

2022 年度
北京市东城区军队离
退休干部安贞休养所
决算信息



目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2022 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、项目支出决算明细表	13
十一、政府采购情况表	14
十二、政府购买服务支出情况表	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况	22
第五部分 名词解释	25

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区军队离退休干部安贞休养所，简称东城区安贞所（以下同），行政隶属于东城区退役军人事务局，本单位为独立核算单位，属二级预算单位。

1. 主要职能

东城区安贞所主要职能是军休干部休养住所提供与管理，军休干部服务。

2. 机构情况

东城区安贞所为 2022 年新增独立核算单位，属全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计准则制度，上年度无数据。

3. 人员情况

截止 2022 年底我所管理机构事业编制 16 人。2022 年底我所管理机构实有在职职员 13 人。退休职工 15 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	587.07	658.42	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	478.24	581.02
	9			九、卫生健康支出	40	44.56	38.90
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	64.28	38.50
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	587.07	658.42	本年支出合计	58	587.08	658.42
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	587.07	658.42	总计	62	587.08	658.42

注：本报反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	658.42	658.42						
208	社会保障和就业支出		581.91	581.91						
20805	行政事业单位离退休支出		55.06	55.06						
2080502	事业单位离退休		7.61	7.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.17	32.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.08	16.08						
20809	其他支出		526.15	526.15						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		94.04	94.04						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		431.11	431.11						
210	卫生健康支出		38.90	38.90						
21011	行政事业单位医疗		38.90	38.90						
2101102	事业单位医疗		38.90	38.90						
221	住房保障支出		38.90	38.90						
22102	住房改革支出		38.90	38.90						
2210201	住房公积金		32.34	32.34						
2210203	购房补贴		6.16	6.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	658.42	546.22	112.20			
208	社会保障和就业支出	181.01	468.81	112.20			
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08				
20809	退役安置	125.15	412.95	112.20			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	94.04		94.04			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	431.11	412.95	18.16			
210	卫生健康支出	38.90	38.90				
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90				
2101102	事业单位医疗	38.90	38.90				
221	住房保障支出	38.50	38.50				
22102	住房改革支出	38.50	38.50				
2210201	住房公积金	32.34	32.34				
2210203	购房补贴	6.16	6.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区军队离休退休干部安置办				公开 04 表										金额单位：万元	
收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	决算数	项 目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数					
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
项 次	1	2	3	项 次	4	5	6	7	8	9	10				
一、一般公共预算财政拨款	1	587.07	658.12	一、一般公共预算支出	33										
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、基金支出	34										
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、债务支出	35										
	4			四、公共安全支出	36										
	5			五、教育支出	37										
	6			六、科学技术支出	38										
	7			七、文化体育与传媒支出	39										
	8			八、社会保障和就业支出	40	4 78.24	4 78.24		581.02	581.02					
	9			九、卫生健康支出	41	4 4.58	4 4.58		38.90	38.90					
	10			十、节能环保支出	42										
	11			十一、城乡社区支出	43										
	12			十二、农林水支出	44										
	13			十三、交通运输支出	45										
	14			十四、资源勘探工业信息支出	46										
	15			十五、商业服务业支出	47										
	16			十六、金融支出	48										
	17			十七、援助其他地区支出	49										
	18			十八、自然资源海洋气象支出	50										
	19			十九、住房保障支出	51	64.28	64.28		38.50	38.50					
	20			二十、粮油物资储备支出	52										
	21			二十一、预备费支出	53										
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54										
	23			二十三、其他支出	55										
	24			二十四、债务付息支出	56										
	25			二十五、债务发行支出	57										
	26			二十六、其他专项支出	58										
本年财政拨款结转结余	27	587.07	658.12	本年财政拨款结转结余	59	587.07	587.07		658.12	658.12					
年初财政拨款结转结余	28			年初财政拨款结转结余	60										
一、一般公共预算财政拨款	29				61										
二、政府性基金预算财政拨款	30				62										
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63										
合计	32	587.07	658.12	合计	64	587.07	587.07		658.12	658.12					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出中本年财政拨款总额。本表合计数与决算报表一致。本表合计数与决算报表一致。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	次	1	2	3
			合计	658 42	546 22	112 20
208			社会保障和就业支出	581.01	468.81	112.20
20805			行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080502			事业 单位离退休	7 61	7 61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16 08	16 08	
20809			退役安置	525 15	412 95	112 20
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	94.04		94.04
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	431 11	412 95	18 16
210			卫生健康支出	38.90	38.90	
21011			行政事业单位医疗	38.90	38.90	
2101102			事业 单位医疗	38 90	38 90	
221			住房保障支出	38.50	38.50	
22102			住房改革支出	38.50	38.50	
2210201			住房 公积金	32 34	32 34	
2210203			购房补贴	6.16	6.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	465.68	465.68		
	30101	基本工资	67.79	67.79		
	30102	津贴补贴	236.36	236.36		
	30103	奖金	35.34	35.34		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	32.17		
	30109	职业年金缴费	16.08	16.08		
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13		
	30113	住房公积金	32.34	32.34		
	30114	医疗费	12.16	12.16		
	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
	303	对个人和家庭补助	25.82	25.82		
	30301	离休费				
	30302	退休费	7.28	7.28		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	15.60	15.60		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94		
		人员经费合计	491.50	491.50		
公用经费	302	商品和服务支出	54.72	54.72		
	30201	办公费	1.41	1.41		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.33	0.33		
	30206	电费	0.36	0.36		
	30207	邮电费	0.79	0.79		
	30208	取暖费	11.12	11.12		
	30209	物业管理费	27.57	27.57		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.86	0.86		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.29	0.29		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	3.67	3.67		
	30229	福利费	4.78	4.78		
	30231	公务用车运行维护费	3.06	3.06		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.47	0.47		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企事业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	54.72	54.72		

注：1. 本表反映本单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：1. 本表反映有政府性基金、国有资本经营收入，但没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无金额。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表数据为空时请进行说明，如：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

公开08表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项 目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数	11.20			11.20		11.20
2022年决算数	3.06			3.06		3.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2022年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部安贞休养所 公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				栏次	1	2	3
				合计	112.20	112.20	
	208			社会保障和就业支出	112.19	112.19	
	20809			退役安置	112.19	112.19	
	2080902			军队移交政府的高退休人员安置	94.04	94.04	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902			提前下达2022年中央专项转移支付-安贞所所属军队干部离休费及遗属生活补助	55.40	55.40	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902			提前下达2022年中央专项转移支付-安贞所中央财政退役安置补助经费	11.31	11.31	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902			提前下达市级专项转移支付-安贞所2022年军队干部管理费	7.58	7.58	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902			提前下达市级专项转移支付-安贞所85-86年预退军队干部离休费及遗属生活补助	9.87	9.87	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902			2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）-安贞所新接收军队干部福利费	9.88	9.88	
	2080903			军队移交政府高退休干部管理机构	18.15	18.15	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903			安贞所军队干部服务管理机构职工食堂经费	9.39	9.39	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903			2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）-安贞所安置后医药费用和丧葬费	0.38	0.38	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903			安贞所编外司勤人员经费	5.92	5.92	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903			安贞所离退休干部党员在基层任职工作补贴	2.46	2.46	
注：本报反映单位所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区军队离休干部安贞休养所

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	2.78
1. 政府采购货物支出	0.27
2 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。	

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区军队离休退休干部安贞休养所

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。		
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年我所年收入 658.42 万元，年支出 658.42 万元，为新增独立核算单位，无上年年收入、支出数。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 658.42 万元，其中：财政拨款收入 658.42 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 658.42 万元，其中：基本支出 546.22 万元，占支出合计 82.96%；项目支出 112.20 万元，占支出合计的 17.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 658.42 万元、年支出 658.42 万元，为新增独立核算单位，无上年年收入、支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 658.42 万元，占本年支出合计的 100%。为新增独立核算单位，无上年年收入、支出数。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 658.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 581.02 元，占 88.24%；卫生健康支出（类）支出 38.9 万元，占 5.91%；住房保障支出（类）支出 38.5 万元，占 5.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 658.42 万元，比 2022 年年初预算增加 71.35 万元，增长 12.15%。其中：

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 年度决算 7.61 万元，比 2022 年年初预算增加 1.81 万元，增长 31.21%。主要原因：2022 年度有在职人员退休，退休经费增加。

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 年度决算 32.17 万元，比 2022 年年初预算减少 3.96 万元，下降 10.96%。主要原因：2022 年度有在职人员退休，相关保险费用减少。

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 年度决算 16.08 万元，比 2022 年年初预算减少 1.98 万元，下降 10.96%。主要原因：2022 年度有在职人员退休，相关年金费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的高退休人员安置（项）。

2022 年度决算 94.04 万元，比 2022 年年初预算增加 66.83 万元，增长 245.61%。主要原因：去世军休干部增加丧葬费抚恤金预算并发放。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

2022 年度决算 431.11 万元，比 2022 年年初预算减少 40.07 万元，下降 10.25%。主要原因：2022 年度有在职人员退休，相关经费使用减少。另外，物业费支付金额小于预算金额。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 38.9 万元，比 2022 年年初预算减少 5.66 万元，下降 12.7%。主要原因：2022 年度有在职人员退休，相关医疗费用减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 32.34 万元，比 2022 年年初预算减少 5.88 万元，下降 15.38%。主要原因：主要原因：2022 年度有在职人员退休，相关公积金费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

2022 年度决算 6.16 万元，比 2022 年年初预算减少 19.89 万元，下降 76.35%。主要原因：因工资体系改革，由统发转为非统发。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 546.22 万元，其中：人员经费 491.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.06 万元，比 2022 年年初预算 11.2 万元减少 8.14 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.06 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2022 年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022 年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 3.06 万元，比 2022 年年初预算数 11.2 万元减少 8.14 万元。。

公务用车购置支出 0 万元。本单位无购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护支出 3.06 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 0.38 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购

货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 239.28 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）8 辆，141.14 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况■

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，我单位对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 112.2 万元。按照《北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知 京军休办发【2020】1 号、根据（1996）政联字 9 号、京军离退办字（1996）第 104 号文件和（2004）政干字 286 号文件、《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通{2018}40 号）文件精神，2022 年退役安置补助经费项目资金共计支出 112.18 万元，主要用于军休干部福利费、军休干部管理费、去世军休干部丧葬费和遗属生活补助、为军休干部专项空置住房交纳物业费和供暖费、离退休干部党员在基层任职补贴、服务管理机构职工食堂经费、编外司勤人员经费，预算执行率为 82.74%，按计划基本完成对 2022 年退役安置补助经费的年初绩效目标。

二、安贞所离退休干部党员在基层任职工作补贴项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通{2018}40 号）文件精神及区委组织部相关要求，主要用于我所基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴工作。工作补贴执行标准：按实际标准执行，按月足额发放。

（二）评价结论

按规定完成了绩效目标，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 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）

反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）

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。

13. 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）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

反映移交政府的军队离退休人员安置经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

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。