

**2022 年北京市东城区军队离退休干部
事务保障中心单位预算**

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年部门（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.负责落实军休服务管理机构房屋、军休干部车辆及设备设施的维护与管理工作。

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“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	512.12	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	417.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.95
		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	57.35
		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	512.12	本年支出合计	512.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	512.12	支出总计	512.12

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	1.45	1.45				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.09	8.09				
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	28.83	28.83				
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	14.41	14.41				
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	49.03	49.03				
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	162.76	162.76				
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	4.09	4.09				
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	1.44	1.44				
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	1.25	1.25				
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	0.29	0.29				
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	0.36	0.36				
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	1.44	1.44				
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	0.96	0.96				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.01	28.01				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	56.03	56.03				
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	0.18	0.18				
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	2.55	2.55				
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	0.24	0.24				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	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	30228-工会经费	4.20	4.20				
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	5.08	5.08				
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	36.73	1.66	35.07			
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	10.08	10.08				
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	25.41	25.41				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	11.55	11.55				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.14	31.14				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.21	26.21				
合 计			512.12	477.04	35.07			

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		
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	保障中心编外司勤人员经费	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	6.50	6.50							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	军体干部服务管理机构及军体社区运维经费	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	14.59	14.59							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	保障中心信息化运维费	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	6.00	6.00							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	保障中心军体干部服务管理机构职工食堂经费	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	7.98	7.98							
合计						35.07	35.07							

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	0.25
C-服务	56.03
合 计	56.28

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	512.12	一、本年支出	512.12
（一）一般公共预算资金	512.12	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	417.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.95
		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	57.35
		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	512.12	支出总计	512.12

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	8.09	1.45		
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	365.03	329.96	227.41	102.54	35.07	35.07
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	36.95			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2210201	住房公积金	31.14	31.14	31.14			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2210203	购房补贴	26.21	26.21	26.21			
		合 计	512.12	477.04	373.06	103.99	35.07	35.07

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	49.03	49.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.97	188.97	
50501-工资福利支出	30103-奖金	4.09	4.09	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.41	14.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.44	1.44	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.14	31.14	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	11.55	11.55	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.25		1.25
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.44		1.44
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.01		28.01
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	56.03		56.03
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.55		2.55
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.08		5.08
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.11		3.11
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	8.09	8.09	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
	合 计	477.04	373.06	103.99

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：万元

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
202006-北京市东城区军队离退休干部服务保障中心	11010122T000000404992-保障中心编外司勤人员经费	31-部门项目	马克	64424771	6.502764	6.502764		目标1：满足我区军休干部用车需要及调配目标2：确保军休干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	为满足军休干部用车、调配聘用司机人数	=	1	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	确保用车安全与便利	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	聘用司机费用	≤		元	反向指标
	11010122T000000404994-军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	31-部门项目	马克	64424771	14.587448	14.587448		目标1：军休小区及办公用房公共管理维修维护目标2：军休管理机构办公公用费用	效益指标	可持续影响指标	保障小区公共部分及办公用房运行正常	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	用于军休小区运维费用	≤		元	反向指标
									产出指标	质量指标	确保房屋安全	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	军休小区及办公附属面积	≤		平方米	反向指标
	11010122T000000404999-保障中心信息化运维费	31-部门项目	陈晨	64424771	6.000000	6.000000		(1) 软件系统健康状况的诊断检查，排除故障及隐患；(2) 按需要对软件进行BIOS升级；(3) 操作系统的健康状况的诊断，排除故障及隐患；(4) 按需对硬件设备的驱动程序进行升级；(5) 操作系统的漏洞扫描，根据漏洞扫描的结果对系统参数进行调整，避免系统受到恶意攻击及破坏；(6) 操作系统补丁程序的安装；(7) 检查并分析系统日志（包括系统日志、硬件日志和相关软件日志），发现并排除故障及隐患，并清理日志文件；(8) 清理系统运行过程中所产生的垃圾文件；(9) 系统运行性能分析及性能优化；(10) 数据库日常维护、数据迁移。	产出指标	数量指标	保障军休系统13个单位办公需求	=	13	所	正向指标
									产出指标	质量指标	平台使用过程中出现问题及时处理	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障信息化平台安全稳定	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	开发费用的6%，开发费100万元。	=	60000	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及工作人员使用信息化平台使用顺畅	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	我单位职工日常就餐人数	=	15	人	正向指标
11010122T000000405009-保障中心军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	马克	64424771	7.984000	7.984000		目标1：保障军休保障中心15名工作人员日常工作就餐需求 目标2：保障小红门办公楼2名值班人员值班就餐需求	产出指标	成本指标	值班就餐费	≤	20440	元/年	反向指标	
								产出指标	成本指标	工作日食堂就餐费用	≤	59400	元/年	反向指标	
								产出指标	数量指标	单位值班就餐人数	=	2	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	保障就餐卫生、安全	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	我单位职工日常就餐人数	=	15	人	正向指标	

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区军队离退休干部事务保障中心					
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
		512.12	512.12	477.04	35.07		
整体绩效目标	整体绩效目标	及时有效准确落实军休服务管理机构房屋、军休干部车辆及设备设施的维护与管理工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	落实军休服务管理机构房屋及设备设施的维护与管理工作	确保及时准确落实		等于	100	%	
	落实军休干部车辆管理工作	确保及时准确落实		等于	100	%	
机构运转	保障机构日常工作运转		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 512.12 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 512.12 万元，其中：财政拨款收入 512.12 万元，占 100%。

（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 512.12 万元，其中：基本支出 477.04 万元，占 93.15%；项目支出 35.07 万元，占 6.85%。

（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 512.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 512.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 417.81 万元、卫生健康支出 36.95 万元、住房保障支出 57.35 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 512.12 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（类）支出 417.81 万元，占 81.58%；卫生健康（类）支出 36.95 万元，占 7.22%；住房保障支出（类）57.35 万元，占 11.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 28.83 万元。

（2）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 365.03 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 14.41 万元。

（4）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 9.54 万元。

（5）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 36.95 万元。

（6）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 31.14 万元。

(7) 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 26.21 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 477.04 万元，其中：

人员经费 373.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 4 项，总额 35.07 万元。其中：财政拨款预算 35.07 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 56.28 万元。其中政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.03 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 35.07 万元。本单位“保障中心编外司勤人员经费”、“军休干部服务管理机构及军休社区运维经费”、“保障中心信息化运维费”、“保障中心军休干部服务管理机构

职工食堂经费”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. “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。

5. “卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出。

6. “行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

7. “住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出。

8. “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。

9. “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。

10. “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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人

员发放的用于购买住房的补贴。

11. “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。

12. “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。

13. “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

干部事务保障中心

2022年1月17日