# 2025年北京市东城区军队离退休干部服务中心单位预算

# 目　录

一、单位概况 - 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表 - 1 -
三、2025 年单位预算情况说明 - 18-
四、名词解释 - 22 -

# 一、单位概况

## （一）主要职责

1.负责落实区退役军人事务局交办的军休干部移交安置、走访慰问、工资核算、医疗补助救助、荣誉褒奖、参加重大活动等 政治生活待遇，以及军工政策待遇等具体事务性工作。

2.负责为军休干部开展各种文体活动提供服务。

3.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门下的全额拨款 事业单位，无下属单位及分支机构。

# 二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

4.2025 年部门（单位）项目支出表

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 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

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

## 预算01表 2025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 | 483.23 | 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 | 1,097.86 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 35.52 |
| | | 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 | 63.12 |
| | | 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** | **483.23** | **本年支出合计** | **1,196.49** |
| 上年结转结余 | 713.27 | 年终结转结余 | |
| **收入总计** | **1,196.49** | **支出总计** | **1,196.49** |

注：该项目为区财政结转结余下达至本部门部分

## 预算02表 2025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 | 1,196.49 | 483.23 | 483.23 | | | | | | | | | 713.27 | 713.27 | | | | |
| 202005 | 北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 1,196.49 | 483.23 | 483.23 | | | | | | | | | 713.27 | 713.27 | | | | |
| 合 计 | | 1,196.49 | 483.23 | 483.23 | | | | | | | | | 713.27 | 713.27 | | | | |

注：该项目为区财政结转结余下达至本部门部分

## 预算03表 2025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 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 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 | 32.07 | 32.07 | | | | |
| 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 | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 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 | 201.29 | | 201.29 | | | |
| 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 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | 509.36 | | 509.36 | | | |
| 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 | 51.96 | 51.96 | | | | |
| 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 | 23.48 | 23.48 | | | | |
| 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 | 183.97 | 183.97 | | | | |
| 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 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 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 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 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 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 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 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 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 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 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 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 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 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 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 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 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 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 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 | 6.09 | 1.14 | 4.95 | | | |
| 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 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 | 24.42 | 24.42 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.10 | 11.10 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 28.83 | 28.83 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 34.29 | 34.29 | | | | |
| 合 计 | | | 1,196.49 | 430.89 | 765.61 | | | |

## 预算06表 2025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 | 本年预算 | | | 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 | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 22-公益一类 | 81年前军休干部（街镇管理）重大节日慰问活动经费 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 22-公益一类 | 提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安补地 | 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 | 4.95 | | | | 4.95 | | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 22-公益一类 | 84年前军休干部医疗费 | 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 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 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干管理费 | 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 | 1.45 | | | | 1.45 | | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 22-公益一类 | 退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付-无军籍职工经费 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.66 | | | | 0.66 | | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 22-公益一类 | 退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付-无军籍职工经费 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | 509.36 | | | | 509.36 | | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 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 | 169.01 | | | | 169.01 | | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 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 | 27.83 | | | | 27.83 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 765.61 | 52.34 | | | 713.27 | | | | |

## 预算05表 2025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 | 0.19 |
| **合 计** | **0.19** |

## 预算06表 2025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 | 483.23 | 一、本年支出 | 1,196.49 |
| （一）一般公共预算资金 | 483.23 | 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 | 1,097.86 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 35.52 |
| | | 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 | 63.12 |
| | | 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 | 713.27 | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 713.27 | | |
| （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 | 1,196.49 | 支出总计 | 1,196.49 |

注：该项目为区财政结转结余下达至本部门部分

**预算07表 2025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 |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 760.66 | | | | 760.66 | 760.66 |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 283.82 | 278.87 | 261.93 | 16.94 | 4.95 | 4.95 |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.29 | 5.29 | 4.59 | 0.70 | | |
| 202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | | | |
| | | 合　计 | 1,196.49 | 430.89 | 413.25 | 17.64 | 765.61 | 765.61 |

## 预算08表 2025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 | 51.96 | 51.96 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 57.77 | 57.77 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 183.97 | 183.97 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.07 | 32.07 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 16.03 | 16.03 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 24.42 | 24.42 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 13.60 | 13.60 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 28.83 | 28.83 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.28 | | 1.28 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.21 | | 0.21 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.41 | | 0.41 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1.65 | | 1.65 |
| 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 | 0.15 | | 0.15 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.23 | | 0.23 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 4.43 | | 4.43 |
| 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 | 1.84 | | 1.84 |
| 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 | 4.59 | 4.59 | |
| 50905-离退休费 | 30303-退职（役）费 | | | |
| | 合　计 | 430.89 | 413.25 | 17.64 |

## 预算09表 2025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 | | | |

注：本页无数据

## 预算10表 2025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 | | | |

注：本页无数据

## 预算11表 2025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 |
| 2025 | | | | | |

注：本页无数据

## 预算12表 2025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 | | | | | |
| | | | | | |

注：本页无数据

## 预算13表 2025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 | | | | | | | | |
| 202005-北京市东城区军离退休干部服务中心 | 11010123T000002117090-81年前军休干部（街道管理）重大节日慰问活动经费 | 31-部门项目 | 樊明亮 | 64446834 | 2.340000 | 2.340000 | | 81年前军休干部街道管理重大节日慰问活动，保障军休干部生活待遇落实 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：保障军队建设需要，促进社会和谐 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：军休干部无上访事件，慰问到位 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按81年前散居军休干部人数 | = | 实际人数 | 人数 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：军休干部满意、军休队伍稳定 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：互动开展到位 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：按相关规定慰问准确到位 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：开展双节、八一、十一、生日相应活动 | = | 5 | 项 | |
| | 11010124T000002460594-84年前军休干部医疗费 | 31-部门项目 | 郭梓辛 | 64453349 | 50.000000 | 50.000000 | | 落实5名84年前接受的军休干部医疗待遇，将相关医疗费拨至市军休医疗筹备处 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实84年前接收军休干部医疗待遇 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按市医疗筹备处要求，将84年前军休干部医疗费拨至市军休医疗筹备处 | ≤ | 6 | 月 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休干部群体稳定 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策落实，军休干部满意 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 落实5名84年前接收军休干部医疗待遇 | = | 实际人数 | 人 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 落实84年前接收军休干部医疗待遇 | = | 100 | % | |

## 三、2025 年单位预算情况说明

### （一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。本单位 2025 年收支总预算 1196.49 万元。[1]

### （二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 1196.49 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 483.23 万元；上年结转结余中包括一般公共预算拨款 713.27 万元。[2]

### （三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 1196.49 万元，其中：基本支出 430.89 万元，占 36%；项目支出 765.61 万元，占 64%；

### （四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 1196.49 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 483.23 万元；上年结转结余中一

[1] 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同

[2].该项目为区财政结转结余下达至本部门部分

般公共预算拨款173.27万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出1097.86万元；卫生健康（类）支出35.52万元；房屋保障支出63.12万元。

**（五）关于本单位2025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2025年一般公共预算当年拨款1196.49万元，比2024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1097.86万元，占91.8%；卫生健康（类）支出35.52万元，占2.9%；房屋保障支出63.12万元，占5.3%。

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）事业单位离退休支出（项）**

2025年预算数为5.29万元，主要使用方向：行政事业单位退休职工相关支出

**（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）**

2025年预算数为32.07万元。主要使用方向：在职职工基本养老保险支出。

**（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）**

2025 年预算数为 16.03 万元。主要使用方向：在职职工基本职业年金支出。

**（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人员安置（项）**

2025 年预算数为 760.66 万元。主要使用方向：军队移交政府安置的军休干部、无军籍职工、家属遗属等相关工资商品和服务。

**（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）**

2025 年预算数为 283.82 万元。主要使用方向：军队移交政府离退休管理机构相关支出。

**（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2025 年预算数为 35.52 万元。主要使用方向：在职职工医疗保险支出。

**（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2025 年预算数为 28.83 万元。主要使用方向：在职职工住房公积金支出。

**（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2025 年预算数为 34.29 万元。主要使用方向：在职职工购房补贴支出。

**（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2025年一般公共预算基本支出430.89万元，其中：

人员经费413.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费（即运行经费）17.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（七）关于本单位2025年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位2025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2025年国有资本经营预算情况说明**

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

**（九）关于本单位2025年“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国(境)费用

2025年公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中未包含此项经费，与去年持平。

**1. 项目支出预算情况**

2025年共批复本单位项目预算8项，总额765.61万元。其中：财政拨款预算765.61万元，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。

**2. 政府采购情况**

2025年本单位政府采购总额0.19万元。其中政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

**3. 政府购买服务情况**

2025年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算12表。

**4. 国有资源占有使用情况**

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

**5. 绩效目标设置情况**

2025年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有2项，涉及一般公共预算当年拨款52.34万元。本单位11010123T000002117090-81年前军休干部（街道管理）重大

节日慰问活动经费，11010124T000002460594-84 年前军休干部医疗费本单位项目绩效目标具体见预算 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。

北京市东城区军队离退休干部服务中心

2025年2月14日