

第一部分 2024 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工作。

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、负责军休文化建设工作，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 196 人。退休人员 38 人。

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2024 年收入预算 115679.772832 万元，其中：一般公共预算财政拨款 115679.772832 万元（含市级提前下达专项转移支付项目资金 105844.73557 万元）比 2023 年收入预算 97866.865018 万元增加 17812.9078141 万元。主要原因是上级转移支付资金加大，预算资金增加，另结转了上年转移支付资金 610.37 万元。

(二)支出预算说明

2024 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 7598.893104 万元，占总支出预算的 6.57%，比 2023 年 7848.02067 万元减少了 249.12757 万元，减少了 3.17%，主要差异是我单位坚持落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，预算资金减少。

2、项目支出预算 108080.879728 万元，占总支出预算的

93.43%，比 2023 年 90018.844348 万元增加 18062.03538 万元。主要原因是上级转移支付资金加大，预算资金增加，另结转了上年转移支付资金 610.37 万元。

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；物业管理服务；安置事务中心项目等。

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 个预算单位，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

2024 年一般公共预算 314.09 万元，比 2023 年 314.09 万元一致。其中：

1、因公出国（境）费

2024 年一般公共预算 0 万元，与 2023 年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2024 年一般公共预算 1 万元,与 2023 年一般公共预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2024 年公务用车一般公共预算数量为 33 辆,与 2023 年一致。2024 年公务用车运行维护费一般公共预算 79.35 万元,公务用车购置费 233.74 万元,与 2023 年公务用车购置、运行维护费一般公共预算一致。

五、其他情况说明

(一) 2024 年机关运行经费说明

2024 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:726.238261 万元,比 2023 年机关运行经费 758.33634 万元减少 32.0980789 万元,下降 4.23%,2024 年减少的主要原因是落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,根据单位实际支出需求,从严从紧编制机关运行经费。

(二) 政府采购预算说明

2024 年无涉及政府采购项目。

(三) 政府购买服务预算说明

2024 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

2024 年部门绩效目标为：保障军休机构正常运转，严格执行军休干部待遇的政策文件，落实军休干部政治待遇，生活待遇等工作。及时足额发放军休干部工资，保障军休干部医疗待遇，组织军休干部健康体检。开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富军休干部的文化生活。看望慰问住院和在家疗养的军休干部，保证军休干部满意、军休队伍稳定。维护军休和谐稳定保障部队建设。

我单位开展的 2023 年部门预算整体支出绩效评价自评工作，评价结果为 93 分，绩效评价等级为优秀。主要是项目决策依据充分，决策科学。绩效目标合理精细，项目执行注重监督及绩效跟踪管理，服务对象满意度较高，总体绩效显著。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024 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 2023 年底，本部门固定资产总额 2502.5477 万元，其中：车辆 33 台，627.316 万元，单位不存在价值 50 万元以上的通用设备，也不存在价值 100 万元以上的专用设备。

2024 年部门预算：安排购置车辆 13 台，233.74 万元；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

六、名称解释

(一) 基本支出预算

各部门为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其内容包括人员经费和公用经费两部分。

(二) 项目支出预算

各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(三) “三公”经费支出预算

指部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费的经费支出预算。