

2023 年北京市东城区军队离退休干部  
服务中心单位预算

# 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.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 22 -

## 一、单位概况

### 主要职能

1.负责落实区退役军人事务局交办的军休干部移交安置、走访慰问、工资核算、医疗补助救助、荣誉褒奖、参加重大活动等政治生活待遇，以及军工政策待遇等具体事务性工作。

2.负责为军休干部开展各种文体活动提供服务。

3.承担上级交办的其他工作。

## 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，均未作机械调整。

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	10,060.21	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	9,981.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.66
		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	49.99
		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>10,060.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,060.21</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,060.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,060.21</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
202005	北京市东城区军队离退休干部服务中心	10,060.21	10,060.21	10,060.21														
	<b>合 计</b>	<b>10,060.21</b>	<b>10,060.21</b>	<b>10,060.21</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	0.54	0.54				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.74	3.74				
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	21.07	21.07				
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	10.53	10.53				
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	973.44		973.44			
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	7.96		7.96			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.01		18.01			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	8,749.21		8,749.21			
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	43.34	43.34				
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	29.02	29.02				
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	3.61	3.61				
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	103.80	103.80				
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	2.24	2.24				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
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	0.24	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	30206-电费	0.95	0.95				
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	0.55	0.55				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	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	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
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	0.17	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	30228-工会经费	3.25	3.25				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78	3.78				
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	5.02	1.06	3.96			
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	0.02	0.02				
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	19.70	19.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.96	8.96				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.39	21.39				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.60	28.60				
<b>合 计</b>			<b>10,060.21</b>	<b>307.64</b>	<b>9,752.57</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		
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	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	2.11	2.11							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	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	3.96	3.96							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	81年前军休干部（街道管理）重大节日慰问活动经费	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	5.25	5.25							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	退役安置支出-84年前军休干部及遗属人员补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.90	0.90							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	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	966.07	966.07							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	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	7.96	7.96							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	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	30307-医疗费补助	17.11	17.11							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	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	50905-离退休费	30303-退职（役）费	8,749.21	8,749.21							
<b>合计</b>						<b>9,752.57</b>	<b>9,752.57</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	1.29
合 计	1.29

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	10,060.21	一、本年支出	10,060.21
（一）一般公共预算资金	10,060.21	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	9,981.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.66
		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	49.99
		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>10,060.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,060.21</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		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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,748.61				9,748.61	9,748.61
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	197.07	193.11	182.03	11.08	3.96	3.96
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210203	购房补贴	28.60	28.60	28.60			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210201	住房公积金	21.39	21.39	21.39			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	3.74	0.54		
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	28.66			
		<b>合 计</b>	<b>10,060.21</b>	<b>307.64</b>	<b>296.03</b>	<b>11.61</b>	<b>9,752.57</b>	<b>9,752.57</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	43.34	43.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	57.63	57.63	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.61	3.61	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	103.80	103.80	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.53	10.53	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.19	11.19	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.39	21.39	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.25		3.25
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.60		1.60
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	3.74	3.74	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
	<b>合 计</b>	<b>307.64</b>	<b>296.03</b>	<b>11.61</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2023年无安排府性基金预算财政拨款支出。

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2023年无安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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					

说明：本单位2023年无安排财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出。

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2023年无安排政府购买服务预算财政拨款支出。



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								
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	11010122T00000040 4923-84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	31-部门项目	樊明亮	64446834	2.114100	2.114100	为84年前接收军休干部落实相关待遇。	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	≥	10	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	军队离退休干部经费按时下拨	=	20	%		
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要, 促进社会和谐	=	20	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	为84年享受待遇的84年前军休干部人数	=	按实际人数	人数	正向指标	
								产出指标	质量指标	军休干部各项相关经费足额发放	=	20	%		
	11010123T00000211 0145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	刘健	64424816	3.960000	3.960000	保障工作人员日常工作就餐需求	产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	30	%		
								产出指标	数量指标	食堂日常就餐职工人数	=	按实际人数	人数		
								效益指标	可持续影响指标	保障工作人员日常就餐需求, 确保军休服务管理结构正常运行	=	20	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意	≥	10	%		
	11010123T00000211 7090-81年前军休干部(街道管理)重大节日慰问活动经费	31-部门项目	樊明亮	64446834	5.250000	5.250000	目标1: 81年前军休干部(街道管理)重大节日慰问活动经费	效益指标	社会效益指标	指标1: 军休干部无上访事件, 慰问到位	=	15	%		
								产出指标	质量指标	指标2: 互动开展到位	=	15	%		
								产出指标	质量指标	指标1: 按相关规定慰问准确到位	=	15	%		
								效益指标	可持续影响指标	指标1: 保障军队建设需要, 促进社会和谐	=	10	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 军休干部满意、军休队伍稳定	≥	5	%		
								产出指标	数量指标	指标1: 按81年前散居军休干部人数	=	按实际人数	人数		
								产出指标	数量指标	指标2: 开展双节、五一、八一、十一、生日相应活动	=	按实际人数	项		
	11010123T00000213 4139-退役安置支出-84年前军休干部及遗属人员补助经费	31-部门项目	樊明亮	64446834	0.898800	0.898800	目标1: 84年前接收军休干部及遗属医疗费	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	≥	10	%		
								产出指标	数量指标	享受待遇84年前军休干部人数	=	按实际人数	人		
								产出指标	质量指标	军休干部各项相关经费足额发放	=	10	%		
								产出指标	质量指标	为未持卡就医的军休干部及遗属医疗费按规定给予报销	=	20	%		
效益指标								可持续影响指标	保障军队建设需要, 促进社会和谐	=	20	%			
产出指标								时效指标	及时下拨军队离退休干部经费	=	20	%			

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								
	11010123T00000223 9520-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	刘健	64424816	9,740.347769	9,740.347769		无军籍职工：落实军休干部、遗属及军工待遇经费。军休干部：目标1：军休干部相关特需费生活待遇。目标2：军休干部家属（遗属）生活、医疗补助相关待遇。目标3：年度军休干部健康体检。老年大学：充分落实87年及以后人员相关待遇。	产出指标	时效指标	指标1：军休干部相关特需待遇落实	=	100	%	
									产出指标	质量指标	指标3：执行标准、要求完成年度军休干部健康体检。	=	100	%	
									产出指标	质量指标	指标1：落实军休干部相关待遇组织文体活动	≥	80	%	
									产出指标	时效指标	指标2：按要求落实无军籍职工各项福利待遇时效	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	指标1：准确落实87年及以后人员工资待遇	=	100	%	
									产出指标	时效指标	指标1：准确落实87年及以后人员工资待遇时效	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	指标1：街道无军籍职工服务对社会稳定的影响	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	指标2：规划建设军休老年大学	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	指标1：军休干部相关特需待遇落实	≥	75	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥	80	%	
									产出指标	质量指标	指标2：军休干部家属（遗属）生活、医疗补助相关待遇落实	=	100	%	
									产出指标	时效指标	指标2：军休干部家属（遗属）生活、医疗补助相关待遇落实	=	100	%	
									产出指标	质量指标	指标2：按要求落实无军籍职工各项福利待遇	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	指标3：执行标准、要求完成年度军休干部健康体检	=	100	%	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区军队离退休干部服务中心					
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
		10,060.21	10,060.21	307.64	9,752.57		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障军休干部及军工相关政治待遇、生活待遇落实到位，保障移交安置工作顺利开展					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	落实军休人员两个待遇	确保及时准确落实，思想稳定	等于	100	%		
	落实军休干部家属遗属相关待遇	确保及时准确落实，思想稳定	等于	100	%		
机构运转	保障机构日常工作运转	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 10060.21 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 10060.21 万元，其中：财政拨款收入 10060.21 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 10060.21 万元，其中：基本支出 307.64 万元，占 3.06%；项目支出 9752.57 万元，占 96.94%。

#### （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 10060.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10060.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9981.56 万元、卫生健康支出 28.66 万元、住房保障支出 49.99 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10060.21万元，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9981.56万元，占99.22%；卫生健康（类）支出28.66万元，占0.28%；住房保障支出（类）支出49.99万元，占0.5%。

## 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）事业单位离退休支出（项）

2023年预算数为4.28万元，主要使用方向为：行政事业单位退休职工相关支出。

### （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21.07万元，主要使用方向为：在职职工基本养老保险支出。

### （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10.53万元，主要使用方向为：在职职工职业年金支出。

### （4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）

2023年预算数为9748.62万元，主要使用方向为：移交政府安置

的军休干部、无军籍职工、军休干部家属遗属等相关工资、商品和服务支出。

**(5) 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197.06万元，主要使用方向为：军队移交政府离退休干部管理机构相关支出。

**(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28.66万元，主要使用方向为：在职职工医疗保险支出。

**(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21.39万元，主要使用方向为：在职职工住房公积金支出。

**(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28.6万元，主要使用方向为：在职职工购房补贴支出。

**(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307.64万元，其中：

人员经费296.03万元，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 11.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（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 年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出经费预算。其中：

#### **1.因公出国（境）费用**

2023 年公年本单位未安排因公出国（境）费用预算。

#### **2.公务接待费**

2023 年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 年本单位未安排公务用车购置和运行维护费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

#### **1. 机关运行经费**

2023 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**

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 9752.57 万元。其中：财政拨款预算 9752.57 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 1.29 万元。其中政府采购货物预算 1.29 万元。具体情况见预算 05 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位未安排政府购买服务预算。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，本单位未安排国有资源占有使用情况预算。

### **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 9752.57 万元。本单位“84 年前军休干部公用经费及遗属取暖费”、“军休干部服务管理机构职工食堂经费”、“81 年前军休干部（街道管理）重大节日慰问活动经费”、“退役安置支出-84 年前军休干部及遗属人员补助经费”、“提前下达 2023 年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助”等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、“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、“退役安置”反映用于退役军人安置方面的支出。

5、“军队移交政府的离退休人员安置”反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

6、“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。

7、“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出。

8、“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、“住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出。

10、“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。

11、“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。

12、“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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、“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。

14、“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。

15、“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  
服务中心  
2023年2月6日