

2024 年北京市东城区养老服务中心 单位预算



冯标

目 录

- 一、单位概况
- 二、2024 年单位预算表
- 三、2024 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 负责本区养老信息维护和指导工作;负责养老服务资源的供需对接工作。
2. 负责区属养老机构日常指导工作。
3. 负责组织本区老年人能力评估工作、养老服务机构星级评定工作、养老服务机构综合责任保险工作。
4. 完成上级交办的其他工作。

二、2024 年单位预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	210.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	210.00	本年支出合计	210.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	210.00	支出总计	210.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入
081	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局	210.00	210.00	210.00						
081007	北京市东城区养老服务中心	210.00	210.00	210.00						
合 计		210.00	210.00	210.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称			上年结转结余					
		附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
081	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局								
081007	北京市东城区养老服务中心								
合 计									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.09	0.09				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	12.55	12.55				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.88	31.88				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19.72	19.72				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2.11	2.11				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.14	2.14				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4.45	4.45				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.34	0.34				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.07	0.07				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.12	0.12				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.47	0.47				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.27	0.27				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.05	0.05				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.05	0.05				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08	0.08				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.00	1.00				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.88	1.88				

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	124.21	0.51	123.70			
2081005-社会福利事业单位	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
合 计			210.00	86.30	123.70			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	
							一般公共预算
081007-北京市东城区养老服务中心	23-公益二类	2024年养老服务中心运行保障经费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	123.70	123.70
合 计						123.70	123.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
081007-北京市东城区养老服务中心	23-公益二类	2024年养老服务中心运行保障经费	2081005-社会福利事业单位							
合 计										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本年没有安排政府采购预算

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	210.00	一、本年支出	210.00
（一）一般公共预算资金	210.00	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	210.00	支出总计	210.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
081007-北京市东城区养老服务中心	2081005	社会福利事业单位	209.91	86.21	81.35	4.87	123.70	123.70
081007-北京市东城区养老服务中心	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09		0.09		
		合 计	210.00	86.30	81.35	4.96	123.70	123.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	12.55	12.55	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.88	31.88	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19.72	19.72	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2.11	2.11	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.14	2.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4.45	4.45	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.47		0.47
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.88		1.88
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60		0.60
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
	合 计	86.30	81.35	4.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本年没有安排政府性基金预算财政拨款

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本年没有安排国有资本经营预算财政拨款

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024					

注：本年末单独安排“三公”经费年初预算

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本年没有安排政府购买服务预算财政拨款

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
081007-北京市东城区养老服务中心	11010124T000002940106-2024年养老服务中心运行保障经费	31-部门项目	冯标		123.700000	123.700000	北京市东城区委社会工委区民政局的工作部署，自2023年7月起，将东城区福彩中心，变更为东城区养老服务中心，为保障员工的基本工资及福利待遇，申请项目经费123.70万元。	效益指标	社会效益指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	保障人员工资福利待遇			
								产出指标	质量指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	保障人员工资福利待遇			
								成本指标	经济成本指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	=	123.7	万元		
								产出指标	时效指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	2024年底完成			
								效益指标	可持续影响指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公经费	定性	保障区中心日常业务正常运行			
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员工资福利待遇	定性	服务对象满意率达到100%			

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位 2024 年收支总预算 210 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 210 万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 210 万元，其中：基本支出 86.30 万元，占 41.10%；项目支出 123.70 万元，占 58.90%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 210 万元，全部为一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出 210 万元。

（五）关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 210 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 210 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算数为 209.91 万元，主要使用方向为：民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0.09 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费支出。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 86.30 万元，其中：

人员经费 81.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费，未单独安排本单位的年初预算。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

本单位没有公务用车不涉及经费预算安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指单位的公用经费，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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 38833.20 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 123.70 万元。全部为财政拨款预算。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位没有安排政府采购。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位没有安排政府购买服务项目。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位没有车辆，也没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年本单位没有安排购置 200 万元以上设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及财政资金预算当年拨款 123.70 万元。本单位所有项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级据数与明细项数据之和，存在尾数差异。

四、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”经费财政拨款预算数：指本单位当年预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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：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采购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。

北京市东城区养老服务中心

2024年2月18日