

# 2022 部门决算及“三公”经费决算信息公开

北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心

2023 年 8 月

## 目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门机构设置.....	1
(三) 人员情况.....	1
二、收入决算说明.....	1
三、支出决算说明.....	1
(一) 主要支出情况.....	2
四、“三公”经费使用情况.....	2
(一) “三公”经费的单位范围.....	2
(二) “三公”经费财政拨款情况.....	3
五、其他情况说明.....	3
(一) 绩效管理情况.....	3
(二) 政府采购及购买服务情况.....	4
(三) 国有资产占用情况.....	4
(四) 绩效评价情况.....	4
(五) 专业名称解释.....	4
六、2020 部门决算信息公开报表.....	6
表 1、收入支出决算总表.....	6
表 2、收入决算表.....	7

表 3、支出决算表.....	8
表 4、政府采购情况表.....	9
表 5、政府购买服务情况表.....	9
表 6、财政拨款收入支出决算总表.....	10
表 7、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
表 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
表 9、政府性基金预算拨款收入支出决算表.....	13
表 10、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表.....	13
表 11、国有资本经营预算财政拨款支出情况表.....	14
表 12、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

退管中心主要负责转企改制单位离退人员及其他相关人员的待遇和管理服务工作。

### （二）部门机构设置

退管中心为独立编制、独立核算的公益一类事业单位，截止至 2022 年 12 月 31 日，下设行政组、业务一组、业务二组、业务三组分别负责相应工作。

### （三）人员情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，退管中心编制人数为 37 人，人员编制数与上年度一致；实有在职人员 28 人，较上年增加 2 人；管理离岗待退人员 49 人，其中：行政离岗待退人员 3 人，较上年减少 2 人，事业离岗待退人员 46 人，较上年减少 9 人；离休人员 4 人；退休人员 1180 人，其中行政退休 183 人，事业退休 997 人；企业补差退休人员 1621 人。

## 二、收入决算说明

2022 年退管中心单位预算收入共 7488.51 万元，均为财政拨款收入。一般公共预算财政拨款预算收入为 7488.51 万元，其中：基本支出预算收入为 3662.07 万元，占比 48.90%；项目支

出预算收入为 3826.44 万元，占比 51.10%。

### 三、支出决算说明

#### （一）主要支出情况

2022 年支出合计 7488.51 万元。一般公共预算财政拨款支出为 7488.51 万元，其中：基本支出为 3662.07 万元，占比 48.90%；项目支出为 3826.44 万元，占比 51.10%。

全年执行项目 4 个，包括经常性项目 3 个，新增项目 1 个，各项目均按计划完成，预算执行情况较好。项目支出按照经济分类科目划分，工资福利支出共 45.65 万元，均为医疗费；商品及服务支出共 22.85 万元，均为其他商品和服务；对个人和家庭的补助支出共 3730.34 万元，其中，退休费 3449.24 万元，抚恤金 278.28 万元，生活补助 2.83 万元；资本性支出共 27.60 万元，均为办公设备购置。

### 四、“三公”经费使用情况

#### （一）“三公”经费的单位范围

部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心。

## （二）“三公”经费财政拨款情况

2022年度“三公”经费年初预算总额为0万元，其中因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行维护费为0，公务接待费为0万元。

“三公”经费实际支出为0万元。

### 1. 因公出国（境）费

因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

### 2. 公务接待费

公务接待费支出0元。公务接待0批次，接待0人次。

### 3. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出0元，公务用车保有量为0。

## 五、其他情况说明

### （一）绩效管理情况

积极开展绩效管理工作，严格落实《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》及国资委的有关要求，积极响应开展绩效管理及财政支出绩效跟踪工作。由于退管中心项目经费的独特性，多为转企改制人员补差经费及去世人员抚恤金等，因此对绩效目标设置参考人员经费考察方式，确保按月足额发放企业离退休人员待遇，及时为去世人员发放抚恤金、丧葬费，为相关人员待遇提

供保障，切实把绩效工作落到实处。

## （二）政府采购及购买服务情况

本年度政府采购支出共 26.76 万元，其中，政府采购货物支出 26.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 26.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

本年度退管中心无政府购买服务。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，退管中心固定资产原值共 36.41 万元，主要是办公设备。

## （四）绩效评价情况

2022 年度退管中心共 2 个项目开展项目绩效跟踪，开展绩效跟踪金额万元，占项目预算总金额的 98.68%。该部分项目经费为退管中心接管原西城区环卫中心等 6 家单位执行企业养老保险的原事业编职工的补差经费，及转企改制行政事业单位离退休人员及转制前事业编退休人员、企业离退休人员中的去世人员的抚恤金、丧葬费。项目分别原事业编离退休人员事企差（11010222T000000404478），项目预算 3497.72 万元；去世人员一次性抚恤金和丧葬费（11010222T000000417880），项目预算 278.27 万元。项目完成情况较好，实现了预期设定的绩效目标。

## （五）专业名称解释

“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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。



表 2、收入决算表

单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			74,885,103.05	74,885,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68,922,751.68</b>	<b>68,922,751.68</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66,140,041.68</b>	<b>66,140,041.68</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,794,938.00	1,794,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9,704,322.00	9,704,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	51,797,940.48	51,797,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,849.36	1,916,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	925,991.84	925,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>2,782,710.00</b>	<b>2,782,710.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2,782,710.00	2,782,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>1,961,442.37</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>1,961,442.37</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	106,671.07	106,671.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,434,771.30	1,434,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>4,000,909.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>4,000,909.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,808,264.00	1,808,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,190,645.00	1,190,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3、支出决算表

单位：元

项目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	74,885,103.05	36,620,691.58	38,264,411.47	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68,922,751.68</b>	<b>30,658,340.21</b>	<b>38,264,411.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66,140,041.68</b>	<b>30,658,340.21</b>	<b>35,481,701.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	1,794,938.00	1,794,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9,704,322.00	9,704,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	51,797,940.48	16,316,239.01	35,481,701.47	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,849.36	1,916,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	925,991.84	925,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>2,782,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,782,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	2,782,710.00	0.00	2,782,710.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	106,671.07	106,671.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,434,771.30	1,434,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,808,264.00	1,808,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,190,645.00	1,190,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4、政府采购情况表

单位：元

项 目	统计数
(一) 政府采购支出合计	267,561.00
1. 政府采购货物支出	267,561.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	267,561.00
其中：授予小微企业合同金额	267,561.00

表 5、政府购买服务情况表

单位：元

项目名称	一级目录	二级目录	支出金额
合计			0.00

注：无此项支出



表 7、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	74,885,103.05	36,620,691.58	38,264,411.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>68,922,751.68</b>	<b>30,658,340.21</b>	<b>38,264,411.47</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>66,140,041.68</b>	<b>30,658,340.21</b>	<b>35,481,701.47</b>	
2080501	行政单位离退休		1,794,938.00	1,794,938.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		9,704,322.00	9,704,322.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构		51,797,940.48	16,316,239.01	35,481,701.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,916,849.36	1,916,849.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		925,991.84	925,991.84	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>2,782,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,782,710.00</b>	
2080801	死亡抚恤		2,782,710.00	0.00	2,782,710.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,961,442.37</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,961,442.37</b>	<b>1,961,442.37</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		106,671.07	106,671.07	0.00	
2101102	事业单位医疗		1,434,771.30	1,434,771.30	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		420,000.00	420,000.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>4,000,909.00</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>4,000,909.00</b>	<b>4,000,909.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		1,808,264.00	1,808,264.00	0.00	
2210202	提租补贴		1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	
2210203	购房补贴		1,190,645.00	1,190,645.00	0.00	

表 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

支出经济分类 科目编码		项目 科目名称	本年支出
类	款		
301		工资福利支出	22,798,893.50
30101		基本工资	4,160,872.00
30102		津贴补贴	6,068,315.32
30103		奖金	104,358.00
30107		绩效工资	5,744,957.90
30108		机关事业单位基本养老保险费	1,916,849.36
30109		职业年金缴费	925,991.84
30110		职工基本医疗保险缴费	1,541,442.37
30112		其他社会保障缴费	107,842.71
30113		住房公积金	1,808,264.00
30114		医疗费	420,000.00
302		商品和服务支出	1,035,084.08
30201		办公费	56,759.96
30207		邮电费	2,944.05
30213		维修（护）费	19,277.00
30227		委托业务费	52,080.00
30228		工会经费	253,339.95
30229		福利费	51,427.49
30239		其他交通费用	27,360.00
30299		其他商品和服务支出	571,895.63
303		对个人和家庭的补助	12,786,714.00
30301		离休费	274,332.00
30302		退休费	5,908,630.00
30305		生活补助	733,085.00
30307		医疗费补助	18,900.00
30309		奖励金	45.00
30399		其他对个人和家庭的补助	5,851,722.00

表 9、政府性基金预算拨款收入支出决算表

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无此项支出

表 10、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

单位：元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计											
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无此项支出

表 11、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

单位：元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称												
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无此项支出

表 12、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	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
2022 预算数	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2022 决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。