

2023 年北京市东城区军队离退休干部安  
贞休养所单位预算

# 目 录

一、单位概况 .....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 20 -

## 一、单位概况

### 主要职能

- 1.军休干部休养住所提供与管理
- 2.军休干部服务

## 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	594.24	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	499.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.15
		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	55.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>594.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>594.24</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>594.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>594.24</b>

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
202007	北京市东城区军队离休退休干部安贞休养所	594.24	594.24	594.24														
	合 计	594.24	594.24	594.24														

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
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	1.07	1.07				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.29	5.29				
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	30.29	30.29				
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	15.14	15.14				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.08		36.08			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	41.46		41.46			
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	61.62	61.62				
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	42.68	42.68				
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	5.13	5.13				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	146.80	146.80				
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	2.93	2.93				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
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	1.05	1.05				
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	0.25	0.25				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	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	1.48	1.48				
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	0.85	0.85				
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	17.04	17.04				
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	25.56		25.56			
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	0.13	0.13				
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	0.17	0.17				
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	0.27	0.27				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.40		5.40			
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	4.61	4.61				
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	5.88	5.88				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.88	10.88				
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	26.63	1.41	25.22			
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	5.76		5.76			
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	26.92	26.92				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.23	12.23				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.59	30.59				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.04	25.04				
<b>合 计</b>			<b>594.24</b>	<b>454.76</b>	<b>139.48</b>			

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		
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	25.56	25.56							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	14.80	14.80							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	5.76	5.76							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	军休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	10.42	10.42							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	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	30226-劳务费	5.40	5.40							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.08	36.08							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	41.46	41.46							
<b>合 计</b>						<b>139.48</b>	<b>139.48</b>							

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
A-货物	0.30
C-服务	35.80
合 计	36.10

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	594.24	一、本年支出	594.24
（一）一般公共预算资金	594.24	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	499.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.15
		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	55.63
		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			
<b>收入总计</b>	<b>594.247</b>	<b>支出总计</b>	<b>594.24</b>

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		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
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2210203	购房补贴	25.04	25.04	25.04			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	39.15			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	15.14			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	370.11	308.18	263.72	44.45	61.94	61.94
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080502	事业单位离退休	6.37	6.37	5.29	1.07		
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.54				77.54	77.54
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2210201	住房公积金	30.59	30.59	30.59			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29			
		<b>合 计</b>	<b>594.24</b>	<b>454.76</b>	<b>409.24</b>	<b>45.53</b>	<b>139.48</b>	<b>139.48</b>

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.62	61.62	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	67.72	67.72	
50501-工资福利支出	30103-奖金	5.13	5.13	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	146.80	146.80	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.14	15.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.17	15.17	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.59	30.59	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.25		0.25
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	1.48		1.48
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.04		17.04
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
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	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.61		4.61
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88		5.88
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.88		10.88
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.49		2.49
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	5.29	5.29	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计 9</b>	<b>454.76</b>	<b>409.24</b>	<b>45.53</b>

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：本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

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：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	108,800.00				108,800.00

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					

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 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万

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								
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	11010123T00002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	曲建慧	13161679230	25.559483	25.559483		办公用房的保安、秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等开支	成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	255594.83	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障公共区域管	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按年准时缴纳	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	单位办公住房面	=	按实际面积	平方米	正向指标
	11010123T00002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	韩婧	13581749427	14.800000	14.800000		开展主题党日、培训党员、订阅和购买用于党员教育的报刊和资料、进行党内宣传等活动	产出指标	时效指标	根据计划按时组织实施	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	党员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动有质量、党性得到提高	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强党性锻炼、提高党员觉悟	=	100	%	正向指标
	11010123T00002110134-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	韩婧	13581749427	5.760000	5.760000		足额、按时、准确发放补贴	效益指标	经济效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时准确足额发放	=	100	%	正向指标
	11010123T00002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	曲建慧	13161679230	10.416500	10.416500		1、保障我所职工值班餐需求 2、保障我所和蒋宅口所员工工作日就餐需求 3、确保食品安全、卫生	产出指标	数量指标	日常就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≤	95	%	反向指标
									成本指标	经济成本指标	就餐餐费	≤	104165	元/年	反向指标
	11010123T00002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	曲建慧	64425196	5.400000	5.400000		目标1：满足我所军休干部用车 目标2：确保军休干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	外聘司勤人员	=	按实际人数	人	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	≤	98	%	反向指标
									产出指标	时效指标	按时发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%	正向指标
	11010123T000022239520-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	林京盛	18612325983	77.541462	77.541462		满足我所军休干部开展节日慰问、生日慰问、住院慰问、特殊情况慰问，确保正常开展军休干部管理工作；满足我所离休干部特别需求，解决离休干部的特殊困难和必要活动经费开支；按时发放我所遗属物业补贴、取暖补，按时发放我所遗属生活补助。	产出指标	时效指标	按有关规定开展走访慰问、生活补助发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	按有关规定落实军干、遗属待遇	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部、遗属满意，军休队伍稳定	>	98	%	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		北京市东城区军队离退休干部安贞休养所					
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
		594.24	594.24	454.76	139.48		
整体绩效目标	整体绩效目标	落实军休干部两个待遇，开展文体活动、维护军休干部队伍稳定、保障机构运转					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	保障机构运转、落实军休干部两个待遇、开展文体活动、维护军休干部队伍稳定	确保及时有效落实、军休干部满意、军休队伍稳定		=	100	%	

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2023 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、卫生健康支出和住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 594.24 万元。

#### （二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 594.24 万元，其中：财政拨款收入 594.24 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 594.24 万元，其中：基本支出 454.76 万元，占 76.53%；项目支出 139.48 万元，占 23.47%。

#### （四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 594.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 594.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 499.45 万元、卫生健康支出 39.15 万元、住房保障支出 55.63 万元。

#### （五）关于本单位 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 594.24 万元，比 2022 年预算数有所增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 499.45 万元，占 84.05%；卫生健康支出 39.15 万元，占 6.59%；住房保障支出 55.63 万元，占 9.36%。

### 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)事业单位离退休(项)**

2023 年预算数为 6.36 万元。主要使用方向为：反映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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

2023 年预算数为 30.29 万元。主要使用方向为：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。

#### **(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)**

2023 年预算数为 15.14 万元。主要使用方向为：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。

#### **(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)**

2023 年预算数为 370.12 万元。主要使用方向为：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) 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）

2023年预算数为77.54万元。主要使用方向为：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

## （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算数为39.15万元。主要使用方向为：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。

## （7）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30.59万元。主要使用方向为：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。

## （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023年预算数为25.04万元。主要使用方向为：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。

## （六）关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出454.76万元，其中：

人员经费409.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、购房补贴、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 45.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 108800 元，比 2022 年减少 3200 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2023 年本单位未安排因公出国（境）费用预算。

##### 2.公务接待费

2023 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

2023 年预算数 108800 元。其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0 元；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 108800 元，比 2022 年减少 3200 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**

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**

2023 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 139.48 万元。其中：财政拨款预算 139.48 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

### **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 36.10 万元。其中政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.80 万元。具体情况见预算 05 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位无政府购买服务项。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置 200 万元以上设备。

### **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 139.48 万元。本单位“管理机构物业管理费”、“军休干部基层党组织工作和活动经费”、“军休干部基层党组织任职工作补贴”、“军休干部服务管理机构职工食堂经

费”、“编外司勤人员经费”、“提前下达 2023 年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助”项目具体绩效目标见附件 13。本单位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）事业单位离退休（项）**

反映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）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。

**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）**

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。

**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）**

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、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人员安置支出。

**6、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。

**7、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。

**8、住房保障支出（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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区军队离退干部安贞休养所

2023年02月06日