

2023 年北京市东城区军队离退休干部
小红门第一休养所单位预算

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.....	22

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. 为军队离休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	432.68	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	350.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.40
		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	51.50
		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	432.68	本年支出合计	432.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	432.68	支出总计	432.68

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
202013	北京市东城区军队离退休干部小红门第一 休养所	432.68	432.68	432.68														
	合 计	432.68	432.68	432.68														

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	0.14	0.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.85	0.85				
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	22.18	22.18				
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	11.09	11.09				
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	37.85		37.85			
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	3.98		3.98			
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	1.20		1.20			
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	43.51	43.51				
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	32.09	32.09				
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	3.63	3.63				
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	112.22	112.22				
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	2.38	2.38				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83	0.83				
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	0.20	0.20				
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	0.30	0.30				
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	1.17	1.17				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.67	0.67				
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	10.67	10.67				
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	16.01		16.01			
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	0.10	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	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	0.13	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	30216-培训费	0.21	0.21				
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	3.24		3.24			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.45	3.45				
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	4.62	4.62				
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	23.80	1.14	22.66			
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	11.49		11.49			
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	20.90	20.90				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.50	9.50				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.79	22.79				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.72	28.72				
合 计			432.68	336.24	96.44			

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		
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	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	16.01	16.01							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	军体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	17.00	17.00							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	军体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	11.49	11.49							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	军体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	5.66	5.66							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	编外可勤人员经费	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	3.24	3.24							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	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	37.85	37.85							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	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	3.98	3.98							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	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	1.20	1.20							
合计						96.44	96.44							

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	0.50
C-服务	18.57
合 计	19.07

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	432.68	一、本年支出	432.68
（一）一般公共预算资金	432.68	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	350.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.40
		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	51.50
		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	432.68	支出总计	432.68

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
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.03				43.03	43.03
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	273.49	220.08	193.84	26.24	53.41	53.41
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	30.40			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2210203	购房补贴	28.72	28.72	28.72			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.85	0.14		
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18			
		合 计	432.68	336.24	309.86	26.38	96.44	96.44

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	43.51	43.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.81	60.81	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.63	3.63	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	112.22	112.22	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.09	11.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.88	11.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.79	22.79	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.17		1.17
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.67		10.67
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	0.10		0.10
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	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.21		0.21
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	3.45		3.45
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.62		4.62
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	1.28		1.28
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	0.85	0.85	
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	336.24	309.86	26.38

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财政支出，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：2023年本单位未安排政府购买服务预算财政支出，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								
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	徐婕	87652377	16.011405	16.011405		物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施工日常养护、小修费用等。	效益指标	社会效益指标	环境整治，及时修护	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	按物业费标准	元/平方米	反向指标
									产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施日常养护、小修及时	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年参加基层党组织活动党员人数	≥	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	按要求落实开展军体干部党组织党员活动	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	军体干部党员全年党组织活动费用	≤	170000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	根据《条例》，结合军体干部实际，2023年底前按时组织开展党员活动	=	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、稳定思想	≥	96	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军体干部党员参加政治待遇满意度	≥	96	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展党建活动，突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。	≥	96	%	正向指标
									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	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	基层任职书记、副书记、委员的补贴成本	=	114900	元	反向指标
									产出指标	数量指标	基层任职书记、副书记、委员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	经济效益指标	每月按时发放任职补贴	=	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	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	职工日常食堂就餐费用及值班人员就餐费用	=	56645	元/年	反向指标
									产出指标	数量指标	职工日常食堂就餐费用及值班人员就餐费用	=	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	≥	99	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为满足军体干部用车外聘司机	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	确保军体干部用车安全与便利	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	外聘司机人员费用	=	32400	元	反向指标
									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
									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	≥	99	%	正向指标
								产出指标	质量指标	合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军体和军休稳定	≥	99	%	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	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	2023年落实军休干部各项待遇	=	按实际人数	人	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	按实际人数	=	430315.2	元	反向指标	
								产出指标	时效指标	按有关规定对军休干部走访慰问	=	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小红门第一休养所					
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
		432.68	432.68	336.24	96.44		
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，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						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	保障机构运行，组织军休干部开展文体活动、各类兴趣活动、节日联欢、春秋游、健康疗养、参观爱国主义基地教育、军干培训及会议、表彰奖励、宣传及报刊订阅等服务于军休干部的各类活动事项。	落实军休干部政治待遇和生活待遇、按有关规定组织军休干部开展各类活动、维护东城军休和谐稳定	≧	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 432.68 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 432.68 万元，其中：财政拨款收入 432.68 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 432.68 万元，其中：基本支出 336.24 万元，占 77.71%；项目支出 96.44 万元，占 22.29%。

(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 432.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 432.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 350.78 万元、卫生健康支出 30.4 万元、住房保障支出 51.5 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 432.68 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 350.78 万元，占 81.07%；卫生健康（类）支出 30.4 万元，占 7.03%；住房保障支出（类）51.5 万元，占 11.9%。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 11.09 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳职业年金。

（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 22.18 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳基本养老保险。

（3）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 22.79 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳住房公积金。

（4）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 28.72 万元，主要使用方向为：用于在职人员缴纳购房补贴。

（5）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 30.40 万元，主要使用方向为：

用于在职人员缴纳单位医疗保险。

(6) 社会保障和就业（类）退役安置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0.99万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的退休人员经费。

(7) 社会保障和就业（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43.03万元，主要使用方向为：用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

(8) 社会保障和就业（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273.49万元，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、公用经费等支出。

(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336.24万元，其中：

人员经费309.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、职工基本医疗保险缴费、奖励金、退休费、住房公积金、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26.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 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 6 项，总额 96.44 万元。其中：财政拨款预算 96.44 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 19.07 万元。其中政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购服务预算 18.57 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。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。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 96.44 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，按照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。

9、“**退役安置**”反映用于退役军人安置方面的支出。

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。

北京市东城区军队离退休干部

小红门第一休养所

2023年02月06日