2024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 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 ····· 26

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	595.802725	637.182676	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	494.319733	539.060698
			九、卫生健康支出	37.749504	36.800178
			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	63.733488	61.321800
			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	595.802725	637.182676	本年支出合计	595.802725	637.182676
年初结转和结余	0.000000	4.903964	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	4.903964
总计	595.802725	642.086640	总计	595.802725	642.086640

注：本表反映本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	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	637.182676	637.182676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	539.060698	539.060698	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	59.641880	59.641880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.681000	8.681000	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	33.973920	33.973920	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	16.986960	16.986960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	479.418818	479.418818	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	479.418818	479.418818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	61.321800	61.321800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	61.321800	61.321800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	30.391800	30.391800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	30.930000	30.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本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	637.182676	488.390077	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	539.060698	390.268099	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	59.641880	59.641880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.681000	8.681000	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	33.973920	33.973920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.986960	16.986960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	479.418818	330.626219	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	479.418818	330.626219	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	61.321800	61.321800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	61.321800	61.321800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	30.391800	30.391800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	30.930000	30.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本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）	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	595.802725	637.182676	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	494.319733	539.060698	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	37.749504	36.800178	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	63.733488	61.321800	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	595.802725	637.182676	本年支出合计	595.802725	637.182676	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	595.802725	637.182676	总计	595.802725	637.182676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本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			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	637.182676	637.182676	488.390077	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	539.060698	539.060698	390.268099	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	59.641880	59.641880	59.641880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	8.681000	8.681000	8.681000	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	33.973920	33.973920	33.973920	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	16.986960	16.986960	16.986960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	0.000000	479.418818	479.418818	330.626219	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.000000	479.418818	479.418818	330.626219	148.792599	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	36.800178	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	36.800178	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	36.800178	36.800178	36.800178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	61.321800	61.321800	61.321800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	61.321800	61.321800	61.321800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	30.391800	30.391800	30.391800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	30.930000	30.930000	30.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本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	--	637.182676	488.390077	148.792599
208			社会保障和就业支出		539.060698	390.268099	148.792599
20805			行政事业单位养老支出		59.641880	59.641880	0.000000
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	8.681000	8.681000	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事务保障中心	33.973920	33.973920	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事务保障中心	16.986960	16.986960	0.000000
20809			退役安置		479.418818	330.626219	148.792599
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	479.418818	330.626219	148.792599
210			卫生健康支出		36.800178	36.800178	0.000000
21011			行政事业单位医疗		36.800178	36.800178	0.000000
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	36.800178	36.800178	0.000000
221			住房保障支出		61.321800	61.321800	0.000000
22102			住房改革支出		61.321800	61.321800	0.000000
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	30.391800	30.391800	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	30.930000	30.930000	0.000000

注：本表反映本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	422.033347	商品和服务支出	41.205530	资本性支出	0.000000
基本工资	53.135600	办公费	1.122150	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	63.002000	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	185.730324	水费	0.101650	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	33.973920	电费	1.893350	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	16.986960	邮电费	0.640025	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	25.300122	取暖费	27.550335	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	13.512621	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	30.391800	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	25.151200	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	7.763000	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	17.388200	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	4.804432	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	3.488296	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	1.605292	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	447.184547	公用经费合计			41.205530

注：本表反映本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			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：本表反映本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	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：本表反映本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事务保障中心　　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：本表反映本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
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：本表反映本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	0.568450
1. 政府采购货物支出	0.568450
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（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：本表反映本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事务保障中心　　**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：本表反映本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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	148.792599	148.792599	0.000000
	208				148.792599	148.792599	0.000000
	20809				148.792599	148.792599	0.000000
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903			2023年中央退役安置补助—房屋运维经费	64.661267	64.661267	0.000000
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903			东城军休智慧管理平台系统运维费	3.060000	3.060000	0.000000
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	7.468014	7.468014	0.000000
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	30.286000	30.286000	0.000000
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	43.317318	43.317318	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

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

2024 年度收、支总计 642.09 万元，比上年增加 27.44 万元，增长 4.46%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 637.18 万元，比上年增加 22.54 万元，增长 3.67%。

1.财政拨款收入 637.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.18 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%；

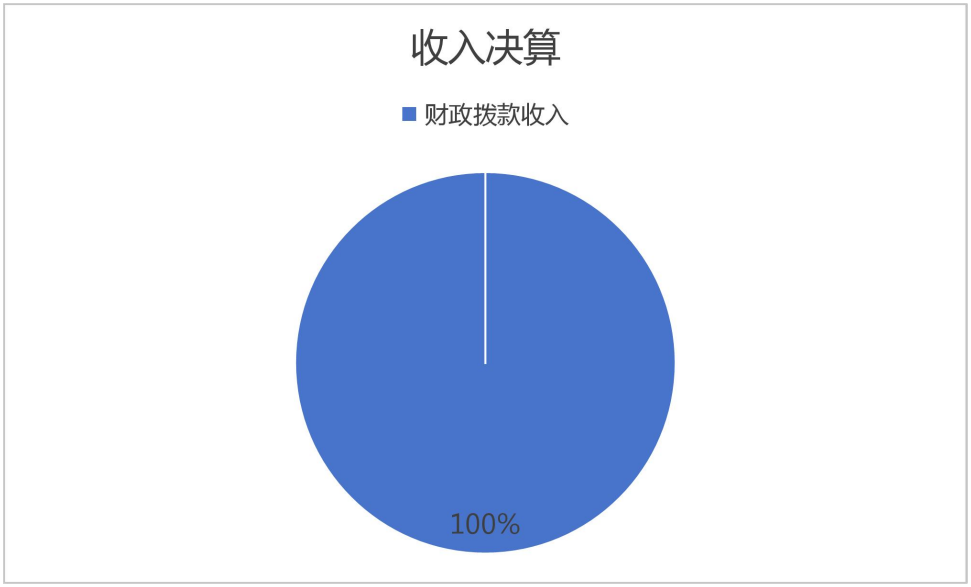
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

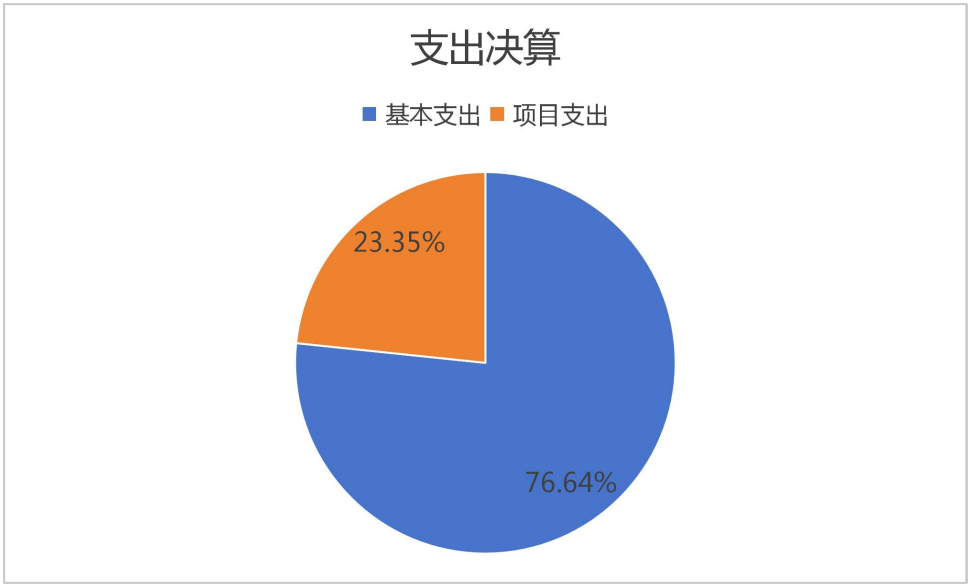
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 637.18 万元，比上年增加 22.54 万元，增长 3.67%，其中：基本支出 488.39 万元，占支出合计的 76.64%；项目支出 148.79 万元，占支出合计的 23.35%；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 637.18 万元，比上年增加 22.53 万元，增长 3.67%。主要原因：本年度项目预算经费有所增加。

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 637.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 539.06

万元，占本年财政拨款支出84.6%；卫生健康支出36.8万元，占本年财政拨款支出5.78%；住房保障支出61.32万元，占本年财政拨款支出9.62%。

（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8.68万元，比2024年年初预算减少0.3万元，下降3.34%。主要原因：2024年新增一名去世退休职工，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）。

2024年度决算33.97万元，比2024年年初预算增加4.38万元，增长14.8%。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）。

2024年度决算16.99万元，比2024年年初预算增加2.19万元，增长14.8%。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）。

2024年度决算479.42万元，比2024年年初预算减少81.08万元，下降14.47%。主要原因：本年度一名在职人员调出，相应预算减少；中央转移支付房屋运维项目经费未使用完毕。

5、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36.8万元，比2024年年初预算增加4.3万元，增长13.23%。主要原因：本年度在职职工医疗保险缴费基数上调，缴费金额相应增加。

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30.39万元，比2024年年初预算增加3.83万元，增长14.42%。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）。

2024年度决算30.93万元，比2024年年初预算增加1.18万元，增长3.97%。主要原因：本年度由于在职职工工资基数调整，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 488.39 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；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取

暖费、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。

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 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 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 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。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。

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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

17.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。

18.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。

19.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，北京市东城区军队离退休干部事务保障中心对 2024 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 205.39 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。

为确保东城区军休保障中心、军休服务中心、小红门一所、小红门二所及方庄所在职员工及值班人员的基本餐饮需求得到满足，同时提升工作食堂的就餐条件和卫生安全标准，所有单位员工及值班人员需在小红门食堂统一就餐。为了确保餐饮服务的顺利进行，年初预算为 36.4 万元。然而，由于工作人员退休和岗位调整，实际就餐人数有所减少，导致全年实际支出降低至 30.29 万元。

2.项目绩效目标。

确保东城区军休保障中心及其他四个单位的工作人员在日常工作及值班期间的餐饮需求得到满足，并保障食品安全与卫生。同时，满足工作人员在工作日及休息日值班时的餐饮需求，确保所有食品的安全、卫生标准，以保障军休服务

管理机构的正常运作，维护军休干部群体的稳定，进而促进社会的和谐发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为东城区军休保障中心及其他四个单位的工作人员提供日常及休息日值班期间的餐饮服务，确保所有食品的安全与卫生，保障军休服务管理机构的顺畅运作，同时满足我单位在办公区内就餐的职工需求。

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。

为贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的要求，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，提升财政资金使用效率，落实部门主体责任对此项目运行实施情况进行评价；采取“简易程序评价”填报《自评表》。

3.绩效评价工作过程。

以安全和卫生为核心原则，在预算允许的范围内，我们致力于尽可能地满足我单位及其他四个单位员工的餐饮需求，确保全年无食品安全事件发生。在日常的工作日和值班期间的餐饮服务中，我们不断收集就餐人员的反馈和建议，并及时采取措施以提升整体就餐满意度，为军休服务管理机构的顺畅运作提供保障。

（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：确保工作人员的日常工作及值班期间的餐饮需求得到满足，并保障用餐安全。

2、项目过程情况：在不超过全年预算的条件下，确保食品安全的同时，尽可能地满足就餐人员对不同风味的追求。

3、项目产出情况：全年餐饮支出总额严格控制在预算范围内，确保所有就餐食品均达到安全、卫生标准，同时满足我单位及其他四个单位职工的日常餐饮需求及值班人员的特殊需求。

4、项目效益情况：保障工作人员的日常工作及值班，维护军休服务管理机构的正常运作。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在确保我单位及其他四个单位员工用餐安全卫生的基础上，我们将支出控制在预算之内，以满足单位员工工作日及值班期间的用餐需求。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无