

2023 年北京市东城区军队离退休干部方
庄休养所单位预算

目 录

一、单位概况.....	2
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	23

一、单位概况

主要职能

其主要任务是，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

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	297.87	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	247.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.12
		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	29.46
		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	297.87	本年支出合计	297.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	297.87	支出总计	297.87

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
202012	北京市东城区军队离退休干部方舱休养所	297.87	297.87	297.87														
	合 计	297.87	297.87	297.87														

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	0.19	0.19				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.28	1.28				
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	16.46	16.46				
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	8.23	8.23				
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	34.17		34.17			
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	1.53		1.53			
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	31.70	31.70				
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	21.50	21.50				
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	2.64	2.64				
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	84.17	84.17				
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	1.65	1.65				
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	0.60	0.60				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.14	0.14				
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	0.22	0.22				
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	0.85	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	30207-邮电费	0.49	0.49				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.90	0.90				
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	1.35		1.35			
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	0.07	0.07				
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	0.10	0.10				
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	0.15	0.15				
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	5.37		5.37			
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	2.56	2.56				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36	3.36				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.08	4.08				
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	17.73	0.78	16.95			
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	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	14.52	14.52				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.60	6.60				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.86	16.86				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.61	12.61				
合 计			297.87	232.75	65.12			

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		
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	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	1.35	1.35							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	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	15.64	15.64							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	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							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	军休干部事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	1.31	1.31							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	编外司机人员经费	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	5.37	5.37							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	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-军队移交政府的高退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.17	34.17							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	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-军队移交政府的高退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.53	1.53							
合计						65.12	65.12							

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	0.18
C-服务	5.19
合 计	5.37

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	297.87	一、本年支出	297.87
（一）一般公共预算资金	297.87	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	247.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.12
		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	29.46
		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	297.87	支出总计	297.87

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
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.43	156.00	141.67	14.33	29.42	29.42
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	1.28	0.19		
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	16.46			
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210203	购房补贴	12.61	12.61	12.61			
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12			
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23			
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.70				35.70	35.70
202012--北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86			
		合 计	297.87	232.75	218.23	14.52	65.12	65.12

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	31.70	31.70	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.11	34.11	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.64	2.64	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	84.17	84.17	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.23	8.23	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.25	8.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.86	16.86	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.90		0.90
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	0.07		0.07
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	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.15		0.15
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	2.56		2.56
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36		3.36
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.08		4.08
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.98		0.98
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
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	1.28	1.28	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	232.75	218.23	14.52

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：2023年本单位未安排“政府性基金”预算支出，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：2023年本单位未安排“国有资本经营”预算支出，本表无数据。

预算11表 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	40,800.00				40,800.00

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：2023年本单位未安排“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								
202012-北京市东城区军队离休干部方庄休养所	110101237000002110086-管理机构物业管理费	31-部门项目	李茂	67642395	1.347705	1.347705		物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等。	效益指标	社会效益指标	环境整洁,及时维护	≥	98	%	正向
									满意度指标	服务对象满意度指标	基础設施日常养护、小修及时	≥	98	%	正向
									成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	67.5	元/平方米	反向
									产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	正向
									产出指标	数量指标	全年参加基层党组织活动党员人数	≥	391	人数	正向
									产出指标	时效指标	根据《条例》,结合军队干部实际,2023年年底前按时组织开展党员活动	=	100	%	正向
	110101237000002110120-军队干部基层党建工作活动经费	31-部门项目	李茂	67642395	15.640000	15.640000		目标1:落实军队干部政治待遇目标2:多种形式开展军队干部党员活动目标3:加强基层党建工作	效益指标	社会效益指标	落实军队干部政治待遇、稳定思想	≥	95	%	正向
									效益指标	可过程影响指标	维护军队干部和谐稳定	≥	95	%	正向
									满意度指标	服务对象满意度指标	军队干部党员参与活动、落实政治待遇满意度	≥	95	%	正向
									成本指标	经济成本指标	军队干部党员全年党组织活动费用	≤	156400	元/年	反向
									产出指标	质量指标	按要求落实开展军队干部党组织党员活动	=	100	%	正向
									成本指标	社会效益指标	加强离休干部党组织的组织力	=	100	%	正向
									效益指标	经济效益指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向
	110101237000002110134-军队干部基层党建工作补贴	31-部门项目	李茂	67642395	5.760000	5.760000		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	基层任职委员人数+基层任职书记人数	=	24	人数	正向
									成本指标	经济成本指标	基层任职委员补贴费用	=	28800	元	反向
									成本指标	经济成本指标	基层任职书记补贴费用	=	28800	元	反向
									效益指标	社会效益指标	日常用品安全、卫生	=	100	%	正向
									效益指标	社会效益指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向
	110101237000002110145-军队干部管理服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	李茂	67642395	1.308500	1.308500		保障我所职工就餐伙食,可单人单日常就餐需求	成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	≤	9125	元	反向
									满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对食堂满意度95%以上	≥	85	%	正向
								产出指标	数量指标	值班人员就餐人数+日常食堂就餐人数	=	2	人/天	正向	
								成本指标	经济成本指标	日常食堂就餐费用	≤	3960	元	反向	
								满意度指标	服务对象满意度指标	军队干部满意、军队队伍稳定	≥	90	%	正向	
								成本指标	社会效益指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向	
110101237000002110178-编外聘用人员经费	31-部门项目	李茂	67642395	5.365200	5.365200		目标1:满足我所聘用人员需求目标2:确保军队干部用非安全与便利	效益指标	经济效益指标	按政策标准	≤	53652	元	正向	
								产出指标	数量指标	满足我所需求的聘用人员用非	=	1	名	正向	
								效益指标	社会效益指标	确保军队干部用非安全与便利	≤	100	%	正向	
								成本指标	经济成本指标	按政策标准	=	3024	元	反向	
								效益指标	经济效益指标	按政策标准	=	15283.2	元	正向	
110101237000002239520-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				35.701425	35.701425		依据北京市军队(安置事务中心)关于印发《军队干部管理经费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知京军队办发【2020】1号文件,军队干部用于开展军队干部重大节日慰问、生日慰问、生离住院慰问、特殊情况慰问、慰问困难救助、探亲慰问、住院伙食补助等。以及用于军队干部开展组织文体活动、各类兴趣活动、节日联欢、春秋游、健康体检、参观爱国主义基地教育、军干培训及会议、表彰奖励、宣传及报刊订阅、购买服务、军干办公经费不足、差旅费补助等军队干部的各类事项。军队干部特殊需用于离休干部开展生日、慰问等活动。	效益指标	社会效益指标	落实军队干部政治待遇	=	100	%	正向
								成本指标	经济成本指标	按政策标准	=	338707.05	元	反向	
								产出指标	数量指标	为2022年实有军队干部落实政治待遇	=	393	人	正向	

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方庄休养所					
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
		297.87	297.87	232.75	65.12		
整体绩效目标	整体绩效目标	本单位预算总额297.87万元，其中包括基本支出232.75万元，用于在职工作人员社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军队移交政府离退休干部管理机构、事业单位医疗、住房公积金、购房补贴及军队移交的离退休人员安置支出严格按照财政相关规定及标准执行；项目支出65.12万元，用于提前下达市级专项转移支付军休干部管理费、离退休干部党员在基层任职工作补贴等严格落实军休干部政治待遇和生活待遇，开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富军休干部的文化生活，看望慰问军休干部，保证军休干部满意、军休队伍稳定。维护军休和谐稳定保障部队建设需要。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，保障机构运行	为2022年实有军休干部落实政治待遇	等于	100	%		
		服务保障、社会保障、就业支出确实有效落实	等于	100	%		
住房保障支出、卫生健康支出		等于	100	%			
维护东城军休和谐稳定，保障部队建设需要		等于	100	%			
	军休干部满意，军休队伍稳定	等于	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：一般公共预算拨款收入；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 297.87 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 297.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 297.87 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 297.87 万元，其中：基本支出 232.75 万元，占 78%；项目支出 65.12 万元，占 22%；

（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 297.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 297.87 万元；支出包括：社会保障和就业

支出 247.29 万元、卫生健康支出 21.12 万元、住房保障支出 29.46 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 297.87 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（类）支出 247.29 万元，占 83%；卫生健康（类）支出 21.12 万元，占 7%；住房保障支出 29.46 万元，占 10%。

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 1.47 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的退休人员经费。

**(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 16.46 万元，主要使用方向为：用于单位实际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 8.23 万元，主要使用方向为：用于单位实

际缴纳的职业年金支出。

(4) 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退体干部管理机构（项）

2023 年预算数为 185.43 万元，主要使用方向为：用于军队移交政府安置的离退体干部管理机构的人员经费、公用经费等支出。

(5) 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退体人员安置（项）

2023 年预算数为 35.7 万元，主要使用方向为：用于移交政府的军队离退体人员安置支出。

(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 21.12 万元，主要使用方向为：用于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。

(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 16.86 万元，主要使用方向为：用于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 12.61 万元，主要使用方向为：用于事业单位向符合条件职工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 232.75 万元，其中：

人员经费 218.23 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、奖励金、退休费。

公用经费 14.53 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“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 40800 元，比 2022 年减少 1200 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 40200 元，比 2022 年减少 1200 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（八）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 65.12 万元。其中：财政拨款预算 65.12 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 5.37 万元。其中政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购服务预算 5.19 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。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，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。

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 65.12 万元。本单位 6 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**”反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 2、“**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。
- 3、“**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。
- 4、“**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。
- 5、“**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。
- 6、“**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。

7、 “ **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。

8、 “ **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方庄休养所

2023年2月7日