

# 北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况

#### (一) 部门机构设置、职责

北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心（简称：区军休安置事务中心）是北京市西城区人民政府直属公益一类事业单位，主要承担军队离休退休干部服务管理工作，内设 8 个科室，13 个分支机构。

主要职责：

1. 贯彻落实党中央、国务院关于军休工作的方针政策、决策部署和上级有关军休工作指示要求，开展军队离休退休干部服务管理工作，维护军休干部、无军籍退休退职职工的合法权益。
2. 负责本区军休系统党的建设。
3. 指导监督落实军休干部、无军籍退休退职职工政治待遇、生活待遇、医疗保障、社会保险等待遇。
4. 负责军休干部、无军籍退休退职职工有关医疗政策的宣传、健康教育指导、健康档案建立和管理。
5. 负责落实移交本区安置的军休干部住房政策和服务管理机构用房的管理工作。
6. 负责军休文化建设，负责军休文化活动场所管理和服务工作。
7. 负责编制本区军休经费预决算计划并组织实施。
8. 负责军休分支机构的管理工作。

9. 完成区委区政府交办的其他工作。

## (二) 人员构成情况

区军休安置事务中心事业编制 219 人，实际 202 人。退休人员 19 人。

## 二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

### (一) 收入预算说明

2022 年收入预算 9481.479799 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9481.479799 万元，比 2021 年收入预算 22462.572329 万元减少 12981.09253 万元，下降 57.79%。主要原因是 2022 年我单位进行事业单位改革，原退役军人服务中心从我单位转出，所以基本、项目预算资金减少。

### (二) 支出预算说明

2022 年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算 7097.149955 万元，占总支出预算的 74.85%，比 2021 年 8170.475877 万元减少 1073.325922 万元，减少 13.14%，主要原因是 2022 年我单位进行事业单位改革，原退役军人服务中心从我单位转出，基本支出预算减少。

2. 项目支出预算 2384.329844 万元，占总支出预算的 25.15%，比 2021 年 14292.096452 万元减少 11907.766608 万元，下降 83.32%。主要原因是 2022 年我单位进行事业单位改革，原退役军人服务中心从我单位转出，所以项目预算资金减少。

## 三、主要支出情况

(一) 基本支出主要包括在职、退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

(二) 项目支出主要包括军休干部党员活动费；基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员的工作补贴；84 年以前接收军队离退休人员经费；病故军人遗属定期抚恤；物业管理费；安置事务中心项目；运行管理经费等。

#### 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

##### (一) “三公”经费的单位范围

北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心部门预算中因公出国（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，即北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心。

##### (二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年一般公共预算 82.80 万元，与 2021 年 82.80 万元一致。其中：

###### 1. 因公出国（境）费

2022 年一般公共预算 0 万元，与 2021 年一般公共预算一致。

###### 2. 公务接待费

2022 年一般公共预算 1 万元，与 2021 年一般公共预算一致。

###### 3. 公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车一般公共预算数量为 34 辆，与 2021 年一致。2022 年公务用车运行维护费一般公共预算 81.8 万元，与 2021 年公务用车购置、运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费 0 万元，与 2021 年公务用车购置费一致。2022 年公务用车运行维护费 81.8 万元，与 2021 年公务用车运行维护费一致。

## 五、其他情况说明

### （一）2022 年机关运行经费说明

2022 年区军休安置事务中心履行一般事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计：877.089455 万元，比 2021 年机关运行经费 1052.513084 万元减少 175.423629 万元，下降 16.67%，主要原因是 2022 年我单位进行事业单位改革，原退役军人服务中心从我单位转出，机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购预算说明

2022 年无涉及政府采购项目。

### （三）政府购买服务预算说明

2022 年无涉及政府购买服务项目。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022 年填报绩效目标的预算项目 13 个。（详见表十三）

我单位开展的 2021 年部门预算整体支出绩效评价自评工作，评价结果为 91 分，绩效评价等级为优秀。

### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022 年北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）国有资产占用情况说明

截止 2021 年底，本部门固定资产原值 1985.549404 万元，固定资产累计折旧 1381.294233 万元，固定资产净值：604.255171 万元，其中：车辆 33 台，原值 627.316223 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值

100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

2022 部门预算：安排购置车辆 0 台、0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

## **六、名称解释**

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。