

2023 年北京市东城区退役军人 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..... | 17 |
| 四、名词解释..... | 22 |

一、单位概况

主要职能

1. 承担自主择业军队转业干部的管理与服务工作。
2. 指导街道，社区退役军人服务工作。
3. 承担各类上访事项。
4. 承担退役军人创业就业指导及困难退役军人帮扶援助等工作。
5. 承担退役军人信息数据采集，汇总报送等工作。
6. 完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

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 | 11,342.23 | 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 | 11,231.48 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 41.49 |
| | | 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 | 69.26 |
| | | 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 | 11,342.23 | 本年支出合计 | 11,342.23 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11,342.23 | 支出总计 | 11,342.23 |

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 |
| 202002 | 北京市东城区退役军人服务中心 | 11,342.23 | 11,342.23 | 11,342.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 11,342.23 | 11,342.23 | 11,342.23 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 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 | 30.08 | 30.08 | | | | |
| 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 | 15.04 | 15.04 | | | | |
| 2080905-军队转业干部安置 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 2,640.00 | | 2,640.00 | | | |
| 2080905-军队转业干部安置 | 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | 7,982.00 | | 7,982.00 | | | |
| 2082850-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 57.93 | 57.93 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 45.65 | 45.65 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 153.97 | 153.97 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 2082850-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 175.72 | | 175.72 | | | |
| 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 105.00 | | 105.00 | | | |
| 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 | 28.52 | 28.52 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 12.97 | 12.97 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 30.98 | 30.98 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 38.28 | 38.28 | | | | |
| 合 计 | | | 11,342.23 | 439.51 | 10,902.72 | | | |

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 | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 22-公益一类 | 退役军人服务保障经费 | 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 175.72 | 175.72 | | | | | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 22-公益一类 | 退役军人服务保障经费 | 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 22-公益一类 | 退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助 | 2080905-军队转业干部安置 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 22-公益一类 | 退役安置支出-自主择业军转干部医疗保险费 | 2080905-军队转业干部安置 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 22-公益一类 | 退役安置支出-自主择业军转干部取暖费 | 2080905-军队转业干部安置 | 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | 535.00 | 535.00 | | | | | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 22-公益一类 | 退役安置支出-自主择业军转干部住房补贴经费 | 2080905-军队转业干部安置 | 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | 7,447.00 | 7,447.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 10,902.72 | 10,902.72 | | | | | | | |

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 | 0.54 |
| C-服务 | 174.72 |
| 合 计 | 175.26 |

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 | 11,342.23 | 一、本年支出 | 11,342.23 |
| （一）一般公共预算资金 | 11,342.23 | 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 | 11,231.48 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 41.49 |
| | | 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 | 69.26 |
| | | 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 | 11,342.23 | 支出总计 | 11,342.23 |

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 |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2082850 | 事业运行 | 283.12 | 283.12 | 265.63 | 17.48 | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 10,622.00 | | | | 10,622.00 | 10,622.00 |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.09 | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | | | |
| 202002-北京市东城区退役军人服务中心 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 280.72 | | | | 280.72 | 280.72 |
| | | 合 计 | 11,342.23 | 439.51 | 421.94 | 17.57 | 10,902.72 | 10,902.72 |

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 | 57.93 | 57.93 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 83.93 | 83.93 | |
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 4.83 | 4.83 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 153.97 | 153.97 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.08 | 30.08 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 15.04 | 15.04 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 28.52 | 28.52 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 16.21 | 16.21 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 30.98 | 30.98 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.13 | | 1.13 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.27 | | 0.27 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.41 | | 0.41 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1.59 | | 1.59 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.92 | | 0.92 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.14 | | 0.14 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.18 | | 0.18 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.29 | | 0.29 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 4.69 | | 4.69 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 6.30 | | 6.30 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.62 | | 1.62 |
| 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 | 0.01 | 0.01 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 0.43 | 0.43 | |
| 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | | | |
| | 合 计 | 439.51 | 421.94 | 17.57 |

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 | | | | | |

说明：本单位未安排“三公”经费预算支出，本表无数据。

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 | | 北京市东城区退役军人服务中心 | | | | | |
| 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 |
| | | 11342.23 | 11342.23 | 439.51 | 10902.72 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 保障军转干部的待遇，维护社会稳定。 按政策落实自主择业军转干部未就业期间各项待遇 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 |
| | 自主择业军转干部经费 | 做好自主择业军转干部日常管理服务保障工作。 | | 等于 | 100 | | % |
| | 军服中心工作保障经费 | 保障军转干部的待遇，维护社会稳定 | | 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：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 11342.23 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 11342.23 万元，其中：财政拨款收入 11342.23 万元，占 100.00%。

（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 11342.23 万元，其中：基本支出 439.51 万元，占 3.87%；项目支出 10902.72 万元，占 96.13%。

（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 11342.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11342.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11231.48 万元、卫生健康支出 41.49 万元、住房保障支出 69.26 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 11342.23 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 11231.48 万元，占 99.02%；卫生健康（类）支出 41.49 万元，占 0.37%；住房保障支出（类）69.26 万元，占 0.61%。

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 0.52 万元，主要使用方向为：用于发放中心退休人员每月物业补贴、每年采暖补贴、体检费等。

（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 30.08 万元，主要使用方向为：用于缴纳中心在职人员全年养老保险。

（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 15.04 万元，主要使用方向为：用于缴纳中心在职人员全年职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）2023 年预算数为 10622.00 万元，主要使用方向为：用于保障全区自主择业军转干部待遇落实。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 283.12 万元，主要使用方向为：用于发放中心在职人员全年工资及在职人员公用经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为280.72万元，主要使用方向为：用于保障自主择业军队转业干部年度体检，退役军人服务站建设等安置管理服务支出。

（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41.49万元，主要使用方向为：用于缴纳中心在职人员全年医疗保险。

（8）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30.98万元，主要使用方向为：用于缴纳中心在职人员全年住房公积金。

（9）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38.28万元，主要使用方向为：用于发放中心在职人员全年住房补贴。

（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439.51万元，其中：

人员经费421.94万元，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、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17.57万元，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、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

(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。

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。

(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 10902.72 万元。其中：财政拨款预算 10902.72 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175.26万元。其中政府采购货物预算0.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算174.72万元。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

2023年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10902.72万元。本单位“退役军人服务保障经费”“退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助”“退役安置支出-自主择业军转干部医疗保险费”“退役安置支出-自主择业军转干部取暖费”“退役安置支出-自主择业军转干部住房补贴经费”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、“**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。
- 4、“**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職業年金支出。
- 5、“**退役安置**”反映用于退役军人安置方面的支出。
- 6、“**军队转业干部安置**”反映军队专业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
- 7、“**退役军人管理事务**”反映退役军人事务管理支出。
- 8、“**事业运行**”反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
- 9、“**其他退役军人事务管理支出**”反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
- 10、“**卫生健康支出**”反映政府卫生健康方面的支出。
- 11、“**行政事业单位医疗**”反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 12、“**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。

13、“住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出。

14、“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。

15、“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。

16、“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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

17、“事业单位离退休”反映事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区退役军人服务中心

2023年2月6日