

2023 年北京市东城区军队离退休干部四 块玉休养所单位预算

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	21

一、单位概况

主要职能

- 1.落实军休干部的政治待遇和生活待遇。
- 2.为军队离退休干部提供各种服务，实现军休干部“老有所养、老有所医、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

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	289.90	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	240.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.21
		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	29.93
		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	289.90	本年支出合计	289.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	289.90	支出总计	289.90

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
202010	北京市东城区军队离退休干部四块玉体 养所	289.90	289.90	289.90														
	合 计	289.90	289.90	289.90														

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	0.62	0.62				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.64	3.64				
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	14.26	14.26				
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	7.13	7.13				
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	21.49		21.49			
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	8.68		8.68			
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	6.60		6.60			
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	28.38	28.38				
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	21.32	21.32				
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	2.37	2.37				
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	71.61	71.61				
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	1.50	1.50				
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	13.09	13.09				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.63		19.63			
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	2.22	2.22				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	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	6.82	0.75	6.07			
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				
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	3.42		3.42			
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	13.21	13.21				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.00	6.00				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.62	14.62				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.31	15.31				
合 计			289.90	224.01	65.89			

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		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	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	19.63	19.63							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	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	5.16	5.16							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	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	3.42	3.42							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	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	0.91	0.91							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	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	21.49	21.49							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	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	8.68	8.68							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	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	30307-医疗费补助	6.60	6.60							
合 计						65.89	65.89							

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	30.28
C-服务	22.19
合 计	52.46

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	289.90	一、本年支出	289.90
（一）一般公共预算资金	289.90	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	240.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.21
		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	29.93
		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	289.90	支出总计	289.90

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
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.77				36.77	36.77
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	178.34	149.22	125.19	24.02	29.12	29.12
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	3.64	0.62		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2210201	住房公积金	14.62	14.62	14.62			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	7.13			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	19.21			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2210203	购房补贴	15.31	15.31	15.31			
		合 计	289.90	224.01	199.37	24.64	65.89	65.89

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	28.38	28.38	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.63	36.63	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.37	2.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	71.61	71.61	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.13	7.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.50	7.50	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.62	14.62	
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	13.09		13.09
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	2.22		2.22
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	1.37		1.37
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	3.64	3.64	
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	224.01	199.37	24.64

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。

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：本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

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	27,200.00				27,200.00

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

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								
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	罗宇	67134986	19.63	19.630000		军体社区及军体干部专项住房、公共管理维修维护、社区环境维护等工作 办公用房公共管理维修维护	产出指标	数量指标	办公附属用房面积	=	按物业标准	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	确保房屋安全,社区环境整治	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高单位服务管理机构用房办公环境及军体社区环境质量	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军体干部满意、军体队伍稳定;军体管理机构设施得到提高	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	办公用房物业管理费用	≤	按政策标准	元	反向指标
	11010123T000002110120-军体干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	罗宇	67134986	5.16	5.160000		落实军体干部政治待遇 多种形式开展军体干部党员活动 加强基层党组织建设	产出指标	数量指标	为2023年实有军体干部党员落实政治待遇	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护东城军体和谐稳定	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军体干部对党委组织活动工作认可	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	统筹使用经费、专款专用	=	按政策标准	元	反向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军体干部党员开展活动	=	100	%	正向指标
	11010123T000002110134-军体干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	罗宇	67134986	3.42	3.420000		为军体干部在基层任职党员足额、按时、准确发放补贴	效益指标	社会效益指标	落实军体干部政治待遇,维护军民和谐	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	年底前每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	发放任职补贴费用	≤	按政策标准	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	≥	90	%	正向指标
									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	=	100	%	正向指标
	11010123T000002110145-军体干部服务机构职工食堂经费	31-部门项目	罗宇	67134986	0.91	0.910000		保障军体干部服务机构职工日常就餐需求 确保饮食安全、卫生	满意度指标	服务对象满意度指标	按时、准确足额发放	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2021年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保证值班人员餐饮质量,保证军体所工作运转	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对就餐满意度95%以上	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	1	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	康倩	67161398	36.77	36.770000		落实军体干部政治、生活待遇 健康体检、走访慰问、救助等 军队离休干部慰问、救助等 服务保障	成本指标	经济成本指标	就餐食品用品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	值班就餐费用	≤	按政策标准	元	反向指标	
								产出指标	数量指标	为2022年实有军体干部落实政治待遇	=	按实际人数	人	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军体和谐稳定,保障部队建设需要	=	100	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	合理使用,统筹安排各项活动保质保量	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	按有关规定组织军体干部开展各类活动	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	落实军体干部政治待遇和生活待遇,维护军民和谐	=	100	%	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	军体干部满意、军体队伍稳定	≥	98	%	正向指标									

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四块玉休养所						
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	项目支出
		289.9	289.9	224.01	65.89			
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、春秋游等服务于军休干部的各类活动事宜	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；维护军休和谐稳定	≥	99	%			
	党员教育：用于开展党员教育、培训、参观教育基地工作，制作学习教育宣传展板、宣传册、宣传标语，组织观看教育片，购买党员教育学习用书、笔记本等支出。	落实军休干部政治待遇、稳定思想；提升党员干部宗旨意识、责任意识；提升党组织的凝聚力、影响力。	≧	99	%			
全面提升基层党组织的组织力，推动离退休干部党建工作提质增效，对各支部书记、副书记、委员进行补贴。	加强军队离退休干部党组织带头人队伍建设，增强党组织的组织力。	=	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、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 289.9 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 289.9 万元，其中：财政拨款收入 289.9 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 289.9 万元，其中：基本支出 224.01 万元，占 77.27%；项目支出 65.89 万元，占 22.73%。

(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 289.9 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 289.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 240.76 万元、卫生健康支出 19.21 万元、住房保障支出 29.93 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 289.9 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 240.76 万元，占 83.05%；卫生健康（类）支出 19.21 万元，占 6.63%；住房保障（类）支出 29.93 万元，占 10.32%。

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）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 36.77 万元，主要使用方向为：移交政府的军队离退人员安置支出。

（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2023 年预算数为 178.34 万元，主要使用方向为：离退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。

（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 14.26 万元，主要使用方向为：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）事业单位离退（项）2023 年预算数为 4.26 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退经费。

（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 7.13 万

元，主要使用方向为：由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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 19.21 万元，主要使用方向为：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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 14.62 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。

(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 15.31 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政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 224.01 万元，其中：

人员经费 199.37 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 24.64 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。

(七) 关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2023 年未拨政府性基金。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

本单位 2023 年未拨政府性基金。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

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 65.89 万元。其中：财政拨款预算 65.89 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 52.46 万元。其中政府采购货物预算 30.28 万元，政府采购服务预算 22.19 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 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 万元以上设备套。

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 65.89 万元。本单位 5 个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四块玉休养所

2023年2月6日