

2023 年中共北京市东城区委老干部局 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 26 -
四、名词解释.....	- 31 -

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委老干部局是负责指导本区离休干部、处级（含）以上退休干部工作的工作部门，由区委组织部管理。主要职能是贯彻落实国家和北京市关于老干部工作方针、政策及规定；向区委、区政府报告本区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定本区老干部工作指导意见。负责指导各单位离休干部服务管理工作；研究处级（含）以上退休干部活动管理方式；督促检查各项相关政策的贯彻落实，综合评价各单位离退休干部工作开展情况。负责指导本区老干部党支部建设和思想政治建设工作，引导老干部在和谐社会建设中发挥作用。利用《东城老干部》报及各种宣传载体，搭建学习交流的平台，满足老干部精神文化需求。调查分析在落实老干部政治待遇和生活待遇工作中面临的新情况、新问题，会同有关部门提出解决办法。处理离退休干部来信来访；报告离退休干部工作舆情动态；负责老干部工作人员政策和业务工作培训。负责改制企业离休干部接收和日常服务管理工作。组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身活动。负责东城区委老干部工作领导小组办公室日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括行政机关 1 户，参照公务员法管理的事业单位 1 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.中共北京市东城区委老干部局本级
- 2.北京市东城区老干部活动中心（非独立核算单位）

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023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	2,495.46	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	2,079.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	292.65
		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	123.74
		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	2,495.46	本年支出合计	2,495.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,495.46	支出总计	2,495.46

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
079	中共北京市委老干部局	2,495.46	2,495.46	2,495.46															
079001	中共北京市委老干部局本级	2,495.46	2,495.46	2,495.46															
	合 计	2,495.46	2,495.46	2,495.46															

预算03表 2023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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.32	6.32				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.73	47.73				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.76	30.76				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	232.20	232.20				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	823.39	823.39				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.45	21.45				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.81	5.81				
2080503-离退休人员管理机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	3.98	3.98				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30202-印刷费	0.95	0.95				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	1.43	1.43				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	5.62	5.62				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	3.23	3.23				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	16.20	16.20				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	32.40	32.40				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30211-差旅费	0.48	0.48				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	18.71	18.71				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30229-福利费	22.26	22.26				
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	30215-会议费	0.64	0.64				
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	1.01	1.01				
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.43		6.43			
2080503-离退休人员管理机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.10	0.10				
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44	5.44				
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.21	0.21				
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	368.87	5.87	363.00			
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.04		2.04			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30301-离休费	10.26		10.26			
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	173.73	39.46	134.27			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.26	134.26				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	67.13	67.13				
2081099-其他社会福利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.88		8.88			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	102.20	102.20				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	46.45	46.45				
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	144.00		144.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	123.74	123.74				
合 计			2,495.46	1,826.58	668.88			

预算04表 2023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			财政专户资金	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		
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	接管企业离休干部医疗统筹金	2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	144.00	144.00							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	接管企业离休干部经费	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.88	3.88							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	接管企业离休干部经费	2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30301-离休费	10.26	10.26							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	离休干部体检经费	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.00	140.00							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	老干部帮扶慰问经费	2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	72.39	72.39							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	离休干部养老服务津贴	2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	59.28	59.28							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	易地离休干部经费	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.60	2.60							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	易地离休干部经费	2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	离休干部120急救呼叫器服务	2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.43	3.43							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	老干部活动经费	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.62	100.62							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	老干部自我管理组织活动经费	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	区关心下一代工作委员会经费	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	老干部局法律顾问服务	2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付——离休干部高龄养老社区四就近服务管理经费	2081099-其他社会福利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.88	8.88							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	老干部局食堂餐饮物业服务保障	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.91	76.91							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	老干部局2022年项目合同尾款	2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.99	19.99							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	1-行政单位	老干部局2022年项目合同尾款	2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.04	2.04							
合计						668.88	668.88							

预算05表 2023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
C-服务	73.68
合 计	73.68

预算06表 2023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	2,495.46	一、本年支出	2,495.46
（一）一般公共预算资金	2,495.46	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	2,079.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	292.65
		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	123.74
		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	2,495.46	支出总计	2,495.46

预算07表 2023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	扣除基建项目后预算数
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080503	离退休人员管理机构	1,766.00	1,250.00	1,131.46	118.53	516.00	516.00
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2109999	其他卫生健康支出	144.00				144.00	144.00
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080501	行政单位离退休	102.81	102.81	96.49	6.32		
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26	134.26			
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2101101	行政单位医疗	148.65	148.65	148.65			
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2081099	其他社会福利支出	8.88				8.88	8.88
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.13	67.13	67.13			
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	2210201	住房公积金	123.74	123.74	123.74			
		合 计	2,495.46	1,826.58	1,701.74	124.85	668.88	668.88

预算08表 2023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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	232.20	232.20	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	823.39	823.39	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.45	21.45	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.26	134.26	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	67.13	67.13	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	102.20	102.20	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	52.26	52.26	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	123.74	123.74	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12	
50201-办公经费	30201-办公费	3.98		3.98
50201-办公经费	30202-印刷费	0.95		0.95
50201-办公经费	30205-水费	1.43		1.43
50201-办公经费	30206-电费	5.62		5.62
50201-办公经费	30207-邮电费	3.23		3.23
50201-办公经费	30208-取暖费	16.20		16.20
50201-办公经费	30209-物业管理费	32.40		32.40
50201-办公经费	30211-差旅费	0.48		0.48
50201-办公经费	30228-工会经费	18.71		18.71
50201-办公经费	30229-福利费	22.26		22.26
50202-会议费	30215-会议费	0.64		0.64
50203-培训费	30216-培训费	1.01		1.01
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.10		0.10
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.21		0.21
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.19		12.19
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	47.73	47.73	
50905-离退休费	30302-退休费	30.76	30.76	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	39.46	39.46	
	合 计	1,826.58	1,701.74	124.85

预算09表 2023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：本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2023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：本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2023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
2023	5.54		0.10		5.44

预算12表 2023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					6.43
11010122T000000399488-老干部局法律 顾问服务	02-政府履职辅助性服 务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	3.00
11010122T000000399381-离休干部120急 救呼叫器服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	208-社会保障和就业支出	3.43

预算13表 2023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								
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000395130-接管企业离休干部医疗统筹金	31-部门项目	144.000000	144.000000	及时申领、缴纳离休干部医疗统筹金。认真做好医保政策文件的宣传、解释和指导工作，扎实做好医疗定点机构变更及手工药费申报等服务保障工作，切实落实离休干部医疗保障，有效保障老干部的身心健康，让老干部感受到组织的关怀与温暖。	产出指标	质量指标	服务质量：保障老干部在市内、异地的门诊、住院费用按规定结算	定性	高中低			正向指标
						产出指标	数量指标	参保人数	=	16	人	正向指标	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	144	万元	反向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	落实接管改制企业离休干部的医疗补助政策，促进老干部身心健康	定性	高中低		正向指标	
						产出指标	数量指标	保障次数	=	12	月	正向指标	
						产出指标	时效指标	手工报销及时收集、整理和传递	定性	高中低		正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	为促进和谐社会做出贡献，传递、体现党和政府对离休干部的关怀和爱护	定性	高中低		正向指标	
						产出指标	质量指标	缴费方式：按月足额向医保部门划拨	定性	高中低		正向指标	
产出指标	时效指标	缴费时限每月	=	1	次	正向指标							

预算13表 2023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								
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000397406-接管企业离休干部经费	31-部门项目	14.142000	14.142000	严格落实离休干部政策规定，把党和政府的关心照顾不折不扣地送到老干部身边；引导老同志发挥优势作用，为和谐社会建设建言献策、帮智出力。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	100	%		正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.142	万元	反向指标	
						产出指标	时效指标	指标2：公用经费全年	定性	高中低		正向指标	
						产出指标	时效指标	指标1：专项经费按月和采暖季发放	定性	高中低		正向指标	
						产出指标	数量指标	保障人数	=	16	人	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	指标1：落实政策，体现党和政府对离休干部的特别关怀和照顾	定性	高中低		正向指标	
						效益指标	社会效益指标	指标2：增添正能量，发挥离退休干部的政治优势，经验优势，威望优势，凝聚、传递和传播正能量	定性	高中低		正向指标	
						产出指标	质量指标	指标1：专项经费严格落实政策规定	定性	高中低		正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	服务大局，保障离休干部政策规定全面落实，影响和带动周围群众坚定不移跟党走，共同为经济社会的稳定发展做出贡献	定性	高中低		正向指标	
产出指标	质量指标	指标2：公用经费严格落实政策规定	定性	高中低		正向指标							

预算13表 2023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									
11010122T000000 397422-离退休干部体检经费	11010122T000000 397422-离退休干部体检经费	31-部门项目	140.000000	140.000000		按照本区离退休干部体检标准，完成区属离休干部、易地来京安置离休干部和处级退休干部集中健康体检，掌握老同志整体健康状况。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	高中低			正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标2：为离退休干部高龄养老创造条件	定性	高中低			正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	=	100	%		正向指标
							产出指标	数量指标	离休干部体检人数	≤	50	人		正向指标
							产出指标	质量指标	体检标准每人每年	≤	1000	元		正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：离退休干部疾病预防意识和自我健康保健意识	定性	高中低			正向指标
							产出指标	数量指标	处退干部体检人数	≤	1350	人		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	离退休干部对健康保健等方面的需求	定性	高中低			正向指标
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000 399361-老干部帮扶慰问经费	31-部门项目	72.389000	72.389000		根据我区困难帮扶办法，对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题，使他们更好地安度晚年。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	140	万元		反向指标
							效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	高中低			正向指标
							产出指标	数量指标	帮扶人次	≤	100	人次		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	涉及的老干部满意度	=	100	%		正向指标
							产出指标	时效指标	困难补助时限	定性	高中低			正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	72.389	万元		反向指标
							产出指标	质量指标	帮扶慰问经费标准	定性	高中低			正向指标
							产出指标	时效指标	物业服务补贴和采暖补贴发放时限	定性	高中低			正向指标
产出指标	数量指标	物业服务补贴和采暖补贴人数	=	108	人次		正向指标							
效益指标	社会效益指标	关心、照顾老干部水平	定性	高中低			正向指标							

预算13表 2023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									
079001-中共北京 市东城区委老干部局本级	11010122T000000 399369-离休干部 养老服务津贴	31-部门项目	59.280000	59.280000		依据文件要求， 为离休干部发放 每人每月100元的 养老服务津贴。 基于离休干部本 人生活需求，可 用于专业照护服 务和涉老产品方 面的养老服务消 费。	效益指标	社会效益指标	指标2：解决老干部实际困难	定性	高中低			正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	59.28	万元	反向指标	
							产出指标	质量指标	指标1：减轻养老服务成本	定性	高中低		正向指标	
							产出指标	时效指标	津贴发放进度	定性	高中低		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	指标2：津贴发放标准每人每月	=	100	元	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	指标1：关怀老干部	定性	高中低		正向指标	
							产出指标	数量指标	离休干部人数以每月初离休干部人数为准	≤	494	人	正向指标	
079001-中共北京 市东城区委老干部局本级	11010122T000000 399374-易地离休 干部经费	31-部门项目	5.200000	5.200000		做好易地来京安 置离休干部服务 管理，解决他们 的生活困难，体 现区委、区政府 对离休干部的关 心。	产出指标	数量指标	易地来京安置离休干部人数	≤	26	人	正向指标	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.2	万元	正向指标	
							产出指标	质量指标	所有易地来京安置离休干部得到服务保障	定性	高中低		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	使老干部政策得到更好地落实，推动老干部工作的发展	定性	高中低		正向指标	
							产出指标	时效指标	拨付各单位时限	定性	高中低		正向指标	
							效益指标	社会效益指标	解决老干部实际困难	定性	高中低		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及的离休干部满意度	=	100	%	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：涉及街道老干部工作人员满意度	=	100	%	正向指标	

预算13表 2023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									
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000399381-离休干部120急救呼叫器服务	31-部门项目	3.430000	3.430000	由北京市120急救中心负责建立离休干部个人健康情况信息库，并为离休干部家庭安装配置急救呼叫器，为老同志提供紧急医疗救助服务，方便老同志急重病紧急呼救。	效益指标	社会效益指标	急重病离休干部	定性	高中低				正向指标
						产出指标	时效指标	项目支付进度	定性	高中低			正向指标	
						产出指标	质量指标	指标2：呼叫器使用情况	定性	高中低			正向指标	
						产出指标	质量指标	指标1：服务费标准	=	100	元/人		正向指标	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.43	万元		反向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	涉及的老干部满意度	=	100	%		正向指标	
						产出指标	数量指标	呼叫器服务人数	≤	343	人		正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	老干部生活待遇	定性	高中低			正向指标	

预算13表 2023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									
079001-中共北京东城区委老干部局本级	11010122T000000399405-老干部活动经费	31-部门项目	100.620000	100.620000		目标1：加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，增强离退休干部党员政治素养，激发他们为党的事业增添正能量的热情。目标2：根据中央及市、区相关工作要求，开展离退休干部走访慰问活动，充分体现党和政府对老同志的关心和照顾。目标3：按照新形势下离退休干部工作的要求，加强副处级及以上退休干部的服务管理，保证老干部政策落实到位。目标4：积极组织离退休干部开展正能量活动，切实保证把老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为落到实处，让区委放心，老干部满意。目标5：通过对老干部活动场所设施设备进行维护保养，确保活动场地设施设备安全、有效运行，为老干部日常活动、发挥作用提供良好的环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	相应人员满意度	定性	高中低			正向指标
							产出指标	数量指标	目标4指标1：参加活动的离退休干部人数	≥	904	人	正向指标	
							产出指标	数量指标	目标1指标1：老干部党校培训期数	=	5	期	正向指标	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100.62	万元	反向指标	
							产出指标	数量指标	目标4指标4：教学实践活动	≥	20	次	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		正向指标	
							产出指标	数量指标	目标4指标2：全年开设教学数量	=	1472	次	正向指标	
							产出指标	数量指标	目标3指标：服务管理处退干部数量	≥	40	人	正向指标	
							产出指标	数量指标	目标1指标2：老干部党校培训人次	≥	500	人次	正向指标	
							产出指标	时效指标	目标1指标1：支部书记培训、目标1指标2：理论骨干培训、目标1指标3：老干部学习参观活动时间、目标2指标：走访慰问时间、目标3指标：处退干部服务管理时间、目标4指标1：活动时间、目标5指标：设备设施维修	定性	高中低		正向指标	
							产出指标	数量指标	目标5指标：设备设施维修维护数量	≥	1	个	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低		正向指标	
产出指标	数量指标	目标2指标：走访慰问人数	=	1000	人次	正向指标								
产出指标	质量指标	目标1指标1：培训人员覆盖率、目标1指标2：参训人员合格率、目标1指标3：培训标准、目标1指标4：学习参观活动的老干部参与率、目标2指标：走访慰问覆盖率、目标3指标：服务管理处退干部覆盖率、目标4指标1：教学实践成果、目标5指标：各项设备设施运行情况	定性	高中低		正向指标								

预算13表 2023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								
079001-中共北京市委东城区委老干部局本级	11010122T000000399416-老干部自管组织活动经费	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：开展有益于广大离退休人员身心健康的门球活动，通过举办各级各类门球比赛、活动和培训等，提高老同志的门球比赛竞技水平。目标2：团结带领东城区老干部、广大书画爱好者，围绕中心、立足东城，面向街道社区，服务老年群体，积极开展书画艺术的学习创作活动，丰富老年群体的文化生活，促进相关街道社区的文化建设，为促进东城区文化大发展大繁荣、实现文化强国梦做出积极贡献。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	目标2指标2：书画展、学习培训、笔会交流等活动数量	=	10	场	正向指标
							产出指标	数量指标	目标1指标2：比赛场次	=	20	场次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	目标1指标：老同志满意程度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	目标2指标1：装裱、书画集等作品数量	=	100	个	正向指标
							产出指标	时效指标	目标2指标1：日常活动时间全年	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	目标2指标1：老干部发挥和弘扬正能量作用进一步提升	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	目标1指标1：老同志身心素质持续健康发展	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	目标1指标2：门球运动影响力进一步提升	定性	高中低		正向指标
							产出指标	质量指标	目标1指标：东城区离退休团队参与率	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	目标2指标：涉及的老干部满意度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	目标2指标2：京津冀老干部书画艺术协同发展进一步提升	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	目标1指标1：老同志学习热情和门球运动水平进一步提升	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	目标2指标1：老干部的书画兴趣和技艺进一步提升	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	目标2指标2：重大活动时间元旦、春节、七一、八一、国庆等	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	目标1指标：活动时间全年	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	目标2指标2：老同志正能量作用进一步加强	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	目标1指标1：活动人数	=	4000	人次	正向指标
产出指标	质量指标	目标2指标2：东城老干部书画研究会会员参与率	=	100	%	正向指标							
产出指标	质量指标	目标2指标1：东城区离退休老干部书画爱好者参与率	=	100	%	正向指标							
效益指标	社会效益指标	目标2指标2：对老干部文化艺术交流的促进作用进一步提升	定性	高中低		正向指标							

预算13表 2023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								
079001-中共北京 市东城区委老干 部局本级	11010122T000000 399421-区关心下 一代工作委员会 经费	31-部门项目	4.000000	4.000000		以习近平新时代 中国特色社会主义 思想为指导， 全面落实习近平 总书记对关心下 一代工作的重要 指示，按照市区 委的部署要求， 紧紧围绕中心工 作大局，以立德 树人为根本任 务，以社会主义 核心价值观为引 领，加强青少年 思想道德建设， 助力青少年成长 成才，培养造就 德智体美劳全面 发展的社会主义 建设者和接班人。	产出指标	数量指标	家庭教育咨询	=	9	次	正向指标
							产出指标	时效指标	家庭教育咨询活 动时间全年	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	青少年健康成 长，得到保障和 促进	定性	高中低		正向指标
							产出指标	质量指标	主题活动，专业 性、兴趣性、广 泛性	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	主题活动	=	2	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	“家校社”共 育，有机融合， 加强和推进	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	主题活动时间全 年	定性	高中低		正向指标
							产出指标	质量指标	家庭教育讲座， 家长关注的家庭 教育知识	定性	高中低		正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	长远发展目标， 培养合格的社 会主义建设者和 接班人	定性	高中低		正向指标
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意程 度	≥	95	%	正向指标							

预算13表 2023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									
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000000399488-老干部局法律顾问服务	31-部门项目	3.000000	3.000000		聘请法律顾问，以解决2023年全年本单位的法律咨询和诉讼事项，提供与老干部工作相关的专业法律服务，提升老干部工作服务质量。	效益指标	社会效益指标	社会效益：提升本单位老干部工作的服务质量	定性	高中低			正向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响：确保本单位老干部工作持续正规化开展	定性	高中低			正向指标
							产出指标	数量指标	服务周期	≥	10	次		正向指标
							产出指标	数量指标	服务周期月数	=	12	月		正向指标
							产出指标	质量指标	服务质量：提供老干部工作相关的专业、及时的法律服务	定性	高中低			正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥	90	%		正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会效益：提升本单位老干部工作的专业水平	定性	高中低			正向指标
							产出指标	时效指标	当年服务时限	=	12	月		正向指标
							产出指标	质量指标	服务质量：提供涉及老干部相关建设性工作函的把关服务	定性	高中低			正向指标
							产出指标	时效指标	当年付款时限	=	1	月		反向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3	万元		反向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响：确保本单位内部安全稳定	定性	高中低			正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	≥	95	%		正向指标							
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010122T000001278948-提前下达市级一般转移支付——离休干部高龄养老社区四就近服务管理费	31-部门项目	8.880000	8.880000		服务管理经费拨付各街道管理使用，使离休干部能够就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。	产出指标	数量指标	拨款人数	=	222	人		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位和离休干部满意度	≥	95	%		正向指标
							产出指标	时效指标	拨款时间	=	4	月		反向指标
							成本指标	经济成本指标	项目经费预算控制数	≤	8.88	万元		反向指标
							效益指标	社会效益指标	经费有效使用	定性	高中低			正向指标
							产出指标	质量指标	住我区离休干部覆盖率	=	100	%		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	离休干部得到更多的关心和服务	定性	高中低			正向指标

预算13表 2023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									
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010123T000002109007-老干部局食堂餐饮物业服务保障	31-部门项目	76.914000	76.914000		保障机关院区消防、水电、保卫等指标安全；保障工作人员早、中餐、值班餐及机关临时来客就餐服务；及时做好食堂基础设施更新维护保养；做好院落易耗品及附带餐厅低值易耗品费用的服务保障，确保安全运行。	效益指标	社会效益指标	创造优质舒适的办公环境，达到相关要求	定性	高中低			正向指标
							产出指标	质量指标	保障安保、消防、监控等基础设施，软硬件正常运转，为高效办公提供支撑	定性	高中低			正向指标
							效益指标	社会效益指标	改善食堂的用餐环境，提高餐饮保障质量，确保安全生产，提升厨师团队综合素质	定性	高中低			正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	76.914	万元		反向指标
							产出指标	时效指标	确保基础设施安全运行，申报项目如期完成	=	12	月		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部对食堂菜品种类、口味的满意度	≥	95	%		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保护监控硬件、软件等资源的安全，有效防范各类安全事故	定性	高中低			正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部对办公环境和院落工作秩序的满意度	≥	95	%		正向指标
							产出指标	数量指标	保障工作日食堂就餐人数	=	60	人次		正向指标
079001-中共北京市东城区委老干部局本级	11010123T000002109023-老干部局2022年项目合同尾款	31-部门项目	22.025000	22.025000		及时、准确支付老干部局2022年项目合同尾款	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	22.025	万元		反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		正向指标
							效益指标	社会效益指标	无合同违约行为	定性	高中低			正向指标
							产出指标	质量指标	支付准确度	定性	高中低			正向指标
							产出指标	时效指标	支付时间	=	1	月		反向指标
							效益指标	可持续影响指标	优化东城区营商环境	定性	高中低			正向指标
							产出指标	数量指标	合同数	=	6	个		正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共北京市委老干部局						
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
		2495.46	2495.46	1826.58	668.88			
整体绩效目标	整体绩效目标	2023年，东城区老干部工作将抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，落实中央和市、区对加强新时代离退休干部党的建设工作的新要求，创新离退休干部助力新时代首都发展平台载体，以积极老龄观、健康老龄化理念做好离退休干部精准化服务，建强队伍提升老干部工作质量实效，聚焦“六字文章”“六力提升”，不断强化党建引领，深入推进新时代首都核心区老干部工作高质量发展。						
	其他说明							
	活动	绩效指标				指标性质	指标值	度量单位
	落实生活待遇工作	1、按照本区离退休干部体检标准，完成区属离休干部、易地来京安置离休干部和处级退休干部集中健康体检，掌握老同志整体健康状况。 2、根据我区困难帮扶办法，对有特殊困难的老干部给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题，使他们更好地安度晚年。 3、依据文件要求，为离休干部发放每人每月100元的养老服务津贴。基于离休干部本人生活需求，可用于专业照护服务和涉老产品方面的养老服务消费。 4、做好易地来京安置离休干部服务管理，解决他们的生活困难，体现区委、区政府对离休干部的关心。 5、由北京市120急救中心负责建立离休干部个人健康情况信息库，并为离休干部家庭安装配置急救呼叫器，为老同志提供紧急医疗救助服务，方便老同志急重病紧急呼救。 6、根据中央及市、区相关工作要求，开展老干部走访慰问活动，充分体现党和政府对老同志的关心和照顾。 7、及时申领、缴纳离休干部医疗统筹金。认真做好医保政策文件的宣传、解释和指导工作，扎实做好医疗定点机构变更及手工药费申报等服务保障工作，切实落实离休干部医疗保障，有效保障老干部的身心健康，让老干部感受到组织的关怀与温暖。 8、严格落实离休干部政策规定，把党和政府的关心照顾不折不扣地送到老干部身边，引导老同志发挥优势作用，为和谐社会建设建言献策、帮智出力。				定性	高中低	
	落实政治待遇工作	1、加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，增强离退休干部党员政治素养，激发他们为党的事业增添正能量的热情。 2、服务管理经费拨付各街道管理使用，使离休干部能够就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。				定性	高中低	
	活动中心工作	1、组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身正能量活动，切实保证把老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为落到实处，让区委放心，老干部满意。 2、通过对老干部活动场所设施设备进行维护保养，确保活动场地设施设备安全、有效运行，为老干部日常活动、发挥作用提供良好的环境。				定性	高中低	
	综合事务管理	1、聘请法律顾问，以解决2023年全年本单位的法律咨询和诉讼事项，提供与老干部工作相关的专业法律服务，提升老干部工作服务质量。 2、保障机关院区消防、水电、保卫等指标安全；保障工作人员早、中餐、值班餐及机关临时来客就餐服务；及时做好食堂基础设备设施更新维护保养；做好院落易耗品及附带餐厅低值易耗品费用的服务保障，确保安全运行。				定性	高中低	
关心下一代工作	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，按照市区委的部署要求，紧紧围绕中心工作大局，以立德树人为根本任务，以社会主义核心价值观为引领，加强青少年思想道德建设，助力青少年成长成才，培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				定性	高中低		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。本部门 2023 年收支总预算 2495.46 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2495.46 万元，其中：财政拨款收入 2495.46 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2495.46 万元，其中：基本支出 1826.58 万元，占 73.20%；项目支出 668.88 万元，占 26.80%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 2495.46 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2495.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2079.07 万元、卫生健康支出 292.65 万元、住房保障支出 123.74 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2495.46 万元,比 2022 年预算数有所减少。

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)支出 2079.07 万元,占 83.31%;卫生健康支出(类)支出 292.65 万元,占 11.73%;住房保障支出(类)支出 123.74 万元,占 4.96%。

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)行政单位离退休(项) 2023 年预算数为 102.81 万元,主要使用方向为:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项) 2023 年预算数为 1766.00 万元,主要使用方向为:各类离退休人员管理机构的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 134.26 万元,主要使用方向为: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。

(4) 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) 2023 年预算数为 67.13 万元,主要使用方向为: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。

(5) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为8.88万元,主要使用方向为：其他用于社会福利方面的支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为148.65万元,主要使用方向为：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(7) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为144.00万元,主要使用方向为：其他用于卫生健康方面的支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为123.74万元,主要使用方向为：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。

(六) 关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1826.58万元，其中：

人员经费1701.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费124.85万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委老干部局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 55400.00 元，比 2022 年减少 16600.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 1000.00 元，比 2022 年减少 1000.00 元。主要用于外省市老干部局赴京走访慰问易地安置离休干部接待费等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 54400.00 元，比 2022 年减少 15600.00 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关中共北京市东城区委老干部局 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区老干部活动中心 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 124.85 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 14 项，总额 668.88 万元。其中：财政拨款预算 668.88 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 73.68 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 73.68 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 6.43 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 668.88 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 13 表。本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出（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。

中共北京市东城区委老干部局

2023年2月15日