

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	148,397,146.25	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	34,184.42
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	105,699,860.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,663,101.42
		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	148,397,146.25	本年支出合计	148,397,146.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	148,397,146.25	支出总计	148,397,146.25

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	34,184.42	34,184.42				
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	1,530.00	1,530.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33,060.00	33,060.00				
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	526,897.28	526,897.28				
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	263,448.64	263,448.64				
2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8,130,217.28		8,130,217.28			
2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4,900,000.00		4,900,000.00			
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	2,166,500.00		2,166,500.00			
2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	83,857,620.00		83,857,620.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	840,684.00	840,684.00				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	877,448.00	877,448.00				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,820,424.00	2,820,424.00				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29,460.26	29,460.26				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	505,032.96	505,032.96				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21,150.00	21,150.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6,815.00	6,815.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	16,450.00	16,450.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9,400.00	9,400.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2,350.00	2,350.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,700.00	4,700.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1,914.08	1,914.08				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	270.75	270.75				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	84,172.16	84,172.16				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	80,316.00	80,316.00				
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	520,000.00		520,000.00			
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	538,701.82	538,701.82				
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	42,124,399.60		42,124,399.60			
合 计			148,397,146.25	6,698,409.37	141,698,736.88			

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		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	供暖费（区自主择业军转干部）	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8,130,217.28	8,130,217.28							
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	住房补贴（区自主择业军转干部）	2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	83,857,620.00	83,857,620.00							
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）	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4,400,000.00	4,400,000.00							
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	42,124,399.60	42,124,399.60							
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	420,000.00	420,000.00							
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							
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	落实以逐月领取退役金方式安置退役军官医疗保障待遇	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	500,000.00	500,000.00							
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	中央补助自主择业军转干部管理服务经费	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	2,166,500.00	2,166,500.00							
合计						141,698,736.88	141,698,736.88							

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	4,800.00
合 计	4,800.00

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	148,397,146.25	一、本年支出	148,397,146.25
(一) 一般公共预算资金	148,397,146.25	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	34,184.42
		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	105,699,860.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,663,101.42
		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		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	148,397,146.25	支出总计	148,397,146.25

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
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	99,054,337.28				99,054,337.28	99,054,337.28
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082850	事业运行	5,300,587.21	5,300,587.21	5,073,049.22	227,537.99		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	538,701.82	538,701.82	538,701.82			
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	526,897.28	526,897.28	526,897.28			
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	263,448.64	263,448.64	263,448.64			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	34,590.00	34,590.00	33,060.00	1,530.00		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101399	其他医疗救助支出	42,124,399.60				42,124,399.60	42,124,399.60
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2050803	培训支出	34,184.42	34,184.42		34,184.42		
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	520,000.00				520,000.00	520,000.00
		合 计	148,397,146.25	6,698,409.37	6,435,156.96	263,252.41	141,698,736.88	141,698,736.88

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	840,684.00	840,684.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	877,448.00	877,448.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,820,424.00	2,820,424.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	526,897.28	526,897.28	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	263,448.64	263,448.64	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	538,701.82	538,701.82	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29,460.26	29,460.26	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	505,032.96	505,032.96	
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	1,914.08		1,914.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	34,184.42		34,184.42
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	270.75		270.75
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	84,172.16		84,172.16
50502-商品和服务支出	30229-福利费	80,316.00		80,316.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,530.00		1,530.00
50905-离退休费	30302-退休费	33,060.00	33,060.00	
	合 计	6,698,409.37	6,435,156.96	263,252.41

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10表 国有资本经营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	本年国有资本经营预算支出		
			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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	285.00		285.00			
2023	270.75		270.75			

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	本年绩效目标	绩效度量单位	
						财政资金	其他资金								
868003-北京市昌平区 区退役军人事务中心	110102270000039 2020年“双拥优抚”（区自主择业军转干部）	31-部门项目	韩文英	64921619-478	8,130,217.28	8,130,217.28		产出指标	质量指标	自主择业军转干部安置率达标率、使用符合规定	定性	优良中低差			
								产出指标	数量指标	军以上享受抚恤费人数（区自主择业军转干部）	定量	2854	人		
								产出指标	数量指标	2020年新接收自主择业军转干部人数	定量	245	人		
								产出指标	时效指标	自主择业军转干部安置及时度	定性	优良中低差			
								成本指标	经济成本指标	严格按照制度资金使用	定量	100	%		
								效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部服务保障工作	定性	优良中低差			
								效益指标	可持续发展影响指标	确保工作顺利开展，维护社会稳定	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	80	%		
								成本指标	经济成本指标	严格按照制度资金使用	定量	100	%		
								效益指标	可持续发展影响指标	做好自主择业军转干部服务保障工作顺利开展	定性	优良中低差			
								效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部服务保障工作	定性	优良中低差			
								产出指标	数量指标	发放、军以上享受抚恤费人数（区自主择业军转干部）	定量	2286	人		
	产出指标	质量指标	住房保障资金核算、使用符合规定	定性	优良中低差										
	产出指标	时效指标	住房保障及时度	定性	优良中低差										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	80	%									
	产出指标	数量指标	军以上享受医疗补助人数（区自主择业军转干部）	定量	2349	人									
	产出指标	时效指标	自主择业军转干部医疗补助及时度	定性	优良中低差										
	产出指标	质量指标	自主择业军转干部医疗补助资金核算、使用符合规定	定性	优良中低差										
	效益指标	可持续发展影响指标	做好自主择业军转干部服务保障工作顺利开展、维护社会稳定	定性	优良中低差										
	效益指标	社会效益指标	促进自主择业军转干部医疗保障	定性	优良中低差										
	成本指标	经济成本指标	严格按照制度资金使用	定量	100	%									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	80	%									
	成本指标	经济成本指标	严格按照制度资金使用	定量	248600	元									
	效益指标	可持续发展影响指标	保障退役军人事务相关工作开展	定性	优良中低差										
产出指标	质量指标	保障落实相关工作	定性	优良中低差											
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											
产出指标	数量指标	招聘场次	定量	1	次										
产出指标	时效指标	上半年各一次	定性	优良中低差											
产出指标	质量指标	让军转干部找到合适的工作	定性	优良中低差											
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											
效益指标	社会效益指标	让军转干部找到合适的工作	定性	优良中低差											
效益指标	可持续发展影响指标	做好军转干部就业安置工作	定性	优良中低差											
成本指标	经济成本指标	节约资金	定量	200000	元										
产出指标	数量指标	人数	定量	50	人/户										
产出指标	质量指标	保障退役军人安置资金落实到位	定性	优良中低差											
产出指标	时效指标	建立退役军人安置资金发放及时度	定性	优良中低差											
效益指标	可持续发展影响指标	做好退役军人安置工作	定性	优良中低差											
效益指标	社会效益指标	做好退役军人安置工作	定性	优良中低差											
成本指标	经济成本指标	严格按照制度资金使用	定性	优良中低差											
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											
产出指标	时效指标	保障落实相关工作	定量	80	%										
产出指标	数量指标	保障落实相关工作数量	定量	90	%										
产出指标	质量指标	做好相关工作	定性	优良中低差											
效益指标	社会效益指标	保障落实退役军人事务相关工作	定性	优良中低差											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	80	%										
成本指标	经济成本指标	按照内部项目预算制度、控制项目成本	定量	100	%										