

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	1,370,346,927.11	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	416,069.52
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	1,675,733,121.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,582,093.44
		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	1,370,346,927.11	本年支出合计	1,680,731,284.25
上年结转结余	310,384,357.14	年终结转结余	
收入总计	1,680,731,284.25	支出总计	1,680,731,284.25

预算02表 收入汇总表

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	1,680,731,284.25	1,370,346,927.11	1,370,346,927.11									310,384,357.14	310,384,357.14				
808002	北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	1,680,731,284.25	1,370,346,927.11	1,370,346,927.11									310,384,357.14	310,384,357.14				
合 计		1,680,731,284.25	1,370,346,927.11	1,370,346,927.11									310,384,357.14	310,384,357.14				

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	416,069.52	306,069.52	110,000.00			
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	24,480.00	24,480.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	198,600.00	198,600.00				
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	4,247,363.68	4,247,363.68				
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	2,123,681.84	2,123,681.84				
20809-退役安置			1,299,898,475.82	50,293,161.48	1,618,845,834.29			
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	4,582,093.44	4,582,093.44				
合 计			1,680,731,284.25	61,775,449.96	1,618,955,834.29			

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			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		
808002-北京市朝阳区军队离退休老干部安置事务中心	22-公益一类	军体工作培训会	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	110,000.00	110,000.00							
808002-北京市朝阳区军队离退休老干部安置事务中心	22-公益一类		20809-退役安置			1,618,845,834.29	1,308,798,810.00			310,047,024.29				
合计						1,618,955,834.29	1,308,908,810.00			310,047,024.29				

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	50,000.00
C-服务	1,554,952.60
合 计	1,604,952.60

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	1,370,346,927.11	一、本年支出	1,680,731,284.25
(一) 一般公共预算资金	1,370,346,927.11	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	416,069.52
		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	1,675,733,121.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,582,093.44
		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	310,384,357.14	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	310,384,357.14		
(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	1,680,731,284.25	支出总计	1,680,731,284.25

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
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	20809	退役安置	1,358,754,638.63	49,955,828.63	43,641,896.84	6,313,931.79	1,308,798,810.00	1,308,798,810.00
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2101102	事业单位医疗	4,582,093.44	4,582,093.44	4,582,093.44			
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2050803	培训支出	416,069.52	306,069.52		306,069.52	110,000.00	110,000.00
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080502	事业单位离退休	223,080.00	223,080.00	198,600.00	24,480.00		
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,681.84	2,123,681.84	2,123,681.84			
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,247,363.68	4,247,363.68	4,247,363.68			
		合 计	1,370,346,927.11	61,438,117.11	54,793,635.80	6,644,481.31	1,308,908,810.00	1,308,908,810.00

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	7,597,524.00	7,597,524.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30,866,730.00	30,866,730.00	
50501-工资福利支出	30103-奖金	631,347.00	631,347.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,247,363.68	4,247,363.68	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,123,681.84	2,123,681.84	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,582,093.44	4,582,093.44	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	250,583.24	250,583.24	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,295,712.60	4,295,712.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	183,150.00		183,150.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	59,015.00		59,015.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	165,130.00		165,130.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	81,400.00		81,400.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	449,478.92		449,478.92
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,592,616.60		1,592,616.60
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	20,350.00		20,350.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40,700.00		40,700.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	17,448.09		17,448.09
50502-商品和服务支出	30216-培训费	306,069.52		306,069.52
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	17,575.00		17,575.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	715,952.10		715,952.10
50502-商品和服务支出	30229-福利费	686,952.00		686,952.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	285,600.00		285,600.00
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1,461,600.00		1,461,600.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	561,444.08		561,444.08
50905-离退休费	30302-退休费	198,600.00	198,600.00	
	合 计	61,438,117.11	54,793,635.80	6,644,481.31

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：万元

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021	30.420000	-	1.850000	28.570000	-	28.570000
2022	30.317500	-	1.757500	28.560000	-	28.560000

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								
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	11010522T00000045 5454-办公、活动设备维护	31-部门项目	李冬娜	64930201-210	252,000.00	252,000.00	接收军休干部人数逐年增加，军休办公及设备运行损耗加剧，以确保设备正常运转，提高设备设施使用寿命	产出指标	数量指标	保证军休办公、活动设备设施使用年限	≥	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	圆满完成设备维护工作任务	定性	优良中低差	年	正向指标	
								产出指标	成本指标	控制在财政资金内	≤	100	%	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务质量、维护社会稳定	定性	优良中低差	年	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	响应环保节约勤俭办公	定性	优良中低差	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	延长设备使用寿命	定性	优良中低差	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	正向指标	
	11010522T00000045 5476-军休工作培训会	31-部门项目	王忠亮	64930201-210	110,000.00	110,000.00	通过培训，加强政策、理论学习，提高军休干部综合素质，保持军休干部理论学习的先进性	产出指标	数量指标	实际培训人数占预算培训人数比	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	保证培训会议质量	定性	优良中低差	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	在规定时间内组织召开培训会	定性	优良中低差	年	正向指标	
								产出指标	成本指标	控制在财政资金内	≤	100	%	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升服务对象综合素质	定性	优良中低差	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提高军休干部综合素质	定性	优良中低差	年	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	≥	80	%	正向指标	
	11010522T00000045 5484-军休服务管理保障工作经费	31-部门项目	王忠亮	64930201-210	711,700.00	711,700.00	对本单位负责服用房日常维护及保养，为保障军休工作正常开展，对军休办公活动等场所、周围环境、消防安全及有关办公需求进行综合保障等。	产出指标	数量指标	保证军休办公、活动设备设施使用年限	≥	1	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	在规定时间内完成支出	定性	优良中低差	年	正向指标	
								产出指标	成本指标	控制在财政资金内	≤	100	%	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提升军休干部服务	定性	优良中低差	年	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	响应低碳环保节约勤俭办公	定性	优良中低差	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	延长设备使用寿命	定性	优良中低差	年	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	≥	80	%	正向指标	