

2022 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、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

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、2022 年单位预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 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	11,072.33	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	10,961.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.60
		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	68.95
		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	
本年收入合计	11,072.33	本年支出合计	11,072.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,072.33	支出总计	11,072.33

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
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.09	0.09				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.02	16.02				
2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7,240.00		7,240.00			
2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,100.00		3,100.00			
2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.00		42.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.03	53.03				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	183.46	183.46				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.42	4.42				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.63	1.63				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.33	1.33				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31	0.31				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02	1.02				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26	0.26				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32	0.32				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.69	4.69				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.41	5.41				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.62	1.62				
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2082850-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52				
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.00		32.00			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	150.00		150.00			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.00		78.00			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	13.00	13.00				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.47	34.47				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.48	34.48				
合 计			11,072.33	430.33	10,642.00			

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		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	军服中心工作保障经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.00	32.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	军服中心工作保障经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	150.00	150.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	军服中心工作保障经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.00	78.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部管理服务工作经历费	2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.00	42.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部取暖费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	540.00	540.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部医疗保险费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,700.00	2,700.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部住房补贴经费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,700.00	6,700.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-军队转业干部补助经费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00							
合 计						10,642.00	10,642.00							

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	0.15
C-服务	150.00
合 计	150.15

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	11,072.33	一、本年支出	11,072.33
（一）一般公共预算资金	11,072.33	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	10,961.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.60
		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	68.95
		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	11,072.33	支出总计	11,072.33

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
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	16.02			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082850	事业运行	271.21	271.21	254.06	17.14		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	10,382.00				10,382.00	10,382.00
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210203	购房补贴	34.48	34.48	34.48			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	41.60	41.60	41.60			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.43	0.09		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	260.00				260.00	260.00
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	32.04			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210201	住房公积金	34.47	34.47	34.47			
		合 计	11,072.33	430.33	413.10	17.23	10,642.00	10,642.00

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.03	53.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.94	217.94	
50501-工资福利支出	30103-奖金	4.42	4.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.02	16.02	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.63	1.63	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.47	34.47	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	13.00	13.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.33		1.33
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.69		4.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.41		5.41
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.72		1.72
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	
	合 计	430.33	413.10	17.23

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
2022					

说明：本单位未安排“三公”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					

说明：本单位未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。

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 责任 人	项目 责任 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								
	11010122T00000 0401632-军服中 心工作保障经费	31-部门项 目	罗凯	87160624	260. 000000	260. 000000		根据《军队转业干部安置暂行办法》和《自主择业转业干部安置管理实施细则》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。 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》和《北京市退役军人服务工作指导标准（试行）》的要求，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》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，聘请心理咨询师、律师、社会工作者、人民调解员在退役军人服务中心（站）提供政策咨询、心理疏导、法律援助、矛盾化解等服务。	产出指标	成本指标	区财政投入下访、接访、走访、稳控、帮扶所需要资金、物品，心理疏导、法律援助、健康服务等帮扶工作费用	=	5	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	本区1个区级退役军人服务中心，17个街道、168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	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指导各街道退役军人服务站开展示范型、标杆型、红色站政治文化示范站建设，以及开展退役军人服务保障工作	≥	80	个	正向指标
									产出指标	成本指标	区财政投入指导退役军人服务站开展示范型、标杆型、红色站政治文化建设工作，以及开展退役军人服务保障工作费用	=	73	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	下访、接访、走访、稳控、帮扶所需要资金、物品，心理疏导、法律援助、健康服务等帮扶人次	≥	按实际人数	人次	正向指标
									产出指标	成本指标	区财政投入开展创业指导、教育培训、提供就业推荐、召开退役军人招聘会等服务费用	=	32	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	年底前按工作计划完成	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障军转干部的待遇，维护社会稳定	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展创业指导、教育培训、提供就业推荐、召开退役军人招聘会等服务次数	≥	3	场次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本区退役军人满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	自主择业军转干部参加体检人数	≥	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	成本指标	区财政投入自主择业军转干部体检费	=	150	万元	正向指标

202002-北京市东城区退役军人服务中心	11010122T000000403832-自主择业军转干部管理服务经费	31-部门项目	罗凯	87160624	42. 000000	42. 000000	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服务工作。此经费主要用于自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业招聘、就业创新典型宣传、创业服务以及其他日常管理服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	落实政策，服务到位	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	区财政投入	=	42	万元	正向指标
								效益指标	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	%	正向指标
								产出指标	数量指标	未就业期间服务自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	时效指标	年底前按工作计划完成服务管理工作	=	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部日常管理服务保障工作	=	100	%	正向指标
	11010122T000000403836-自主择业军转干部取暖费	31-部门项目	罗凯	87160624	540. 000000	540. 000000	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。	产出指标	数量指标	未就业期间享受取暖补贴待遇自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	质量指标	核算取暖费标准无误	=	100	%	正向指标
								效益指标	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	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，清楚取暖费发放标准	≥	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	区财政投入	=	540	万元	正向指标
								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	%	正向指标
								产出指标	时效指标	供暖季按时发放	=	100	%	正向指标

11010122T000000403843-自主择业军转干部医疗保险费	31-部门项目	罗凯	87160624	2,700.000000	2,700.000000		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。	产出指标	数量指标	未就业期间享受医疗保险待遇自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
								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	%	正向指标
								效益指标	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	%	正向指标
								产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%	正向指标
								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	%	正向指标
								产出指标	时效指标	在社保中心规定时间内做完当月业务	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	区财政投入	=	2700	万元	正向指标
11010122T000000403849-自主择业军转干部住房补贴经费	31-部门项目	罗凯	87160624	6,700.000000	6,700.000000		依据《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（[2001]国转联8号）有关规定，自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间的住房补贴，从批准转业的翌年1月1日起计发。	产出指标	成本指标	区财政投入	=	6700	万元	正向指标
								产出指标	时效指标	每月发放	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	缴纳住房补贴无误	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
								效益指标	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	%	正向指标
								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	%	正向指标
								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	%	正向指标

	11010122T000001338758-提前下达2022年中央专项转移支付-军队转业干部补助经费	31-部门项目	罗凯	87160644	400.000000	400.000000		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	产出指标	成本指标	项目成本	=	400	万元	正向指标
									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	%	正向指标
									产出指标	时效指标	在社保中心规定时间内做完当月业务	=	100	%	正向指标
									效益指标	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	%	正向指标
									产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%	正向指标
									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	%	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（22年度）

部门（单位）名称		北京市东城区退役军人服务中心						
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	项目支出
		11072.33	11072.33	430.33	10642			
整体绩效目标	整体绩效目标	军服中心工作保障经费						
		按政策落实自主择业军转干部未就业期间各项待遇						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	军服中心工作保障经费		做好自主择业军转干部日常管理服务保障工作		等于	100		%
	自主择业军转干部经费		保障军转干部的待遇，维护社会稳定		等于	100		%

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 11072.33 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 11072.33 万元，其中：财政拨款收入 11072.33 万元，占 100.00%。

（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 11072.33 万元，其中：基本支出 430.33 万元，占 4%；项目支出 10642.00 万元，占 96%。

（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 11072.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11072.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10961.78 万元、卫生健康支出 41.60 万元、住房保障支出 68.95 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 11072.33 万元，比 2021 年预算数增加 636.13 万元，增加的主要原因是 2021 年预算不含提前下达中央转移支付及基本支出预算相关政策编报要求及口径

发生变化。

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 10961.78 万元，占 99%；卫生健康（类）支出 41.60 万元，占 0.4%；住房保障支出（类）68.95 万元，占 0.6%。

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）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）

2022 年预算数为 0.52 万元,新增项目，上年度未安排预算。

（2）社会保障和就业支出（类）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）

2022 年预算数为 32.04 万元,比 2021 年预算数增加 2.87 万元，增长 9.84%。

（3）社会保障和就业支出（类）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）

2022 年预算数为 16.02 万元,比 2021 年预算数增加 1.44 万元，增长 9.88%。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业 干部安置（项）

2022 年预算数为 10382.00 万元,比 2021 年预算数增加 588 万元，增长 6.00%。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）

2022 年预算数为 271.21 万元,比 2021 年预算数增加 25.15 万元,增长 10.22%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

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

2022 年预算数为 260.00 万元,比 2021 年预算数增加 2.29 万元,增长 0.89%

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022 年预算数为 41.60 万元,比 2021 年预算数增加 2.08 万元,增长 5.26%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为 34.47 万元,比 2021 年预算数增加 11.16 万元,增长 47.88%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年预算数为 34.48 万元,比 2021 年预算数增加 2.63 万元,增长 8.26%。

(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 430.33 万元,其中:

人员经费 413.10 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、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 17.23 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、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

2022 年本单位未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费

2022 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

2022 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 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

2022 年本单位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

2022 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 10642.00 万元。其中：财政拨款预算 10642.00 万元，纳入专户管理的资金 0.00 万元，其他资金 0.00 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 150.15 万元。其中政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 150.00 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位未安排政府购买服务预算。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 10642.00 万元。本单位“自主择业军转干部管理服务经费”、“自主择业军转干部取暖费”、“自主择业军转干部医疗保险费”、“自主择业军转干部住房补贴经费”、“军队转业干部补助经费”、“军服中心工作保障经费项目”，具体绩效目标见附件 13。

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職業年金支出。

5、“退役安置”反映用于退役军人安置方面的支出。

6、“军队转业干部安置”反映军队专业干部教育培训、管理服务、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（含离退休人员）、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。

17、“事业单位离退休”反映事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区退役军人服务中心

2022年1月10日