

2022 年北京市东城区军队离退休干部 财务结算中心单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、 名词解释

一、单位概况

主要职能

- 1.负责协作落实军休管理机构各项财经政策制度
- 2.负责财务结算、监督、人员培训和日常会计业务指导等事务性工作。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40,491.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40,391.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,491.91	本年支出合计	40,491.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,491.91	支出总计	40,491.91

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.69	0.69				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.31	3.31				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.46	14.46				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	2,528.10		2,528.10			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	37,379.59		37,379.59			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	46.21	46.21				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	168.22	168.22				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	3.85	3.85				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.49	1.49				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.33	1.33				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31	0.31				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02	1.02				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26	0.26				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.92	0.32	5.60			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	98.93		98.93			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.24	4.24				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.41	5.41				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.30		0.30			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.83	1.74	84.08			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	11.94	11.94				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.80	31.80				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.50	30.50				
合 计			40,491.91	395.30	40,096.61			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军体财务结算中心培训经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.60	5.60							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军体财务结算中心培训经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.30	0.30							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军体财务结算中心人员值班伙食经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.02	1.02							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军体财务结算中心财务档案管理经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.43	3.43							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军体财务结算中心内部控制规范建设工作经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.00	3.00							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军体财务结算中心审计经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	92.50	92.50							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军体党建-军体干部基层党员活动经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.28	82.28							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	党建中心离退休干部党员在基层任职工作补贴	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.78	0.78							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	84年前军体干部离退体费及取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	112.23	112.23							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-军体干部85-86年离退体费及取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离体费	320.30	320.30							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-军体干部85-86年离退体费及取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	432.07	432.07							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-财务结算中心中央财政退役安置补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离体费	2,207.80	2,207.80							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-财务结算中心中央财政退役安置补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	36,835.29	36,835.29							
合 计						40,096.61	40,096.61							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.54
合 计	0.54

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40,491.91	一、本年支出	40,491.91
（一）一般公共预算资金	40,491.91	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	40,391.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	40,491.91	支出总计	40,491.91

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	436.31	247.40	230.58	16.82	188.92	188.92
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39,907.69				39,907.69	39,907.69
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2101102	事业单位医疗	38.22	38.22	38.22			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	3.31	0.69		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	14.46			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2210203	购房补贴	30.50	30.50	30.50			
		合 计	40,491.91	395.30	377.79	17.50	40,096.61	40,096.61

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	46.21	46.21	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	198.72	198.72	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.85	3.85	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.46	14.46	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.49	1.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.80	31.80	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	11.94	11.94	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.33		1.33
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.24		4.24
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.41		5.41
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.43		2.43
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30301-离休费			
50905-离退休费	30302-退休费	3.31	3.31	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
	合 计	395.30	377.79	17.50

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位未安排国有资本经营预算支出，本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2022					

说明：本单位未安排“三公”预算支出，本表无数据。

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本单位未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000404260-军休财务结算中心培训经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	5.900000	5.900000		目标1：加强各服务管理机构财务工作人员沟通交流，增强各所财务人员团队凝聚力。 目标2：提高财务人员整体业务水平，提高服务管理工作质量 目标3：使财务工作人员了解当前军休财务工作面临新形势，适应信息时代对工作提出的新要求。	产出指标	质量指标	参加培训人员提交参训心得体会	<	80	套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	培训分2批进行培训，每年组织5次	≥	5	次	正向指标
									产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	成本指标	预计培训费支出5.9万元	<	5.9	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升财务工作人员队伍整体素质	=	100	%	正向指标
	11010122T0000000404285-军休财务结算中心人员值班伙食经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	1.022000	1.022000		满足工作人员日常就餐需求	产出指标	数量指标	职工日常值班就餐需求人数	=	1	人/天	正向指标
									产出指标	成本指标	伙食费预算	≤	10220	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工就餐满意	>	92	%	正向指标
									产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
	11010122T0000000404293-军休财务结算中心财务档案管理经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	3.434000	3.434000		完善档案管理，实现档案集中管理，推进局档案工作信息化。	产出指标	成本指标	预计费用10万元	≤	3.34	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	完成财务档案整理、归档册数。	≥	100	册卷	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年底前完成档案室建设。	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	实现档案集中管理覆盖率。	≥	80	%	正向指标
	11010122T0000000404308-军休财务结算中心内部控制规范建设工作经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	3.000000	3.000000		完善退役军人事务局内部控制规范制度的建设和实施。	产出指标	成本指标	预计3万元	=	30000	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	按照最新出具的内部控制制度规范手册执行	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	完善退役军人事务局内部控制制度	=	1	个	正向指标
									产出指标	时效指标	确保在2022年12月31日前完成	=	1	年	正向指标
	11010122T0000000404322-军休财务结算中心审计经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	92.500000	92.500000		目标1：第三方协助完成对4个军休所内部审计工作 目标2：对领导干部在任期间，对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动应履行的职责进行审计。	产出指标	数量指标	安排审计4个军休干部服务管理机构	=	4	所	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年完成审计工作。	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	安排退休、离任、轮调的领导干部，对其任职期间进行审计。	=	按实际人数	人次	正向指标
									产出指标	成本指标	预计费用925000	=	925000	元	正向指标

202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	11010122T000000404773-军体党建-军休干部基层党员活动经费	31-部门项目	杨方方	87160685	82. 280000	82. 280000	目标1：落实军休干部政治待遇 目标2：多种形式开展军休干部党员活动 目标3：加强基层党组织建设	产出指标	成本指标	军休干部党员全年党组织活动费用	≤	822800	元/年	反向指标
								产出指标	时效指标	根据《条例》，结合军休干部实际，2022年年底前按时组织开展党员活动	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	全年参加基层党组织活动党员人数	≥	按实际人数	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇、稳定思想	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按要求落实开展军休干部党组织党员活动	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和谐稳定	≥	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部党员参加活动、落实政治待遇满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000404776-党建中心离退休干部党员在基层任职工作补贴	31-部门项目	杨方方	87160685	0. 780000	0. 780000	目标1：足额、按时、准确发放补贴	产出指标	时效指标	按月发放	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	委员任职补贴费用	=	1800	元	正向指标
								产出指标	质量指标	按时、准确发放补贴	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休离退休干部党员及机关三支部退休党员满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	书记任职补贴费用	=	3600	元	正向指标
								产出指标	数量指标	2022年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	=	按实际人数	人数	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	≥	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	副书记任职补贴费用	=	2400	元	正向指标
	11010122T000001362675-84年前军休干部离退休费及取暖费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	112. 233984	112. 233984	84年前接收军休干部离退休费	产出指标	数量指标	享受待遇84年前军休干部人数	≥	按实际人数	人数	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	=	100	%	正向指标

	11010122T000001362681-提前下达市级专项转移支付-军休干部85-86年离退休费用及取暖费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	752.370000	752.370000		为85-86年军休干部落实待遇	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为85-86年军休干部落实待遇	=	按实际人数	人	正向指标
	11010122T000001379748-提前下达2022年中央专项转移支付-财务结算中心中央财政退役安置补助经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	043.090000	043.090000		为87年及以后接受军休干部落实待遇。 1、为87年及以后接收的军休干部发放离退休费 2、为87年及以后接收的军休干部发放取暖费	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为87年及以后接受军休部落实待遇	=	100	%	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（22年度）

部门（单位）名称		北京市东城区军队离退休干部财务结算中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		40491.91	40491.91	395.3	40096.61			
整体绩效目标	整体绩效目标	保障机构运转。 为84-87年及以后接受军休干部落实待遇。 落实军休干部政治待遇。 完成2022年内部审计工作。 完成2022年培训工作。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	军休干部经费	保障军队建设需要，促进社会和谐确保准确按时落实		等于	100		%	
	财务结算中心培训经费	使财务工作人员了解当前军休财务工作面临新形势，适应信息时代对工作提出的新要求		等于	100		%	
	财务结算中心审计经费	审计4个军休干部服务管理机构		等于	100		%	
	军休干部基层党员活动经费	多种形式开展军休干部党员活动，加强基层党组织建设		等于	100		%	
	离退休干部党员在基层任职工作补贴	足额、按时、准确发放补贴		等于	100		%	

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 40491.91 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 40491.91 万元，其中：财政拨款收入 40491.91 万元，占 100.00%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 40491.91 万元，其中：基本支出 395.30 万元，占 0.98%；项目支出 40096.61 万元，占 99.02%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 40491.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 40491.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40391.39 万元、卫生健康支出 38.22 万元、住房保障支出 62.30 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 40491.91 万元，2021 年本单位未独立核算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）40391.39 万元，占 99.75%；卫生健康（类）支出 38.22 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）62.30 万元，占 0.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（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）

2022 年预算数为 4.00 万元。

（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）

2022 年预算数为 28.93 万元。

（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）

2022 年预算数为 14.46 万元。

（4）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）

2022 年预算数为 39907.69 万元。

（5）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）

2022 年预算数为 436.31 万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年预算数为 38.22 万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)

2022 年预算数为 31.80 万元。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年预算数为 30.50 万元。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 395.30 万元，其中：

人员经费 377.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出经费预算。

1.因公出国(境)费用

2022 年本单位未安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费

2022 年本单位未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年本单位未安排公务用车购置和运行维护费预算。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位属于一般事业性收入事业单位，无此类经费支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 40096.61 万元。

其中：财政拨款预算 40096.61 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 0.54 万元。其中政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位未安排政府购买服务预算。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

2022 年本单位未安排国有资源占有使用情况预算。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 40096.61 万元。本单位“军休财务结算中心培训经费”、“军休财务结算中心人员值班伙食经费”、“军

休财务结算中心财务档案管理经费”、“军休财务结算中心内部控制规范建设工作经费”、“军休财务结算中心审计经费”、“军休干部基层党员活动经费”、“党建中心离退休干部党员在基层任职工作补贴”、“84 年前军休干部离退休费及取暖费”、“军休干部 85-86 年离退休费及取暖费”、“财务结算中心中央财政退役安置补助经费”等项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

1、“**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。

2、“**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。

3、“**事业单位离退休**”反映事业单位开支的离退休经费。

4、“**退役安置**”反映用于退役军人安置方面的支出。

5、“**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。

6、“**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。

7、“**卫生健康支出**”反映政府卫生健康方面的支出。

8、“**行政事业单位医疗**”反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、“**住房保障支出**”集中反映政府用于住房方面的支出。

10、“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。

11、“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。

12、“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。

13、“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。

14、“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。

15、“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。

北京市东城区军队离退休干部

财务结算中心

2022年1月11日