

2023 年度北京市东城区军队离退休干部
财务结算中心
决算信息

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：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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	56,654.03	67,498.25	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		11,683.73	八、社会保障和就业支出	56,571.61	79,816.06
			九、卫生健康支出	31.50	31.41
			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		
			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	50.92	59.76
			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	56,654.03	79,181.98	本年支出合计	56,654.03	79,907.23
年初结转和结余		4,510.87	结余分配		
			年末结转和结余		3,785.62
总计	56,654.03	83,692.85	总计	56,654.03	83,692.85

注：本表反映部门（单位）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：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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						
			79,181.98	67,498.25					11,683.73
208		社会保障和就业支出	79,090.81	67,407.07					11,683.73
20805		行政事业单位养老支出	44.85	44.85					
2080502		事业单位离退休	3.96	3.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63					
20809		退役安置	79,045.96	67,362.23					11,683.73
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	78,779.81	67,096.07					11,683.73
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	266.15	266.15					
210		卫生健康支出	31.41	31.41					
21011		行政事业单位医疗	31.41	31.41					
2101102		事业单位医疗	31.41	31.41					
221		住房保障支出	59.76	59.76					
22102		住房改革支出	59.76	59.76					
2210201		住房公积金	26.23	26.23					
2210203		购房补贴	33.53	33.53					

注：本表反映部门（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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			79,907.23	390.59	79,516.64			
208		社会保障和就业支出	79,816.06	299.42	79,516.64			
20805		行政事业单位养老支出	44.85	44.85				
2080502		事业单位离退休	3.96	3.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
20809		退役安置	79,771.21	254.57	79,516.64			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	79,505.06		79,505.06			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	266.15	254.57	11.58			
210		卫生健康支出	31.41	31.41				
21011		行政事业单位医疗	31.41	31.41				
2101102		事业单位医疗	31.41	31.41				
221		住房保障支出	59.76	59.76				
22102		住房改革支出	59.76	59.76				
2210201		住房公积金	26.23	26.23				
2210203		购房补贴	33.53	33.53				

注：本表反映部门（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。

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退休干部财务结算中心

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	56,654.03	67,498.25	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	56,571.61	70,052.83				
			九、卫生健康支出	31.50	31.41				
			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						
			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	50.92	59.76				
			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	56,654.03	67,498.25	本年支出合计	56,654.03	70,144.00				
年初财政拨款结转和结余		2,645.75	年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		2,645.75							
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	56,654.03	70,144.00	总计	56,654.03	70,144.00				

注：本表反映部门（单位）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：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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	1				2
			2,645.75	67,498.25	70,144.00	390.59	69,753.41	
208		社会保障和就业支出	2,645.75	67,407.07	70,052.83	299.42	69,753.41	
20805		行政事业单位养老支出		44.85	44.85	44.85		
2080502		事业单位离退休		3.96	3.96	3.96		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.26	27.26	27.26		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.63	13.63	13.63		
20809		退役安置	2,645.75	67,362.23	70,007.98	254.57	69,753.41	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,645.75	67,096.07	69,741.83		69,741.83	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		266.15	266.15	254.57	11.58	
210		卫生健康支出		31.41	31.41	31.41		
21011		行政事业单位医疗		31.41	31.41	31.41		
2101102		事业单位医疗		31.41	31.41	31.41		
221		住房保障支出		59.76	59.76	59.76		
22102		住房改革支出		59.76	59.76	59.76		
2210201		住房公积金		26.23	26.23	26.23		
2210203		购房补贴		33.53	33.53	33.53		

注：本表反映部门（单位）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：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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			--	70,144.00	390.59	69,753.41
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	70,052.83	299.42	69,753.41
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 3.96	3.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 27.26	27.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 13.63	13.63	
20809			退役安置	70,007.98	254.57	69,753.41
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 69,741.83		69,741.83
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 266.15	254.57	11.58
210			卫生健康支出	31.41	31.41	
21011			行政事业单位医疗	31.41	31.41	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 31.41	31.41	
221			住房保障支出	59.76	59.76	
22102			住房改革支出	59.76	59.76	
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 26.23	26.23	
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心 33.53	33.53	

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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	373.63	商品和服务支出	13.66	资本性支出	
基本工资	45.21	办公费	5.76	房屋建筑物购建	
津贴补贴	72.12	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	0.02	基础设施建设	
绩效工资	156.04	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	13.63	邮电费	0.01	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	21.60	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	11.54	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	26.23	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		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	3.31	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.13	无形资产购置	
退休费	3.31	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	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	3.58	其他对企业补助	
奖励金		福利费	2.84	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	0.78	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	376.94	公用经费合计			13.66

注：本表反映部门（单位）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：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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	
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：本年度本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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					
2023年决算					

注：本单位本年度未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.54
（一）政府采购支出合计	0.54
1. 政府采购货物支出	0.54
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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：本单位本年度未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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财务结算中心

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次			
		合计	79,516.64	69,753.41	9,763.23
	208		79,516.64	69,753.41	9,763.23
	20809		79,516.64	69,753.41	9,763.23
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	55,260.44	55,260.44	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	2023年中央退役安置补助（军干人员经费）	10,958.90	10,958.90	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	退役安置支出-84年前军休干部离退休费及取暖费	96.65	96.65	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	军休干部定期增资	7,898.11		7,898.11
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	退役安置支出-提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军休人员待遇经费）	322.18	322.18	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）	353.09	353.09	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	原军休办经费	4,510.87	2,645.75	1,865.12
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	提前下达市级专项转移支付-军休干部85-86年离退休费及取暖费	104.81	104.81	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军休财务结算中心内部控制规范建设工作经费	0.70	0.70	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军休财务结算中心一体化系统运维服务费	7.00	7.00	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军休财务结算中心审计经费	3.88	3.88	

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、单位基本情况

北京市东城区军队离退休干部财务结算中心，简称结算中心（以下同），行政隶属于东城区退役军人事务局，为东城区退役军人事务局二级预算单位。北京市东城区军队离退休干部党建中心未独立核算，基本经费由结算中心代为核算。

（一）机构职责

1. 负责协作落实军休管理机构各项财经政策制度；
2. 负责财务结算、监督、人员培训和日常会计业务指导等事务性工作。

（二）机构设置

北京市东城区军队离退休干部财务结算中心为东城区退役军人事务局二级预算单位。本单位无内设机构。2023 年末，事业编制 16 名，实有人数 13 人，退休职工 8 名。

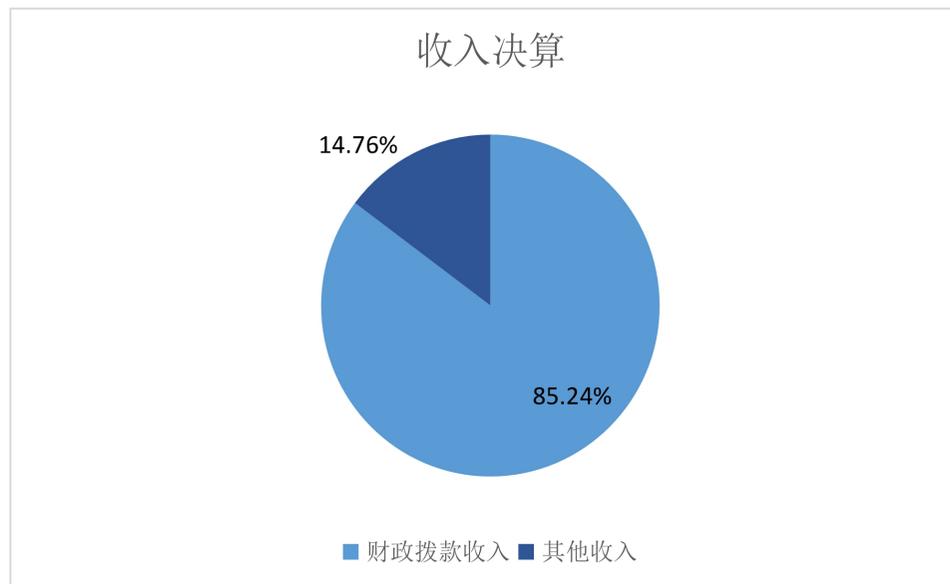
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 83692.85 万元，比上年增加 26017.71 万元，增长 45.11%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 79181.98 万元，比上年增加 26017.71 万元，增长 48.94%，其中：财政拨款收入 67498.25 万元，占收入合计的 85.24%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 11683.73 万元，占收入合计的 14.76%。

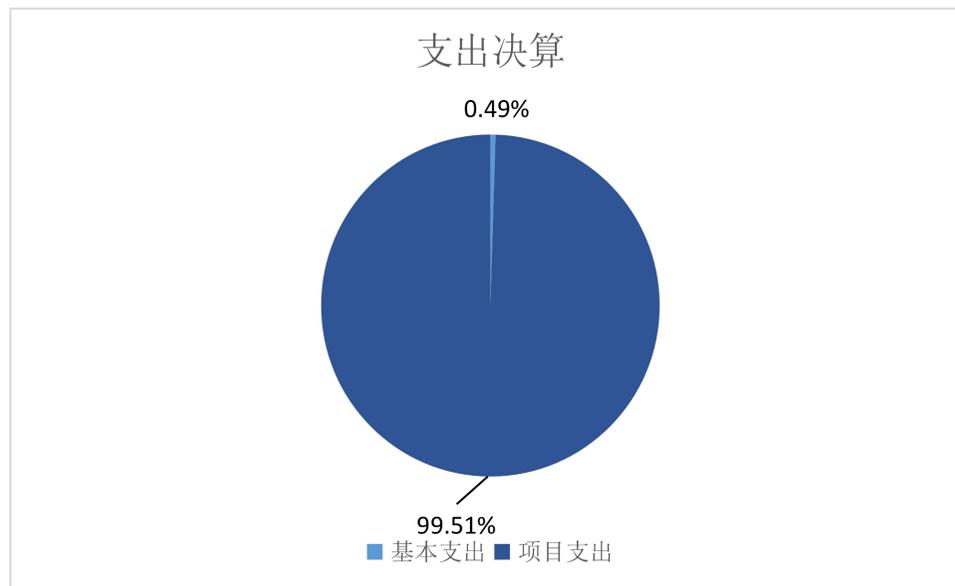
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 79907.23 万元，比上年增加 26742.96 万元，增长 50.30%，其中：基本支出 390.59 万元，占支出合计的 0.49%；项目支出 79516.64 万元，占支出合计的 99.51%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 70144 万元，比上年增加 14333.98 万元，增长 25.68%。主要原因：一是因原军休办撤销，我单位承接结转和结余 2645.75 万元，已安排资金消化；二是本年军休干部去世较多，丧葬费支出较上年度增幅较大；三是我区新接收军休干部，相关待遇经费较去年有所增长。

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 70144 万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业(类)支出 70052.83

万元，占 99.87%；卫生健康（类）支出 31.41 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 59.76 万元，占 0.09%。

（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）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 3.96 万元，比 2023 年年初预算减少 0.04 万元，下降 1.00%。主要原因：因退休人员未全员参加体检，故相关经费未支出。

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）。

2023 年度决算 27.26 万元，比 2023 年年初预算增加 4.51 万元，增长 19.82%。主要原因：因人事变动，新增在职人员，年中相应追加安排财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 13.63 万元，比 2023 年年初预算增加 2.26 万元，增长 19.88%。主要原因：因人事变动，新增在职人员，年中相应追加安排财政拨款预算。

4. 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）。

2023 年度决算 79505.06 万元，比 2023 年年初预算增加 23199.25 万元，增长 41.20%。主要原因：年中下达部分中央转移支付资金，未纳入年初预算。

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）。

2023 年度决算 266.15 万元，比 2023 年年初预算增加 38.46 万元，增长 16.89%。主要原因：因人事变动，新增在职人员，年中相应追加安排财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 31.41 万元，比 2023 年年初预算减少 0.09 万元，下降 0.29%。

7. 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 26.23 万元，比 2023 年初预算增加 2.44 万元，增长 10.26%。主要原因：因人事变动，新增在职人员，年中相应追加安排财政拨款预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 33.53 万元，比 2023 年年初预算增加 6.40 万元，增长 23.59%。主要原因：因人事变动，新增在职人员，年中相应追加安排财政拨款预算。

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 390.59 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、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”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.00 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.00 万元。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 0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。

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 0.00 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）0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0.00 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. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

17. 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）：反映退役军人事务单位管

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。

18. 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支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

20. 住房保障（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。

21. 住房保障（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。

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，北京市东城区军队离退休干部财务结算中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数 100%，涉及金额 67107.65 万元。从评价情况来看，我单位按照北京市和东城区有关政策文件规定严格执行，专款专用，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、军休财务结算中心-一体化系统运维服务费项目绩效评价报告

（一）基本情况

一体化系统运维服务项目根据报价单，每家单位基础财务服务费 0.5 万元，涉及 14 家预算单位，经费共 7.00 万元，由服务商提供各单位系统维护、教学等业务。全年开展系统操作培训 6 次，决算填报指导 1 次，现场实操指导 5 次，开展日常线上线下系统维护，业务操作答疑等，保障日常工作有序开展。

（二）绩效评价工作开展情况

为提高财务人员业务管理水平，保障好日常工作有序开展，2023 年起北京市东城区退役军人事务局及下属 13 家二级预算单位统一使用预算一体化系统完成日常财务的支付、核算等业务。

（三）综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行预算 7.00 万元，执行率 100%。

（四）绩效评价指标分析

数量指标：14家预算单位。

经济成本指标：7万元。

服务对象满意度指标：14家单位正常、稳定使用一体化核算系统，使服务单位满意。

通过项目实施，项目资金安排合理，执行进度较好，执行率较高，服务对象较满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目目标未细化量化。绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

下一步改进措施：一是针对可量化的指标，设置量化指标值，强化目标绩效意识，切实筑牢预算管理工作基础；二是科学制定年度预算计划。坚持依法依规和节约高效原则，结合上一年度预算执行情况和本年度工作计划等因素，精心编制年度预算，提高预算编制的科学性合理性。三是严格执行预算提升经费使用效益。科学把控预算执行进度，及时调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算管理水平，确保经费使用效益最大化。