2024年度北京市东城区军队离退休干部服务中心
决算信息

目录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表 ····· 14
十四、项目支出决算明细表 ····· 15
第二部分 2024 年度部门决算说明 ····· 16
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明 ····· 22
第四部分 2024 年度部门绩效评价情况 ····· 24

第一部分 2024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	7738.960377	1891.763177	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	7647.731145	1787.629150
			九、卫生健康支出	34.514688	33.967627
			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	56.714544	70.166400
			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	7738.960377	1891.763177	本年支出合计	7738.960377	1891.763177
年初结转和结余	0.000000	5.425308	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	5.425308
总计	7738.960377	1897.188485	总计	7738.960377	1897.188485

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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　**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	**1891.763177**	**1891.763177**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
208			社会保障和就业支出	1787.62915	1787.629150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	54.172297	54.172297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.730281	4.730281	0.000000	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	32.961344	32.961344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.480672	16.480672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	1733.456853	1733.456853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1447.779324	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	285.677529	285.677529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	70.1664	70.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	70.1664	70.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	28.7424	28.742400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	41.424	41.424000	0.000000	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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　**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	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1891.763177	443.983853	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1787.629150	339.849826	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	54.172297	54.172297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.730281	4.730281	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	32.961344	32.961344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.480672	16.480672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	1733.456853	285.677529	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1447.779324	0.000000	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	285.677529	285.677529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	70.166400	70.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	70.166400	70.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	28.742400	28.742400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	41.424000	41.424000	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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　**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	7738.960377	1891.763177	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	7647.731145	1787.629150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	34.514688	33.967627	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	56.714544	70.166400	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	7738.960377	1891.763177	本年支出合计	7738.960377	1891.763177	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	7738.960377	1891.763177	总计	7738.960377	1891.763177	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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　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			科目名称			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	1891.763177	1891.763177	443.983853	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	1787.629150	1787.629150	339.849826	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	54.172297	54.172297	54.172297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	4.730281	4.730281	4.730281	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	32.961344	32.961344	32.961344	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	16.480672	16.480672	16.480672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	0.000000	1733.456853	1733.456853	285.677529	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.000000	1447.779324	1447.779324	0.000000	1447.779324	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.000000	285.677529	285.677529	285.677529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	33.967627	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	33.967627	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	33.967627	33.967627	33.967627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	70.166400	70.166400	70.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	70.166400	70.166400	70.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	28.742400	28.742400	28.742400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	41.424000	41.424000	41.424000	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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　**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	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	1891.763177	443.983853	1447.779324
208			社会保障和就业支出		1787.629150	339.849826	1447.779324
20805			行政事业单位养老支出		54.172297	54.172297	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部服务中心	4.730281	4.730281	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部服务中心	32.961344	32.961344	0.000000
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服务中心	16.480672	16.480672	0.000000
20809			退役安置		1733.456853	285.677529	1447.779324
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服务中心	1447.779324	0.000000	1447.779324
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服务中心	285.677529	285.677529	0.000000
210			卫生健康支出		33.967627	33.967627	0.000000
21011			行政事业单位医疗		33.967627	33.967627	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部服务中心	33.967627	33.967627	0.000000
221			住房保障支出		70.166400	70.166400	0.000000
22102			住房改革支出		70.166400	70.166400	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部服务中心	28.742400	28.742400	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部服务中心	41.424000	41.424000	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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　**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	425.757864	商品和服务支出	13.681989	资本性支出	0.000000
基本工资	54.037800	办公费	1.081575	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	74.782000	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	182.928364	水费	0.095950	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	30.327936	电费	1.185274	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	15.163968	邮电费	0.444559	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	21.505554	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	18.269842	差旅费	0.149000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	28.742400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.060000	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	4.544000	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	4.426000	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	4.380966	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.116000	福利费	5.182740	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	0.002000	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	1.101925	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	430.301864	公用经费合计			13.681989

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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　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			科目名称			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　**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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门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：北京市东城区军队离退休干部服务中心 **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	453.168495
1．政府采购货物支出	6.662495
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	446.506000
（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：北京市东城区军队离退休干部服务中心　　**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
	课题研究和社会调查服务	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	1447.779324	1447.779324	0.000000
	208				1447.779324	1447.779324	0.000000
	20809				1447.779324	1447.779324	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902			退役安置支出-2023年市级转移支付退役安置补助资金（军工经费）	7.990000	7.990000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	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）	25.371178	25.371178	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902			退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付-无军籍职工经费	669.375375	669.375375	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	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）	0.820000	0.820000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	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	289.074807	289.074807	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902			退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付军休干部管理费	105.334202	105.334202	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902			84年前军休干部医疗费	43.065242	43.065242	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部福利费）	264.974520	264.974520	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工管理福利费）	40.174000	40.174000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902			81年前军休干部（街道管理）重大节日慰问活动经费	1.600000	1.600000	0.000000

注：本表反映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

1.负责落实区退役军人事务局交办的军休干部移交安置、走访慰问、工资核算、医疗补助救助、荣誉褒奖、参加重大活动等政治生活待遇，以及军工政策待遇等具体事务性工作。

2.负责为军休干部开展各种文体活动提供服务。

3.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

2024年度收、支总计1897.19万元，比上年减少17410.92万元，下降920.37%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1891.76万元，比上年减少17410.93万元，下降920.35%。

1.财政拨款收入1891.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1891.76万元，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%；

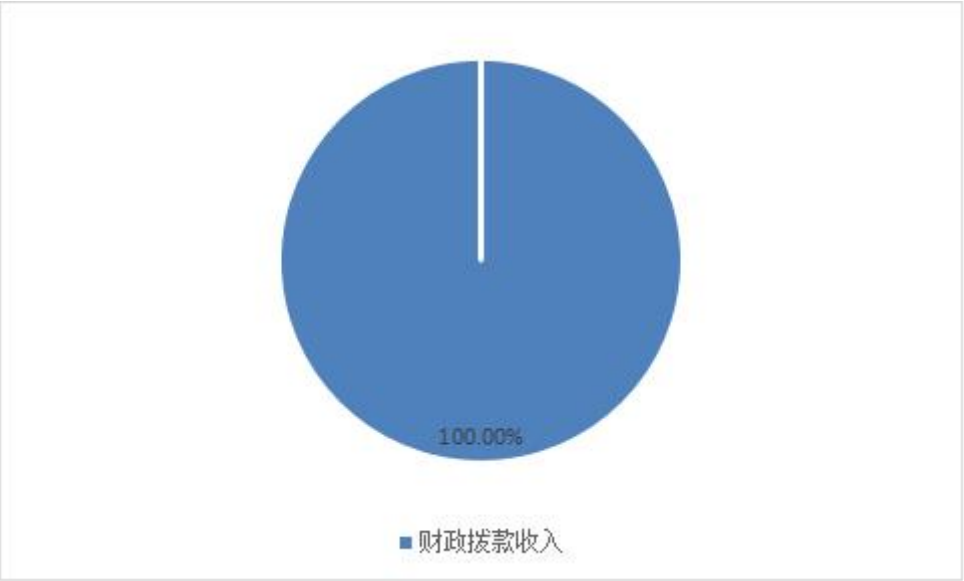
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

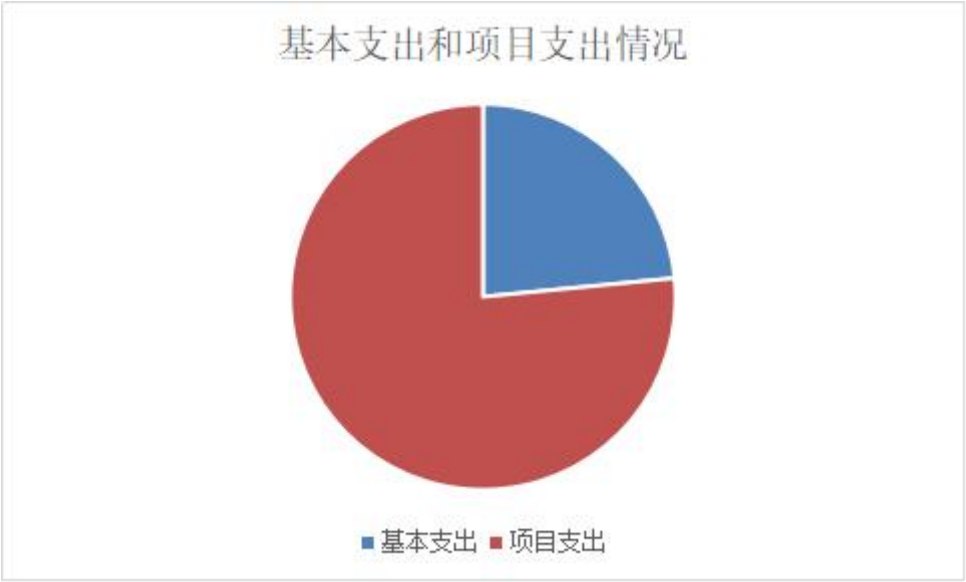
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1891.76 万元，比上年减少 17410.93 万元，下降 920.35%，其中：基本支出 443.98 万元，占支出合计的 23.46%；项目支出 1447.78 万元，占支出合计的 76.54%；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 1891.76 万元，比上年减少 17410.93 万元，下降 920.35%。主要原因：本年度新进在职工作人员，上一年度军工经费经由服务中心拨付至各街道，今年由财政直接拨款，上一年度经费有结余。

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 1891.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1787.62 万元，占本年财政拨款支出 94.49%；卫生健康支出 33.96 万元，占本年财政拨款支出 1.7%；住房保障支出 70.16 万元，占本年财政拨款支出 3.7%。

（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 4.73 万元，比 2024 年年初预算增加 0.58 万元，增加 12.26%。主要原因：2024 年 1 月和 8 月新增退休职工，经费支出相对增加。

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 32.96 万元，比 2024 年年初预算增加 0.89 万元，增长 2.77%。主要原因：本年度在职职工基本养老保险缴费基数上调，且新增在职职工及退休职工，缴费金额相应增加。

3、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)。

2024 年度决算 1447.77 万元，比 2024 年年初预算增加 6688.79 万元，减少 462%。主要原因：本年度结转 2023 年度中央级、市级经费,年初拨付无军籍职工经费至街道。

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）。

2024 年度决算 285.67 万元，比 2024 年年初预算减少 1.35 万元，减少 0.47%。主要原因：本年度新增在职职工及退休职工，追加并发放人员类经费；结转 2023 年度市级拨付老年大学经费。

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 33.96 万元，比 2024 年年初预算减少 0.54 万元，减少 1.59%。主要原因：本年度且新增在职职工及退休职工，支出经费相应增加，调剂到其他项目。

6、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 28.74 万元，比 2023 年年初预算增加 0.12 万元，减少 0.41%。主要原因：本年度且新增在职职工及退休职工，在职职工住房公积金缴费基数上调，缴费金额相应增加，接受其他项目调剂经费。

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41.42万元，比2023年年初预算增加13.33万元，增加32.18%。主要原因：本年度新增退休、同时增加并补发在职职工购房补贴，接收其他项目调剂经费，支出经费相应增加。

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443.98万元，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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括专用设备购置等。

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”经费财政拨款决算数0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，比2023年决算数0万元增加0万元。2024年度无因公出国（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0.00万元，比2023年决算数0万元增加0万元。2024年度无公务接待费。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0.00万元。 其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。2024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2024年度决算数0.00万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额453.17万元，其中：政府采购货物支出6.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采

购服务支出446.51万元。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14.13万元，无汽车、无单价100万元以上的设备。

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.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12.退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

13.军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

14.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。

15.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。

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。

17.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。

19.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。

20.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。

21.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。

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，北京市东城区军队离退休干部服务中心对2024年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的100%，涉及金额2232.23万元。评价结果:优。在全力保障工作正常开展的情况下，保障军休服务管理机构工作人员就餐卫生、安全；严格落实军休干部、无军籍职工相关待遇，维护军休干部、无军籍职工队伍思想稳定，保障军队建设需要，促进社会和谐。

二、84年前军休干部医疗费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况

为保障东城区军休干部退休生活待遇，拨付报销军休干部前一年医疗费用，预计需经费77.60万元，由于按照军休干部实际花销为准，全年花费43.06万元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保障我区84年前接收军休干部医疗款按时拨付。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。

保障我区84年前接收的军休干部医疗款按时拨付。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

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。

以准确，及时为首要原则，在预算范围内尽最大可能满足军休干部医疗费需求，随时接受军休干部的意见和建议，确保全年无问题，上访事件发生。

产出指标	数量指标	落实84年前接收军休干部医疗待遇	=		实际人数	人	15	1-正向指标
产出指标	质量指标	落实84年前接收军休干部医疗待遇	=		100	50-%	20	1-正向指标
产出指标	时效指标	按市医疗筹备处要求，将84年前军休干部医疗费拨至市军休医疗筹备处	≤		3	月	15	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	保障军休干部群体稳定	=		100	50-%	20	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	落实84年前接收军休干部医疗待遇	=		100	50-%	10	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实，军休干部满意	≥		95	100-%	10	1-正向指标

3.绩效评价工作过程。

以准确，及时为首要原则，在预算范围内内尽最大可能满足军休干部的医疗需求，确保全年上访事件发生。在日常的工作值班过程中，随时收集军休干部的意见和建议，并及时提高军休干部群体的整体满意度，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，并满足军休干部医疗需求，满意度100%。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。保障军休干部日常医疗待遇。

2、项目过程情况。在全年预算范围内，保障军休干部待遇落实前提下，尽可能满足军休干部就医的要求。

3、项目产出情况。全年支出总额控制在预算范围，满足军休干部提出的其他要求。

4、项目效益情况。保障军休干部医疗待遇，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

以准确，及时为首要原则，在预算范围内内尽最大可能满足军休干部的医疗需求，确保全年上访事件发生。在日常的工作值班过程中，随时收集军休干部的意见和建议，并及时提高军休干部群体的整体满意度，为军休服务管理机构的正常运行保驾护航。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无