

2024 年度北京市东城区退役军人服务中心 决算信息



目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	10694.886263	10530.358096	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	10587.216109	10408.977508
			九、卫生健康支出	37.997722	44.205788
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	69.672432	77.174800
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	10694.886263	10530.358096	本年支出合计	10694.886263	10530.358096
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	10694.886263	10530.358096	总计	10694.886263	10530.358096

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10530.358096	10530.358096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	10408.977508	10408.977508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	60.845744	60.845744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.463400	0.463400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.254896	40.254896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.127448	20.127448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	9850.320331	9850.320331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080905			军队转业干部安置	9850.320331	9850.320331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828			退役军人管理事务	497.811433	497.811433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082850			事业运行	328.305233	328.305233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899			其他退役军人事务管理支出	169.506200	169.506200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	77.174800	77.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	77.174800	77.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	36.471200	36.471200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	40.703600	40.703600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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
类	款	项	合计	10530.358096	510.531565	10019.826531	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	10408.977508	389.150977	10019.826531	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	60.845744	60.845744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.463400	0.463400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.254896	40.254896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.127448	20.127448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	9850.320331	0.000000	9850.320331	0.000000	0.000000	0.000000
2080905			军队转业干部安置	9850.320331	0.000000	9850.320331	0.000000	0.000000	0.000000
20828			退役军人管理事务	497.811433	328.305233	169.506200	0.000000	0.000000	0.000000
2082850			事业运行	328.305233	328.305233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899			其他退役军人事务管理支出	169.506200	0.000000	169.506200	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	77.174800	77.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	77.174800	77.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	36.471200	36.471200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	40.703600	40.703600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	10694.886263	10530.358096	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	10587.216109	10408.977508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	37.997722	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	69.672432	77.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	10694.886263	10530.358096	本年支出合计	10694.886263	10530.358096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	10694.886263	10530.358096	总计	10694.886263	10530.358096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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				
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计		0.000000	10530.358096	10530.358096	510.531565	10019.826531	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出		0.000000	10408.977508	10408.977508	389.150977	10019.826531	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		0.000000	60.845744	60.845744	60.845744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休		0.000000	0.463400	0.463400	0.463400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.000000	40.254896	40.254896	40.254896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	20.127448	20.127448	20.127448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置		0.000000	9850.320331	9850.320331	0.000000	9850.320331	0.000000	0.000000	0.000000
2080905			军队转业干部安置		0.000000	9850.320331	9850.320331	0.000000	9850.320331	0.000000	0.000000	0.000000
20828			退役军人管理事务		0.000000	497.811433	497.811433	328.305233	169.506200	0.000000	0.000000	0.000000
2082850			事业运行		0.000000	328.305233	328.305233	328.305233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899			其他退役军人事务管理支出		0.000000	169.506200	169.506200	0.000000	169.506200	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出		0.000000	44.205788	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗		0.000000	44.205788	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗		0.000000	44.205788	44.205788	44.205788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出		0.000000	77.174800	77.174800	77.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出		0.000000	77.174800	77.174800	77.174800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金		0.000000	36.471200	36.471200	36.471200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴		0.000000	40.703600	40.703600	40.703600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	10530.358096	510.531565	10019.826531
208			社会保障和就业支出		10408.977508	389.150977	10019.826531
20805			行政事业单位养老支出		60.845744	60.845744	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区退役军人服务中心	0.463400	0.463400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区退役军人服务中心	40.254896	40.254896	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区退役军人服务中心	20.127448	20.127448	0.000000
20809			退役安置		9850.320331	0.000000	9850.320331
2080905			军队转业干部安置	北京市东城区退役军人服务中心	9850.320331	0.000000	9850.320331
20828			退役军人管理事务		497.811433	328.305233	169.506200
2082850			事业运行	北京市东城区退役军人服务中心	328.305233	328.305233	0.000000
2082899			其他退役军人事务管理支出	北京市东城区退役军人服务中心	169.506200	0.000000	169.506200
210			卫生健康支出		44.205788	44.205788	0.000000
21011			行政事业单位医疗		44.205788	44.205788	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区退役军人服务中心	44.205788	44.205788	0.000000
221			住房保障支出		77.174800	77.174800	0.000000
22102			住房改革支出		77.174800	77.174800	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区退役军人服务中心	36.471200	36.471200	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区退役军人服务中心	40.703600	40.703600	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	497.515287	商品和服务支出	12.582278	资本性支出	0.000000
基本工资	63.996400	办公费	3.588372	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	84.599600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.132355	基础设施建设	0.000000
绩效工资	205.442400	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	40.254896	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	20.127448	邮电费	0.088100	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	30.391480	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.231863	差旅费	0.377000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	36.471200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.405500	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.434000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.426000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	4.712238	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.516313	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.008000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.762400	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	497.949287	公用经费合计			12.582278

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
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。
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：北京市东城区退役军人服务中心

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

单位:万元

项目			2024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
科目名称					
栏次			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实际支出情况。

本年度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：北京市东城区退役军人服务中心

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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结转资金安排的实际支出。
本单位未安排“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：北京市东城区退役军人服务中心		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	157.838520	
1. 政府采购货物支出	3.338520	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	154.500000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

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，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区退役军人服务中心

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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	10019. 826531	10019. 826531	0. 000000
	208				10019. 826531	10019. 826531	0. 000000
	20809				9850. 320331	9850. 320331	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			退役安置支出-自主择业军转干部取暖费	530. 830000	530. 830000	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			中央军转干部补助-自主择业转业干部管理服务经费	18. 071500	18. 071500	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			退役安置支出-自主择业军转干部医疗保险费	2578. 968135	2578. 968135	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助	24. 768000	24. 768000	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			中央军转干部补助-24年自主择业转业干部管理服务经费	0. 383600	0. 383600	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			新增逐月领取退役金退役军人市级财政补助费	0. 777000	0. 777000	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			中央军转干部补助-自主择业转业干部医疗保险个人部分	20. 526748	20. 526748	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			退役安置支出-自主择业军转干部住房补贴经费	6288. 399800	6288. 399800	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2080905			中央军转干部补助-24年自主择业转业干部医疗保险个人部分	387. 595548	387. 595548	0. 000000
	20828				169. 506200	169. 506200	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2082899			自主择业军转干部体检费	154. 922200	154. 922200	0. 000000
北京市东城区退役军人服务中心	2082899			退役军人服务保障经费	14. 584000	14. 584000	0. 000000

注：本表反映本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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区退役军人服务中心，简称军服中心（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。

（一）机构职责

- （1）部分退役军人思想权益维护工作。
- （2）信访接待事项。
- （3）涉退役人员接诉即办工作。
- （4）涉退役人员安全稳定工作。
- （5）涉及退役军人部分舆论事项的网评管理工作。
- （6）本辖区退役军人服务保障体系建设含街道、社区退役军人服务站工作指导。
- （7）本区退役军人建档立卡。
- （8）退役军人优待证初审、发放。
- （9）自主择业干部和逐月领取退役金人员管理服务。
- （10）部分退役军人创业就业、教育培训工作。
- （11）本区退役军人志愿服务工作。

(12) 部分优秀退役军人推优和典型事迹宣传工作。

(13) 部分信息数据统报工作。

(14) 部分退役人员走访慰问工作。

(二) 机构设置

北京市东城区退役军人服务中心为东城区退役军人事务局二级预算单位。

(三) 人员情况

2024 年末，事业编制 18 名，实有在职人员 17 人，退休职工 1 名。本年度新增 1 名在职人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10530.36 万元，比上年减少 1040.03 万元，下降 8.99%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 10530.36 万元，比上年减少 1040.03 万元，下降 8.99%。

1. 财政拨款收入 10530.36 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10530.36 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

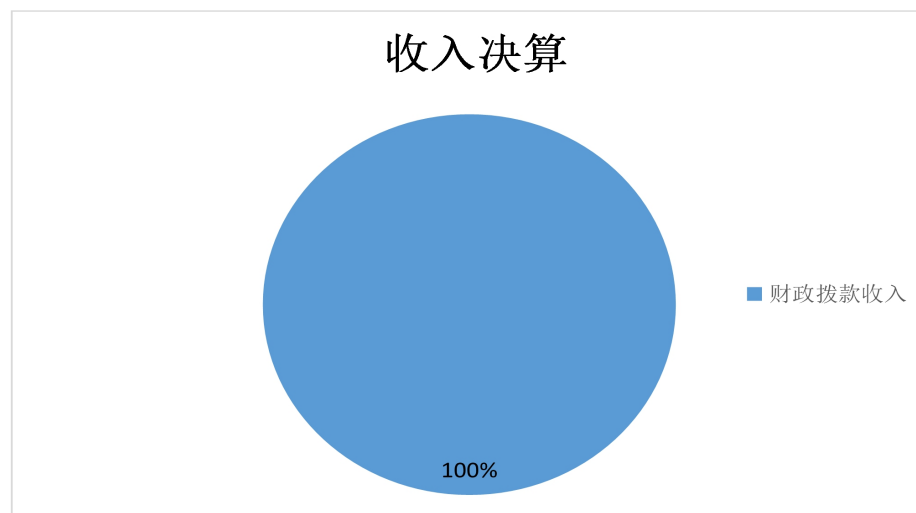
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

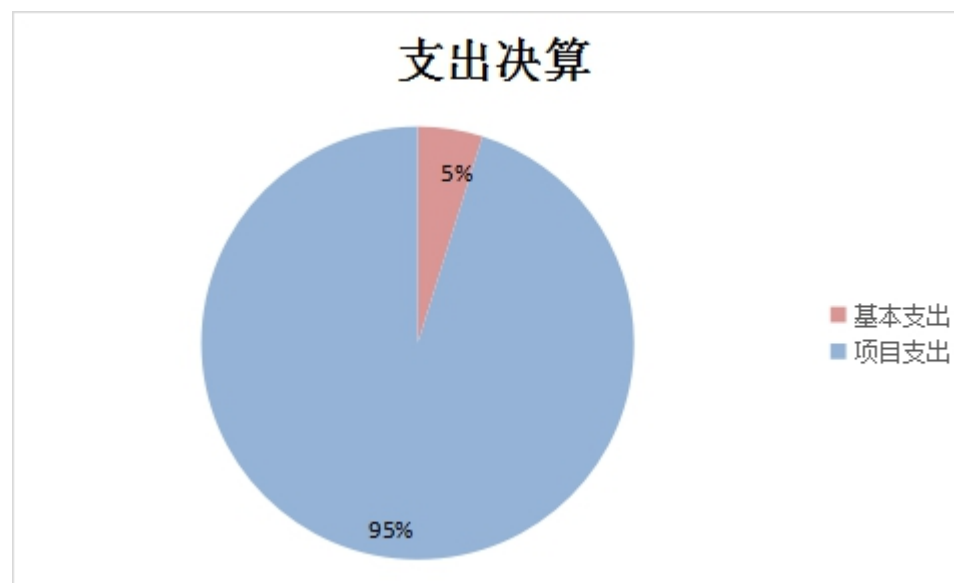
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 10530.36 万元，比上年减少 1040.03 万元，下降 8.99%，其中：基本支出 510.53 万元，占支出合计的 4.84%；项目支出 10019.83 万元，占支出合计的 95.15%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 10530.36 万元，比上年减少 1040.03 万元，下降 8.99%。主要原因：2024 年退役安置支出-自主择业军转干部住房补贴没有补发，故经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10530.36 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 10408.98 万元，占本年财政拨款支出 98.85%； 卫生健康支出 44.21 万元，占本年财政拨款支出 0.42%； 住房保障支出 77.17，占

本年财政拨款支出 0.73%;

(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)。

2024 年度决算 0.46 万元,比 2024 年年初预算减少 0.06 万元,下降 11.54%。要原因:我单位退休职工,因在外地,自愿放弃当年体检,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)。

2024 年度决算 40.25 万元,比 2024 年年初预算增加 5.43 万元,增长 15.59%。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。

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)。

2024 年度决算 20.13 万元,比 2024 年年初预算增加 2.72 万元,增长 15.62%。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)军队转业干部安置(项)。

2024 年度决算 9850.32 万元,比 2024 年年初预算减少 173.18 万元,减少 1.73%。主要原因:因相关文件未明确支出范围,全年自主择业干部管理服务经费支出较少;自主择业干部医疗保险个人部分按进度支出,未支出部分结转下一年使用。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

2024 年度决算 328.31 万元，比 2024 年年初预算增加 22.34 万元，增长 7.3%。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. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

2024 年度决算 169.51 万元，比 2024 年年初预算减少 205 万元，下降 17.46%。主要原因：上级中心未下达本年体系建设任务，退役军人服务保障经费支出较少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 44.21 万元，比 2024 年年初预算增加 6.21 万元，增长 16.34%。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）住房公积金（项）。

2024 年度决算 36.47 万元，比 2024 年年初预算增加 5.91 万元，增长 19.34%。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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 40.7 万元，比 2024 年年初预算增加 1.59 万元，增长 4.1%。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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 510.53 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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 2024 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。2024 年度“三公”经费政策拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数均为 0 万元，无变化。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与上年决算比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 年度未安排因公出国（境）费用，2024 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。2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 年度未安排公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 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 2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 年度未安排公务用车运行维护支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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

2024 年度政府采购支出总额 157.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 154.5 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2.83 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

2024 年度政府购买服务决算 0 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（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。
13. 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

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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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。

19. 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。

20. 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区退役军人服务中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 10458.12 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、自主择业军转干部住房补贴经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

按照国务院《关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的通知》和北京市退役军人事务局《关于落实自主择业军队转业干部未就业期间住房补贴的通知》有关工作要求，自 2013 年起开始落实自主择业军队转业干部住房补贴任务，所需经费纳入区级财政经费。2024 年我中心住房补贴区级预算金额为 6297 万元。

住房补贴工作自 2013 年 9 月起实施，2020 年转入常态化工作，以主动意愿申请原则申报，至 2023 年 12 月对无房自主择业军队转业干部未就业期间的住房补贴，按月核发住房补贴，每月底前将住房补贴款发至自主择业军转干部个人退役金卡中，除每年新增无房人员申请审核通过涉及一次性补发外，其他人员均按月发放至法定退休年龄。

2. 项目绩效目标。

项目绩效目标包括：依照相关政策，严格按照流程、标准落实自主择业军转干部住房补贴待遇，材料审核通过的自主择业干部按月享受住房补贴至法定退休年龄，确保自主择业干部的待遇落实。

（二）绩效评价工作开展情况

本次绩效自评工作针对东城区 2024 年度自主择业军转干部住房补贴经费的使用情况进行了全面评估。自评工作覆盖了资金的预算执行情况、资金管理情况、以及绩效完成情况等多个方面，旨在确保相关经费的合理、高效使用，提升退役军人服务保障水平。该项目为区级预算项目，采用简易方式进行自评，填报绩效自评表、自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

2024 年我中心住房补贴区级预算金额为 6297 万元，共计支出 6288.40 万元，预算执行率为 100%。总分为 100 分。

（四）绩效评价指标分析

数量指标：为 1417 名自主择业干部发放住房补贴。

质量指标：发放金额无误。

时效指标：按月发放。

社会效益指标：保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇，维护社会稳定。

服务对象满意度指标：自主择业军转干部满意。

通过项目试试，项目资金安排合理，执行进度较好，执行率较高，服务对象满意。有效维护自主择业军转干部的合法权益。

（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。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。