2024年北京市东城区集体经济指导中心
单位预算

目　录

一、单位概况..... -1-
二、2024 年部门（单位）预算表..... -2-
三、2024 年单位预算情况说明..... -16-
四、名词解释..... -21-

一、单位概况

（一）主要职责

1.履行区集体经济管理职责，分析报告区属集体经济的发展情况和运营情况。

2.对区属集体企业法人选任及企业改制、分立、合并等影响集体企业和职工利益的重大事项，出具业务主管意见；指导协调区属集体企业在运营中出现的重大问题；出具区属集体企业的产权界定核定意见。

3.指导区属集体资产管理协会，依据其章程开展活动；承担区属集体资产管理协会的年检初审工作，出具区属集体资产管理协会社团变更的指导协调意见。

4. 指导协调属地集体企业及经济组织的历史遗留问题。

5. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

2.2024 年部门（单位）收入总表

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

4.2024 年部门（单位）项目支出表

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

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	211.40	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	22.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.79
		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	140.64
		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	31.74
		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	**211.40**	**本年支出合计**	**211.40**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**211.40**	**支出总计**	**211.40**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
008	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会	211.40	211.40	211.40														
008002	北京市东城区集体经济指导中心	211.40	211.40	211.40														
合　　计		211.40	211.40	211.40														

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
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.41	7.41				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.25	5.25				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.51	25.51				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.92	17.92				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	83.02	83.02				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.18	1.18				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55	0.55				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.00		4.00			
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.21	2.21				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.81	0.81				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.28	14.28				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.62	0.62				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.83	16.83				
合　　计			**211.40**	**207.40**	**4.00**			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	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		
008002-北京市东城区集体经济指导中心	22-公益一类	财务审计报告复核服务	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.40	3.40							
008002-北京市东城区集体经济指导中心	22-公益一类	用友软件技术支持服务	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.60	0.60							
合　计						4.00	4.00							

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
A-货物	0.13
合　计	**0.13**

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	211.40	一、本年支出	211.40
（一）一般公共预算资金	211.40	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	22.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.79
		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	140.64
		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	31.74
		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	**211.40**	**支出总计**	**211.40**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.64	136.64	127.82	8.82	4.00	4.00
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210203	购房补贴	16.83	16.83	16.83			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210201	住房公积金	14.28	14.28	14.28			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41			
		合　　计	**211.40**	**207.40**	**198.58**	**8.82**	**4.00**	**4.00**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	25.51	25.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.38	35.38	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	83.02	83.02	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.41	7.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.43	6.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.28	14.28	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.21		2.21
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94		2.94
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.81		0.81
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合　　计	**207.40**	**198.58**	**8.82**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：本单位不涉及此项工作内容。

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：本单位不涉及此项工作内容。

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：本单位不涉及此项工作内容。

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：本单位不涉及此项工作内容。

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
008002-北京市东城区集体经济指导中心	11010124T000003039754-财务审计报告复核服务	31-部门项目	孟巳巽	67017606	3.40	3.40		促进集体企业和集体资产管理协会按国家要求规范运营，协调解决集体企业现存历史遗留问题，依据指导中心职责履行区集体经济管理职责，指导区属集体资产管理协会依据其章程开展活动。	效益指标	社会效益指标	指导协调区属集体企业业务	定性	好坏		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	34000	元	
									效益指标	社会效益指标	指导协调区属集体资产管理协会工作	定性	好坏		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
	11010124T000003039812-用友软件技术支持服务	31-部门项目	刘洋	67016267	0.60	0.60		使我单位软件的使用得到标准、专业的技术支持服务，以保证软件的顺利运行。	效益指标	社会效益指标	保证软件顺利运行	定性	好坏		
									成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	6000	元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

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单位预算管理。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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。本单位2024年收支总预算211.40万元。

（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211.40万元，其中：财政拨款收入211.40万元，占100.00%。

（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211.40万元，其中：基本支出207.40万元，占98.11%；项目支出4.00万元，占1.89%。

（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211.40万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金211.40万元；支出包括：社会保障和就业支出22.24万元、卫生健康支出16.79万元、资源勘探工业信息等支出140.64万元、住房保障支出31.74万元。

（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211.40万元，比2023年预算数有所增加。

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22.24万元，占10.52%；卫生健康（类）支出16.79万元，占7.94%；资源勘探工业信息等支出（类）支出140.64万元，占66.53%；住房保障支出（类）支出31.74万元，占15.01%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.83万元，主要使用方向为：由单位为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.41万元，主要使用方向为：由单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.79万元，主要使用方向为：由单位为在职人员缴纳的基本医疗保险、大额医疗补助及单位补充医疗保险费支出。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发

展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024 年预算数为 140.65 万元，主要使用方向为：在职人员的工资奖金津补贴、办公经费及业务经费等支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 14.28 万元，主要使用方向为：由单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数为 0.62 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向在职人员发放的租金补贴支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 16.83 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，由单位向符合条件在职人员发放的用于购买住房的补贴支出。

（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 207.40 万元，其中：

人员经费 198.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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等。

公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位不涉及此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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8.82元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算2项，总额4.00万元。其中：财政拨款预算4.00万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0.13万元。其中政府采购货物预算0.13万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项工作内容。

5. 国有资源占有使用情况

截至2023年底，本单位无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2024年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

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2项，涉及一般公共预算当年拨款4.00万元。本单位2项目具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

北京市东城区集体经济指导中心

2024年2月18日