



# 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 .....	- 19 -
四、名词解释 .....	- 24 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

负责促进就业、社会化事务管理等方面的法律、法规和政策规定的宣传和落实；负责企业退休人员社会化管理和服务；拟订本区鼓励创业政策，并组织开展创业指导工作；负责本区用人单位及个人促进就业优惠政策的经办与实施；负责公益性岗位评估和认定等工作；承担区人力资源和社会保障基层平台建设相关工作；负责本区机关事业单位编外用工人员管理；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力资源和社会保障局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

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	2,897.62	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	664.00	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	2,611.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	143.00
		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	64.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	664.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,561.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,561.62</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,561.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,561.62</b>

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

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
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	3,561.62	3,561.62	2,897.62		664.00											
075008	北京市东城区劳动服务管理中心	3,561.62	3,561.62	2,897.62		664.00											
	<b>合 计</b>	<b>3,561.62</b>	<b>3,561.62</b>	<b>2,897.62</b>		<b>664.00</b>											

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
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	118.69	118.69				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	440.74	440.74				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	54.69	54.69				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.46	2.46				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.10	2.10				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45	0.45				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.76	0.76				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.97	2.97				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.71	1.71				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.34	0.34				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11	0.11				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.48	0.48				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.37	6.37				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.76	11.76				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.02	21.02				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.82	2.82				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00		2.00			
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.14	2.14				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.44	11.44				
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	70.25	70.25				
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	35.13	35.13				
2080799-其他就业补助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	862.63		862.63			
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	950.00		950.00			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.01	54.01				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.55	24.55				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50701-费用补贴	31204-费用补贴	40.25		40.25			
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	102.75		102.75			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.88	64.88				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	664.00		664.00			
<b>合 计</b>			<b>3,561.62</b>	<b>929.98</b>	<b>2,631.63</b>			

预算04表 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		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	劳服管理费	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	城镇登记失业人员和社区管理退休人员采暖补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	950.00	950.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	862.63	862.63							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（中央）	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	664.00			664.00					
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	促进就业优惠政策核查服务	2080799-其他就业补助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2024年普惠金融发展专项资金（创贷市级）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50701-费用补贴	31204-费用补贴	40.25	40.25							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2024年普惠金融发展专项资金（创贷市级）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	102.75	102.75							
<b>合计</b>						<b>2,631.63</b>	<b>1,967.63</b>		<b>664.00</b>					

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
C-服务	0.45
合 计	0.45

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	3,561.62	一、本年支出	3,561.62
（一）一般公共预算资金	2,897.62	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	664.00	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	2,611.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	143.00
		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	64.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	664.00
		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			
<b>收入总计</b>	<b>3,561.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,561.62</b>

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
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080101	行政运行	667.59	667.59	616.60	50.99		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	1,812.63				1,812.63	1,812.63
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2101101	行政单位医疗	78.56	78.56	78.56			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	11.44	2.14		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	143.00				143.00	143.00
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	70.25	70.25			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210201	住房公积金	64.88	64.88	64.88			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	35.13			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	10.00				10.00	10.00
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080106	就业管理事务	2.00				2.00	2.00
		<b>合 计</b>	<b>2,897.62</b>	<b>929.98</b>	<b>876.86</b>	<b>53.13</b>	<b>1,967.63</b>	<b>1,967.63</b>

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	118.69	118.69	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	440.74	440.74	
50501-工资福利支出	30103-奖金	54.69	54.69	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.25	70.25	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.13	35.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.01	54.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.01	27.01	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.88	64.88	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.76		0.76
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.97		2.97
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.71		1.71
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.48		0.48
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	6.37		6.37
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.76		11.76
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.02		21.02
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.96		4.96
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50702-利息补贴	31205-利息补贴			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	11.44	11.44	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计</b>	<b>929.98</b>	<b>876.86</b>	<b>53.13</b>

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：本表无数据

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
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	664.00		664.00
		合 计	<b>664.00</b>		<b>664.00</b>

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：本表无数据

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：本表无数据

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								
	11010122T000000403566-劳服管理经费	31-部门项目	徐颖	87091911	2.00	2.00		为维护中心工作 人员日常工作秩序，更好的保障 中心工作人员业务经办流程，使 工作人员可以更好的工作、中心 运作更加流畅。	产出指标	数量指标	中心办公设备维修	≤	5	台	正向指标
									成本指标	经济成本指标	劳服管理经费	≤	20000	元	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为维护中心工作 人员日常工作秩序，更好的保障 中心工作人员业务经办流程，使 工作人员可以更好的工作、中心 运作更加流畅	定性	达到预期		正向指标
									产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	购买完成时间	≤	12	月	反向指标
	11010122T000000403574-城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴	31-部门项目	苏建伟/齐志明	87091912/1915	950.00	950.00		贯彻落实失业人员 和社区管理退休 人员清洁能源自 采暖的政策，确 保符合申领条件 的人员均能享受 自采暖补贴。确 保政策时效性， 保障自采暖资金 按时、足额发放 至申领人员手中。	效益指标	可持续影响指标	维护群众切身利 益，增强社会化 退休人员的幸福 感和获得感，保 障人民生活水平	定性	达到预期		正向指标
									成本指标	经济成本指标	自采暖补贴	≤	9500000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	贯彻文件精神， 维护群众切身利 益，使得超过 16000名失业人 员、社会化退休 人员享受自采暖 补贴，有效维护 社会稳定	定性	达到预期		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度 指标	享受补贴人员满 意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	确保2022-2023 年度第二次自采 暖补贴于4月底 前发放至申领人	≤	4	月	反向指标
									产出指标	时效指标	确保2023-2024 年度第一次自采 暖补贴于11月15 日前发放至申领 人	≤	11	月	反向指标
									产出指标	数量指标	预计符合申领条 件人数	≤	14074	人	反向指标



11010123T00000224 9015-提前下达市级 专项转移支付-市属 国有企业退休人员社会 化市级补助（中 央）	31-部门项目	齐志明	87091912	664.00	664.00	贯彻落实习近平 总书记对老龄工 作重要指示精 神，充分体现新 时代首都社会 化管理退休人 员健康向上的 精神风貌，全 面加强基层 退休人员社会 化管理服务能 力建设，组织 开展形式多样 、喜闻乐见、 参与度高的 宣传教育和文 体活动，提升 信息化、便捷 化、适老化服 务水平，不断 推进企业退休 人员社会化管理 服务工作高质 量高水平发展 ，让社会化管理 退休人员共享 首都经济社会 发展成果。	产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期			
							效益指标	社会效益指标	开展各类适合社会化退休人员的活动，提高退休人员获得感，促进社会和谐稳定	定性	达到预期			
							效益指标	可持续影响指标	根据社会发展，逐步完善政策及提高服务经费标准，进一步明确使用范围，保障资金安全的前提下，确保开展各项适合老年人的丰富多彩的活动，增加区域内退休人员的幸福感和获得感，间接的促进了家庭和社会稳定和谐	定性	达到预期			
							产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期			
							成本指标	经济成本指标	央企社会化退休人员活动经费	≤	6640000	元		
							产出指标	数量指标	央企社会化退休人员人数	≥	31923	人		
11010124T00000286 8526-促进就业优 惠政策核查服务	31-部门项目	杨磊	87091918	10.00	10.00	全面确保促进 就业资金安全， 按文件要求按 时进行核查工 作，用保障资 金安全。	产出指标	质量指标	岗社补核查查 率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	岗社补实地核 查人数	≥	2500	人		
							效益指标	社会效益指标	岗社补不低于 当年本市最低 工资的1.2倍； 失业费返还不 低于本市当年 最低工资，维 护社会和谐， 稳定就业形势	定性	达到预期			
							产出指标	时效指标	岗社补实地核 查期限	≤	12	月		
							效益指标	可持续影响指标	促使用人单位 可以规范用工 ，间接维护社 会稳定秩序， 保障民生	定性	达到预期			



### 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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

本单位 2024 年收支总预算 3561.62 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 3561.62 万元，其中：财政拨款收入 3561.62 万元，占 100%。

#### (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 3561.62 万元，其中：基本支出 929.98 万元，占 26.11%；项目支出 2631.63 万元，占 73.89%。

#### (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 3561.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2897.62 万元、国有资本经营预算资金 664 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2611.18 万元；卫生健康支出 78.56 万元；住房保障支出 64.88 万元；国有资本经营预算支出 664 万元；农林水支出 143 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 2897.62 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 2611.18 万元，占 90.11%；卫生健康（类）支出 78.56 万元，占 2.71%；住房保障支出 64.88 万元，占 2.24%；农林水支出 143 万元，占 4.94%。

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**2024 年预算数为 667.59 万元,主要使用方向为：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）**2024 年预算数为 2 万元,主要使用方向为：反映劳服日常工作经费。

**（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024 年预算数为 13.57 万元，主要使用方向为：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（4）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 70.25 万元,主要使用方向为：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。

**（5）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35.13万元,主要使用方向为：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为78.56万元,主要使用方向为：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（7）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64.88万元,主要使用方向为：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为143万元,主要使用方向为：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为10万元,主要使用方向为：反映其他用于促进就业的补助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1812.63万元,主要使用方向为：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

#### （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 929.98 万元，其中：人员经费 876.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 53.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用。

#### （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”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。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，我单位部门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。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

## （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 年本单位机关运行经费预算 53.13 万元，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 6 项，总额 2631.63 万元，其中：财政拨款预算 2631.63 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 0.45 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0.45 万元。具体情况见预算 05 表。

### 4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，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，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车

辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 1967.63 万元、国有资本经营预算拨款 664 万元。本单位劳服管理经费项目、城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴项目、国有企业退休人员社会化管理服务补助资金项目、提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（中央）项目、促进就业优惠政策核查服务项目、2024 年普惠金融发展专项资金（创贷市级）项目的具体绩效目标见预算 13 表。

## 四、名词解释

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.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。

4.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缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指反映其他用于促进就业的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

10.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

北京市东城区劳动服务管理中心

2024年2月18日

