

2025 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 2025年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十一、政府采购情况表	13
十二、政府购买服务决算情况表	14
第二部分 2025年度部门决算说明	15
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明	20
第四部分 2025年度部门绩效评价情况	24

第一部分 2025 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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	38,569.849879	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	38,471.409666
		九、卫生健康支出	35.673213
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	62.767000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	38,569.849879	本年支出合计	38,569.849879
年初结转和结余	4.903964	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	4.903964
总计	38,574.753843	总计	38,574.753843

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	38, 569. 849879	38, 569. 849879	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	38, 471. 409666	38, 471. 409666	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	60. 188984	60. 188984	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 537000	8. 537000	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	34. 434656	34. 434656	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	17. 217328	17. 217328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	38, 411. 220682	38, 411. 220682	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	38, 411. 220682	38, 411. 220682	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	35. 673213	35. 673213	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	35. 673213	35. 673213	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	35. 673213	35. 673213	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	62. 767000	62. 767000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	62. 767000	62. 767000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	31. 086000	31. 086000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	31. 681000	31. 681000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	38,569.849879	458.889260	38,110.960619	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	38,471.409666	360.449047	38,110.960619	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	60.188984	60.188984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.537000	8.537000	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	34.434656	34.434656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.217328	17.217328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	38,411.220682	300.260063	38,110.960619	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	38,411.220682	300.260063	38,110.960619	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	35.673213	35.673213	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.673213	35.673213	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.673213	35.673213	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	62.767000	62.767000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	62.767000	62.767000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	31.086000	31.086000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	31.681000	31.681000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	38,569.849879	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	38,471.409666	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	35.673213	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	62.767000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	38,569.849879	本年支出合计	38,569.849879	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	38,569.849879	总计	38,569.849879	0.000000	0.000000

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			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
208			38, 471. 409666	360. 449047	38, 110. 960619
20805			60. 188984	60. 188984	0. 000000
2080502			8. 537000	8. 537000	0. 000000
2080505			34. 434656	34. 434656	0. 000000
2080506			17. 217328	17. 217328	0. 000000
20809			38, 411. 220682	300. 260063	38, 110. 960619
2080903			38, 411. 220682	300. 260063	38, 110. 960619
210			35. 673213	35. 673213	0. 000000
21011			35. 673213	35. 673213	0. 000000
2101102			35. 673213	35. 673213	0. 000000
221			62. 767000	62. 767000	0. 000000
22102			62. 767000	62. 767000	0. 000000
2210201			31. 086000	31. 086000	0. 000000
2210203			31. 681000	31. 681000	0. 000000

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	411.923557	商品和服务支出	39.346703	资本性支出	0.000000
基本工资	66.867400	办公费	1.104030	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	54.066000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.351000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	170.628048	电费	1.430000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	34.434656	邮电费	0.734900	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	17.217328	取暖费	27.550335	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	24.525333	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.098792	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	31.086000	维修（护）费	0.030000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	7.619000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	7.619000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	4.087982	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.748956	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	1.309500	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	419.542557	公用经费合计			39.346703

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					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

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			2025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		
			0.000000	0.000000	0.000000

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	0.373950
1. 政府采购货物支出	0.373950
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

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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位，无内设机构，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 38574.75 万元，比上年增加 37932.66 万元，增长 98.34%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 38569.85 万元，比上年增加 37932.67 万元，增长 98.35%。

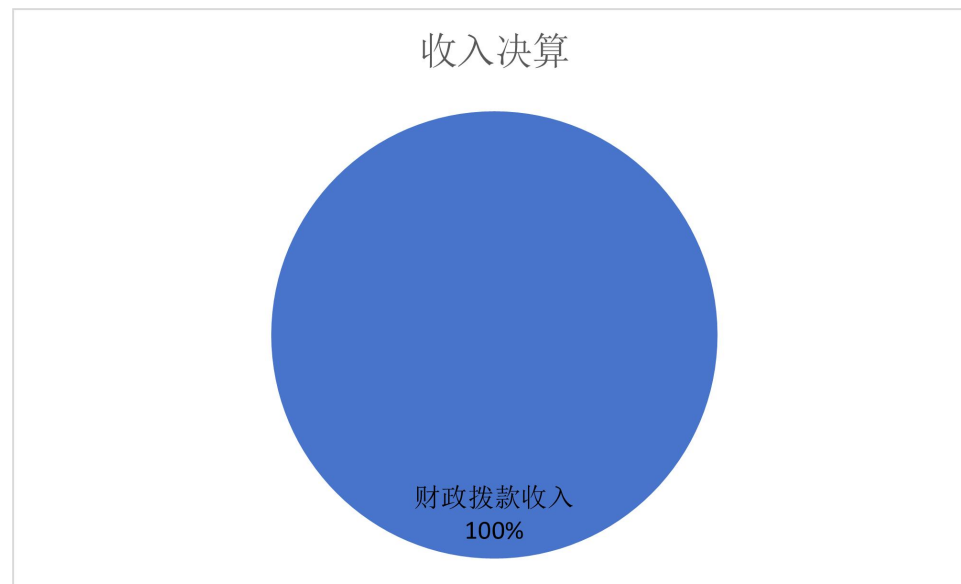
1. 财政拨款收入 38569.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38569.85 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

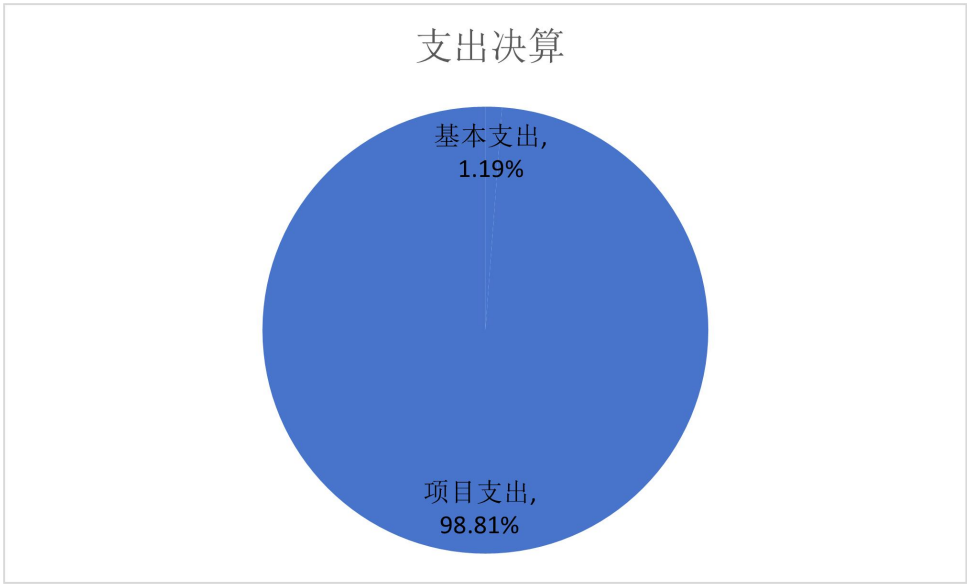


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 38569.85 万元，比上年增加 37932.67 万元，增长 98.35%，其中：基本支出 458.89 万元，占支出合计的 1.19%；项目支出 38110.96 万元，占支出合计的 98.81%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 38569.85 万元，比上年增加 37932.67 万元，增长 98.35%。主要原因：本年度年中下达军休服务管理机构用房购置项目资金，财政拨款收支规模相应增长。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 38569.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 38471.41 万元，占本年财政拨款支出的 99.74%；卫生健康支出 35.67 万元，占本年财政拨款支出的 0.09%；住房保障支出 62.77 万元，占本年财政拨款支出的 0.17%。

（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）：2025 年度年初预算 613.87 万元，2025 年度决算 38471.41 万元，完成年初预算的 6267.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 53.37 万元，2025 年度决算 60.19 万元，完成年初预算的 112.78%。
主要原因：本年度在职职工社会保险缴费基数上调，缴费金额相应增加。

“退役安置”（款）2025 年度年初预算 560.50 万元，2025 年度决算 38411.22 万元，完成年初预算的 6853.03%。
主要原因：本年度年中下达军休服务管理机构用房购置项目资金，财政拨款收支规模相应增长。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 32.50 万元，2025 年度决算 35.67 万元，完成年初预算的 109.75%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 32.50 万元，2025 年度决算 35.67 万元，完成年初预算的 109.75%。
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。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 56.31 万元，2025 年度决算 62.77 万元，完成年初预算的 111.47%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 56.31 万元，2025 年度决算 62.77 万元，完成年初预算的 111.47%。主要原因：本年度在职职工住房公积金缴费基数上调，缴费金额相应增加且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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 458.89 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、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。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 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。2024 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。2025 年度决算数 0 元，2024 年度决算数 0 万元，无增减变化。2025 年度未安排因公出国（境）费用，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，2024 年度决算数 0 万元，无增减变化。2025 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。2025 年度决算数 0 万元，2024 年度决算数 0 万元，无增减变化。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2024 年度决算数 0 万元，无增减变化。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，2024 年度决算数 0 万元，无增减变化。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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

截至 12 月 31 日，北京市东城区军队离休退休干部事务保障中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 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、新能源汽车充电费、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、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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区军队离退休干部事务保障中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 37988.40 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 36.40 万元。然而，由于工作人员实际就餐人数有所减少，导致全年实际支出降低至 28.59 万元。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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

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》。

（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 40 位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

我单位以政策文件为依托，搭建系统化绩效评价制度框架，明确评价原则、对象、内容、流程、标准及结果运用规则，实现绩效评价有章可循、有据可依。结合单位属性、岗位职责、业务特点，针对性制定单位整体绩效、部门绩效、

个人岗位绩效三级评价细则，打破以往考核无标准、评分凭主观的乱象。同时，建立绩效评价工作机制，将绩效评价嵌入日常业务、项目推进、资金使用全流程，彻底改变以往年末一次性集中考核的粗放模式，保障绩效工作有序落地、常态推进。在日常工作中，随时收集服务对象的意见和建议，并及时提高服务对象群体的整体满意度，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