

# 2024 年度部门决算（公开）

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

报表详见附件 1. 北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心决算公开报表。

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### （一）机构职责

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）机构设置

退管中心为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，是独立编制、独立核算的事业单位。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6735.87 万元，比上年减少 1768.1 万元，下降 20.79%。

#### （一）收入决算说明

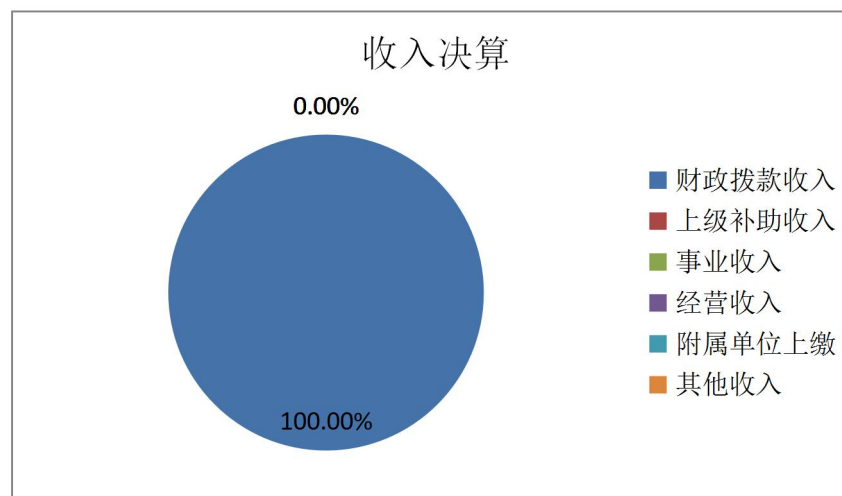
2024 年度本年收入合计 6735.87 万元，比上年减少 1768.1 万元，下降 20.79%。

1. 财政拨款收入 6735.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6735.87 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%。

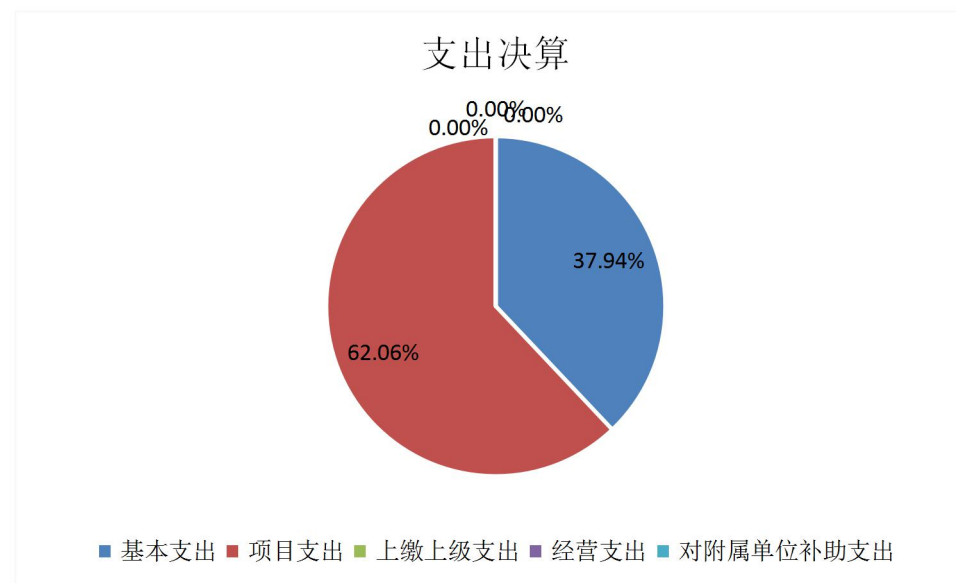
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6735.87 万元，比上年减少 1768.1 万元，下降 20.79%，其中：基本支出 2555.38 万元，占支出合计的 37.94%；项目支出 4180.49 万元，占支出合计的 62.06%；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 6735.87 万元，比上年减少 1768.1 万元，下降 20.79%。主要原因：区退管中心本年度较上年度相比，审批通过并发放去世人员抚恤金的人数减少且区退管中心所管理人员数量减少，涉及人员经费的各项功能科目支出均随之降低。

### 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 6735.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.58 万元，占本年财

财政拨款支出 0.11%。教育支出 2.93 万元，占本年财政拨款支出 0.04%。社会保障和就业支出 6351.69 万元，占本年财政拨款支出 94.29%。卫生健康支出 119.25 万元，占本年财政拨款支出 1.78%。住房保障支出 254.44 万元，占本年财政拨款支出 3.78%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算7.58万元，比2024年度年初预算增加7.58万元，增长100%。其中：

“其他一般公共服务支出”（款）2024 年度决算 7.58 万元，比 2024 年度年初预算增加 7.58 万元，增长 100%。主要原因：区退管中心年末追加人员经费时，财政批复人员经费的功能分类为其他一般公共服务支出 7.58 万元。

2、“教育支出”（类）2024 年度决算 2.93 万元，比 2024 年度年初预算减少 2.19 万元，下降 42.82%。其中：

“其他教育支出”（款）2024 年度决算 2.93 万元，比 2024 年度年初预算减少 2.19 万元，下降 42.82%。主要原因：本年度退管中心年初职工教育经费年初预算 5.12 万元，全年未产生职工教育经费支出，年末追加人员经费时，财政批复人员经费的功能分类为其他教育支出 2.93 万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度决算 6351.69 万元，比 2024 年度年初预算减少 63.16 万元，下降 0.98%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 6050.84 万元，比 2024 年度年初预算减少 364.01 万元，下降 5.67%。主要原因：退管中心社会保障和就业支出的主要构成为行政、事业退休人员工资，行政事业在职人员工资及社保，去世人员抚恤金。本年度退管中心所管理人员数量减少，涉及人员经费的各项功能科目支出均随之降低，社会保障和就业支

出随之下降。退管中心年末追加去世人员一次性抚恤金和丧葬费 300.85 万元，财政批复该笔款项支出功能为“抚恤”(款)，导致追加的去世人员抚恤金和丧葬费统计口径产生差异。

“抚恤”(款)2024 年度决算 300.85 万元，比年初预算增加 300.85 万元，增加 100%。主要原因：退管中心年初抚恤金项目支出功能分类为“行政事业单位养老支出”(款)“离退休人员管理机构”(项)，年末追加去世人员一次性抚恤金和丧葬费时，财政批复支出功能分类为“抚恤”(款)“死亡抚恤”(项)，导致该项目较年初预算增加 100%。

4、“卫生健康支出”(类)2024 年度决算 119.25 万元，比 2024 年度年初预算减少 40.42 万元，下降 25.31%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024 年度决算 119.25 万元，比 2024 年度年初预算减少 40.42 万元，下降 25.31%。主要原因：退管中心本年度退管中心所管理人员数量减少，行政、事业单位医疗保险费支出随之下降。

5、“住房保障支出”(类)2024 年度决算 254.44 万元，比 2024 年度年初预算减少 83.50 万元，下降 24.71%。其中：

“住房改革支出”(款)2024 年度决算 254.44 万元，比 2024 年度年初预算减少 83.50 万元，下降 24.71%。主要原因：本年度退管中心所管理人员数量减少且住房公积金基数调整导致住房保障支出下降。

## **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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。



## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## 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 2555.38 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、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 0 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 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 63.12 万元，比上年减少 35.87 万元，减少 36.23%。原因：本年度退管中心所管理人员数量减少，公用经费随之降低。

#### 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，北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心共有车辆 0 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

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

#### 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

## 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（不涉及）

二、项目支出绩效评价报告（不涉及）

三、项目支出绩效自评表（详见附件 2. 区退管中心项目支出绩效自评表）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（不涉及）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）