

2024 年度部门决算



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算收入支出决算表
- 六、一般公共预算支出支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,023.602403	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,004.317467
		九、卫生健康支出	19.284936
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
	本年收入合计	本年支出合计	1,023.602403
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,023.602403	总计	1,023.602403

收入决算表

单位名称：北京市密云区军队离退休干部管理服务所

单位：
万元

项目												
支出功能分类科目编码				科目名称		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
				合计	1,023.60 2403	1,023.60 2403	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.0000 00		
208				社会保障和就业支出	1,004.317 467	1,004.317 467	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	
20805				行政事业单位养老支出	30.944736	30.944736	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.629824	20.629824	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.314912	10.314912	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	
20809				退役安置	973.37273 1	973.37273 1	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	
2080902				军队移交政府的离退休人员安置	790.31147 0	790.31147 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	
2080903				军队移交政府离退休干部管理机构	183.06126 1	183.06126 1	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	
210				卫生健康支出	19.284936	19.284936	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	

21011	行政事业单位医疗	19.284936	19.284936	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101102	事业单位医疗	19.284936	19.284936	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部
管理服务所

单位：万
元

项目			科目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类科目编码			栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,023.602 408	228.3596 73	795.2427 30	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208			社会保障和就业支出		1,004.317 467	209.0747 37	795.2427 30	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
20805			行政事业单位养老支出		30.944736	30.94473 6	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出		20.629824	20.62982 4	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出		10.314912	10.31491 2	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
20809			退役安置		973.37273 1	178.1300 01	795.2427 30	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	790.31147 0	0.000000	790.3114 70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	183.06126 1	178.1300 01	4.931260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	卫生健康支出	19.284936	19.28493 6	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21011	行政事业单位医疗	19.284936	19.28493 6	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101102	事业单位医疗	19.284936	19.28493 6	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区军队离退休干部管理服务所

单位:万元

收入		支出						
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
			决算数	决算数	决算数			
一、一般公共预算财政拨款	1,023.602403	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000			
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000			

		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,004.317467	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	19,284936	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资	0.000000	0.000000	0.000000

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位：万元

项目				科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	栏次	1	2	3		
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出		1,023,602,403	228,359,673	795,242,730		
20805			行政事业单位养老支出		1,004,317,467	209,074,737	795,242,730		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		30,944,736	30,944,736	0.000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		20,629,824	20,629,824	0.000000		
20809			退役安置		10,314,912	10,314,912	0.000000		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		973,372,731	178,130,001	795,242,730		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		790,311,470	0.000000	790,311,470		
210			卫生健康支出		183,061,261	178,130,001	4,931,260		
21011			行政事业单位医疗		19,284,936	19,284,936	0.000000		
2101102			事业单位医疗		19,284,936	19,284,936	0.000000		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	210,733,975	商品和服务支出	13,898,704	资本性支出	0.000000
基本工资	31,612,000	办公费	1,399,968	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	5,421,237	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000

绩效工资	104.598678	水费	0.084000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	20.629824	电费	0.210000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	10.314912	邮电费	0.313173	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	13.967400	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	3.988152	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.930588	差旅费	0.210000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	17.941800	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	1.329384	维修(护)费	0.280000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.726994	会议费	0.210000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.210000	无形资产购置	0.000000
退休费	3.726994	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	1.339862	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.643051	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车	6.693650	其他支出	0.000000

			运行维护费			
代缴社会保险费	0.000000		其他交通费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
			其他商品和服务支出	0.305000	经常性赠与	0.000000
			债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
			国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
			国外债务付息	0.000000		
			国内债务发行费用	0.000000		
			国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	214.460969		公用经费合计			13.898704

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称 栏次			合计	基本支出	项目支出
		1	2	3	4	5
						6

类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
										0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所							单位:万元
科目名称		决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出		0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资		0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴		0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金		0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费		0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资		0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费		0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费		0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费		0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费		0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金		0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费		0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出		0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助		0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	

离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位:万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位:万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费
2024 年预算	8.530000	0.000000	0.000000	8.530000	0.000000	8.530000
2024 年决算	6.693650	0.000000	0.000000	6.693650	0.000000	6.693650

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
(一) 政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000

	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态环境保护治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水 利公共服务	0.000000
	交通运输公共 服务	0.000000
	灾害防治及应 急管理服务	0.000000
	公共信息与宣 传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服 务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社 会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
政府履职辅助性服务		

	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 单位性质、职责等情况

北京市密云区军队离休退休干部管理服务所负责本区军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作;协调落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作;指导军休保障单位开展服务管理工作;按照国家有关政策规定,承担本区接收的军队离休退休干部政治待遇、生活待遇、合法权益维护等事务性工作;承担北京市军队离休退休干部休养接待服务工作。

(二) 机构设置情况

北京市密云区军队离休退休干部管理服务所成立于1986年,位于康居路9号院,隶属北京市密云区退役军人事务局下属二级单位,于2020年8月起独立核算。单位负责人肖金苹。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1023.60万元,比上年减少242.09万元,下降23.65%。

(一) 收入决算说明

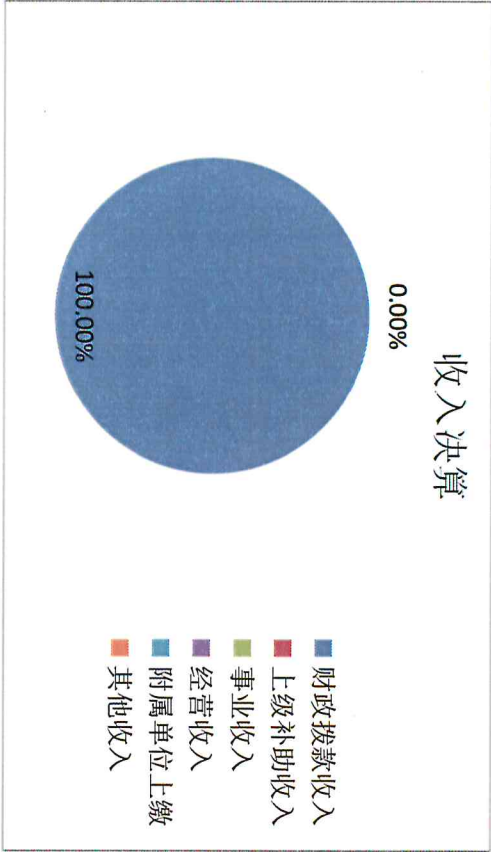
2024年度本年收入合计1023.60万元,比上年减少214.12万元,下降20.92%。

1. 财政拨款收入1023.60万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1023.60万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计

计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

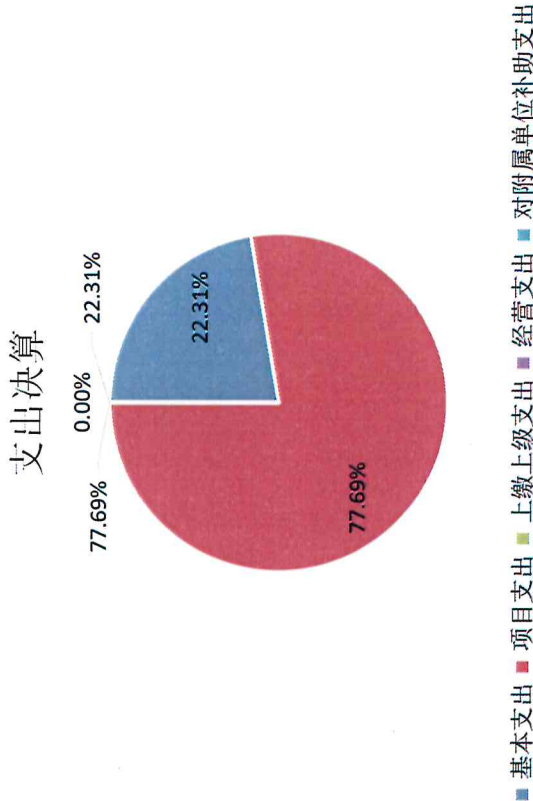


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1023.60 万元，比上年减少 242.09 万元，下降 23.65%，其中：基本支出 228.36 万元，占

支出合计的 22.31%；项目支出 795.24 万元，占支出合计的 77.69%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1023.60 万元，比上年减少 242.09 万元，下降 23.65%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减 2024 年一般性支出，减少公用经费使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1023.60 万元，主要用于以下方面(按大类)：一社会保障和就业支出 1004.32 万元，占本年财政拨款支出 98.12%；卫生健康支出 19.28 万元，占本年财政拨款支出 1.88%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度决算 1004.32 万元，比 2024 年度年初预算增加 50.06 万元，增长 4.98%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024 年度决算 30.94 万元，比 2024 年度年初预算增加 17.65 万元，增长 57.05%。

主要原因：人员工资滚动及人员调整，按月发放养老金。

“退役安置”(款)2024 年度决算 973.37 万元，比 2024 年度年初预算增加 204.65 万元，增长 21.02%。主要原因：军休干部人员增加、无军籍职工工资、家属遗属的生活补助、医疗费、活动费。

2、“卫生健康支出”(类)2024 年度决算 19.28 万元，比 2024 年度年初预算增加 2.27 万元，增长 11.77%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024 年度决算 19.28 万元，比 2024 年度年初预算增加 2.27 万元，增长 11.77%。主

要原因：按月发放医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 228.36 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 210.73 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 13.89 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 798.97 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出 0 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.69 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.53 万元增加（减）

少)-1.84万元。其中：

- 1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
- 2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.69万元，比2024年度年初预算数8.53万元增加（减少）-1.84万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：无，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数6.69万元，主要原因：实“过紧日子”要求，压减2024年一般性支出，减少公用经费使用。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计13.89万元，比上年减少2.54万元，减少18.29%，原因：落实“过紧日子”要求，压减2024年一般性支出，减少公用经费使用。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区军队离休退休干部管理服务所共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备

0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离休退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

(注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役安置补助						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位		北京市密云区军队离休退休干部管理服务所	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		1023.6		1023.6	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受的军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活、住房保障待遇，维护管理机构正常运转。目标 2：通过下拨无军籍职工经费。提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。目标 3：通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度军休干部人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置任务，保障服务管理机构工作正常运转。				2024 年发放军休干部、无军籍职工各项待遇经费 1023.6 万元，使军休干部及无军籍职工生活获得充分保障，为稳定军休干部及无军籍职工队伍提供了重要的保证。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
绩效 指标	产出指标	指标 1：组织军休干部学习	12 次	11 次	5	4	因军休干部年龄偏大， 身体不便
		指标 2：走访慰问军休干部次数	410 次	410 次	5	5	
		指标 3：服务军休干部人数	41 人	41 人	5	5	
		指标 4：服务无军籍职工人数	8 人	8 人	5	5	
		指标 5：服务遗属人数	26 人	26 人	5	5	因军休干部年龄偏大， 身体不便
		指标 6：组织军休干部开展活动	12 次	9 次	5	3	
		质量指标	100%	100%	5	5	
		时效指标	12 月底前完 成	12 月底前完 成	10	8	
		成本指标	1135.43 万元	1023.6 万元	5	4	以实际资金发放
		社会效益 指标	指标 1：项目预算控制数 指标 1：落实军休干部、无军籍职工 各项待遇	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：依据政策实现目标	保障军休干部“两个待遇”的落实， 维护社会稳定	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：离退休干部满意度 指标 2：无军籍职工满意度		5 5	5 5	
总分					100	94	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。

