

预算01表 收支总表

金额单位：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	148,046,388.81	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	32,834.34
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	109,841,516.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41,576,937.75
		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	
		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	148,046,388.81	本年支出合计	151,451,288.77
上年结转结余	3,404,899.96	年终结转结余	
收入总计	151,451,288.77	支出总计	151,451,288.77

预算02表 收入总表

金额单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
808	北京市朝阳区退役军人事务局	151,451,288.77	148,046,388.81	148,046,388.81									3,404,899.96	3,404,899.96					
808003	北京市朝阳区退役军人服务中心	151,451,288.77	148,046,388.81	148,046,388.81									3,404,899.96	3,404,899.96					
	合 计	151,451,288.77	148,046,388.81	148,046,388.81									3,404,899.96	3,404,899.96					

预算03表 支出预算总表

金额单位：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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32,834.34	32,834.34				
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	1,020.00	1,020.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8,520.00	8,520.00				
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	446,837.44	446,837.44				
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	223,418.72	223,418.72				
20809-退役安置			103,484,292.88	1,230,916.60	102,253,376.28			
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	744,696.00	744,696.00				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,390,952.36	3,390,952.36				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	62,058.00	62,058.00				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26,881.92	26,881.92				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	460,832.88	460,832.88				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21,150.00	21,150.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6,815.00	6,815.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	16,450.00	16,450.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9,400.00	9,400.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2,350.00	2,350.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,700.00	4,700.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2,014.89	2,014.89				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	285.00	285.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76,805.48	76,805.48				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	77,832.00	77,832.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	165,600.00	165,600.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57,604.11	57,604.11				
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	551,000.00		551,000.00			
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	491,555.07	491,555.07				
2101399-其他医疗救助支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41,085,382.68		41,085,382.68			
合 计			151,451,288.77	7,561,529.81	143,889,758.96			

预算04表 项目支出表

金额单位：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			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		财政专户管理资金
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类		20809-退役安置			102,253,376.28	100,086,101.28			2,167,275.00				
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	医疗保险(自主择业军转干部)	2101399-其他医疗救助支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41,085,382.68	41,085,382.68							
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人服务中心服务经费	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	451,000.00	451,000.00							
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人就业创业工作经费	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	100,000.00	100,000.00							
合计						143,889,758.96	141,722,483.96			2,167,275.00				

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	13,500.00
C-服务	2,014.89
合 计	15,514.89

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	148,046,388.81	一、本年支出	151,451,288.77
(一) 一般公共预算资金	148,046,388.81	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	32,834.34
		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	109,841,516.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41,576,937.75
		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	
		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	3,404,899.96	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	3,404,899.96		
(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	151,451,288.77	支出总计	151,451,288.77

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082801	行政运行	5,119,719.28	5,119,719.28	4,678,712.80	441,006.48		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	20809	退役安置	100,086,101.28				100,086,101.28	100,086,101.28
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	491,555.07	491,555.07	491,555.07			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	9,540.00	9,540.00	8,520.00	1,020.00		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,418.72	223,418.72	223,418.72			
808003-北京市朝阳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	446,837.44	446,837.44	446,837.44			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	551,000.00				551,000.00	551,000.00
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2050803	培训支出	32,834.34	32,834.34		32,834.34		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101399	其他医疗救助支出	41,085,382.68				41,085,382.68	41,085,382.68
		合 计	148,046,388.81	6,323,904.85	5,849,044.03	474,860.82	141,722,483.96	141,722,483.96

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	744,696.00	744,696.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,384,244.00	3,384,244.00	
50501-工资福利支出	30103-奖金	62,058.00	62,058.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	446,837.44	446,837.44	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	223,418.72	223,418.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	491,555.07	491,555.07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26,881.92	26,881.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	460,832.88	460,832.88	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	21,150.00		21,150.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	6,815.00		6,815.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	16,450.00		16,450.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9,400.00		9,400.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2,350.00		2,350.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,700.00		4,700.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2,014.89		2,014.89
50502-商品和服务支出	30216-培训费	32,834.34		32,834.34
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	285.00		285.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76,805.48		76,805.48
50502-商品和服务支出	30229-福利费	77,832.00		77,832.00
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	165,600.00		165,600.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58,624.11		58,624.11
50905-离退休费	30302-退休费	8,520.00	8,520.00	
	合 计	6,323,904.85	5,849,044.03	474,860.82

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

预算11表 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	
2021	300.00		300.00							
2022	285.00		285.00							

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：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					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：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													
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	11010522T00000395810-供暖费（区自主择业军转干部）	31-部门项目	韩文爽	64921619-878	8,130,217.28	8,130,217.28	朝阳区自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖费，参照《公务员和参照公务员法管理事业单位人员采暖补贴标准》执行。	产出指标	数量指标	2020年新接收自主择业军转干部人	≤	245	人	正向指标						
								产出指标	数量指标	现已享受取暖费人数（区自主择业军转干部）	≤	2854	人	正向指标						
								产出指标	质量指标	自主择业军转干部取暖费资金核拨、使用符合规定	定性	优良中低差		正向指标						
								产出指标	时效指标	自主择业军转干部取暖费及时拨付	定性	优良中低差		正向指标						
								产出指标	成本指标	自主择业军转干部取暖费人均标准	定性	优良中低差		正向指标						
								效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部服务工作	定性	优良中低差		正向指标						
								效益指标	可持续影响指标	确保工作顺利进行，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标						
	11010522T00000395846-住房补贴（区自主择业军转干部）	31-部门项目	彭继宏	64921619转878	83,155,884.00	83,155,884.00	朝阳区自主择业军转干部按照北京市、朝阳区有关机关事业单位职工住房补贴发放工作相关规定享受住房补贴待遇。	产出指标	数量指标	指标1：现已享受住房补贴人数（区自主择业军转干	≤	2056	人	正向指标						
								产出指标	数量指标	指标2：2021年新审核通过人数（区自主择业军转干	≤	280	人	正向指标						
								产出指标	质量指标	住房补贴资金核拨、使用符合规定	定性	优良中低差		正向指标						
								产出指标	时效指标	住房补贴及时拨付	定性	优良中低差		正向指标						
								产出指标	成本指标	自主择业军转干部住房补贴人均标准	定性	优良中低差		正向指标						
								效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部服务工作	定性	优良中低差		正向指标						
								效益指标	可持续影响指标	确保自主择业军转干部服务保障工作顺利进行	定性	优良中低差		正向指标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标						
	11010522T00000395858-医疗保险（自主择业军转干部）	31-部门项目	韩文爽	64921619-878	41,085,382.68	41,085,382.68	朝阳区自主择业军转干部参照朝阳区公务员标准享受医疗保险待遇。	产出指标	数量指标	现已享受医疗保险人数（区自主择业军转干部）	≤	2424	人	正向指标						
								产出指标	质量指标	自主择业军转干部医疗保险资金核拨、使用符合规定	定性	优良中低差		正向指标						
								产出指标	时效指标	自主择业军转干部医疗保险费及时拨付	定性	优良中低差		正向指标						
								产出指标	成本指标	自主择业军转干部医疗保险人均标准	定性	优良中低差		正向指标						
								效益指标	社会效益指标	促进自主择业军转干部医疗保障权益	定性	优良中低差		正向指标						
								效益指标	可持续影响指标	确保自主择业军转干部服务保障工作顺利进行，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标						
								11010522T00000456299-退役军人服务中心服务经费	31-部门项目	张洋	64924621-869	451,000.00	451,000.00	退役军人服务中心服务经费	产出指标	质量指标	保障运行	定性	优良中低差	
产出指标	质量指标	保障落实相关工作	定性	优良中低差		正向指标														
产出指标	成本指标	按照局内项目评审制度执行，控制项目成本	定性	优良中低差		正向指标														
产出指标	成本指标	节俭原则	定性	优良中低差		正向指标														
效益指标	可持续影响指标	保障退役军人事务相关工作开展	定性	优良中低差		正向指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门	定性	优良中低差		正向指标														
11010522T00000456375-退役军人就业创业工作经费	31-部门项目	张洋	64924621-869	100,000.00	100,000.00	就业推介招聘会10万元*每年2场=20万	产出指标								数量指标	招聘场次	≥	1	次	正向指标
							产出指标								质量指标	让军转干部找到合适工作	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	上半年各一次	定性	优良中低差		正向指标							
							效益指标	社会效益指标	让军转干部找到适合的工作	定性	优良中低差		正向指标							
							效益指标	可持续影响指标	有助于开展退役军人事务相关工作	定性	优良中低差		正向指标							
							满意度指标	服务对象满意度指标	业务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标							