

2023 年度北京市东城区军队离退休干部
事务保障中心
决算信息

目 录

第一部分	2023 年度部门决算报表.....	1
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、	政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	10
十、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十一、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十二、	政府采购情况表.....	13
十三、	政府购买服务决算公开情况表.....	14
十四、	项目支出决算明细表.....	15
第二部分	2023 年度部门决算说明.....	16
第三部分	2023 年度其他重要事项的情况说明.....	22
第四部分	2023 年度部门绩效评价情况.....	26

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事务保障中心			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	540.36	614.64	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			八、社会保障和就业支出	438.90	507.05
			九、卫生健康支出	40.75	37.77
			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	60.71	69.83
			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	540.36	614.64	本年支出合计	540.36	614.64
年初结转和结余		0.01	结余分配		
			年末结转和结余		0.01
总计	540.36	614.65	总计	540.36	614.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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事务保障中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称										
	栏次										1
类	款	项	合计	614.64	614.64						
208				社会保障和就业支出	507.05	507.05					
20805				行政事业单位养老支出	59.29	59.29					
2080502				事业单位离退休	8.85	8.85					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81					
20809				退役安置	447.75	447.75					
2080903				军队移交政府离退休干部管理机构	447.75	447.75					
210				卫生健康支出	37.77	37.77					
21011				行政事业单位医疗	37.77	37.77					
2101102				事业单位医疗	37.77	37.77					
221				住房保障支出	69.83	69.83					
22102				住房改革支出	69.83	69.83					
2210201				住房公积金	32.04	32.04					
2210203				购房补贴	37.79	37.79					

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事务保障中心

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					
208			614.64	524.28	90.36			
		社会保障和就业支出	507.05	416.69	90.36			
20805			59.29	59.29				
		行政事业单位养老支出						
2080502			8.85	8.85				
		事业单位离退休						
2080505			33.63	33.63				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			16.81	16.81				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
20809			447.75	357.39	90.36			
		退役安置						
2080903			447.75	357.39	90.36			
		军队移交政府离退休干部管理机构						
210			37.77	37.77				
		卫生健康支出						
21011			37.77	37.77				
		行政事业单位医疗						
2101102			37.77	37.77				
		事业单位医疗						
221			69.83	69.83				
		住房保障支出						
22102			69.83	69.83				
		住房改革支出						
2210201			32.04	32.04				
		住房公积金						
2210203			37.79	37.79				
		购房补贴						

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

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	540.36	614.64	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	438.90	507.05				
			九、卫生健康支出	40.75	37.77				
			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	60.71	69.83				
			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	540.36	614.64	本年支出合计	540.36	614.64				
年初财政拨款结转和结余		0.01	年末财政拨款结转和结余		0.01				
一、一般公共预算财政拨款		0.01							
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	540.36	614.65	总计	540.36	614.65				

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事务保障中心

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					小计	基本支出	项目支出		
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计	0.01	614.64	614.64	524.28	90.36	0.01
208			社会保障和就业支出	0.01	507.05	507.05	416.69	90.36	0.01
20805			行政事业单位养老支出		59.29	59.29	59.29		
2080502			事业单位离退休		8.85	8.85	8.85		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.63	33.63	33.63		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		16.81	16.81	16.81		
20809			退役安置	0.01	447.75	447.75	357.39	90.36	0.01
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.01	447.75	447.75	357.39	90.36	0.01
210			卫生健康支出		37.77	37.77	37.77		
21011			行政事业单位医疗		37.77	37.77	37.77		
2101102			事业单位医疗		37.77	37.77	37.77		
221			住房保障支出		69.83	69.83	69.83		
22102			住房改革支出		69.83	69.83	69.83		
2210201			住房公积金		32.04	32.04	32.04		
2210203			购房补贴		37.79	37.79	37.79		

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事务保障中心

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	614.64	524.28	90.36
208			社会保障和就业支出		507.05	416.69	90.36
20805			行政事业单位养老支出		59.29	59.29	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	8.85	8.85	
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事务保障中心	33.63	33.63	
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事务保障中心	16.81	16.81	
20809			退役安置		447.75	357.39	90.36
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事务保障中心	447.75	357.39	90.36
210			卫生健康支出		37.77	37.77	
21011			行政事业单位医疗		37.77	37.77	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	37.77	37.77	
221			住房保障支出		69.83	69.83	
22102			住房改革支出		69.83	69.83	
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	32.04	32.04	
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	37.79	37.79	

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事务保障中心				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	457.12	商品和服务支出	42.28	资本性支出	
基本工资	60.15	办公费	0.33	房屋建筑物购建	
津贴补贴	86.56	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	183.53	水费	0.21	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	电费	3.06	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	16.81	邮电费	0.67	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	25.94	取暖费	26.20	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	13.89	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	32.04	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.18	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.56	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	24.88	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	7.88	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	17.00	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	2.25	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	0.30	利息补贴	
助学金		工会经费	4.79	其他对企业补助	
奖励金		福利费	2.74	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	1.44	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	482.00	公用经费合计			42.28

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。

说明：本单位没有政府性基金、资本性支出、对企业补助、其他支出，故相应栏无数据

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事务保障中心

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			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事务保障中心				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。

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事务保障中心

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退休干部事务保障中心

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。

说明：本单位本年度未安排财政拨款“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事务保障中心

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	
1. 政府采购货物支出	
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。

说明：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

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事务保障中心

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事务保障中心 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	合计	90.36	90.36	
	208		90.36	90.36	
	20809		90.36	90.36	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	保障中心信息化运维费	9.80	9.80	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	2022年中央财政退役安置补助经费	28.85	28.85	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	编外司勤人员经费	5.37	5.37	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	管理机构物业管理费	40.07	40.07	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	军休干部服务管理机构职工食堂经费	6.27	6.27	

注：本表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

1. 负责办理区退役军人事务局交办的所属军休服务管理机构军休干部的车辆、房屋及设备设施的维护与管理等具体事务性工作。

2. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为东城区退役军人事务局下属二级预算单位，为全额拨款事业单位，无内设机构及下属单位。

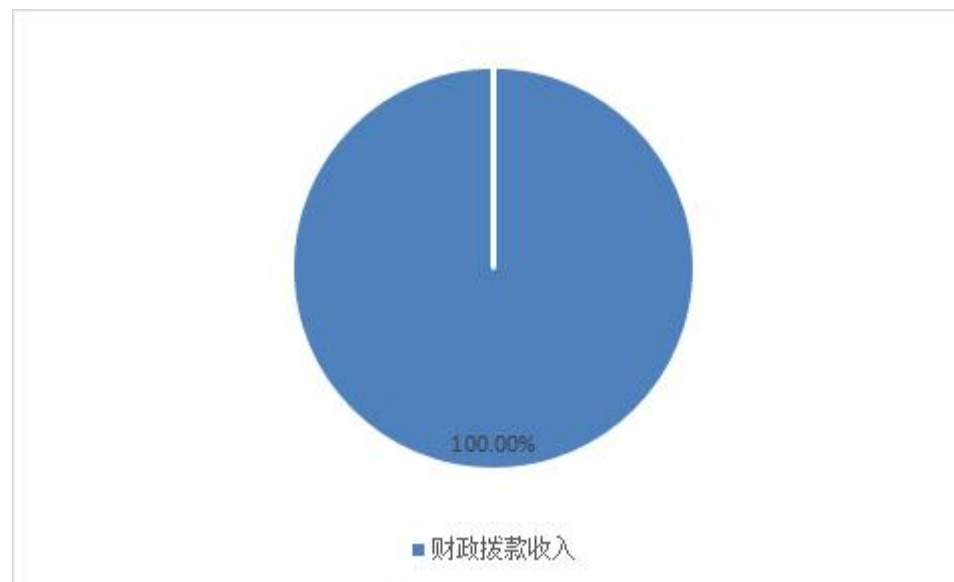
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 614.65 万元，比上年增加 58.88 万元，增长 10.60%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 614.64 万元，比上年增加 58.88 万元，增长 10.60%，其中：财政拨款收入 614.64 万元，占收入合计的 100%。

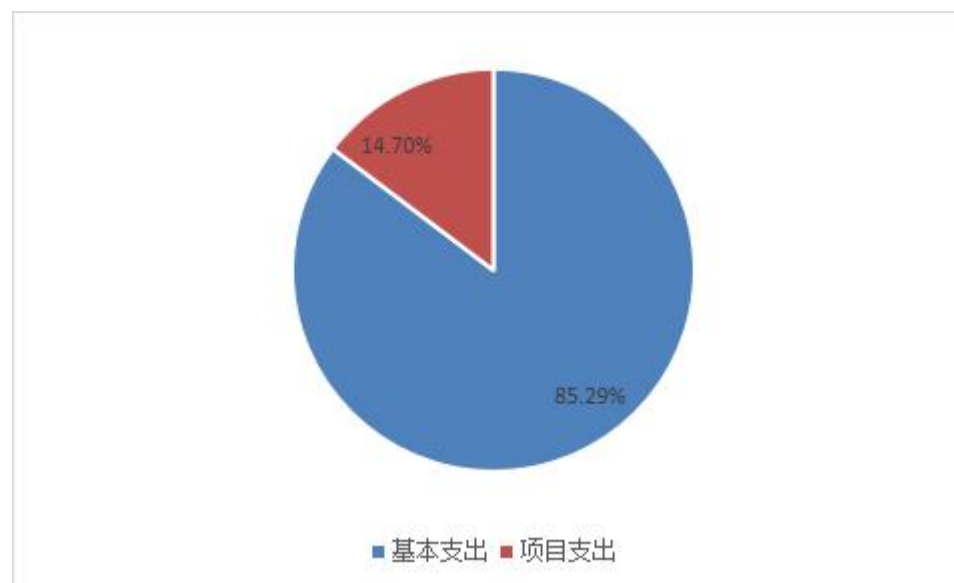
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度支出合计 614.64 万元，比上年增加 58.88 万元，增长 10.60%，其中：基本支出 524.28 万元，占支出合计的 85.29%；项目支出 90.36 万元，占支出合计的 14.7%。

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 614.65 万元，比上年增加 58.88 万元，增长 10.60%。主要原因：本年度增加非在编人员 1 人，人员类经费增加，本年度结转 2022 年转移支付经费，且因疫情原因 2022 年未开展的军休干部住房维修活动于本年度开展。

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 614.64 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 507.04

万元，占本年财政拨款支出 82.49%；卫生健康支出 37.77 万元，占本年财政拨款支出 6.15%；住房保障支出 69.83 万元，占本年财政拨款支出 11.36%。

（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 8.85 万元，比 2023 年年初预算减少 0.65 万元，下降 6.84%。主要原因：2022 年底新增去世退休职工，经费支出较年初预算减少。

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 33.63 万元，比 2023 年年初预算增加 2.84 万元，增长 9.22%。主要原因：本年度在职职工基本养老保险缴费基数上调，缴费金额相应增加。

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 16.81 万元，比 2023 年年初预算增加 1.42 万元，增长 9.23%。主要原因：本年度在职职工职业年金缴费基数上调，缴费金额相应增加。

4、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 447.75 万元，比 2023 年年初预算增加 64.49 万元，增长 16.83%。主要原因：本年度根据人事政策调整，增加相应预算；追加并发放去世退休职工丧葬费抚恤金。

5、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 37.77 万元，比 2023 年年初预算减少 2.98 万元，下降 7.34%。主要原因：本年度新增退休职工，支出经费相应减少。

6、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 32.04 万元，比 2023 年年初预算增加 0.5 万元，增长 1.62%。主要原因：本年度在职职工住房公积金缴费基数上调，缴费金额相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 37.79 万元，比 2023 年年初预算增加 8.61 万元，增长 29.51%。主要原因：本年度根据在职职工个人实际，增加并补发在职职工购房补贴。

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

本单位为全额拨款事业单位，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 524.28 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、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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水

费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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退休费、抚恤金支出。

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。

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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 军队移交政府离退休干部管理机构：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。

16. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

17. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

20. 事业单位医疗：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。

21. 购房补贴：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。

22. 住房公积金：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以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

23. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

24. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

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事务保障中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 90.36 万元。评价结果：优。在全力保障工作正常开展的情况下，及时满足我区军休干部用车需求调配车辆；保障小区公共部分及办公用房运行正常；保障军休系统各单位办公需求，对军休智慧平台进行必要的维护；对我单位管理机构物业管理进行必要的保障和日常维护，保障军休服务管理机构正常运行；保障军休服务管理机构工作人员就餐卫生、安全，为保障军休干部队伍稳定保驾护航。

二、军休干部服务管理机构职工食堂经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

为保障东城区军休保障中心在职职工及单位值班人员基本就餐需求，提高工作人员食堂就餐需求、卫生安全，保障中心在小红门集中就餐食堂就餐，用于为工作人员及值班人员提供就餐保障，预计需经费 7.77 万元，后因工作人员退休、岗位变动，保障中心实际工作人员减少，全年实际支出 6.27 万元。

2、项目绩效目标。

保障军休保障中心全体军休工作人员日常工作及值班就餐需求及食品安全卫生，满足我单位职工日常工作日及休息日值班人员就餐需求，保障工作人员就餐食品全部安全、卫生，确保军休服务管理机构正常运行，维护军休干部群体稳定，促进社会和谐发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

满足我单位职工日常工作日及休息日值班人员就餐需求，保障工作人员就餐食品全部安全、卫生，确保军休服务管理机构正常运行，对我单位在办公区内就餐的职工。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

以安全、卫生为首要原则，在预算范围内尽最大可能满足我单位职工工作就餐需求，随时接受就餐人员的意见和建议，确保全年无食品安全事故发生。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
保障工作人员日常工作及值班就餐需求及安全	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意	≥90%
	产出指标	数量指标	1、满足我单位职工日常就餐需 2、满足我单位值班人员就餐需求	=100%
	产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=100%
	效益指标	可持续影响指标	保障工作人员日常工作及值班，确保军休服务管理机构正常运行	=100%

3、绩效评价工作过程。

以安全、卫生为首要原则，在预算范围内内尽最大可能满足我单位职工的就餐需求，确保全年无食品安全事故发生。在日常的工作日就餐和值班就餐过程中，随时收集就餐人员的意见和建议，并及时提高就餐群体的整体满意度，为军休服务管理机构的正常运行保驾护航。

（三）综合评价情况及评价结论

评分 100 分，全年预算执行在预算范围内，并满足军休服务管理机构职工工作日、值班日的就餐需求，满意度 100%。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。保障工作人员日常工作及值班就餐需求及安全。

2、项目过程情况。在全年预算范围内，保障食品安全的前提下，尽可能满足就餐人员对风味的要求。

3、项目产出情况。全年支出总额控制在预算范围，满足就餐食品全部安全、卫生前提下，内满足我单位职工日常就餐需及值班人员就餐需求。

4、项目效益情况。保障工作人员日常工作及值班，确保军休服务管理机构正常运行。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在满足我单位职工就餐安全卫生的前提下，支出控制在预算范围内，满足我单位职工工作日及值班人员的就餐需求。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无