

2021 年北京市东城区退役军人事务局  
本级单位预算

# 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**

北京市东城区退役军人事务局本级主要承担拥军优属、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择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。

北京市东城区退役军人事务局下属事业单位北京市东城区双拥工作服务中心财务未独立核算，预算经费合并在本级执行。

## **二、2021 年单位预算表**

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局本级

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					纳入专户管理的资金	其他资金
					合计	财政拨款			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	9,732.952960	一、基本支出	22	614.802960	614.802960	614.802960	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	9,732.952960	工资福利支出	23	578.111568	578.111568	578.111568	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	0.462000	0.462000	0.462000	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	36.229392	36.229392	36.229392	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	9,118.150000	9,118.150000	9,118.150000	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	9,029.350000	9,029.350000	9,029.350000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	88.800000	88.800000	88.800000	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	9,732.952960	本年支出合计	36	9,732.952960	9,732.952960	9,732.952960	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	9,732.952960	支出总计	42	9,732.952960	9,732.952960	9,732.952960	0.000000	0.000000	0.000000	

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,732.952960
其中：一般公共预算拨款	9,732.952960
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	9,732.952960
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	9,732.952960

## 2021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本级

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：	9,732.952960	614.802960	9,118.150000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	9,585.999623	467.849623	9,118.150000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	72.549864	72.549864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.477000	0.477000	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	48.048576	48.048576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.024288	24.024288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	5,700.000000	0.000000	5,700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	3,000.000000	0.000000	3,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待	2,700.000000	0.000000	2,700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	2,692.200000	0.000000	2,692.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2080901	退役士兵安置	2,595.200000	0.000000	2,595.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置	97.000000	0.000000	97.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	1,121.249759	395.299759	725.950000	0.000000	0.000000	0.000000
2082801	行政运行	395.299759	395.299759	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	700.000000	0.000000	700.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.950000	0.000000	25.950000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	62.424761	62.424761	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	62.424761	62.424761	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	4.994653	4.994653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	57.430108	57.430108	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	84.528576	84.528576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	84.528576	84.528576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	37.418832	37.418832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	47.109744	47.109744	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事务局本级

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	9,732.952960	本年支出	9,732.952960	9,732.952960	0.000000
一般公共预算	9,732.952960	一般公共预算支出	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	9,585.999623	9,585.999623	0.000000
		卫生健康支出	62.424761	62.424761	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	84.528576	84.528576	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
<b>收入总计</b>	<b>9,732.952960</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,732.952960</b>	<b>9,732.952960</b>	<b>0.000000</b>

## 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事务局本级

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：	9,732.952960	614.802960	9,118.150000
208	社会保障和就业支出	9,585.999623	467.849623	9,118.150000
20805	行政事业单位养老支出	72.549864	72.549864	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.477000	0.477000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.048576	48.048576	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.024288	24.024288	0.000000
20808	抚恤	5,700.000000	0.000000	5,700.000000
2080801	死亡抚恤	3,000.000000	0.000000	3,000.000000
2080805	义务兵优待	2,700.000000	0.000000	2,700.000000
20809	退役安置	2,692.200000	0.000000	2,692.200000
2080901	退役士兵安置	2,595.200000	0.000000	2,595.200000
2080905	军队转业干部安置	97.000000	0.000000	97.000000
20828	退役军人管理事务	1,121.249759	395.299759	725.950000
2082801	行政运行	395.299759	395.299759	0.000000
2082804	拥军优属	700.000000	0.000000	700.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.950000	0.000000	25.950000
210	卫生健康支出	62.424761	62.424761	0.000000
21011	行政事业单位医疗	62.424761	62.424761	0.000000
2101101	行政单位医疗	4.994653	4.994653	0.000000
2101102	事业单位医疗	57.430108	57.430108	0.000000
221	住房保障支出	84.528576	84.528576	0.000000
22102	住房改革支出	84.528576	84.528576	0.000000
2210201	住房公积金	37.418832	37.418832	0.000000
2210203	购房补贴	47.109744	47.109744	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事务局本级

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：	614.802960	578.573568	36.229392
301	工资福利支出	578.111568	578.111568	0.000000
30101	基本工资	87.998400	87.998400	0.000000
30102	津贴补贴	299.577744	299.577744	0.000000
30103	奖金	7.333200	7.333200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.048576	48.048576	0.000000
30109	职业年金缴费	24.024288	24.024288	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.854161	48.854161	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	13.570600	13.570600	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.261767	2.261767	0.000000
30113	住房公积金	37.418832	37.418832	0.000000
30199	其他工资福利支出	9.024000	9.024000	0.000000
302	商品和服务支出	36.229392	0.000000	36.229392
30201	办公费	2.688000	0.000000	2.688000
30207	邮电费	1.344000	0.000000	1.344000
30211	国内差旅费	0.336000	0.000000	0.336000
30213	维修(护)费	0.084000	0.000000	0.084000
30215	会议费	0.672000	0.000000	0.672000
30216	培训费	0.840000	0.000000	0.840000
30228	工会经费	5.299992	0.000000	5.299992
30229	福利费	7.106400	0.000000	7.106400
30239	其他交通费用	15.120000	0.000000	15.120000
30299	其他商品和服务支出	2.739000	0.000000	2.739000
303	对个人和家庭的补助	0.462000	0.462000	0.000000
30302	退休费	0.426000	0.426000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.036000	0.036000	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事务局本级

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)

说明：本单位未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

## 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事务局本级

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：			9,118.150000	9,118.150000	0.000000	0.000000
01202001	北京市东城区退役军人事务局本级			9,118.150000	9,118.150000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			3,000.000000	3,000.000000	0.000000	0.000000
		抚恤经费	否	3,000.000000	3,000.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待			2,700.000000	2,700.000000	0.000000	0.000000
		义务兵优待金	否	2,700.000000	2,700.000000	0.000000	0.000000
2080901	退役士兵安置			2,595.200000	2,595.200000	0.000000	0.000000
		复退军人接收安置经费	否	2,508.200000	2,508.200000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-部分退役士兵补缴社会保险	否	87.000000	87.000000	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置			97.000000	97.000000	0.000000	0.000000
		经费	否	97.000000	97.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
		双拥工作经费	否	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			25.950000	25.950000	0.000000	0.000000
		退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		工作人员餐费	否	6.150000	6.150000	0.000000	0.000000
		局机关档案管理经费	否	1.800000	1.800000	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事务局本级

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：		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
01202001	北京市东城区退役军人事务局本级		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
	退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传经费	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	局机关档案管理经费	1	0.500000	0.500000	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事务局本级

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)

说明：本单位未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。

## 2021年项目支出绩效目标申报表 (2021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		北京市东城区退役军人事务局	
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:		3000.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3000.00	
		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: 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
						指标3: 伤残用具配置款	符合配发规定的, 预计15万
						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	2500万元	
			指标2: 在乡退伍精神病人医疗费		15万元		
			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		100万元		
			指标5: 其他优抚经费		350万元		
			指标6: 优抚对象医疗补助		20万元		
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%		

## 2021年项目支出绩效目标申报表 (2021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		北京市东城区退役军人事务局		
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:		2700.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2700.00		
		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: 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
	成本指标				成本指标	指标3: 奖励高校征兵	每年9月前	
						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	
	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: 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
							指标3: 奖励高校征兵	保障国防建设
生态效益指标					生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标					可持续影响指标	指标1: 义务兵优待金	进一步激发适龄青年应征入伍的积极性, 提高兵员质量	
						指标2: 立功受奖奖励金	进一步激发适龄青年应征入伍的积极性, 提高兵员质量	
				指标3: 奖励高校征兵		进一步激发适龄青年应征入伍的积极性, 提高兵员质量		
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%	

### 2021年项目支出绩效目标申报表 (2021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		北京市东城区退役军人事务局			
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:		2508.20			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2508.20			
		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					
				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 目标2:发放政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续 目标3:职业教育和技能培训 目标4:退役士兵接续保险金 目标5:区属事业单位安置退役士兵考试经费					
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:发放自主就业一次性经济补助金	按实际人数
								指标2:政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用	按实际人数
								指标3:复退军人培训费	按实际人数
								指标4:退役士兵接续保险金	按实际人数
								指标5:区属事业单位安置退役士兵考试	按实际人数
		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:政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用	符合标准,及时足额发放,按照政策补缴
								指标3:复退军人培训费	落实培训政策,发放到位
								指标4:退役士兵接续保险金	按照政策补缴
								指标5:区属事业单位安置退役士兵考试	落实政策
		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:政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用	全年
								指标3:复退军人培训费	全年
								指标4:退役士兵接续保险金	全年
								指标5:区属事业单位安置退役士兵考试	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	符合标准,及时足额发放	
							指标2:政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用	符合标准,及时足额发放,按照政策补缴	
							指标3:复退军人培训费	按实际发生费用	
							指标4:退役士兵接续保险金	按实际发生费用	
				指标5:区属事业单位安置退役士兵考试	按实际发生费用				
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: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:政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用	满足退役士兵待安置期生活补助、保险接续	
							指标3:复退军人培训费	为退役士官提供短期职业技能培训和中、高等职业教育、继续教育,提升就业水平	
							指标4:退役士兵接续保险金	满足部分退役士兵断缴期保险接续	
							指标5:区属事业单位安置退役士兵考试	落实退役士官阳光安置	
	生态效益指标					生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标					可持续影响指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金	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	
				指标2:政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用	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				
				指标3:复退军人培训费	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				
				指标4:退役士兵接续保险金	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				
				指标5:区属事业单位安置退役士兵考试	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				
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:政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用	100%	
							指标3:复退军人培训费	100%	
							指标4:退役士兵接续保险金	100%	
							指标5:区属事业单位安置退役士兵考试	100%	

**2021年项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		提前下达部分退役士兵补缴社会保险					
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		北京市东城区退役军人事务局	
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:		87.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		87.00	
		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		
					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。		
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:退役士兵接续保险金	按实际人数
		质量指标			质量指标	指标1:退役士兵接续保险金	按照政策补缴
		时效指标			时效指标	指标1:退役士兵接续保险金	全年
		成本指标			成本指标	指标1:退役士兵接续保险金	符合标准,及时足额发放,按照政策补缴
	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:退役士兵接续保险金	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	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	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:退役士兵接续保险金	100%

**2021年项目支出绩效目标申报表**  
(2021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		北京市东城区退役军人事务局	
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:		700.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		700.00	
		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 目标2:达到北京市双拥模范区评选考评要求		
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	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	700万元
	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	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	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

## 2021年项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传经费						
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		北京市东城区退役军人事务局		
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:		18.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		18.00		
		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: 完成全年法治、信息等普及、宣传任务。 目标2: 完成本年度微信、微博等宣传平台及时更新。 目标3: 确保本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼等工作落实			
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: 各主流媒体刊登报道	10篇以上
							指标2: 微博、微信等公众号维护运营	良好
		质量指标				质量指标	指标1: 完成全年法治、信息等普及、宣传任务。	及时反映东城区退役军人相关工作
							指标2: 完成本年度微信、微博等公众号及时更新。	确保本年度微信、微博等公众号及时更新
							指标3: 为退役军人工作提供法律、政策的咨询、调解、诉讼等服务。	处理退役军人工作中法规政策相关事宜
		时效指标				时效指标	指标1: 及时反映东城区退役军人相关工作。	及时对大型活动报道、政策规定进行宣传
							指标2: 确保本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼等工作落实。	及时为退役军人工作提供法律、政策的咨询、调解、诉讼等服务
		成本指标				成本指标	指标1: 信息宣传报道、法律咨询、诉讼等	15万元
					指标2: 宣传材料印制		3万元	
	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: 加强退役军人相关法规宣传。	加强退役军人相关法规宣传
							指标2: 保障退役军人维权工作。	保障退役军人维权工作
							指标3: 宣传材料印制。	宣传材料印制
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标				可持续影响指标	不适用	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: 完成全年法治、信息等普及、宣传任务。	100%
							指标2: 完成本年度微信、微博等公众号及时更新。	100%
					指标3: 确保本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼等工作落		100%	

## 2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		局机关档案管理经费					
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		北京市东城区退役军人事务局	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.80	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.80	
		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: 购置档案设施, 实现档案集中管理。 目标2: 完善档案管理, 推进局档案工作信息化。		
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: 完成全局档案整理、归档	200份
						指标2: 推进局档案管理信息化, 实现200份以上纸质档案与电子档案一一对应。	200份以上
		质量指标			质量指标	指标1: 购置档案设施, 实现档案集中管理。	100%完成
						指标2: 完善档案管理, 推进局档案工作信息化。	100%完成
		时效指标			时效指标	指标1: 及时落实区档案局部署的档案管理相关工作。	及时落实
		成本指标			成本指标	指标1: 档案材料、设备购置	5000元
				指标2: 服务费		13000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	不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 建立较完善的档案管理系统有利于有历史价值的档案长期保存, 有利于了解过去的工作轨迹, 总结经验教训, 为领导科学决策和科学管理提供重要的参考和依据。	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	不适用

## 2021年项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		工作人员餐费					
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		北京市东城区退役军人事务局	
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:		6.15	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.15	
		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:保障工作人员日常加班期间就餐需求。 目标2:保障工作人员值班期间就餐需求。		
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:满足工作人员日常加班期间就餐需求	加班人数
						指标2:满足全年值班人员就餐需求	365天,值班人数
		质量指标			质量指标	指标1:保障工作人员日常加班期间就餐需求	加班人数
						指标2:保障工作人员值班期间就餐需求。	365天,值班人数
		时效指标			时效指标	指标1:保障工作人员日常加班期间就餐需求	加班人数
						指标2:保障工作人员值班期间就餐需求。	365天,值班人数
	成本指标			成本指标	指标1:保障工作人员日常加班期间就餐需求	保障工作人员日常班期间就餐需求。	
					指标2:保障工作人员值班期间就餐需求。	保障工作人员值班期间就餐需求。	
	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:保障工作人员日常加班期间就餐需求	加班人数
						指标2:保障工作人员值班期间就餐需求。	365天,值班人数
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	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:保障工作人员日常加班期间就餐需求	100%	
					指标2:保障工作人员值班期间就餐需求。	100%	

## 2021年项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		提前下达自主择业军转干部安置补助经费					
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		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:		97.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		97.00	
		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《自主择业转业干部安置管理实施细则》(京发[2002]20号),第八项第五条“自主择业军队转业干部安置经费原则上由区县财政解决,市财政按照当年新增转业干部人数给予安置经费。从第二年起纳入区县财政预算。”		
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	当年新接收安置人数
		质量指标			质量指标	指标1: 落实政策, 服务到位	100%
		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: 安置补助经费	依据细则京发[2002]20号
	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: 保障自主择业军转干部服务管理工作, 维护社会稳定	90%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 确保自主择业军转干部安置工作顺利推进	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%

### 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：财政拨款收入；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 9732.95 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 9732.95 万元，其中：财政拨款收入 9732.95 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 9732.95 万元，其中：基本支出 614.80 万元，占 6.32%；项目支出 9118.15 万元，占 93.68%。

#### (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 9732.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9732.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9586.00 万元、卫生健康支出 62.42 万元、住房保障支出 84.53 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 9732.95 万元，比 2020 年预算数减少 15498.16 万元，减少的主要原因是 2020 年我单位下属事业单位北京市东城区退役军人服务中心未独立核算，预算

执行在本级，2021年本级预算不包含此单位经费。

## 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 9586.00 万元，占 98.49%；卫生健康（类）支出 62.42 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 84.53 万元，占 0.87%。

## 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）2021年预算数为 72.55 万元，比 2020 年预算数增加 23.17 万元，增长 31.94%。增加的主要原因是：2020 年我单位新入职在职职工 17 人，增加相应经费。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）2021 年预算数为 5700.00 万元，比 2020 年预算数减少 2747.67 万元，下降 48.20%。减少的主要原因是：本年未收到提前下达中央转移支付优抚对象补助经费。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）2021 年预算数为 2692.20 万元，比 2020 年预算数减少 12463.70 万元，下降 462.96%。减少的主要原因是：2020 年我单位下属事业单位北京市东城区退役军人服务中心未独立核算，预算执行在本级，2021 年本级预算不包含此单位经费。

（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2021 年预算数为 1121.25 万元，比 2020 年预算数减少 263.03 万元，下降 23.46%。减少的主要原因是：2020 年我单位下属事业单位北

北京市东城区退役军人服务中心未独立核算，预算执行在本级，2021年本级预算不包含此单位经费。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为62.42万元，比2020年预算数减少37.40万元，下降59.92%。减少的主要原因是：2020年我单位下属事业单位北京市东城区退役军人服务中心未独立核算，预算执行在本级，2021年预算不包含此单位经费。

（6）住房保障（类）住房改革（款）2021年预算数为84.53万元，比2020年预算数减少9.51万元，下降11.25%。减少的主要原因是：2020年我单位下属事业单位北京市东城区退役军人服务中心未独立核算，预算执行在本级，2021年预算不包含此单位经费，同时2020年我单位新入职在职职工17人，增加相应经费，故下降比例较低。

#### （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614.80万元，其中：

人员经费578.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.23万元，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 年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

#### **1.因公出国（境）费用**

受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

#### **2.公务接待费**

2021 年我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 年我单位无公车购置计划，未安排公务用车购置经费预算。

因我单位无公务用车，2021 年未安排公务用车运行维护费预算。

### **(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2021 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**

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 362293.92 元，比 2020 年预算减少 4234.92 元。

#### **2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 9118.15 万元。其

中：财政拨款预算 9118.15 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 3.50 万元。其中政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2021 年本单位无政府购买服务项目。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2020 年底，本单位无公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置 200 万元以上设备。

### **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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 9118.15 万元。本单位“抚恤经费”、“义务兵优待金”、“提前下达 2021 年市级专项转移支付-部分退役士兵补缴社会保险”、“提前下达 2021 年市级一般转移支付—自主择业军转干部安置补助经费”、“复退军人接收安置经费”、“双拥工作经费”、“退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传经费”、“工作人员餐费”、“局机关档案管理经费”等项目具体绩效目标见预算 12 表。

## **四、名词解释**

北京市东城区退役军人事务局本级执行《2021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

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（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

2021年2月9日