无此类经费支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 11 项，总额 11199.45 万元。其中：财政拨款预算 11199.45 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 10 万元。其中政府采购货物预算 10 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 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 6 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 2020 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。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 11096.18 万元。本部门 81 年前散居军休干部活动费、84 年前军休干部及遗属管理公用经费、84 年前军休干部及遗属人员补助经费、提前下达 2021 年市级专项转移支付-退役安置补助专项经费、基层党员活动经费、军休干部服务管理机构及军休社区运维经费、军休干部服务管理机构审计经费、信息运维费、基层党组织发放工作补贴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。

7、“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出。

8、“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出。

10、“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。

北京市东城区人民政府军队

离休退休干部安置办公室

2021年2月20日