北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心2020年部门决算编制说明

1. 部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心成立于2019年8月8日，是区退役军人事务局下属二级事业单位。事业科室21个。

主要职责：

牵头军休服务工作。协助开展军休干部和军休职工权益维护工作,负责军休后勤保障工作。协调指导全区军休干部和军休职工服务管理工和，督促指导各军休中心，军休所和街道落实军休干部和军休职工政治待遇、生活待遇等工作。负责军休干部医疗补贴审核、医疗报销的业务培训、组织军休干部健康体检等工作。

（二）机构人员情况

2020年核定的机构编制情况为：事业科室21个。人员编制情况为：事业编制240人。年末实有在职人员：事业编制223人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。即：北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2020年行政事业类收入决算101395.31万元（其中：财政拨款收入96788.96万元）。比2019年收入决算92322.52万元（其中：财政拨款收入70766.54万元）增加了9072.79元，收入增加率为0.09%，主要是增加了社会保障类收入，如离退休人员的增资等。

（二）支出决算说明

2020年行政事业类支出决算102989.65万元，比2019年行政事业类支出决算89563.59万元增加了13426.06万元，支出增加率为0.15%。主要原因是增加了社会保障类收入，如离退休人员的增资等。

2020年支出决算按用途划分：

1.公共预算财政拨款支出102989.65万元，其中（1）基本支出决算6969.86万元；（2）项目支出决算96019.79万元。主要项目是社会保障和就业支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出0元。

三、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2020年涉及政府采购支出决算共计：894.12万元，其中：货物类采购支出：137.72万元，工程类采购支出273.29万元，服务类采购支出483.11万元。

（二）政府购买服务决算说明

2020年涉及政府购买服务项目支出决算共计：0万元。

（三）机关运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计：464.87万元。

（四）“三公”经费说明

2020年本部门（含下属单位）公务用车运行维护费为26.29万元，比2019年决算数32.93万元减少了6.64万元，主要原因是受疫情影响，减少了公务用车。因公出国（境）费用：0万元，公务接待费为0元。

（五）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年西城区军队离休退休干部安置事务中心开展了2020年度上半年、下半年绩效跟踪工作，对效益产出指标和效益指标进行评价。其中下拨经费符合相关政策规定比率为100%，服务对象满意度指标大于95%。

（六）国有资产占用情况说明

2020年末，资产总额12697.73万元，其中流动资产12090.24 万元，固定资产净值554.11 万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（七）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门（含下属单位）无此类信息。

（八）政府性基金预算情况

2020年本部门（含下属单位）无此类信息。

四、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其它费用。

（二）“三公”经费支出

是部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的经费支出。

北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心

2021年8月31日