

2023 年度  
中共北京市委老干部局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,495.46	2,456.33	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			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、其他收入		37.55	八、社会保障和就业支出	2,079.07	1,996.46
			九、卫生健康支出	292.65	264.44
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	123.74	232.98
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,495.46	2,493.88	本年支出合计	2,495.46	2,493.88
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	2,495.46	2,493.88	总计	2,495.46	2,493.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			2,493.88	2,456.33					37.55
208		社会保障和就业支出	1,996.46	1,958.91					37.55
20802		民政管理事务	37.55						37.55
2080299		其他民政管理事务支出	37.55						37.55
20805		行政事业单位养老支出	1,933.47	1,933.47					
2080501		行政单位离退休	105.71	105.71					
2080503		离退休人员管理机构	1,650.31	1,650.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15					
20810		社会福利	25.44	25.44					
2081099		其他社会福利支出	25.44	25.44					
210		卫生健康支出	264.44	264.44					
21011		行政事业单位医疗	131.69	131.69					
2101101		行政单位医疗	131.69	131.69					
21099		其他卫生健康支出	132.75	132.75					
2109999		其他卫生健康支出	132.75	132.75					
221		住房保障支出	232.98	232.98					
22102		住房改革支出	232.98	232.98					
2210201		住房公积金	110.59	110.59					
2210203		购房补贴	122.38	122.38					

注：本表反映部门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。

## 支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合计			2,493.88	1,794.20	699.67			
208		社会保障和就业支出	1,996.46	1,429.53	566.92			
20802		民政管理事务	37.55		37.55			
2080299		其他民政管理事务支出	37.55		37.55			
20805		行政事业单位养老支出	1,933.47	1,429.53	503.93			
2080501		行政单位离退休	105.71	105.71				
2080503		离退休人员管理机构	1,650.31	1,146.38	503.93			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15				
20810		社会福利	25.44		25.44			
2081099		其他社会福利支出	25.44		25.44			
210		卫生健康支出	264.44	131.69	132.75			
21011		行政事业单位医疗	131.69	131.69				
2101101		行政单位医疗	131.69	131.69				
21099		其他卫生健康支出	132.75		132.75			
2109999		其他卫生健康支出	132.75		132.75			
221		住房保障支出	232.98	232.98				
22102		住房改革支出	232.98	232.98				
2210201		住房公积金	110.59	110.59				
2210203		购房补贴	122.38	122.38				

注：本表反映部门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。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,495.46	2,456.33	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			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	2,079.07	1,958.91				
			九、卫生健康支出	292.65	264.44				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	123.74	232.98				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,495.46	2,456.33	本年支出合计	2,495.46	2,456.33				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	2,495.46	2,456.33	总计	2,495.46	2,456.33				

注：本表反映部门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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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	
					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,456.33	2,456.33	1,794.20	662.12	
208			社会保障和就业支出		1,958.91	1,958.91	1,429.53	529.37	
20805			行政事业单位养老支出		1,933.47	1,933.47	1,429.53	503.93	
2080501			行政单位离退休		105.71	105.71	105.71		
2080503			离退休人员管理机构		1,650.31	1,650.31	1,146.38	503.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.30	118.30	118.30		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		59.15	59.15	59.15		
20810			社会福利		25.44	25.44		25.44	
2081099			其他社会福利支出		25.44	25.44		25.44	
210			卫生健康支出		264.44	264.44	131.69	132.75	
21011			行政事业单位医疗		131.69	131.69	131.69		
2101101			行政单位医疗		131.69	131.69	131.69		
21099			其他卫生健康支出		132.75	132.75		132.75	
2109999			其他卫生健康支出		132.75	132.75		132.75	
221			住房保障支出		232.98	232.98	232.98		
22102			住房改革支出		232.98	232.98	232.98		
2210201			住房公积金		110.59	110.59	110.59		
2210203			购房补贴		122.38	122.38	122.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			--	1	2	3
栏次			--	1	2	3
类	款	项	合计	2,456.33	1,794.20	662.12
208			社会保障和就业支出	1,958.91	1,429.53	529.37
20805			行政事业单位养老支出	1,933.47	1,429.53	503.93
2080501			行政单位离退休	105.71	105.71	
2080503			离退休人员管理机构	1,650.31	1,146.38	503.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15	
20810			社会福利	25.44		25.44
2081099			其他社会福利支出	25.44		25.44
210			卫生健康支出	264.44	131.69	132.75
21011			行政事业单位医疗	131.69	131.69	
2101101			行政单位医疗	131.69	131.69	
21099			其他卫生健康支出	132.75		132.75
2109999			其他卫生健康支出	132.75		132.75
221			住房保障支出	232.98	232.98	
22102			住房改革支出	232.98	232.98	
2210201			住房公积金	110.59	110.59	
2210203			购房补贴	122.38	122.38	

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,537.41	商品和服务支出	120.32	资本性支出	
、基本工资	212.70	办公费	6.09	房屋建筑物购建	
津贴补贴	791.53	印刷费	0.51	办公设备购置	
奖金	101.71	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.07	基础设施建设	
绩效工资		水费	2.36	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	电费	9.77	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	59.15	邮电费	2.53	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	131.69	取暖费	2.08	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	32.40	安置补助	
其他社会保障缴费	2.63	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	110.59	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.54	公务用车购置	
其他工资福利支出	9.12	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	136.47	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	47.56	培训费	0.27	无形资产购置	
退休费	33.43	公务接待费	0.05	其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	1.61	费用补贴	
医疗费补助	18.00	委托业务费		利息补贴	

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
助学金		工会经费	18.71	其他对企业补助	
奖励金	0.42	福利费	19.01	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	2.12	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	0.32	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	37.04	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	21.90	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,673.88	公用经费合计			120.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门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。

本部门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。

## 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
科目名称					
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	5.54		0.10		5.44
2023年决算	2.17		0.05		2.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转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。

## 政府采购情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	108.42
（一）政府采购支出合计	108.42
1. 政府采购货物支出	1.52
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	106.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	107.96
其中：授予小微企业合同金额	3.22

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

## 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		5.86
公共服务	小计	2.86
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	2.86
	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		3.00
课题研究和社会调查服务		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出决算明细表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

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		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	699.67	662.12	37.55
	208		566.92	529.37	37.55
	20802		37.55		37.55
中共北京市东城区委老干部局本级	2080299	民政局拨入两节送温暖慰问金	37.55		37.55
	20805		503.93	503.93	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	特殊困难离休干部居家适老化改造服务	42.04	42.04	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	区关心下一代工作委员会经费	3.94	3.94	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	老干部局法律顾问服务	3.00	3.00	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	老干部自管组织活动经费	15.00	15.00	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	2022年120急救呼叫器服务年费	3.65	3.65	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	离休干部养老服务津贴	47.01	47.01	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	老干部帮扶慰问经费	58.23	58.23	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	易地离休干部经费	5.00	5.00	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	老干部局2022年项目合同尾款	21.83	21.83	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	离退休干部体检经费	125.05	125.05	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	离休干部120急救呼叫器服务	2.86	2.86	

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	接管企业离休干部经费	13.40	13.40	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	老干部活动经费	86.01	86.01	
中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	老干部局食堂餐饮物业服务保障	76.91	76.91	
	20810		25.44	25.44	
中共北京市东城区委老干部局本级	2081099	“四就近”服务管理和工作指导经费	16.56	16.56	
中共北京市东城区委老干部局本级	2081099	提前下达市级一般转移支付——离休干部高龄养老社区四就近服务管理经费	8.88	8.88	
	210		132.75	132.75	
	21099		132.75	132.75	
中共北京市东城区委老干部局本级	2109999	接管企业离休干部医疗统筹金	132.75	132.75	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构职责

中共北京市东城区委老干部局是负责指导本区离休干部、处级（含）以上退休干部工作的工作部门，由区委组织部管理。主要职能是：贯彻落实国家和北京市关于老干部工作方针、政策及规定；向区委、区政府报告本区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定本区老干部工作指导意见。负责指导各单位离休干部服务管理工作；研究处级（含）以上退休干部活动管理方式；督促检查各项相关政策的贯彻落实，综合评价各单位离退休干部工作开展情况。负责指导本区老干部党支部建设和思想政治建设工作，引导老干部在和谐社会建设中发挥作用。利用《东城老干部》报及各种宣传载体，搭建学习交流的平台，满足老干部精神文化需求。调查分析在落实老干部政治待遇和生活待遇工作中面临的新情况、新问题，会同有关部门提出解决办法。处理离退休干部来信来访；报告离退休干部工作舆情动态；负责老干部工作人员政策和业务工作培训。负责改制企业离休干部接收和日常服务管理工作。组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身活动。负责东城区委老干部工作领导小组办公室日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

中共北京市东城区委老干部局本级内设机构 6 个，分别为办公室、调研科、政治待遇科、生活待遇科、宣传科、综合保障科。下属单位 1 个，北京市东城区老干部活动中心（参照公务员法管理事业单

位) 为非独立核算单位。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2493.88 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 0.20%。

### (一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2493.88 万元，比上年减少 4.82 万元，下降 0.19%，其中：财政拨款收入 2456.33 万元，占收入合计的 98.49%；其他收入 37.55 万元，占收入合计的 1.51%。

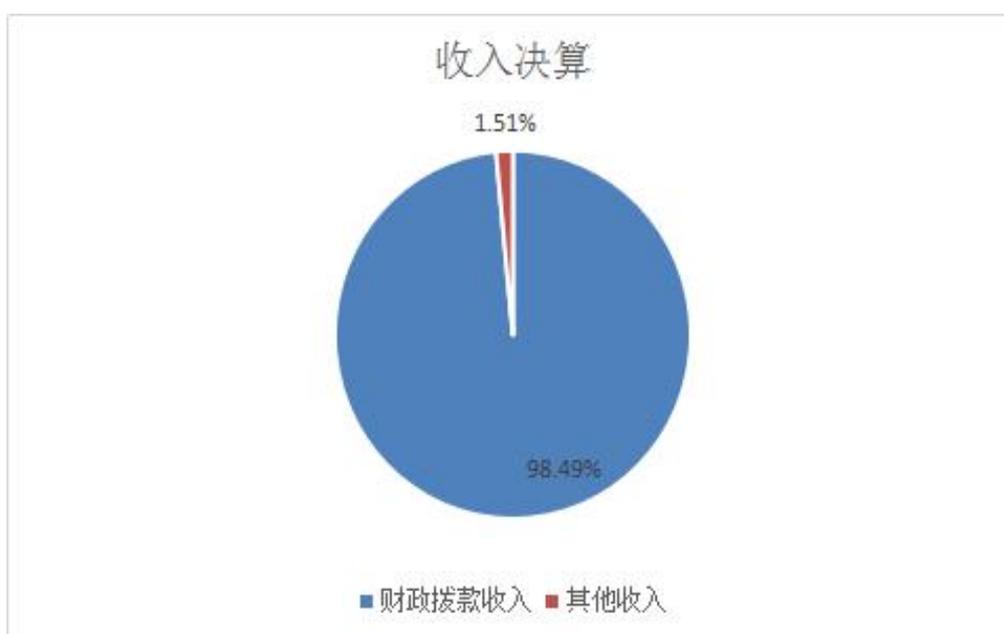


图 1：收入决算

### (二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2493.88 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 0.20%，其中：基本支出 1794.20 万元，占支出合计的 71.94%；项目支出 699.67 万元，占支出合计的 28.06%。

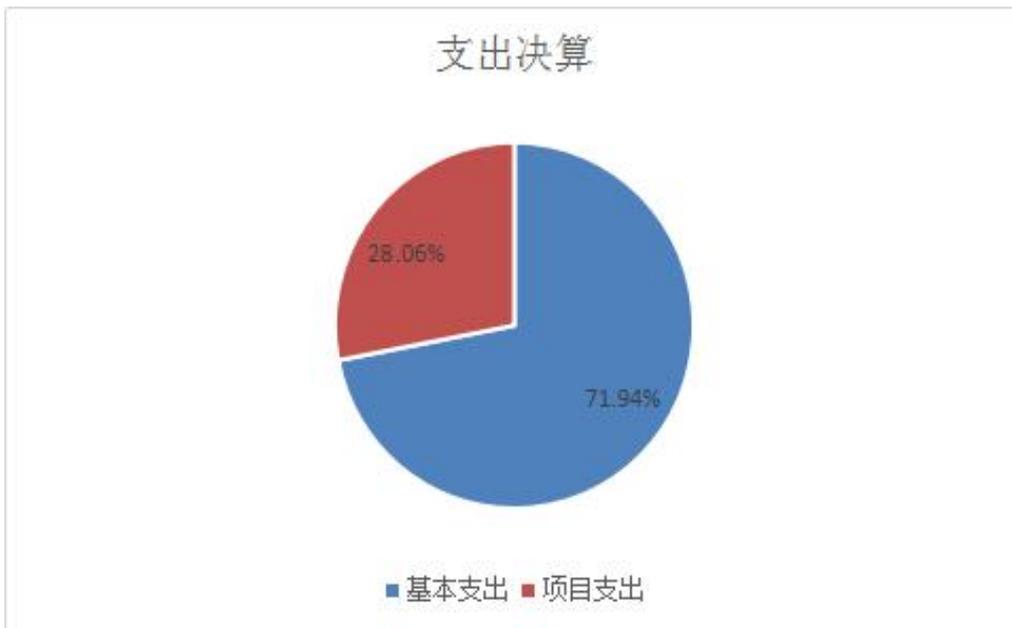


图 2：支出决算

### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2456.33 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.01%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2456.33 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）1958.91 万元，占本年财政拨款支出 79.75%；卫生健康支出（类）264.44 万元，占本年财政拨款支出 10.77%；住房保障支出（类）232.98 万元，占本年财政拨款支出 9.48%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023 年度决算 105.71 万元，比 2023 年年初预算增加 2.90 万元，

增长 2.82%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

2023 年度决算 1650.31 万元，比 2023 年年初预算减少 115.69 万元，下降 6.55%。

## 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023 年度决算 118.30 万元，比 2023 年年初预算减少 15.96 万元，下降 11.89%。主要原因：部分人员经费按实际有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

## 4. 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）

2023 年度决算 59.15 万元，比 2023 年年初预算减少 7.98 万元，下降 11.89%。主要原因：部分人员经费按实际有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

## 5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

2023 年度决算 25.44 万元，比 2023 年年初预算增加 16.56 万元，增长 186.49%。主要原因：部分项目经费按规定有所增加，年初未申请财政拨款预算，年中相应调增财政拨款预算。

## 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年度决算 131.69 万元，比 2023 年年初预算减少 16.96 万元，

下降 11.41%。主要原因：部分人员经费按实际有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

#### **7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

2023 年度决算 132.75 万元，比 2023 年年初预算减少 11.25 万元，下降 7.81%。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2023 年度决算 110.59 万元，比 2023 年年初预算减少 13.15 万元，下降 10.63%。主要原因：部分人员经费按实际有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2023 年度决算 122.38 万元，比 2023 年年初预算增加 122.38 万元，增长 100.00%。主要原因：部分人员经费按规定年中相应调整支出功能分类。

### **五、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收支。

### **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

### **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1794.20 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；（2）

商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.17 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.54 万元减少 3.37 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：根据区委区政府工作安排，2023 年未安排该项工作任务。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.05 万元，比 2023 年度年初预算数 0.1 万元减少 0.05 万元，主要原因：严格控制公务接待活动，公务接待费用相应减少。2023 年度公务接待费主要用于外省市老干部局赴京走访慰问易地安置离休干部接待费。公务接待 2 批次，公务接待 6 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.12 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.32 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：2023 年未安排该项工作任务。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.12 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.32 万元，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费相应减少。2023 年度公务用车运行维护支出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、安全奖励费用等支出。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.42万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计120.32万元，比上年增加46.19万元，增加原因：根据工作安排，增加办公区物业费、水电费和供暖费等支出。

## 三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额108.42万元，其中：政府采购货物支出1.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出106.91万元。授予中小企业合同金额107.96万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的2.96%。

## 四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额2243.00万元，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）5辆，114.04万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元。

## 五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算5.86万元。

## 六、专业名词解释

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。

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。

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。

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

19. 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。

20. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映其他用于民政管理事务的支出。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，中共北京市东城区委老干部局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 699.67 万元。参与评价的项目中，17 个项目为简易程序评价，1 个项目为普通程序评价。根据设定的绩效目标，被评价的 18 个项目最终评价等级均为“优秀”。

### 二、 离休干部 120 急救呼叫器服务项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

##### 1、项目概况

为贯彻落实北京市第十九次老干部座谈会精神，全市各区和市级单位利用北京市紧急医疗救助网络，委托市急救中心建立离休干部健康状况信息库，并提供紧急医疗救助服务。2016 年为进一步提升紧急救助服务功能，方便老同志急重病紧急呼救或联系家人，经市委、市政府研究决定，2016 年对本市离休干部急救呼叫系统进行升级改造，更新老同志现使用的急救呼叫器，并增加了一键呼叫功能。在组织实施过程中，区委老干部局生活待遇科负责采集离休干部个人信息，按年度更新需求名单，项目负责人：刘建国。

##### 2、资金投入和使用情况

2023 年离休干部 120 急救呼叫器服务项目资金纳入年度预算，批复项目年初预算总额为 3.43 万元，调整后全年预算总额为 2.86 万元，均为财政资金。2023 年项目支出经费总额 2.86 万元。

##### 3、项目绩效目标

总体目标:由北京市 120 急救中心负责建立离休干部个人健康情况信息库,并为离休干部家庭安装配置急救呼叫器,为老同志提供紧急医疗救助服务,方便老同志急重病紧急呼救。

具体目标如下:

产出指标:根据上一年度实际使用人数确定为 $\leq 343$ 户;按照每人每年 100 元服务费标准,达到预期目标;当年 10 月一次性支付给服务方,按时完成;项目预算控制在 3.43 万元。

效益指标:对急重病离休干部在家中及时得到抢救争取了时间,确实发挥了重要作用,得到老同志的一致好评;使老干部生活待遇政策得到更好地落实,进一步推动老干部工作的发展,达到预期目标;涉及的离休干部满意度达到 100%。

## (二) 综合评价情况及评价结论

区委老干部局 120 急救呼叫器服务项目,立项符合当前离休干部高龄居家养老医疗需求,一键呼救提高了居家养老安全性、稳定性、可靠性,发挥了信息化手段服务高龄离休干部的资源优势。该项目绩效目标比较明确,决策依据较充分,项目执行程序比较规范,做到了专款专用。下一步需加强项目满意度调查内容及效益指标资料收集方面工作。综合评价为优,得分 99 分。

## (三) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是财政支持。为有需求的离休干部安装 120 急救呼叫器是落实离休干部生活待遇的重要内容,区委区政府将所需经费纳入区级财政预算,保证资金按时拨付到位、使用过程规范科学。二是组织保障。区委老干部局指导全区各单位登记离休干部使用需求,确保待遇落实

落细；指定专门科室专人负责项目组织实施、跟踪管理，确保急救服务顺利开展。三是技术支持。协调安排生产厂家及时解答离休干部使用难题、进行机器故障排查、提供上门维修服务，发现问题及时解决，确保呼叫器正常使用。

#### （四）有关建议

一是加强监管，确保离休干部 120 急救呼叫器服务项目资金的正确使用。二是加强协调，及时解决 120 急救呼叫器使用过程中出现的各种问题。