

# 2022 年北京市东城区退役军人事务局 单位预算

# 目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 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、自主就业退役士兵的服务管理工作。

## 二、2022年单位预算表

- 1.2022年部门（单位）收支总表
- 2.2022年部门（单位）收入总表
- 3.2022年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022年部门（单位）项目支出表
- 5.2022年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,290.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12,054.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,290.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,290.16</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>12,290.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,290.16</b>



预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.48	0.48				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	47.88				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.94	23.94				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	5,400.00		5,400.00			
2080805-义务兵优待	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,407.20		2,407.20			
2080808-烈士纪念设施管理维护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00		20.00			
2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	190.00		190.00			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	300.00		300.00			
2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	79.22		79.22			
2080901-退役士兵安置	50203-培训费	30216-培训费	14.61		14.61			
2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.00		18.00			
2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,020.38		2,020.38			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	87.10	87.10				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	259.34	259.34				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.26	7.26				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.35	2.35				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.75	1.75				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.25	0.40	0.85			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.50	0.50				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.02	2.02				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.34	1.34				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.25	0.25				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.90	6.90				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.11	7.11				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.34	0.34				
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.42	0.42				
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.08	0.08				
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.19	2.56	35.63			
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2082801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.13	16.13				
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,100.00		1,100.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	41.28	41.28				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	18.76	18.76				
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	75.80		75.80			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.69	49.69				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	50.47	50.47				
<b>合 计</b>			<b>12,290.16</b>	<b>628.47</b>	<b>11,661.69</b>			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	双拥工作经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	46.22	46.22							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50203-培训费	30216-培训费	11.00	11.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,020.38	2,020.38							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	5,400.00	5,400.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	义务兵优待金及高校奖励金	2080805-义务兵优待	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,407.20	2,407.20							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬工作经费	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.50	88.50							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬工作经费	2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬工作经费	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	66.00	66.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买局机关档案管理服务	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	工作人员餐费	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.48	6.48							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等经费	2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.85	0.85							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等经费	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.15	5.15							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买退役军人接收安置服务	2080901-退役士兵安置	50203-培训费	30216-培训费	3.61	3.61							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买退役军人接收安置服务	2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买残疾等级鉴定服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买烈士纪念馆设施修缮维护服务	2080808-烈士纪念馆设施管理维护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买优抚对象疗养服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买优抚对象体检服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买优抚资金统发平台运维服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买双拥工作一开展菜单式拥军服务	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年部分士兵补缴社会保险补助	2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.00	33.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	提前下达中央专项转移支付-2022年优抚对象医疗保障经费（直达资金）	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.80	9.80							
<b>合计</b>						<b>11,661.69</b>	<b>11,661.69</b>							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.36
合 计	1.36

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,290.16	一、本年支出	12,290.16
（一）一般公共预算资金	12,290.16	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12,054.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	12,290.16	支出总计	12,290.16

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2101401	优抚对象医疗补助	75.80				75.80	75.80
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	退役士兵安置	2,132.21				2,132.21	2,132.21
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082801	行政运行	432.35	395.87	372.19	23.67	36.48	36.48
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00				20.00	20.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2101101	行政单位医疗	60.04	60.04	60.04			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	其他优抚支出	490.00				490.00	490.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080805	义务兵优待	2,407.20				2,407.20	2,407.20
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210203	购房补贴	50.47	50.47	50.47			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210201	住房公积金	49.69	49.69	49.69			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.48	0.10		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082804	拥军优属	1,100.00				1,100.00	1,100.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080801	死亡抚恤	5,400.00				5,400.00	5,400.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	23.94			
		合 计	12,290.16	628.47	604.70	23.77	11,661.69	11,661.69

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	87.10	87.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	309.81	309.81	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.26	7.26	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	47.88	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.94	23.94	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	41.28	41.28	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.35	2.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.69	49.69	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	18.76	18.76	
50201-办公经费	30201-办公费	1.75		1.75
50201-办公经费	30202-印刷费	0.40		0.40
50201-办公经费	30205-水费	0.50		0.50
50201-办公经费	30206-电费	2.02		2.02
50201-办公经费	30207-邮电费	1.34		1.34
50201-办公经费	30211-差旅费	0.25		0.25
50201-办公经费	30228-工会经费	6.90		6.90
50201-办公经费	30229-福利费	7.11		7.11
50202-会议费	30215-会议费	0.34		0.34
50203-培训费	30216-培训费	0.42		0.42
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.67		2.67
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	0.48	0.48	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
	合 计	628.47	604.70	23.77

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位未安排国有资本经营预算支出，本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022									

说明：本单位未安排“三公”经费预算支出，本表无数据。

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					263.11
11010122T000000421138-政府购买优抚对象疗养服务	01-基本公共服务	0108-优抚安置	为优抚对象提供精神慰藉、康复护理等服务	201-一般公共服务支出	60.00
11010122T000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	01-基本公共服务	0102-就业	招聘活动组织实施服务	201-一般公共服务支出	17.61
11010122T000000421130-政府购买残疾等级鉴定服务	01-基本公共服务	0108-优抚安置	残疾等级鉴定	201-一般公共服务支出	1.50
11010122T000000425941-政府购买双拥工作—开展菜单式拥军服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	208-社会保障和就业支出	100.00
11010122T000000421134-政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	政府委托的其他工程服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010122T000000409462-政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	14.00
11010122T000000421145-政府购买优抚对象体检服务	01-基本公共服务	0108-优抚安置	为优抚对象提供精神慰藉、康复护理等服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010122T000000421151-政府购买优抚资金统发平台运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统的运维	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000405159-政府购买局机关档案管理服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	10.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000405081-退役军人接收安置经费	31-部门项目	王欢	87160681	2,081.600000	2,081.600000	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：按实际人数发放自主就业一次性经济补助金； 目标2：按实际人数发放当年度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：完成安置工作保障	产出指标	质量指标	完成当年退役士兵培训工作	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	部分退役士兵保险接续补缴人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							产出指标	成本指标	安置工作保障经费	≤	40000	元	反向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放自主就业一次性经济补助金满意度	=	100	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵短期技能培训费及参加中、高等教育毕业后学费报销满意度	=	100	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	发放自主就业一次性经济补助金	≤	19995000	元	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	落实好各项安置程序、实现阳光安置	=	100	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵接续保险满意度	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							产出指标	数量指标	全年安置人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							产出指标	数量指标	当年度政府安排工作退役士兵人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							产出指标	数量指标	发放自主就业一次性经济补助金人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							产出指标	成本指标	当年度政府安排工作退役士兵生活补助金及保险接续费	≤	451800	元	反向指标		
							产出指标	质量指标	发放自主就业一次性经济补助金	=	100	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	部分退役士兵保险接续补缴费用	≤	219200	元	反向指标		
							产出指标	时效指标	及时为部分退役士兵接续保险	=	100	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	鼓励支持退役士兵自主就业	=	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	年底前完成退役士兵短期技能培训费及参加中、高等继续教育	=	1	年	正向指标		
							产出指标	质量指标	当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续工作任务	=	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	按时完成安置工作任务	=	1	年	正向指标		
							产出指标	时效指标	及时发放自主就业一次性经济补助金	=	100	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	满足当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续	=	100	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用满意度	=	100	%	正向指标		
产出指标	时效指标	年底前完成当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续工作	=	1	年	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	完成安置工作保障满意度	=	100	%	正向指标									
产出指标	质量指标	部分退役士兵接续缴费符合政策比例	=	100	%	正向指标									
产出指标	成本指标	退役士兵短期技能培训费及参加中、高等教育毕业后学费报销费用	≤	110000	元	反向指标									

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000420	138-政府购买退役军人接收安置服务	31-部门项目	王欢	87160681	17.612000	17.612000	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：职业教育和技能培训	产出指标	成本指标	退役士兵培训费及其他安置工作保障服务费用	≤	176120	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	为退役士兵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	=	100	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	落实培训政策	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	=	按实际人数	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵培训满意度	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	按工作计划完成退役士兵培训	=	100	%	正向指标	
11010122T000001266	283-提前下达市级专项转移支付-2022年部分士兵补缴社会保险补助	31-部门项目	王欢	87160681	33.000000	33.000000	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：通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇。	产出指标	成本指标	部分退役士兵接续补缴保险金额	=	330000	元	正向指标	
								产出指标	质量指标	按政策落实部分退役士兵补缴保险待遇	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	=	按实际人数	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	及时完成当年度政府安排工作退役士兵保险接续工作任务	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	落实部分退役士兵保险补缴政策	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵接续保险满意度	=	100	%	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000405097-一次性抚恤金	31-部门项目	郭磊	87160678	5,400.000000	5,400.000000	及时伤病故军人遗属发放一次性抚恤金。	效益指标	社会效益指标	落实军人抚恤政策，保障病故军人的合法权益，为国防建设提供保障	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	2022年病故军人人数	=	按实际人数	人次	反向指标		
							产出指标	质量指标	一次性抚恤金执行标准，严格审查，对符合条件的病故军人遗属按照规定的标准发放。	=	100	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	2022年一次性抚恤金费用	≤	54000000	元	反向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	病故军人家属领取一次性抚恤金时间	=	12	次/年	正向指标		
							产出指标	时效指标	按时发放高校征兵奖励金	=	100	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	2020年、2021年入伍的义务兵优待金费用	≤	20832000	元	反向指标		
							产出指标	数量指标	2020年、2021年需发放优待金人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							产出指标	成本指标	高校征兵奖励金费用	≤	3240000	元	反向指标		
							效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员素质，逐步形成以高素质人才为主的应征入伍体系，提高士兵综合素质。	=	100	%	正向指标		
11010122T000000405103-义务兵优待金及高校奖励金	31-部门项目	郭磊	87160678	2,407.200000	2,407.200000	目标1：对2020年、2021年入伍的义务兵发放优待金 目标2：对完成征兵任务的高校发放征兵奖励金	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属及高校征兵部门满意度	≥	98	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	为军队输送高素质人才，提高高校宣传发动力度，鼓励大学生士兵参军	=	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	义务兵优待金发放时间	=	2	次/年	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	稳定军心，鼓励士兵安心服役	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	发放义务兵优待金及高校奖励金标准情况	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	2021年各高校征兵人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员充足，服务军队国防建设，让士兵安心服役。	=	100	%	正向指标		

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000405 117-优抚褒扬工作经费	31-部门项目	郭磊	87160678	454.500000	454.500000	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感； 目标3：加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设施建设修缮投入力度。	产出指标	时效指标	年底前完成烈士褒扬，纪念设施管理维护工作	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	“八一”“两节”慰问人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							产出指标	成本指标	优抚对象医疗补助费用	≤	660000	元	反向指标		
							产出指标	数量指标	残疾军人辅助器具配发人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							产出指标	质量指标	保障优抚对象合法权益，保障其基本生活、不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	=	100	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	优抚对象供暖补助人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							产出指标	数量指标	优抚对象参观疗养人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							产出指标	数量指标	在乡患精神病退伍军人供养人数	=	按实际人数	人	正向指标		
							产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	=	按实际人数	人次	反向指标		
							产出指标	成本指标	集中供养精神病人、残疾人辅助器具配发、烈士褒扬及其他优待褒扬工作经费	≤	885000	元	反向指标		
							产出指标	成本指标	烈士亲属异地祭扫、优抚对象供暖补助、“八一”、“两节”慰问、临时生活困难救助等优待褒扬工作经费	≤	3000000	元	反向指标		
							产出指标	数量指标	在乡1-6级残疾军人交纳城镇职工保险人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							产出指标	数量指标	优抚对象临时生活困难救助人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							产出指标	数量指标	优抚对象体检人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							产出指标	质量指标	根据国家、市、区关于烈士褒扬工作的指示要求以及烈士纪念设施实际情况开展工作	=	100	%	正向指标		
产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫人数	=	按实际人数	人	反向指标									
产出指标	时效指标	年底前完成优抚对象各类保障性工作	=	100	%	正向指标									

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	11010122T000000421130-政府购买残疾等级鉴定服务	31-部门项目	郭磊	87160678	1.500000	1.500000	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定人数	=	按实际人数	人	反向指标	
								产出指标	成本指标	残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定服务费用	≤	15000	元	反向指标	
								产出指标	时效指标	年底前完成残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定工作	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按政策规定完成伤残等级鉴定	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标	
	11010122T000000421134-政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	31-部门项目	郭磊	87160678	20.000000	20.000000	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感； 目标3：加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设施建设修缮投入力度。	产出指标	质量指标	根据国家、市、区关于烈士褒扬工作的指示要求以及烈士纪念设施实际情况开展工作	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	烈士纪念设施数量	=	3	处	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	烈士褒扬，纪念设施管理维护经费	≤	200000	元	反向指标	
								产出指标	时效指标	年底前完成烈士褒扬，纪念设施管理维护工作	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标	
	11010122T000000421138-政府购买优抚对象疗养服务	31-部门项目	郭磊	87160678	60.000000	60.000000	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	年底前组织优抚对象参观疗养	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	优抚对象参观疗养工作经费	≤	600000	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	按政策规定组织开展疗养	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	优抚对象参观疗养人数	=	按实际人数	人	反向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000421	145-政府购买优抚对象体检服务	31-部门项目	郭磊	87160678	30.000000	30.000000	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。	产出指标	时效指标	年底前完成优抚对象体检工作	=	1	年	正向指标	
								产出指标	成本指标	优抚对象体检经费	≤	300000	元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按政策规定组织体检	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	优抚对象体检人数	=	按实际人数	人	反向指标	
								11010122T000000421	151-政府购买优抚资金统发平台运维服务	31-部门项目	郭磊	87160678	10.000000	10.000000	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标									
产出指标	质量指标	日常维护统发平台，按政策规定发放优抚各项保障性支出	=	100	%	正向指标									
效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标									
产出指标	成本指标	优抚资金统发平台运营维护工作经费	≤	100000	元	反向指标									
产出指标	时效指标	定期维护平台	=	100	%	正向指标									
11010122T000001334	310-提前下达中央专项转移支付-2022年优抚对象医疗保障经费（直达资金）	31-部门项目	郭磊	87160678	9.800000	9.800000	通过发放医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	优良中低差	其他	正向指标	
								产出指标	质量指标	补助足额拨付率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象累计数	=	100	%	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000405159-政府购买局机关档案管理服务	31-部门项目	卢宝华	87160671	10.000000	10.000000	完善档案管理，开展档案专业培训，推进局档案工作信息化。	产出指标	数量指标	推进局档案管理信息化，实现纸质档案与电子档案一一对应	=	按实际数量	份	正向指标		
							产出指标	成本指标	档案整理、咨询、培训等服务费	≤	100000	元	反向指标		
							产出指标	时效指标	年底前落实区档案局部署的档案管理相关工作	=	1	年	正向指标		
							产出指标	数量指标	完成全局档案整理、归档	=	按实际数量	份	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员就档案管理购买服务满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	完善档案管理，开展档案专业培训，推进局档案工作信息化	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	档案装具、档案柜等设施设备，实现档案集中管理	=	100	%	正向指标		
11010122T000000405165-工作人员餐费	31-部门项目	卢宝华	87160671	6.479200	6.479200	1.保障工作人员工作日加班就餐需求； 2.保障工作人员值班期间就餐需求。	产出指标	质量指标	满足工作人员工作日加班就餐需求	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	满足工作人员工作日加班就餐需求人数	=	按实际人数	人	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	保障就餐需求，加强队伍建设	≥	95	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员就餐需求	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	保障工作人员工作日加班就餐需求。	=	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	满足全年值班人员就餐需求	=	365	天	正向指标		
							产出指标	数量指标	每天值班就餐需求人数	=	按实际值班人数	人	反向指标		
							产出指标	成本指标	保障工作人员值班就餐需求费用	≤	64792	元	反向指标		
产出指标	质量指标	满足全年值班人员就餐需求	=	100	%	正向指标									

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000405167-退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等经费	31-部门项目	卢宝华	87160671	6.000000	6.000000		完成全年法治、信息等普及、宣传教育任务，加大培训力度。确保本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼、保密等工作落实。	产出指标	成本指标	宣传教育资料、培训材料等印制、购置费用	≤	8500	元	反向指标
									产出指标	成本指标	执法、宣传、保密、办公设备购置费用	≤	51500	元	反向指标
									产出指标	数量指标	设备购置	=	按实际购置数量	台	反向指标
									产出指标	时效指标	及时对大型活动报道、政策规定进行宣传	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	完成全年法治、信息等普及、宣传任务	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强退役军人相关法规宣传。	=	100	%	正向指标
	11010122T000000409462-政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务	31-部门项目	卢宝华	87160671	14.000000	14.000000	1：完成全年法治、信息等普及、宣传教育任务，加大培训力度； 2：完成本年度微信等宣传平台及时更新； 3：确保本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼、保密等工作落实。	产出指标	数量指标	各平台、媒体刊登报道	=	按实际数量	篇	正向指标	
								产出指标	质量指标	微信等公众号维护运营情况	定性	优良中低差	其他	正向指标	
								产出指标	时效指标	确保年底前完成本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼、保密等工作落实	=	1	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	微信等公众号及时更新	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	切实维护退役军人权益，维权工作	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	信息宣传报道、法律咨询培训、诉讼、保密、执法等费用	≤	140000	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	为退役军人工作提供法律、政策的咨询、调解、诉讼等服务	=	100	%	正向指标	

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000405073-双拥工作经费	31-部门项目	朱江	87160675	1,000.000000	1,000.000000		争创全国双拥模范城，达到全国双拥模范城评选考评要求；争创北京市双拥模范区，达到北京市双拥模范区评选考评要求。	产出指标	数量指标	走访慰问驻区部队、开展拥军服务、开展双拥宣传和国防教育活动等	=	按实际对口单位数量	处	反向指标
									产出指标	质量指标	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	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	支持驻区部队现代化建设和、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训等费用	≤	10000000	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	创建全国双拥模范城驻区部队和群众满意度	≥	80	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进部队战斗力建设和地方经济社会发展做出新贡献，进一步提升“四个服务”水平，巩固和发展军政军民团结	=	100	%	正向指标
	11010122T000000425941-政府购买双拥工作—开展菜单式拥军服务	31-部门项目	朱江	87160675	100.000000	100.000000		争创全国双拥模范城，达到全国双拥模范城评选考评要求；争创北京市双拥模范区，达到北京市双拥模范区评选考评要求。	效益指标	可持续影响指标	创建全国双拥模范城	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	创建全国双拥模范城驻区部队和群众满意度	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	达到全国双拥模范城评选考评要求	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	开展菜单式拥军服务	≤	1000000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	及时开展菜单式拥军服务	=	1	年	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进部队战斗力建设和地方经济社会发展做出新贡献，进一步提升“四个服务”水平，巩固和发展军政军民团结	=	100	%	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	创建北京市双拥模范区驻区部队和群众满意度	≥	90	%	正向指标									
产出指标	质量指标	达到北京市双拥模范区评选考评要求	=	100	%	正向指标									

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区退役军人事务局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		12,290.16	12,290.16	628.47	11,661.69		
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策；扎实开展移交安置工作，提高安置质量；强化就业创业培训，大力促进就业创业；扎实开展双拥创建，持续做好拥军优属工作；加大抚恤优待力度，全力保障优待政策落实。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	机构运转	确保机构日常业务正常运转	=	100	%		
	开展移交安置工作	按时完成安置工作任务，提高安置质量	定性	优良中低差			
	开展双拥创建，持续做好拥军优属工作	争创全国双拥模范城，达到全国双拥模范城评选考评要求；争创北京市双拥模范区，达到北京市双拥模范区评选考评要求	定性	优良中低差			
	落实抚恤优待政策，开展优抚褒扬工作	落实军人抚恤政策，保障病故军人的合法权益，加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设施建设修缮投入力度，提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	定性	优良中低差			

### 三、2022 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 12290.16 万元。

#### (二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 12290.16 万元，其中：财政拨款收入 12290.16 万元，占 100%。

#### (三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 12290.16 万元，其中：基本支出 628.47 万元，占 5.11%；项目支出 11661.69 万元，占 94.89%。

#### (四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 12290.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12290.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12054.16 万元、卫生健康支出 135.84 万元、住房保障支出 100.16 万元。

#### (五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 12290.16 万元，比 2021 年预算数增加 2557.21 万元，增加的主要原因是 2021 年追加抚恤项目经费，未纳入年初单位预算。

## 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 12054.16 万元，占 98.08%；卫生健康（类）支出 135.84 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 100.16 万元，占 0.81%。

## 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）2022 年预算数为 72.40 万元，比 2021 年预算数减少 0.15 万元，减少 0.21%。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）2022 年预算数为 8317.20 万元，比 2021 年预算数增加 2617.20 万元，增加 45.92%。原因是：2021 年追加抚恤项目经费，未纳入年初单位预算。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）2022 年预算数为 2132.21 万元，比 2021 年预算数减少 559.99 万元，减少 20.80%。原因是：按政策标准及接收人员变化情况，自主就业一次性补偿金预算减少。

（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2022 年预算数为 1532.35 万元，比 2021 年预算数增加 411.10 万元，增加 36.66%。原因是：因政策调整新增工作任务，预算有所增长。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 60.04 万元，比 2021 年预算数减少 2.38 万元，减少 3.81%。

（6）卫生健康（类）优抚对象医疗（款）2022 年预算数为 75.80 万元，2021 年无预算数。原因是：为了进一步规范功能分

类管理，从 2022 年起，涉及优抚对象医疗补助类经费统一列入相应科目。

**(7) 住房保障(类)住房改革(款)** 2022 年预算数为 100.16 万元,比 2021 年预算数增加 15.63 万元,增长 18.49%。原因是:在职工作人员增加。2021 年追加预算,未纳入年初单位预算。

**(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 628.47 万元,其中:

人员经费 604.70 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 23.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、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 2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 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,2022 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**

2022 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**

2022 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，2022 年未安排公务用车运行维护费预算。

#### **(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2022 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**

2022 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。2022 年本单位机关运行经费预算 237732.74 元，比 2021 年预算减少 124561.18 元。

##### **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本单位项目预算 18 项，总额 11661.69 万元。其中：财政拨款预算 11661.69 万元。具体情况见附件 4。

##### **3. 政府采购情况**

2022 年本单位政府采购总额 1.36 万元。其中政府采购货物预算 1.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见附件 5。

##### **4. 政府购买服务情况**

2022 年本单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 263.11 万

元。具体项目情况见附件 12。

## 5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位无公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 11661.69 万元。本单位“退役军人接收安置经费”、“政府购买退役军人接收安置服务”、“提前下达市级专项转移支付-2022 年部分士兵补缴社会保险补助”、“一次性抚恤金”、“义务兵优待金及高校奖励金”、“优抚褒扬工作经费”、“政府购买残疾等级鉴定服务”、“政府购买烈士纪念设施修缮维护服务”、“政府购买优抚对象疗养服务”、“政府购买优抚对象体检服务”、“政府购买优抚资金统发平台运维服务”、“提前下达中央专项转移支付-2022 年优抚对象医疗保障经费（直达资金）”、“政府购买局机关档案管理服务”、“工作人员餐费”、“退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等经费”、“政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务”、“双拥工作经费”、“政府购买双拥工作一开展菜单式拥军服务”等项目具体绩效目标见附件 13。

## 四、名词解释

北京市东城区退役军人事务局本级执行《2022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应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：反映用于退役军人安置方面的支出。

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。

优抚对象医疗：反应优抚对象医疗方面的支出。

（三）住房保障支出集中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

2022年1月14日