

2024 年北京市东城区退役军人事务局
部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	2
三、2024 年部门预算情况说明.....	21
四、名词解释.....	26

一、部门概况

（一）主要职责

北京市东城区退役军人事务局主要承担拥军优属、优抚安置、军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 14 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 13 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区退役军人事务局本级
- 2.北京市东城区退役军人服务中心
- 3.北京市东城区军队离退休干部财务结算中心
- 4.北京市东城区军队离退休干部服务中心
- 5.北京市东城区军队离退休干部事务保障中心
- 6.北京市东城区军队离退休干部安贞休养所
- 7.北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所
- 8.北京市东城区军队离退休干部仓南休养所
- 9.北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所

10. 北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所
11. 北京市东城区军队离退休干部方庄休养所
12. 北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所
13. 北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所
14. 北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024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	109,474.83	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	108,323.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	491.62
		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	659.51
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	109,474.83	本年支出合计	109,474.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	109,474.83	支出总计	109,474.83

预算02表 2024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
202	北京市东城区退役军人事务局	109,474.83	109,474.83	109,474.83														
202001	北京市东城区退役军人事务局本级	7,567.64	7,567.64	7,567.64														
202002	北京市东城区退役军人服务中心	10,694.89	10,694.89	10,694.89														
202004	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	79,523.72	79,523.72	79,523.72														
202005	北京市东城区军队离退休干部服务中心	7,738.96	7,738.96	7,738.96														
202006	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	595.80	595.80	595.80														
202007	北京市东城区军队离退休干部安老休养所	513.36	513.36	513.36														
202008	北京市东城区军队离退休干部养老口休养所	358.49	358.49	358.49														
202009	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	463.48	463.48	463.48														
202010	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	310.28	310.28	310.28														
202011	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	253.10	253.10	253.10														
202012	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	333.47	333.47	333.47														
202013	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	433.41	433.41	433.41														
202014	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	304.72	304.72	304.72														
202015	北京市东城区军队离退休干部东方显园休养所	383.48	383.48	383.48														
合 计		109,474.83	109,474.83	109,474.83														

预算03表 2024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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.96	0.96				
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	7.30	7.30				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	40.25	40.25				
2080505-机关事业等单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65				
2080505-机关事业等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	323.71	323.71				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	27.33	27.33				
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	161.85	161.85				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1,500.00		1,500.00			
2080805-义务兵优待	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,040.00		2,040.00			
2080899-其他优抚支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.54		33.54			
2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.00		77.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	150.00		150.00			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	218.00		218.00			
2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	84.69		84.69			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,021.78		2,021.78			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50502-商品和服务支出	30204-子弟费	3.00		3.00			
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	1,972.10		1,972.10			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	58.02		58.02			
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	62.32		62.32			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.18		81.18			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	77,355.16		77,355.16			
2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	2,201.40		2,201.40			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00		20.00			
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	493.18	493.18				
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	203.91	203.91				
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	1,667.93	1,667.93				
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	21.89	21.89				
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	9.53	9.53				
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	2.03	2.03				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.11	3.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.19	12.19				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.75	7.75				
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	84.99	84.99				
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	135.99		135.99			
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	1.52	1.52				
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	0.51	0.51				
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	1.40	1.40				
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	2.16	2.16				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	66.16		66.16			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.12		40.12			
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-工会经费	39.16	39.16				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	53.34	53.34				
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	28.60	28.60				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	193.29	12.81	180.47			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	76.70	0.08	76.62			
2080904-退役士兵管理教育	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.10		8.10			
2080904-退役士兵管理教育	50203-培训费	30216-培训费	11.43		11.43			
2080904-退役士兵管理教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2080904-退役士兵管理教育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00			
2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	148.33		148.33			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗补助费	2,942.17		2,942.17			
2080905-军队转业干部安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	6,832.00		6,832.00			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	97.11	97.11				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	343.18	343.18				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	40.09	40.09				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.92	1.92				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.58	1.58				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.34	0.34				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.28	1.28				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	32.93	32.93				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	65.85	65.85				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.25	0.25				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.02	5.02				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.82	8.82				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.83	14.83				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.23	0.23				
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.36	0.36				
2082801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.34	2.34				
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	450.00		450.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	59.26	59.26				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.05	24.05				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	204.51	204.51				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.67	2.67				
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	0.24	0.24				
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	0.18	0.18				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17	0.17				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26	0.26				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.71	4.71				
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2082899-其他退役军人事务管理支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.85		0.85			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.00		39.00			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.77		12.77			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.50		0.50			
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	154.50		154.50			
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	50.00		50.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.20	19.20				
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	240.13	240.13				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	109.15	109.15				
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	80.90		80.90			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.78	49.78				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	284.97	284.97				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	354.76	354.76				
合 计			106,474.90	5,564.76	106,220.00			

预算05表 2024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	5.56
C-服务	188.52
合 计	194.08

预算06表 2024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	109,474.83	一、本年支出	109,474.83
（一）一般公共预算资金	109,474.83	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	108,323.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	491.62
		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	659.51
		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	
		三十一、往来性支出	
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	109,474.83	支出总计	109,474.83

预算07表 2024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				项目支出总额扣除能源项目预算数
	科目编码	科目名称		基本支出		项目支出总额		
				小计	人员经费		公用经费	
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	15.33				15.33	
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	207.87	172.76	148.03	24.73	35.11	
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87			
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2080902	事务单位离退休	4.77	4.77	4.06	0.71		
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2210201	住房公积金	15.86	15.86	15.86			
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	8.98			
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2210102	事务单位医疗	19.66	19.66	19.66			
202010 北京市东城区军队离休退休干部四队五休养所	2210203	购房补贴	19.83	19.83	19.83			
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	27.04				27.04	
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	287.05	237.60	212.12	25.49	69.45	
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2210102	事务单位医疗	28.02	28.02	28.02			
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2210201	住房公积金	12.81	12.81	12.81			
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2210203	购房补贴	29.39	29.39	29.39			
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2080902	事务单位离退休	0.99	0.99	0.85	0.14		
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63			
202013 北京市东城区军队离休退休干部小红门第一休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47			
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	7,313.05				7,313.05	
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.08	264.94			
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2080902	事务单位离退休	32.17	32.17	32.17			
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2210203	购房补贴	28.09	28.09	28.09			
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2210201	住房公积金	28.62	28.62	28.62			
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	16.08			
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2080902	事务单位离退休	4.36	4.36	3.74	0.62		
202005 北京市东城区军队离休退休干部服务中心	2210102	事务单位医疗	34.51	34.51	34.51			
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2101001	行政运行	86.90				86.90	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2082801	行政运行	616.24	616.24	682.33	133.91		
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080901	退役士兵安置	2,106.47				2,106.47	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080902	退役士兵安置	28.53				28.53	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2082899	其他退役军人事务管理支出	52.62				52.62	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2101101	行政单位医疗	61.44	61.44	61.44			
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080909	军转安置工作	478.54				478.54	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080805	义务兵优待	2,040.00				2,040.00	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2210201	住房公积金	49.78	49.78	49.78			
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080901	事务单位离退休	1.13	1.13	0.90	0.23		
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2082804	拥军优属	450.00				450.00	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080901	死亡抚恤	1,500.00				1,500.00	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	54.63			
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	38.00				38.00	
202001 北京市东城区退役军人事务局本编	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	27.33			
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2210201	住房公积金	20.84					
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75			
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	196.20	178.20	159.59	18.60	28.00	
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2080902	事务单位离退休	1.63	1.63	1.63	0.10		
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2210201	住房公积金	16.95	16.95	16.95			
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	20.65				20.65	
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2210203	购房补贴	19.80	19.80	19.80			
202014 北京市东城区军队离休退休干部小红门第二休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	19.49			
202006 北京市东城区军队离休退休干部服务保障中心	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	35.56			
202006 北京市东城区军队离休退休干部服务保障中心	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70			
202006 北京市东城区军队离休退休干部服务保障中心	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	431.97	339.49	292.50	45.98	92.48	
202006 北京市东城区军队离休退休干部服务保障中心	2080902	事务单位离退休	9.02	9.02	7.62	1.40		
202006 北京市东城区军队离休退休干部服务保障中心	2210102	事务单位医疗	37.75	37.75	37.75			
202006 北京市东城区军队离休退休干部服务保障中心	2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09			
202006 北京市东城区军队离休退休干部服务保障中心	2210203	购房补贴	32.64	32.64	32.64			
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	216.34	184.75	170.44	14.32	31.59	
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2080902	事务单位离退休	1.47	1.47	1.28	0.19		
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	20.71			
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2210203	购房补贴	17.60	17.60	17.60			
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2210102	事务单位医疗	21.91	21.91	21.91			
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36			
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	26.88				26.88	
202012 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2210201	住房公积金	18.20	18.20	18.20			
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	277.13	203.96	186.26	16.80	74.07	
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2080902	事务单位离退休	2.74	2.74	2.36	0.38		
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	22.82			
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2210203	购房补贴	24.45	24.45	24.45			
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2210102	事务单位医疗	24.59	24.59	24.59			
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	11.26			
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	88.93				88.93	
202009 北京市东城区军队离休退休干部色佛林所	2210201	住房公积金	19.88	19.88	19.88			
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2210203	购房补贴	15.74	15.74	15.74			
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	173.17	141.43	121.91	19.50	31.76	
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	6.23				6.23	
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2210201	住房公积金	13.67	13.67	13.67			
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30			
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2080902	事务单位离退休	6.86	6.86	5.87	0.99		
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2210201	住房公积金	16.13	16.13	16.13			
202011 北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60			
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	230.91	229.91	217.80	12.12	1.00	
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	79,171.01				79,171.01	
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2210102	事务单位医疗	28.49	28.49	28.49			
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	26.06			
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2210201	住房公积金	23.17	23.17	23.17			
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63			
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2080902	事务单位离退休	4.00	4.00	3.31	0.69		
202004 北京市东城区军队离休退休干部财务结算中心	2210203	购房补贴	27.04	27.04	27.04			
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2210203	购房补贴	28.62	28.62	28.62			
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2210102	事务单位医疗	30.11	30.11	30.11			
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	14.22			
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	355.91	278.26	235.96	40.30	79.66	
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	26.29				26.29	
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2080902	事务单位离退休	7.83	7.83	6.37	1.26		
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2210201	住房公积金	24.85	24.85	24.85			
202007 北京市东城区军队离休退休干部安定休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	28.44			
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	17.41			
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	10,023.50				10,023.50	
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2210203	购房补贴	39.11	39.11	39.11			
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2210102	事务单位医疗	38.00	38.00	38.00			
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2082801	行政运行	305.87	305.87	280.36	15.48		
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2080902	事务单位离退休	0.52	0.52	0.43	0.09		
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	34.82			
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2210201	住房公积金	30.56	30.56	30.56			
202002 北京市东城区退役军人事务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	205.00				205.00	
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	233.53	203.35	185.99	17.36	36.19	
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	26.87				26.87	
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2210102	事务单位医疗	24.42	24.42	24.42			
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	11.22			
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2080902	事务单位离退休	2.50	2.50	2.13	0.42		
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	22.44			
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2210203	购房补贴	23.67	23.67	23.67			
202008 北京市东城区军队离休退休干部霞云口休养所	2210201	住房公积金	19.80	19.80	19.80			
202015 北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	2080903	军队移交政府的高技能人才安置	355.29	282.52	246.06	15.16	50.05	
202015 北京市东城区军队离休退休干部东方嘉园休养所	2080902	军队移交政府的高技能人才安置	24.80				24.80	
202015 北京市东城区军队离休退休干部东方嘉园休养所	2080906	机关事务单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65			
202015 北京市东城区军队离休退休干部东方嘉园休养所	2080905	机关事务单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20			
202015 北京市东城区军队离休退休干部东方嘉园休养所	2210203	购房补贴	21.76	21.76	21.76			
202015 北京市东城区军队离休退休干部东方嘉园休养所	2210201	住房公积金	20.43	20.43	20.43			
202015 北京市东城区军队离休退休干部东方嘉园休养所	2080902	事务单位离退休	1.42	1.42	1.19	0.23		
202015 北京市东城区军队离休退休干部东方嘉园休养所	2210102	事务单位医疗	24.84	24.84	24.84			
		合 计	109,474.03	6,594.78	6,598.78	415.97	104,226.08	

预算08表 2024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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	97.11	97.11	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	343.18	343.18	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	40.09	40.09	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	27.33	27.33	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	21.12	21.12	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.78	49.78	
50201-办公经费	30201-办公费	1.58		1.58
50201-办公经费	30202-印刷费	0.34		0.34
50201-办公经费	30207-邮电费	1.28		1.28
50201-办公经费	30208-取暖费	32.93		32.93
50201-办公经费	30209-物业管理费	65.85		65.85
50201-办公经费	30211-差旅费	0.25		0.25
50201-办公经费	30228-工会经费	5.02		5.02
50201-办公经费	30229-福利费	8.82		8.82
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.83		14.83
50202-会议费	30215-会议费	0.23		0.23
50203-培训费	30216-培训费	0.36		0.36
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.54		2.54
50501-工资福利支出	30101-基本工资	552.44	552.44	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	552.71	552.71	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,872.44	1,872.44	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	323.71	323.71	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	161.85	161.85	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	240.13	240.13	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	133.71	133.71	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	284.97	284.97	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.65		10.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.27		2.27
50502-商品和服务支出	30204-手续费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.11		3.11
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.19		12.19
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.66		8.66
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.99		84.99
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	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.57		0.57
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.56		1.56
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.41		2.41
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	43.87		43.87
50502-商品和服务支出	30229-福利费	59.64		59.64
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	28.60		28.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.64		21.64
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
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	41.20	41.20	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	5,254.75	4,838.78	415.97

预算09表 2024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：本部门未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

预算10表 2024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：本部门未安排国有资本经营预算支出，本表无数据。

预算11表 2024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
2024	28.60				28.60

预算12表 2024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					107.54
11010122T000000421130-政府购买残疾等级鉴定服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	1.50
11010124T000002486901-政府购买退役军人工作法治建设、信访维稳、合同审查、档案管理、政策保障、保密管理等服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	12.00
	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	10.00
11010123T000002110446-政府购买审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	17.00
11010122T000000421145-政府购买优抚对象体检服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	20.00
11010122T000000421138-政府购买优抚对象疗养服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	30.00
11010124T000002936190-政府购买东城区退役军人事务局资金内控监管信息平台运营维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	2.04
11010122T000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	15.00

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

序号	项目名称	项目类别	项目负责人	项目联系人	项目金额	其中：		其他资金	绩效目标	一级指标			二级指标			三级指标			绩效指标名称	本年目标值	本年实际值	绩效程度	得分	得分特性
						财政资金	其他资金			一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标									
	110101227000004065 073-双拥工作经费	31-部门项目	江江	87160673	436.000000	436.000000			争创全国双拥模范城，逐步达到全国双拥模范城3级水平要求，争创北京市双拥模范区，建设北京市双拥模范城区试点单位。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传和国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 165-工作人员经费	31-部门项目	杜杜	87160671	3.165000	3.165000			保障工作人员基本需求。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 130-政府购买双拥保障服务	31-部门项目	郭郭	87160678	1.500000	1.500000			目标：保障双拥对象合法权益，保障其基本生活。目标：不断提高双拥对象获得感、幸福感、幸福度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 145-政府购买双拥保障服务	31-部门项目	郭郭	87160678	20.000000	20.000000			目标：保障双拥对象合法权益，保障其基本生活。目标：不断提高双拥对象获得感、幸福感、幸福度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 421-双拥保障经费	31-部门项目	郭郭	87160678	492.000000	492.000000			目标：保障双拥对象合法权益，保障其基本生活。目标：不断提高双拥对象获得感、幸福感、幸福度。目标：加大对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 146-双拥保障经费	31-部门项目	王王	87160671	17.000000	17.000000			目标：第二三批双拥模范城创建工作，对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。目标：加大对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 149-双拥保障经费	31-部门项目	郭郭	87160678	20.000000	20.000000			目标：保障双拥对象合法权益，保障其基本生活。目标：不断提高双拥对象获得感、幸福感、幸福度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 421-双拥保障经费	31-部门项目	郭郭	87160678	492.000000	492.000000			目标：保障双拥对象合法权益，保障其基本生活。目标：不断提高双拥对象获得感、幸福感、幸福度。目标：加大对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 146-双拥保障经费	31-部门项目	王王	87160671	17.000000	17.000000			目标：第二三批双拥模范城创建工作，对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。目标：加大对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 149-双拥保障经费	31-部门项目	郭郭	87160678	20.000000	20.000000			目标：保障双拥对象合法权益，保障其基本生活。目标：不断提高双拥对象获得感、幸福感、幸福度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 421-双拥保障经费	31-部门项目	郭郭	87160678	492.000000	492.000000			目标：保障双拥对象合法权益，保障其基本生活。目标：不断提高双拥对象获得感、幸福感、幸福度。目标：加大对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%							正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度	创建北京市双拥模范城区部队和群众满意度	次数	90	%							正向指标		
										产出指标	时效指标	年底前完成开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	开展“双拥季”办实事及支持社区部队现代化建设	次数	1	次							正向指标		
	110101227000004065 146-双拥保障经费	31-部门项目	王王	87160671	17.000000	17.000000			目标：第二三批双拥模范城创建工作，对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。目标：加大对主战装备宣传力度，加强烈士纪念馆建设投入力度。	成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传及国防教育活动	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“双拥”主题活动及部队驻区、演习训练、救灾等	次数	120000	元									
										成本指标	经济成本指标	组织官兵开展工作、军地联谊及军地联席会议	次数	20000	元									
										成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	次数	20000	元									
										产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问社区部队	次数	100	%							正向指标		
										产出指标	质量指标	逐步达到双拥模范城评选考评要求	次数	100	%							正向指标		
										效益指标	可持續影响指标	创建全国双拥模范城	次数	2	%									

[illegible]

202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-145-军体干部服务管理组织工作和服务经费	31-部门项目	刘泽勇	01064240246	12.280000	12.280000	开展主题宣传、培训交流、调研和确定用于无军属的慰问和奖励、进行宣传宣传等活动。	社会效益指标	加强宣传联络、提高宣传实效	==	100	%		
							产出指标	数量指标	受益人数	>=	100	人		
							产出指标	质量指标	居民对组织满意度	>=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度	活动有质量、获得感得到提高	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-145-军体干部服务管理组织工作和服务经费	31-部门项目	黄雷	01064240246	6.912500	6.912500	1、保障我所职工值班需求 2、确保伙食安全、卫生	成本指标	经济成本指标	值班人员餐费	==	9125	元/年	
							产出指标	数量指标	日常值班人数	==	1	人		
							产出指标	质量指标	就餐满意度	>=	95	%		
							满意度指标	服务对象满意度	就餐安全、卫生	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-178-编外聘用人员工资	31-部门项目	刘泽勇	01064240246	7.596812	7.596812	1、满足我所接收的军体干部用车 2、确保军体干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	及时发放网约车费用	>=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	>=	98	%		
							社会效益指标	社会效益指标	确保军体干部用车安全与便利	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	车辆司机人数	==	1	人		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002489-058-基层党组担任任工作补贴	31-部门项目	刘泽勇	01064240246	5.400000	5.400000	足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	基层任职人数	==	实际任职人数		
							满意度指标	服务对象满意度	每月按时发放补贴	>=	每月	月份		
							成本指标	经济成本指标	及时准确发放补贴	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度	>=	98	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002029-888-建设安置支出-按照下达2024年市财政支付军体干部管理经费	31-部门项目	武慧明	01064240246	20.870000	20.870000	满足我所军体干部开展活动、确保军体干部管理工作正常开展	产出指标	数量指标	有开展军体干部开展活动	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	按照政策落实军体干部政治待遇	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	满足我所至少办公台	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	管理机构和物业管理	>=	30096	元		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-088-管理机构物业管理费	31-部门项目			3.000000	3.000000	满足军体所正常办公运行	产出指标	数量指标	满足军体所正常办公运行	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	满足军体所正常办公运行	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	满足军体所正常办公运行	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	满足我所接收的军体干部党员活动开展	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-120-军体干部组织生活经费	31-部门项目			62.000000	62.000000	满足我所军体干部党组织生活正常开展	社会效益指标	社会效益指标	满足军体干部党组织生活正常开展	>=	100	%	
							产出指标	数量指标	军体干部满意度	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-145-军体干部服务管理组织工作和服务经费	31-部门项目			5.300000	5.300000	为做好军体干部服务和安全防控工作，军体干部在单位工作人员开展24小时值班工作，1个工作日就餐餐费	产出指标	数量指标	军体所正常运转	>=	100	%	
							产出指标	数量指标	值班人数、值班人数	>=	2	人		
							成本指标	经济成本指标	值班餐费	<=	14180	元/年		
							满意度指标	服务对象满意度	军体干部满意度、队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-178-编外聘用人员工资	31-部门项目			4.320000	4.320000	满足我所接收的军体干部用车，确保军体干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	满足军体干部用车、车辆司机人数	>=	1	人	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部用车、车辆司机人数	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	聘用司机费用	<=	43200	元/年		
							产出指标	数量指标	确保军体干部用车安全与便利	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002489-058-基层党组担任任工作补贴	31-部门项目	刘建斌	64066008	19.440000	19.440000	为军体干部在基层任职人员足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	增强离退休干部党组织的组织力	>=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	年底每月按时发放补贴	>=	100	%		
							社会效益指标	社会效益指标	为离退休干部党组织提供离退休干部党员发展工作基础	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002029-888-建设安置支出-按照下达2024年市财政支付军体干部管理经费	31-部门项目	张宝	64066008	80.930000	80.930000	保障军体干部待遇落实。	产出指标	数量指标	军体干部满意度	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	按照政策落实军体干部政治待遇	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	按照标准发放	>=	809300	元		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-088-管理机构物业管理费	31-部门项目	罗宇	6713896	20.937600	20.937600	军体社区是军体干部生活场所，公共管理维护、保洁、社区环境维护等工作 办公用公共管理维护	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	95	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	办公用物业管理费	<=	209376	元		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-120-军体干部组织生活经费	31-部门项目	罗宇	6713896	7.800000	7.800000	为军体干部在基层任职人员足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	90	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	78000	元		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-145-军体干部服务管理组织工作和服务经费	31-部门项目	罗宇	6713896	6.912500	6.912500	保障军体干部服务管理组织日常工作需求 确保伙食安全、卫生	产出指标	数量指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	1	人/天	
							社会效益指标	社会效益指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	9125	元/年		
							产出指标	数量指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002489-058-基层党组担任任工作补贴	31-部门项目	刘建斌	6713896	5.400000	5.400000	为军体干部在基层任职人员足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	95	%	
							社会效益指标	社会效益指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	54000	元		
							产出指标	数量指标	保障军体干部服务管理组织日常工作需求	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002029-888-建设安置支出-按照下达2024年市财政支付军体干部管理经费	31-部门项目	张博	67161398	15.330000	15.330000	落实军体干部政治待遇 多种形式开展军体干部活动	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	95	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-088-管理机构物业管理费	31-部门项目	申忠	87283681	14.594000	14.594000	保障日常办公环境、社区公共管理维护、保洁、保卫、日常维修等工作	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	98	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	145330	元/年		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-120-军体干部组织生活经费	31-部门项目	刘博	67221210	4.200000	4.200000	落实军体干部政治待遇，多种形式开展军体干部活动、加强基层组织建设	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-145-军体干部服务管理组织工作和服务经费	31-部门项目	钟克文	87283681	5.532500	5.532500	保障军体单位工作人员就餐、确保伙食安全卫生。	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-178-编外聘用人员工资	31-部门项目	黄丰	87273620	4.15725	4.15725	劳动人事工资补贴发放。	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002489-058-基层党组担任任工作补贴	31-部门项目	刘博	67221210	3.240000	3.240000	根据《关于城市基层社区中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发展工作补贴的通知》（京组通〔2016〕40号）文件精神及区委组织部相关要求，为落实离退休干部党员发展工作，经市委、区委组织部批准，为落实离退休干部党员发展工作，足额、按时、准确发放补贴。	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002029-888-建设安置支出-按照下达2024年市财政支付军体干部管理经费	31-部门项目	申忠	87283681	6.230000	6.230000	落实军体干部政治待遇，多种形式开展军体干部活动、加强基层组织建设	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-088-管理机构物业管理费	31-部门项目	李虎	67642395	1.437552	1.437552	物业服务单位提供的物业管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常维护、小修等费用。	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-120-军体干部组织生活经费	31-部门项目	李虎	67642395	15.160000	15.160000	目标1：落实军体干部政治待遇 目标2：多种形式开展军体干部活动 目标3：加强基层组织建设	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	95	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
202009-北京市东城区军调路社区党总支13栋单元	110101227000002119-145-军体干部服务管理组织工作和服务经费	31-部门项目	李虎	67642395	6.912500	6.912500	保障我所工作人员、司机人员日常就餐需求	产出指标	数量指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%	
							社会效益指标	社会效益指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	军体干部满意度、军体队伍稳定	>=	100	%		

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		北京市东城区退役军人事务局						
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
		109,474.831941	109,474.831941	5,254.751641	104,220.080300			
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 做好退役士兵安置工作，解决好军人后顾之忧，安定军心，巩固国防。2. 争创全国双拥模范城，争创北京市双拥模范区。3. 及时向病故军人遗属发放一次性抚恤金。4. 按要求落实军休干部及无军籍职工各项福利待遇。5. 自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间的住房补贴、医疗保险及各项服务管理工作。6. 保障优抚对象合法权益，保障其基本生活 不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感 加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设施建设修缮投入力度。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	安置工作、组织培训考试、补助发放等服务管理工作。	产出指标时效指标及时发放自主就业一次性经济补助金；及时为部分退役士兵接续保险；年底前完成退役士兵短期技能培训费及参加中、高等继续教育；、按时完成安置工作任务。		=	100		%	
	优抚工作	产出指标质量指标一次性抚恤金执行标准，严格审查，对符合条件的病故军人遗属按照规定的标准发放。		=	100		%	
	优抚工作	产出指标质量指标发放义务兵优待金标准情况		=	100		%	
	拥军服务	产出指标质量指标创建全国双拥模范城，逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求		=	100		%	
	军休服务管理	产出指标数量指标及时发放军休干部及无军籍职工保障、按要求落实政治待遇及服务管理工作		<	100		%	
	安置工作、组织培训考试、补助发放等服务管理工作。	产出指标数量指标及时准确发放自主择业干部住房补贴和上缴医疗保险		<	90		%	
	褒扬纪念服务	产出指标数量指标保障优抚对象合法权益，保障其基本生活、不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感根据国家、市、区关于烈士褒扬工作的指示要求以及烈士纪念设施实际情况开展工作		=	90		%	

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。本部门 2024 年收支总预算 109474.83 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 109474.83 万元，其中：财政拨款收入 109474.83 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 109474.83 万元，其中：基本支出 5254.75 万元，占 4.80%；项目支出 104220.08 万元，占 95.20%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 109474.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 109474.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 108323.71 万元、卫生健康支出 491.62 万元、住房保障支出 659.51 万元。

（五）关于本部门 2024 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

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 109474.83 万元，比 2023 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 108323.71 万元，占 98.95%；卫生健康（类）支出 491.62 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 659.51 万元，占 0.60%。

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（类）行政事业单位养老（款） 2023 年预算数为 616.25 万元，主要使用方向为：行政事业单位离退休经费、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款） 2023 年预算数为 4018.54 万元，主要使用方向为：发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金；发放义务兵优待金；烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传以及烈士纪念设施保护单位的运行支出；优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等优抚方面的支出。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款） 2023 年预算数为 102059.12 万元，主要使用方向为：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；移交政府的军队离退休人员安置支出；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；退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出；军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2023年预算数为1629.83万元，主要使用方向为：行政事业单位的基本支出；开展拥军优属活动的支出以及其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为410.71万元，主要使用方向为：行政事业单位基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）2023年预算数为80.90万元，主要使用方向为：按规定补助优抚对象的医疗经费。

（7）住房保障（类）住房改革（款）2023年预算数为659.47万元，主要使用方向为：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；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。

（六）关于本部门2024年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2024年一般公共预算基本支出5254.75万元，其中：
人员经费4838.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 415.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

东城区退役军人事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 286000 元，比 2023 年减少 54000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 286000 元，比 2023 年减少 54000 元，减少的原因主要是：一是落实过紧日子要求，压减定额标准。二是报废 3 辆公务用车，减少相应预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 4159700 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 99 项，总额 104220.08 万元。其中：财政拨款预算 104220.08 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 194.08 万元。其中政府采购货物预算 5.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 188.52 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 107.54 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 22 辆，其

中一般公务用车 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 99 项，涉及一般公共预算当年拨款 104220.08 万元。本部门 99 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

北京市东城区退役军人事务局执行《2024 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（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

1. 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。

2. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

3. 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

4. 退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

（二）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2. 优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

（三） 住房保障支出反映政府用于住房方面的支出

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。

北京市东城区退役军人事务局

2024年2月2日

