

2024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、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.负责办理区退役军人事务局交办的退役军人接收安置、优待抚恤、思想权益（信访）、就业创业、教育培训、褒扬激励、双拥等具体事务性工作。

2.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区退役军人事务局部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	10,694.89	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	10,587.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.00
		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	69.67
		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	10,694.89	本年支出合计	10,694.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,694.89	支出总计	10,694.89

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	10,694.89	10,694.89	10,694.89														
202002	北京市东城区退役军人服务中心	10,694.89	10,694.89	10,694.89														
	合 计	10,694.89	10,694.89	10,694.89														

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	0.09	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	34.82	34.82				
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	17.41	17.41				
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-医疗费补助	3,043.17		3,043.17			
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			
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	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			
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	26.12	26.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.87	11.87				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.56	30.56				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.11	39.11				
合 计			10,694.89	466.39	10,228.50			

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		
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	50.00	50.00							
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	24.77	24.77							
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	2,618.40	2,618.40							
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	6,297.00	6,297.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部体检费	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							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部体检费	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	154.50	154.50							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	提前下达2024年领取逐月退役金军转干部安置补助	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	3.50	3.50							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	中央军转干部补助-24年自主择业转业干部医疗保险个人部分	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	400.00	400.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	中央军转干部补助-24年自主择业转业干部管理服务经费	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	144.83	144.83							
合计						10,228.50	10,228.50							

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
C-服务	154.50
合 计	155.04

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	10,694.89	一、本年支出	10,694.89
（一）一般公共预算资金	10,694.89	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	10,587.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.00
		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	69.67
		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	10,694.89	支出总计	10,694.89

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
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	17.41	17.41	17.41			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	10,023.50				10,023.50	10,023.50
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210203	购房补贴	39.11	39.11	39.11			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082850	事业运行	305.97	305.97	290.50	15.48		
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	34.82	34.82	34.82			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210201	住房公积金	30.56	30.56	30.56			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	205.00				205.00	205.00
		合 计	10,694.89	466.39	450.82	15.57	10,228.50	10,228.50

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	59.26	59.26	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	63.16	63.16	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	204.51	204.51	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	34.82	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.41	17.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.55	14.55	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.56	30.56	
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	0.24		0.24
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	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26		0.26
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	4.71		4.71
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			
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
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	0.01	0.01	
	合 计	466.39	450.82	15.57

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								
	11010123T00000211 0550-退役军人服务保障经费	31-部门项目	苗晓宁	87160644	50.000000	50.000000		指导街道社区退役军人服务站建设、工作人员能力提升，开展创业指导就业培训等。	效益指标	社会效益指标	指导街道、社区退役军人服务站工作、工作人员业务能力提升。	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本区退役军人满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	在工作目标内完成	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	本区1个区级退役军人服务中心，17个街道、168个社区退役军人服务站，共186个退役军人服务机构，进行指导建设、工作人员业务能力提升，更好地服务退役军人。	≤	50	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	开展创业指导就业培训等	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	做好基层服务站建设指导工作	≥	90	%	正向指标
	11010123T00000213 4042-退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助	31-部门项目	苗晓宁	87160644	24.768000	24.768000		保障逐月领取退役金的退役军未就业期间医疗待遇落实。	成本指标	经济成本指标	区财政投入	定性	24.768	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	接收的逐月领取退役金退役军人	≥	实际人数	人数	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人的医疗待遇，维护社会稳定	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	完善管理制度，规范业务流程，加强人员培训，不断提高工作效率和服务质量	定性	长期		正向指标	

									效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇	定性	每年	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%	正向指标
11010124T000002483167-自主择业军转干部体检费	31-部门项目	苗晓宁	87160644	175.000000	175.000000		完成2024年度全区自主择业军转干部体检工作。	产出指标	数量指标	完成自主择业军转干部体检	≤	95	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	区财政投入资金	≤	154.5	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	在工作目标内完成	=	100	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	落实政策,做好服务	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的待遇,维护社会稳定	定性	100	%	正向指标	
11010124T000002935352-提前下达2024年领取逐月退役金军转干部安置补助	31-部门项目	刘博威	52171081转4	3.500000	3.500000		择业转业干部安置管理实施细则》(京发[2002]20号)、《北京市财政局关于提前下达各区2024年社会保障领域一般性转移支付资金预算的通知》京才社指(2023)1791号	效益指标	经济效益指标	区财政投入	=	3.5	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	年度内完成	定性	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人服务管理工作,维护社会稳定	定性	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	接收的逐月领取退役金退役军人	=	实际人数	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	落实政策,服务到位	定性	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	确保逐月领取退役金退役军人安置工作顺利推进	定性	100	%	正向指标	
							依据《关于自主择业的军转干部	产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	≤	实际人数	人	正向指标	

11010124T00000306 3105-中央军委转干部 补助-24年自主择业 转业干部医疗保险个 人部分	31-部门项目	苗晓宁	52171081	400.000000	400.000000		择业的军队转业 干部安置管理若 干问题的意见》 (2001国转联8 号)第四条:自 主择业的军队转 业干部未被党和 国家机关、人民 团体、企事业单 位录用聘用期 间,按照安置地 政府有关规定, 统一参加安置地 的基本医疗保 险,并享受公务 员医疗补助待遇 。	产出指标	质量指标	按时缴纳保险	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无 误	=	100	%	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	保障自主择业军 转干部未就业期 间的医疗待遇, 维护社会稳定	≥	95	%	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军 转干部未就业期 间的医疗待遇	定性	长期	时	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	了解办理流程, 知道缴费基数及 相关待遇	≥	95	%	正向指标	
11010124T00000306 3111-中央军委转干部 补助-24年自主择业 转业干部管理服务经 费	31-部门项目	罗凯	52171081	144.830000	144.830000		根据《关于进一 步加强自主择业 军队转业干部管 理服务工作的通 知》(京人社军 发 [2017]254号) 的要求,切实做 好自主择业军队 转业干部安置管 理服务工作。此 经费主要用于自 主择业军转干部 走访慰问、个案 帮扶、档案管理 、自主择业工作 信息化建设、就 业招聘、就业创 新典型宣传、创 业服务以及其他 日常管理服务工作 。	效益指标	社会效益指标	做好自主择业军 转干部日常管理 服务保障工作	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	落实政策,服务 到位	=	100	%	正向指标	
							产出指标	时效指标	在工作目标内完 成	≥	95	%	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	自主择业军转干 部满意度	≥	90	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	未就业期间自主 择业军转干部	≤	实际人数	人	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	完善管理制度, 规范业务流程, 加强人员培训, 不断提高工作效 率和服务质量	定性	中长期	时	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 10694.89 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 10694.89 万元，其中：财政拨款收入 10694.89 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 10694.89 万元，其中：基本支出 466.39 万元，占 4.36%；项目支出 10228.50 万元，占 95.64%。

（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 10694.89 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10694.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10587.22 万元、卫生健康支出 38.00 万元、住房保障支出 69.67 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10694.89万元，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（类）支出10587.22万元，占98.99%；卫生健康（类）支出38.00万元，占0.36%；住房保障支出（类）69.67万元，占0.65%。

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、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34.82万元，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17.41万元，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）军队转业干部安置（项）2024年预算数为10023.50万元，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）2024年预算数为305.97万元，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) 2024 年预算数为 205.00 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) 2024 年预算数为 38.00 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) 2024 年预算数为 30.56 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) 2024 年预算数为 39.11 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 466.39 万元，其中：

人员经费 450.82 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、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 103650 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 9 项，总额 10228.50 万元。
其中：财政拨款预算 10228.50 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 155.04 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 154.50 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 10228.50 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”“自主择业军转干部体检费”“提前下达 2024 年领取逐月退役金军转干部安置补助”“中央军转干部补助-24 年自主择业转业干部医疗保险个人部分”“中央军转干部补助-24 年自主择业转业干部管理服务经费”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、“**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职业年金支出。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休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

2024年1月24日

