

# 2023年北京市东城区军队离退休干部大 红门休养所单位预算

# 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.....	-17-
四、名词解释.....	-21-

## 一、单位概况

### 主要职能

1. 贯彻党、国家和军队关于离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作。

2. 为军队离休退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐

## 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

注：部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均作为机械调整。

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	249.70	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	204.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.00
		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	27.44
		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>249.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.70</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>249.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.70</b>

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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
202	北京市东城区退役军人事务局	249.70	249.70	249.70														
202011	北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	249.70	249.70	249.70														
	<b>合 计</b>	<b>249.70</b>	<b>249.70</b>	<b>249.70</b>														

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	0.94	0.94				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.44	5.44				
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	13.33	13.33				
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	6.66	6.66				
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	10.10		10.10			
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	1.35		1.35			
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	25.46	25.46				
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	19.78	19.78				
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	2.12	2.12				
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	68.53	68.53				
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	1.41	1.41				
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	0.53	0.53				
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	0.13	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	30205-水费	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	30206-电费	0.74	0.74				
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	0.43	0.43				
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	9.12	9.12				
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	13.68		13.68			
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	0.06	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	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	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	30228-工会经费	2.09	2.09				
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	2.94	2.94				
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	2.72	2.72				
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	9.86	0.63	9.24			
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	1.86		1.86			
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	12.37	12.37				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.62	5.62				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13.88	13.88				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.56	13.56				
<b>合 计</b>			<b>249.70</b>	<b>213.48</b>	<b>36.22</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		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门体系部	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	13.68	13.68							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门体系部	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	4.76	4.76							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门体系部	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	1.86	1.86							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门体系部	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	4.48	4.48							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门体系部	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	10.10	10.10							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门体系部	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	1.35	1.35							
<b>合计</b>						<b>36.22</b>	<b>36.22</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	0.22
C-服务	16.24
合 计	<b>16.46</b>

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	249.70	一、本年支出	249.70
（一）一般公共预算资金	249.70	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	204.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.00
		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	27.44
		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>249.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.70</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	扣除基理项目后预 算数
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2210203	购房补贴	13.56	13.56	13.56			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	166.44	141.66	121.85	19.82	24.78	24.78
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.45				11.45	11.45
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	6.66			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	5.44	0.94		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门 休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33			
		<b>合 计</b>	<b>249.70</b>	<b>213.48</b>	<b>192.72</b>	<b>20.76</b>	<b>36.22</b>	<b>36.22</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	25.46	25.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.33	33.33	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.12	2.12	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	68.53	68.53	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6.66	6.66	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.03	7.03	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13.88	13.88	
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	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.12		9.12
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	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.09		2.09
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94		2.94
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.57		1.57
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	5.44	5.44	
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</b>	<b>213.48</b>	<b>192.72</b>	<b>20.76</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：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	2.72				2.72

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								
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	申思	87285851	13.682250	13.682250	保障办公用房的保安、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	物业费	≤	按政策标准	元/年	反向指标	
								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	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提高军休社区环境质量	=	99	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	办公面积	=	按物业标准	平方米	正向指标	
								产出指标	质量指标	公共区域卫生、基础设施日常养护	=	99	%	正向指标	
	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	郝丽悦	87285783	4.760000	4.760000	落实军休干部政治待遇，多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对党委组织部工作认可	≥	95	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	2023年军休干部基层党员活动经费	=	按政策标准	元	反向指标	
								产出指标	数量指标	2023年实际有军休干部党员落实政治待遇	=	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，维护军休稳定	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定	=	100	%	正向指标	
	11010123T000002110134-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	郝丽悦	87285783	1.860000	1.860000	足额、按时、准确发放任职补贴	效益指标	社会效益指标	军休干部党员基层党组织任职补贴	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	按月按时发放任职补贴	=	100	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	在基层任职工作补贴成本	=	按政策标准	元	反向指标	
								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	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	在基层任职人数	=	按实际人数	人	正向指标	
	11010123T000002110145-军休干部服务机构职工食堂经费	31-部门项目	钟雯雯	67221210	4.476500	4.476500	保障我单位工作人员就餐，确保饮食安全	效益指标	可持续影响指标	满足我单位工作人员就餐需求	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	工作日就餐人数	=	按实际人数	人/天	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	职工日常就餐费用	≤	按政策标准	元/年	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	≤	按政策标准	元/年	反向指标	
								产出指标	数量指标	日常值班人数	=	按实际人数	人/天	正向指标	
	11010123T000002239520-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	郝丽悦	87285783	11.445224	11.445224	落实军休干部、遗属各项待遇，让军休干部满意，维护军休和谐稳定	产出指标	时效指标	按规定开展各类慰问活动等	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定，保障军休稳定	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	按实际人数	=	按实际人数	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	按政策标准	=	按政策标准	元	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	按政策标准	=	按政策标准	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇	=	100	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	按政策标准	=	按政策标准	元	反向指标	
产出指标	质量指标	各项活动保质保量	=	100	%	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大红门休养所					
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
		249.7	249.7	213.48	36.22		
整体绩效目标	整体绩效目标	本单位预算资金用于保障机构运行，及时有效准确落实军休干部两个待遇，积极开展文化活动，保证军休干部满意，维护军休和谐稳定。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	保障机构运行，落实军休干部两个待遇、组织军休干部开展文体活动、节日联欢、春秋	确保及时有效落实军休干部两个待遇，按照相关规定组织军休干部开展各类活动，维护	≥	99	%		

### 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、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 249.70 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 249.70 万元，其中：财政拨款收入 249.70 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 249.70 万元，其中：基本支出 213.47 万元，占 85.49%；项目支出 36.22 万元，占 14.51%。

#### (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 249.70 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 249.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 204.26 万元，卫生健康支出 18 万元，住房保障支出 27.44 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 249.70 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（类）支出 204.26 万元，占 81.80%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 7.21%；住房保障支出 27.44 万元，占 10.99%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

### （1）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 13.56 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳购房补贴。

（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）2023 年预算数为 166.44 万元，主要使用方向为：用于移交政府的军队离退休干部管理机构人员经费、办公公用经费、食堂经费、办公场所物业经费等支出。

（3）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 11.45 万元，主要使用方向为：用于移交政府的军队离退休人员管理费、福利费。

（4）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 13.88 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳住房公积金。

（5）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 6.66 万

元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳职业年金。

**(6) 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 6.38 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的退休人员经费。

**(7) 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 18 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳医疗保险。

**(8) 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 13.33 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳基本养老保险。

**(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 213.47 万元，其中：

人员经费 192.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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 20.76 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、其他交通费用、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 27200 元，比 2022 年减少 800 元。其中：

##### **1.因公出国（境）费用**

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

##### **2.公务接待费**

2023 年本单位未安排公务接待费用预算。

##### **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，我单位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 27200 元，比 2022 年减少 800 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 5 项，总额 36.22 万元。其中：财政拨款预算 36.22 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 16.46 万元。其中政府采购货物

预算 0.22 万元，政府采购服务预算 16.24 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目。

#### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 36.22 万元。本单位 5 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**

### **（一）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。

### **（二）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。

### **（三）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缴纳的职业年金支出。

### **（四）军队移交的离退休人员安置**

反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

### **（五）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。

### **（六）事业单位医疗**

反映政府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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **（七）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **（八）购房补贴**

反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

2023年2月6日