

2024年北京市东城区军队离休干部安
贞休养所单位预算

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.....	- 16-
四、名词解释.....	- 21-

一、单位概况

（一）主要职能

- 1.军休干部休养住所提供与管理
- 2.军休干部服务

（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。

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	513.36	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	432.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.11
		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	50.48
		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	513.36	本年支出合计	513.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	513.36	支出总计	513.36

预算02表 2024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
202	北京市东城区 退役军人事务 局	513.36	513.36	513.36														
202007	北京市东城区 军队离退休干 部安贞休养所	513.36	513.36	513.36														
合 计		513.36	513.36	513.36														

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	1.26	1.26				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.57	6.57				
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	28.44	28.44				
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	14.22	14.22				
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	25.75		25.75			
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	0.64		0.64			
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	50.63	50.63				
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	19.27	19.27				
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	163.94	163.94				
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	2.12	2.12				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	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	30205-水费	0.32	0.32				
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	1.27	1.27				
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	30208-取暖费	16.68	16.68				
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	26.69		26.69			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	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	16.22		16.22			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.84	3.84				
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	30231-公务用车运行维护费	9.65	9.65				
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	30.87	1.14	29.73			
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	7.02		7.02			
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	20.70	20.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.41	9.41				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.85	24.85				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.62	25.62				
合 计		5	513.36	407.32	106.04			

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		
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	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	1.49	1.49							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	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	26.69	26.69							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	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	13.64	13.64							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	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	16.09	16.09							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	编外司勤人员经费	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	16.22	16.22							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	退役安置支出-84年前军休干部及遗属人员补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.64	0.64							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.02	7.02							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	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干部管理费	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	24.26	24.26							
合 计						106.04	106.04							

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	0.30
C-服务	6.68
合 计	6.98

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	513.36	一、本年支出	513.36
（一）一般公共预算资金	513.36	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	432.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.11
		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	50.48
		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	513.36	支出总计	513.36

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		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
202007-北京市东城区军队离休干部安贞休养所	2210203	购房补贴	25.62	25.62	25.62			
202007-北京市东城区军队离休干部安贞休养所	2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	30.11			
202007-北京市东城区军队离休干部安贞休养所	2080506	机关事业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干部安贞休养所	2080903	军队移交政府离休干部管理机构	355.91	276.26	235.96	40.30	79.66	79.66
202007-北京市东城区军队离休干部安贞休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.39				26.39	26.39
202007-北京市东城区军队离休干部安贞休养所	2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	6.57	1.26		
202007-北京市东城区军队离休干部安贞休养所	2210201	住房公积金	24.85	24.85	24.85			
202007-北京市东城区军队离休干部安贞休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	28.44			
		合 计	513.36	407.32	365.76	41.56	106.04	106.04

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	50.63	50.63	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.89	44.89	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	163.94	163.94	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.22	14.22	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.53	11.53	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.85	24.85	
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	30205-水费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.68		16.68
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	0.14		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	3.84		3.84
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04		5.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.65		9.65
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.40		2.40
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50905-离退休费	30302-退休费	6.57	6.57	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	407.32	365.76	41.56

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财政拨款支出，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财政拨款支出，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	9.65				9.65

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								
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	11010122T000000404923-84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	31-部门项目	林京盛	64425168	1.49	1.49		84年前军休干部公用经费14850元（2024年管理费、2024年福利费）	效益指标	社会效益指标	按政策落实84年前接收军干军休公用经费，军休队伍稳	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	84年前军休干部福利费、管理费支出	≤	按实际标准	元/年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	84年前军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	曲建慧	64425196	26.69	26.69		办公用房的保安、秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等开支	成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	266887.44	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障公共区域管理	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按年准时缴纳	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	单位办公住房面积	=	按实际面积	平方米	正向指标
	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	韩婧	64425168	13.64	13.64		开展主题党日、培训党员、订阅和购买用于党员教育的报刊和资料、进行党内宣传等活动	满意度指标	服务对象满意度指	活动有质量、党性得到提高	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	党员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	时效指标	根据计划按时组织实施	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强党性锻炼、提高党员觉	=	100	%	正向指标
	11010123T000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	曲建慧	64425196	16.09	16.09		1、保障我所职工值班餐需求 2、保障我所和蒋宅口所员工工作日就餐需求 3、确保饮食安全、卫生	效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指	就餐满意度	≤	95	%	反向指标
									产出指标	数量指标	日常就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	就餐餐费	≤	160900	元/年	反向指标
	11010123T000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	王志刚	64425196	16.22	16.22		目标1：满足我所军休干部用车目标2：确保军休干部用车安全与便利 目标3、满足我所和蒋宅口所军休干部服务管理机构职工人员基本就餐需求，聘用	产出指标	数量指标	外聘司勤人员	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按时发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保军休干部用车安全与便	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指	军休干部满意、军休队伍稳	≤	98	%	反向指标
	11010123T000002134139-退役安置支出-84年前军休干部及遗属人员补助经费	31-部门项目	王寅	64421841	0.642	0.642		为84年前接收团职及以下军休干部发放医疗起付线6420元	效益指标	社会效益指标	按政策落实84年前接收军干军休医疗政策	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按规定按时支付医疗起付线	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	84年前军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	反向指标
									产出指标	数量指标	军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
	11010124T000002483058-基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	韩婧	64425168	7.02	7.02		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指	按时准确足额发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	加强离退休干部党组织带头人作用	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职人数	=	按实际人数	人	正向指标
	11010124T000002939888-退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付军休干部管理费	31-部门项目	揭娜	64425196	24.26	24.26		满足我所军休干部开展活动、确保军休干部管理工作正常开展	效益指标	社会效益指标	按政策落实军休干部政治待	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指	军休干部满意、军休队伍稳	≤	98	%	反向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展活动	=	100	%	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、卫生健康支出和住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 513.36 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 513.36 万元，其中：财政拨款收入 513.36 万元，占 100%。

（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 513.36 万元，其中：基本支出 407.32 万元，占 79.34%；项目支出 106.04 万元，占 20.66%。

（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 513.36 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 513.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 432.78 万元、卫生健康支出 30.11 万元、住房保障支出 50.48 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 513.36 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 432.78 万元，占 84.30%；卫生健康支出 30.11 万元，占 5.87%；住房保障支出 50.48 万元，占 9.83%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(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 7.83 万元。主要使用方向为：反映事业单位开支的离退休经费。

(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 28.44 万元。主要使用方向为：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) 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 14.22 万元。主要使用方向为：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。

(4) 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 355.91 万元。主要使用方向为：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。

(5) 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 26.39 万元。主要使用方向为：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024 年预算数为 30.11 万元。主要使用方向为：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。

（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 24.85 万元。主要使用方向为：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）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 25.62 万元。主要使用方向为：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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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 407.32 万元，其中：

人员经费 365.76 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、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 41.56 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 年财政拨款“三公”经费支出预算 96500 元，比 2023 年减少 12300 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年本单位未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费

2024 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

2024 年预算数 96500 元。其中，公务用车购置费 2024 年预算数 0 元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 96500 元，比 2023 年减少 12300 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. 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 41.56 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 8 项，总额 106.04 万元。其中：财政拨款预算 106.04 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 6.98 万元。其中政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.68 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位无政府购买服务项。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置 200 万元以上设备。

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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 106.04 万元。本单位“管理机构物业管理费”、“军休干部基层党组织工作和活动经费”、“军休干部基层党组织任职工作补贴”、“军休干部服务管理机构职工食堂经费”、“编外司勤人员经费”、“提前下达 2024 年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助”项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

**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）**

反映事业单位开支的离退休经费。

**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）**

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、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）**

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。

**4、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）**

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。

5、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）

反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

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）向转役复员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安贞休养所

2024年01月30日

