

2023 年度
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所
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大红门休养所

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	249.70	282.94	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		15.72	八、社会保障和就业支出	204.26	256.05
			九、卫生健康支出	18.00	15.15
			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	27.44	26.54
			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	249.70	298.67	本年支出合计	249.70	297.74
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		0.92
总计	249.70	298.67	总计	249.70	298.67

注：本表反映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大红门休养所

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	298.67	282.94				15.72
208			社会保障和就业支出	256.97	241.24				15.72
20805			行政事业单位养老支出	27.08	27.08				
2080502			事业单位离退休	6.62	6.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
20809			退役安置	229.89	214.17				15.72
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	51.23	35.50				15.72
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	178.67	178.67				
210			卫生健康支出	15.15	15.15				
21011			行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101102			事业单位医疗	15.15	15.15				
221			住房保障支出	26.54	26.54				
22102			住房改革支出	26.54	26.54				
2210201			住房公积金	12.99	12.99				
2210203			购房补贴	13.56	13.56				

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	297.74	226.34	71.40		
208			社会保障和就业支出	256.05	184.64	71.40		
20805			行政事业单位养老支出	27.08	27.08			
2080502			事业单位离退休	6.62	6.62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82			
20809			退役安置	228.97	157.57	71.40		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	50.30		50.30		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	178.67	157.57	21.10		
210			卫生健康支出	15.15	15.15			
21011			行政事业单位医疗	15.15	15.15			
2101102			事业单位医疗	15.15	15.15			
221			住房保障支出	26.54	26.54			
22102			住房改革支出	26.54	26.54			
2210201			住房公积金	12.99	12.99			
2210203			购房补贴	13.56	13.56			

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。

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大红门休养所

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	249.70	282.94	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	204.26	241.24				
			九、卫生健康支出	18.00	15.15				
			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	27.44	26.54				
			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	249.70	282.94	本年支出合计	249.70	282.94				
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	249.70	282.94	总计	249.70	282.94				

注：本表反映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：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		282. 94	282. 94	226. 34	56. 60	
208			社会保障和就业支出		241. 24	241. 24	184. 64	56. 60	
20805			行政事业单位养老支出		27. 08	27. 08	27. 08		
2080502			事业单位离退休		6. 62	6. 62	6. 62		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13. 64	13. 64	13. 64		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6. 82	6. 82	6. 82		
20809			退役安置		214. 17	214. 17	157. 57	56. 60	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		35. 50	35. 50		35. 50	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		178. 67	178. 67	157. 57	21. 10	
210			卫生健康支出		15. 15	15. 15	15. 15		
21011			行政事业单位医疗		15. 15	15. 15	15. 15		
2101102			事业单位医疗		15. 15	15. 15	15. 15		
221			住房保障支出		26. 54	26. 54	26. 54		
22102			住房改革支出		26. 54	26. 54	26. 54		
2210201			住房公积金		12. 99	12. 99	12. 99		
2210203			购房补贴		13. 56	13. 56	13. 56		

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。

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大红门休养所

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类			科目名称				
科目编码							
栏次				—	1	2	3
类	款	项	合计	—	282.94	226.34	56.60
208			社会保障和就业支出		241.24	184.64	56.60
20805			行政事业单位养老支出		27.08	27.08	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	6.62	6.62	
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大红门休养所	13.64	13.64	
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大红门休养所	6.82	6.82	
20809			退役安置		214.17	157.57	56.60
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大红门休养所	35.50		35.50
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大红门休养所	178.67	157.57	21.10
210			卫生健康支出		15.15	15.15	
21011			行政事业单位医疗		15.15	15.15	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	15.15	15.15	
221			住房保障支出		26.54	26.54	
22102			住房改革支出		26.54	26.54	
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	12.99	12.99	
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	13.56	13.56	

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。

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大红门休养所

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	202.45	商品和服务支出	18.00	资本性支出	
基本工资	26.06	办公费	0.53	房屋建筑物购建	
津贴补贴	36.37	印刷费	0.13	办公设备购置	
奖金	13.81	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	72.37	水费	0.19	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	电费	0.74	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	6.82	邮电费	0.36	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	9.80	取暖费	9.12	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	6.07	差旅费	0.06	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	12.99	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.03	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.54	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	5.89	会议费	0.08	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	5.79	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	2.09	其他对企业补助	
奖励金	0.10	福利费	2.95	其他支出	

个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.28	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	1.31	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	208.34	公用经费合计			18.00

注：本表反映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，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大红门休养所

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

说明：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。

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大红门休养所

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。

说明：本单位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。

国有资本经营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大红门休养所

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
				1	2	3
类	款	项	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。

说明：本单位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：北京市东城区军队离休干部大红门休养所

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	2.72				2.72
2023 年决算	0.28				0.28

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，决算数是包括当年一般公共预算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：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.14
（一）政府采购支出合计	0.14
1. 政府采购货物支出	0.14
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大红门休养所

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。

说明：本单位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大红门休养所

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	71.40	56.60	14.80
	208		71.40	56.60	14.80
	20809		71.40	56.60	14.80
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902	提前下达 2022 年中央专项转移支付-大红门所中央财政退役安置补助经费	2.86	2.86	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902	退役安置支出-2023 年市级转移支付退役安置补助资金（军休干部管理费）	2.59	2.59	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	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	40.85	27.54	13.30
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902	2022 年中央财政退役安置补助经费（第一批）-大红门所新接收军休干部福利费	0.63	0.63	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	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）	3.38	1.88	1.50
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	4.51	4.51	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军休干部基层党组织任职工作补贴	1.77	1.77	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	管理机构物业管理费	11.30	11.30	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军休干部服务管理机构职工食堂经费	3.52	3.52	

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和政府性基金预算。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

（一）机构职责

北京市东城区军队离休干部大红门休养所主要职能：按照国家有关规定政策，落实军休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，组织和领导军休干部发挥自身作用，开展丰富多彩的文化体育活动，加强军休文化建设，实现军休干部“老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐”。

（二）机构设置

北京市东城区军队离休干部大红门休养所为全额拨款事业单位，隶属于北京市东城区退役军人事务局，本单位为二级单位，无内设机构，执行政府会计制度。2023 年末，事业编制 12 名，实有人数 8 人。

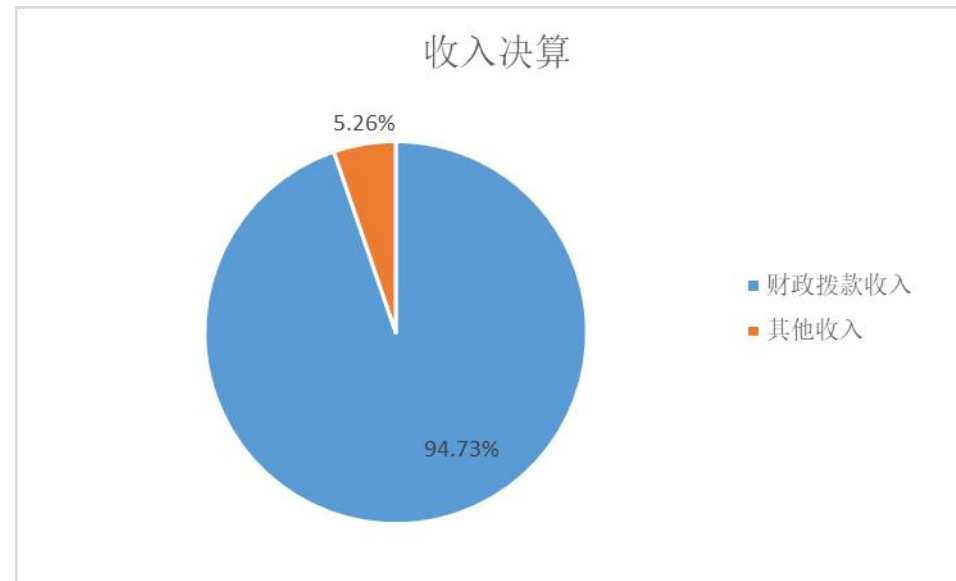
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 298.67 万元，比上年减少 8.70 万元，下降 2.83%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 298.67 万元，比上年减少 8.70 万元，下降 2.83%，其中：财政拨款收入 282.94 万元，占收入合计的 94.73%；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 15.72 万元，占收入合计的 5.26%。

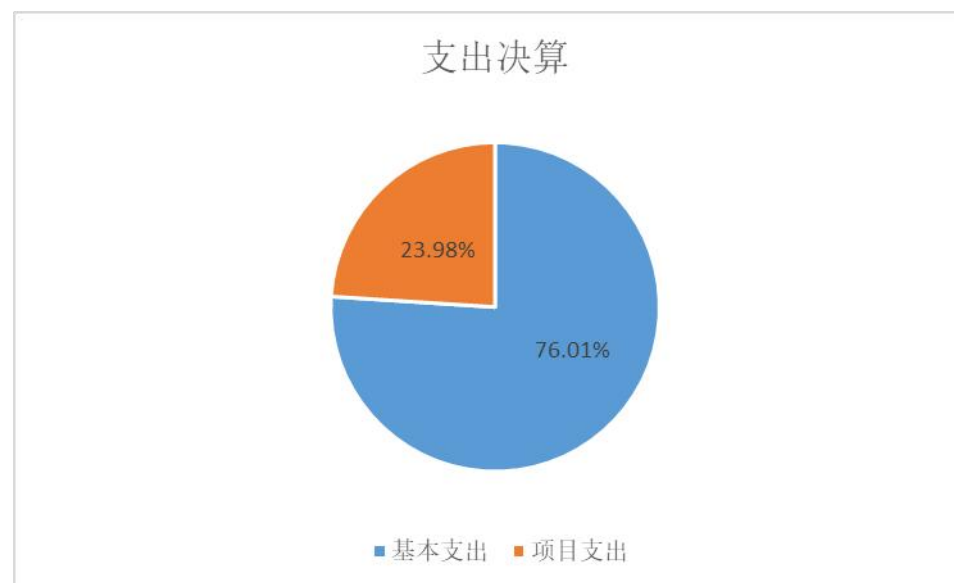
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 297.74 万元，比上年减少 9.63 万元，下降 3.13%，其中：基本支出 226.34 万元，占支出合计的 76.01%；项目支出 71.4 万元，占支出合计的 23.98%；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 282.94 万元，比上年减少 24.43 万元，下降 7.95%。主要原因：本年度根据上年资金使用情况进行了更为合理的预计，为避免资金结余，因此本年度财政拨款收入支出减少。

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 282.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 241.24

万元，占 85.26%，卫生健康支出（类）支出 15.15 万元，占 5.35%，住房保障支出（类）支出 26.54 万元，占 9.38%。

（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 6.62 万元，比 2023 年年初预算减少 0.12 万元，下降 1.78%。主要原因：随着退休人员年龄增长，导致参加活动人员减少。

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 13.64 万元，比 2023 年年初预算增加 0.31 万元，增长 2.33%。主要原因：人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）。

2023 年度决算 6.82 万元，比 2023 年年初预算增加 0.22 万元，下降 3.33%。主要原因：人员调整，机关事业单位职业年金缴费支出减少。。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置(项)。

2023 年度决算 35.50 万元，比 2023 年年初预算减少 3.18 万元，下降 8.25%。主要原因：军休干部年纪较大，参加活动人员减少本。

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

2023 年度决算 178.67 万元，比 2023 年年初预算减少 48.40 万元，下降 21.32%。主要原因：年度计划购买新车一

辆，根据上级要求，本年度未购买。

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 15.15 万元，比 2023 年年初预算减少 2.85 万元，增长（下降）15.83%。主要原因：人员调整，事业单位医疗支出减少。

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 12.99 万元，比 2023 年年初预算减少 0.89 万元，下降 6.41%。主要原因：人员调整，住房公积金支出减少。

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 13.56 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 226.34 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、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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.28 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.72 万元减少 2.44 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 0 万元，主要原因：本单位 2023 年无因公出国（境）经费预算及支出。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：本单位 2022 年无公务接待经费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。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。

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：本单位 2023 年无公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.28 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 2.44 万元，主要原因：本年度公车使用频率较低，运行维护费支出较少。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、过桥过路费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.28 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 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 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 115.12 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）1 辆，16.97 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 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. 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。

13. 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。

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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：反映机关失业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 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）：反映移交政府的俄军队离退休人员安置支出。

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）：反映民政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。

18. 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纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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大红门休养所对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 70.14 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

二、军休干部基层党组织工作和活动经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况

军休干部基层党组织工作和活动经费主要用于落实军休干部政治待遇，以多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设，例如组织军休干部开展党日活动，进行党支部选举、党委选举会议筹备工作，引导军休干部自我管理、自我教育、自我服务，协助军休服务管理机构开展工作，加强军休党建工作，强化支部战斗堡垒，继承优良传统，保证军休干部政治坚定、思想常新、理想永存。2023 年决算支出数 4.51 万元，与预算数一致，能够依照预期预算目标，完成项目经费的使用。

2、项目绩效目标

项目绩效总体目标为落实军休干部政治待遇，多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设。阶段行目标为按时、保质保量的完成军休干部的相关政治待遇，确保党员活动能够顺利完成，党组织结构稳定，工作有序开展。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了实现绩效评价“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，紧扣市审计局对我区主要领导进行任期经济责任审计的工作重点，完成好市财政局对歌曲财政局预算绩效管理工作考核人物，提升财政资金使用效率，回顾本年度资金使用情况，下一年度预算资金数额能够合理估计；绩效评价对象为军休干部；绩效评价范围为 2021 年财政拨款的所有项目。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效目标评价原则为符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配；评价方法为打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标权重统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施

阶段等因素总和确定，准确反映项目的产出和效益、但加总后应等于 100%；评价标准为总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3、绩效评价工作过程

根据本年度资金使用权情况进行汇总，对照年初预算绩效目标表，复盘本年度资金使用权情况，项目支出绩效自评表，如有差额，分析差额产生原因及改进措施。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数是 4.51 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 100%

根据绩效指标的完成情况，本年度满意度指标中，服务对象满意度指——军休干部对党委组织工作满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%；本年度成本指标中，经济成本指标——2023 年军休干部基层党员活动经费成本年度指标值为 4.51，实际完成值为 4.51。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

能够根据本单位实际情况进行预算上报，合理估计资金使用金额。

2、项目过程情况

实施项目过程中能够按照时间节点进行完成。

3、项目产出情况

本年度产出指标中，数量指标——为 2023 年实有军休干部党员落实政治待遇，年度指标值为 119 人，实际完成值为 119 人，时效指标——按有关规定组织军休干部党员开展活动年度指标值为=100%，实际完成值为 100%。

4、项目效益情况

本年度效益指标中，社会效益指标——落实军休干部政治待遇，维护军民和谐年度指标值为=100%，实际完成值为 100%，可持续影响指标——维护东城军休和谐稳定年度指标值为=100%，实际完成值为 100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

在本次绩效自评的过程中，各业务科室全面梳理了上一年资金使用情况，总结了上一年度资金使用过程中存在的情况，结合单位实际情况，对下一年度的资金使用有了前瞻性的规划，互相充分交流了资金使用过程中出现的各种情况以及如何避免和克服的方法。通过各业务科室对项目的自评，让各业务科室对本年度的资金使用情况有了更加充分的了解，下一年度申报预算时能够结合上一年的实际使用情况作出更加合理的资金使用计划，避免出现多报、错报、漏报等现象；明确了资金使用责任，提高了资金规划意识。

2. 存在问题

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无