

2024 年北京市东城区军队离退休干部
财务结算中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	1
三、2024 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	24

一、单位概况

（一）主要职责

- 1.负责协作落实军休管理机构各项财经政策制度；
- 2.负责财务结算、监督、人员培训和日常会计业务指导等事务性工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区退役军人事务局下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区军队离退休干部党建中心属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

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

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	79,523.72	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	79,445.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.49
		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	50.21
		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	79,523.72	本年支出合计	79,523.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	79,523.72	支出总计	79,523.72

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	79,523.72	79,523.72	79,523.72														
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														
	合 计	79,523.72	79,523.72	79,523.72														

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
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	0.69	0.69				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.31	3.31				
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	26.06	26.06				
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	13.03	13.03				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.00		3.00			
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	1,689.58		1,689.58			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	58.02		58.02			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	62.32		62.32			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.93		2.93			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	77,355.16		77,355.16			
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	40.98	40.98				
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	19.22	19.22				
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	155.60	155.60				
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	2.00	2.00				
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	0.90	0.90				
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	0.19	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	30207-邮电费	0.73	0.73				
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	0.14	0.14				
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	0.05	0.05				
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	0.20	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	30226-劳务费	0.69		0.69			
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	3.55	3.55				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04	5.04				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.49	1.18	0.31			
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	19.59	19.59				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.90	8.90				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.17	23.17				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.04	27.04				
合 计			79,523.72	351.71	79,172.01			

预算04表 2024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		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	退役安置支出-84年前军休干部离退休费及取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	78.03	78.03							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	财务人员技能提升经费	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	0.69	0.69							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	财务人员技能提升经费	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	0.31	0.31							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付军休人员待遇经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.00	3.00							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付军休人员待遇经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	345.43	345.43							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部人员经费）	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	58.02	58.02							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部人员经费）	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	67,679.37	67,679.37							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部特需费）	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	6.35	6.35							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部福利费）	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	1,110.57	1,110.57							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工人人员经费）	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	9,252.33	9,252.33							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工管理福利费）	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	572.66	572.66							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（遗属生活补助）	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	62.32	62.32							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（遗属医疗费）	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	2.93	2.93							
合 计						79,172.01	79,172.01							

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	0.54
合 计	0.54

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	79,523.72	一、本年支出	79,523.72
（一）一般公共预算资金	79,523.72	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	79,445.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.49
		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	50.21
		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	79,523.72	支出总计	79,523.72

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				
	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
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结 算中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	230.91	229.91	217.80	12.12	1.00	1.00
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结 算中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79,171.01				79,171.01	79,171.01
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结 算中心	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结 算中心	2080505	机关事业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退休干部财务结 算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结 算中心	2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	3.31	0.69		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结 算中心	2210203	购房补贴	27.04	27.04	27.04			
		合 计	79,523.72	351.71	338.91	12.81	79,172.01	79,172.01

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	40.98	40.98	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.26	46.26	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	155.60	155.60	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.03	13.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.91	10.91	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.17	23.17	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30204-手续费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73		0.73
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	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20
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	3.55		3.55
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04		5.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.87		1.87
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			
50905-离退休费	30302-退休费	3.31	3.31	
	合 计	351.71	338.91	12.81

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：本单位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：本单位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：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					

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 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					

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13表 2024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								
	11010123T00000213 4116-退役安置支出-84年前军休干部离退休费及取暖费	31-部门项目	王晨曦	87160614	78.030516	78.030516		为84年前接收军休干部落实相关待遇。	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	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	每月按时发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	享受待遇84年前军休干部人数	≤	实际人数	人数	正向指标
									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	=	100	%	正向指标
	11010124T00000248 8905-财务人员技能提升经费	31-部门项目	耿晨夕	87160614	1.000000	1.000000		完成2024年度系统内财务人员专业技能提升工作。	产出指标	时效指标	年底前完成全年培训工作计划	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升财务人员业务水平，降低财务风险	≥	80	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	根据每年财政提出的新要求，保证业务水平更好服务单位	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	组织局属各预算单位负责人、财务人员参加市、区财政部门及退役军人事务局组织的各类培训	≥	3	次	正向指标
									产出指标	质量指标	提升财务人员专业知识水平。	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	组织培训聘请教师、购买学习材料等费用。	<	1	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度。	≥	90	%	正向指标
	11010124T00000293 6310-退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付军休人员待遇经费	31-部门项目	王晨曦	87160614	348.430000	348.430000		保障85-86年军休干部各项待遇落实。	产出指标	数量指标	为87年以后接收军休干部落实相关待遇	≤	实际人数	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定发展	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	发放工资无误	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	每月按时发放军休人员经费	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为87年以后接收军休干部落实相关待遇	≤	实际人数	人	正向指标

202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	11010124T000003063151-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部人员经费）	31-部门项目	王晨曦	87160614	67,737.390000	67,737.390000	为87年接收军休干部发放离退休费、取暖费、丧葬费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定发展	≥	95	%	正向指标
	11010124T000003063159-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部特需费）	31-部门项目	樊明亮	64446834	6.350400	6.350400	根据军委政治工作部、军委后勤保障部《关于调整军队离休人员特需经费标准的通知》（军后财【2016】732号精神。	产出指标	时效指标	每月按时发放军干人员经费	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	发放工资无误	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	按文件落实离休干部待遇	=	实际人数	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	督促各所落实军队离休干部待遇	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	按文件要求为军队离休干部落实待遇	=	实际人数	%	正向指标
	11010124T000003063171-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部福利费）	31-部门项目	樊明亮	64446834	1,110.570000	1,110.570000	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号）《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发〔2020〕56号）《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部养老服务工作的通知》（退役军人部发〔2022〕61号）等文件精神。	效益指标	社会效益指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	按文件落实军休干部待遇	=	实际人数	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	督促各所落实军休干部待遇	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	按文件要求为军干部落实待遇	=	实际人数	人	正向指标
							根据《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	正向指标

11010124T000003063190-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工人经费）	31-部门项目	刘健	64424816	9,252.330000	9,252.330000		移交安置工作的意见》的通知（民发[2005]135号）、《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》（民政部令第57号）、《无军籍退休退职职工管理费福利费安置费使用办法》（京军体中心发[2023]2号）等文件规定，按要求落实无军籍职工待遇。	效益指标	可持续影响指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	准确落实87年及以后人员工资待遇时效	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	按要求落实无军籍职工各项福利待遇	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
11010124T000003063194-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工管理福利费）	31-部门项目	刘健	64424816	572.660000	572.660000		按要求落实无军籍职工各项福利待遇	产出指标	数量指标	按要求落实无军籍职工各项福利待遇时效	=	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按要求落实无军籍职工各项福利待遇	=	100	%	正向指标
11010124T000003064434-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（遗属生活补助）	31-部门项目	樊明亮	64446834	62.320000	62.320000		确保军休干部遗属生活补助、取暖补助、物业补贴待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	各军休所按月发放相关待遇	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	落实军休干部遗属生活补助、取暖补助、物业补贴	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	按要求每月发放相关待遇	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	按文件要求为军休干部遗属落实待遇	=	实际人数	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护相关人员稳定	=	100	%	正向指标

	11010124T000003064439-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（遗属医疗费）	31-部门项目	常静君	64453349		2.930000	2.930000		确保军休干部“两个待遇”落实代管军休干部、军休干部“双无”家属遗属医疗费落实。	<table><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>按文件落实离休干部遗孀医疗待遇，按文件落实离休干部家属和退休干部家属遗属医疗待遇</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>督促代管单位落实代管军休干部医疗待遇</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>按文件落实25名离休干部遗孀医疗待遇，按文件落实离休干部家属和退休干部家属遗属医疗待遇</td><td>=</td><td>实际人数</td><td>人</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>按文件要求为代管军休干部落实待遇</td><td>=</td><td>实际人数</td><td>人</td><td>正向指标</td></tr></table>	产出指标	质量指标	按文件落实离休干部遗孀医疗待遇，按文件落实离休干部家属和退休干部家属遗属医疗待遇	=	100	%	正向指标	产出指标	质量指标	督促代管单位落实代管军休干部医疗待遇	=	100	%	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	正向指标	产出指标	数量指标	按文件落实25名离休干部遗孀医疗待遇，按文件落实离休干部家属和退休干部家属遗属医疗待遇	=	实际人数	人	正向指标	产出指标	数量指标	按文件要求为代管军休干部落实待遇	=	实际人数	人	正向指标
产出指标	质量指标	按文件落实离休干部遗孀医疗待遇，按文件落实离休干部家属和退休干部家属遗属医疗待遇	=	100	%	正向指标																																							
产出指标	质量指标	督促代管单位落实代管军休干部医疗待遇	=	100	%	正向指标																																							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	正向指标																																							
产出指标	数量指标	按文件落实25名离休干部遗孀医疗待遇，按文件落实离休干部家属和退休干部家属遗属医疗待遇	=	实际人数	人	正向指标																																							
产出指标	数量指标	按文件要求为代管军休干部落实待遇	=	实际人数	人	正向指标																																							

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 79523.72 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 79523.72 万元，其中：财政拨款收入 79523.72 万元，占 100.00%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 79523.72 万元，其中：基本支出 351.71 万元，占 0.44%；项目支出 79172.01 万元，占 99.56%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 79523.72 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 79523.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79445.02 万元、卫生健康支出 28.49 万元、住房保障支出 50.21 万元。

（五）关于本单位 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

本单位2024年一般公共预算当年拨款79523.72万元，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

社会保障和就业支出（类）79445.02元，占99.90%；卫生健康（类）支出28.49万元，占0.04%；住房保障支出（类）50.21万元，占0.06%。

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）2024年预算数为4.00万元，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、福利费、管理费等。

（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）2024年预算数为26.06万元，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）2024年预算数为13.03万元，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）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为79171.01万元，主要使用方向为：保障全区军队离退休干部待遇落实。

（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）2024年预算数为230.91万元，

主要使用方向为：基本支出 229.91 万元，其中 217.8 万元用于发放中心在职人员全年工资，12.12 万元用于在职人员公用经费；项目支出 1.00 万元，用于开展系统内财务人员专业技能提升工作。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 28.49 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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 23.17 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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 27.04 万元，主要使用方向为：用于发放中心在职人员全年购房补贴。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 351.71 万元，其中：

人员经费 338.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 12.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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

2024 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

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，我单位预算中暂未包含此项经费。

（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 年本单位运行经费预算 82920.00 元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 79172.01 万元。其中：财政拨款预算 79172.01 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0.54 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 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

2024 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

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 79172.01 万元。本单位“退役安置支出-84 年前军休干部离退休费及取暖费”“财务人员技能提升经费”“退役安置支出-提前下达 2024 年市级转移支付军休人员待遇经费”“提前下达 2024 年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部人员经费）”“提前下达 2024 年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部特需费）”“提前下达 2024 年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部福利费）”“提前下达 2024 年中央转移支付退役安置补助经费（军工人员经费）”“提前下达 2024 年中央转移支付退役安置补助经费（军工管理福利费）”“提前下达 2024 年中央转移支付退役安置补助经费（遗属生活补助）”“提前下达 2024 年中央转移支付退役安置补助经费（遗属医疗费）”项目

具体绩效目标见预算 13 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

财务结算中心

2024年1月24日