2024年北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所单位预算

目　录

一、单位概况.....- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....- 16 -
四、名词解释.....- 21 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.为军休干部提供良好休养条件，提供休养场所并进行管理，保证军休干部生活便利。

2. 为组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、军粮补贴等。

4.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检。

5.做好阅览室、党员活动室建设工作，安排军休干部文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休干部生活。

（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	383.48	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	316.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.84
		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	42.19
		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	**383.48**	**本年支出合计**	**383.48**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**383.48**	**支出总计**	**383.48**

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	383.48	383.48	383.48														
202015	北京市东城区军队离退休干部东方离园休养所	383.48	383.48	383.48														
合　　计		383.48	383.48	383.48														

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	0.23	0.23				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.19	1.19				
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	23.30	23.30				
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	11.65	11.65				
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	24.80		24.80			
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	40.91	40.91				
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	16.06	16.06				
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	131.33	131.33				
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	1.75	1.75				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27	0.27				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06	1.06				
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	0.61	0.61				
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	1.03	1.03				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.66		1.66			
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	0.12	0.12				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	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	0.11	0.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.22		8.22			
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	3.15	3.15				
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	4.20	4.20				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.45	2.45				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.73	1.03	27.70			
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	12.49	0.01	12.48			
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	17.08	17.08				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.76	7.76				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.43	20.43				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.76	21.76				
合　　计			**383.48**	**308.63**	**74.85**			

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		
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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	1.66	1.66							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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	14.32	14.32							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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	5.53	5.53							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22-公益一类	编外合勤人员经费	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	8.22	8.22							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22-公益一类	基层党组织书职工作补贴	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	12.48	12.48							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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	2080903-军队移交政府离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.80	24.80							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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（健身器材）	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	7.85	7.85							
合 计						74.85	74.85							

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	1.20
C-服务	13.05
合　计	**14.25**

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	383.48	一、本年支出	383.48
（一）一般公共预算资金	383.48	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	316.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.84
		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	42.19
		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	**383.48**	**支出总计**	**383.48**

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
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255.28	205.22	190.06	15.16	50.05	50.05
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.80				24.80	24.80
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080506	机关事业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退休干部东方嘉园休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30			
202015-北京市东城区军队离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退休干部东方嘉园休养所	2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	1.19	0.23		
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	24.84			
		合　　计	383.48	308.63	293.24	15.39	74.85	74.85

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	40.91	40.91	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.82	37.82	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	131.33	131.33	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.65	11.65	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.51	9.51	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.43	20.43	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.03		1.03
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	0.12		0.12
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	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
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	3.15		3.15
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.45		2.45
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.26		1.26
50905-离退休费	30302-退休费	1.19	1.19	
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	
	合　　计	**308.63**	**293.24**	**15.39**

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：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	24,500.00				24,500.00

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财政拨款，本表无数据。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

全额单位：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								
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	11010123700000211008 9-管理机构物业管理费	31-部门项目			1.655136	1.655136		物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等	产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	环境整洁、及时维护	≥	98	%	
									成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	按政策标准	元/平方米	
	11010123700000211012 0-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目			14.320000	14.320000		多种形式开展军休干部党员活动，加强党组织建设，落实军休干部政治待遇	成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党组织活动费用	=	按政策标准	元	
									产出指标	质量指标	按要求落实开展军休干部党组织党员活动	=	100	%	
									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	
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部党员参加活动、落实政治待遇满意度	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇、稳定思想	≥	98	%	
									产出指标	时效指标	根据《条例》结合军休干部实际，2023年年底前按时组织开展党员活动	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和谐稳定	≥	98	%	
	11010123700000211014 5-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目			5.532500	5.532500		就餐食品全部卫生，满足7名职工工作及值班就餐，保障军休服务管理机构顺利运转	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求，维护军休机构正常运转	≥	99	%	
									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	=	按政策标准	元	
									产出指标	数量指标	满足我单位7名职工工作日常就餐需求	=	按实际人数	人	
									产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	按实际人数	人	
									产出指标	质量指标	就餐食品全部卫生	≥	99	%	
	11010123700000211017 9-编外司勤人员经费	31-部门项目			8.216814	8.216814		满足机构顺利运转，落实军休干部政治待遇	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	按实际人数	人	
									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	≥	98	%	
									成本指标	经济成本指标	聘请编外人员费用	=	按政策标准	元	
									产出指标	质量指标	确保军休机构正常运转	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇，保障军休干部活动正常开展	≥	98	%	
	11010124700000248305 9-基层党组织军职工作补贴	31-部门项目			12.480000	12.480000		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	按实际人数	人	
									产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	按实际人数	人	
									效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	≥	98	%	
									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	=	100	%	
									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	=	按政策标准	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	基层任职副书记人数	=	按实际人数	人	
									产出指标	时效指标	每月按时发放任职补贴	=	100	%	
	11010124700000293988 8-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			24.800000	24.800000		军休干部管理费用于军休干部开展组织文体活动、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、购买服务、领补办公经费不足、差旅费等服务于军休干部的各类事项	产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	师职干部人均900元，团职干部人均700元，营职以下人均800元	=	按政策标准	元	
									产出指标	质量指标	各项活动保质保量	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇	=	99	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意	=	99	%	
									产出指标	数量指标	2024年服务军休干部人数	=	按实际人数	人	
	11010124700000305312 5-提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（健身器材）	31-部门项目			7.849900	7.849900		丰富军休干部生活，落实军休干部政治待遇	产出指标	数量指标	2024年服务军休干部人数	=	按实际人数	人	
									产出指标	时效指标	按有关规定组织。军休干部开展器材使用	=	100	%	
									产出指标	质量指标	各项器材保质保量完成安置	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇	=	99	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意	=	99	%	
									成本指标	经济成本指标	健身器材购置成本	=	按政策标准	元	

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383.48万元。

（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383.48万元，其中：财政拨款收入383.48万元，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383.48万元，其中：基本支出308.63万元，占80.48%；项目支出74.85万元，占19.52%。

（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383.48万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金383.48万元；支出包括：社会保障和就业支出316.45万元、卫生健康支出24.84万元、住房保障支出42.19万元。

（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383.48万元，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316.45万元，占82.52%；卫生健康（类）支出24.84万元，占6.48%；住房保障（类）支出42.19万元，占11.00%。

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1.42万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的退休人员经费。

（2）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）

2024年预算数为255.27万元，主要使用方向为：用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构的人员经费、公用经费等支出。

（3）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）

2024年预算数为24.80万元，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。

（4）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23.30万元，主要使用方向为：用于单位实

际缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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 11.65 万元，主要使用方向为：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（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 24.85 万元，主要使用方向为：用于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。

（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 20.43 万元，主要使用方向为：用于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 21.76 万元，主要使用方向为：用于事业单位向符合条件职工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 308.63 万元，其中：

人员经费 293.24 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费15.39万元，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

东城区军队离退休干部东方嘉园休养所因公出国（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24500元，比2023年减少2700元。其中：公务用车运行维护费减少2700元。

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。

公务用车运行维护费2024年预算数24500元，比2023年减少2700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年本部门运行经费预算153903.86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7项，总额74.85万元。其中：财政拨款预算74.85万元。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14.25万元。其中政府采购货物预算1.20万元，政府采购服务预算13.05万元。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目。

5．国有资源占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

2024 年单位预算未安排购置 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 74.85 万元。本单位 7 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）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）

反应事业单位开支的离退休经费。

（二）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）

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。

（三）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）

反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（四）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。

（五）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缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

反映政府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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）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）向转役复原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

东方嘉园休养所

2024 年 01 月 30 日