



2024 年北京市东城区
人力资源和社会保障局综合执法队
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.承担法律法规赋予北京市东城区人力资源和社会保障局的劳动保障、社会保险、人力资源市场、职业技能培训等方面的行政执法职责，以北京市东城区人力资源和社会保障局名义执法。

2. 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	1,437.42	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	1,111.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.06
		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	205.96
		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	1,437.42	本年支出合计	1,437.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,437.42	支出总计	1,437.42

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	单位资金
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	1,437.42	1,437.42	1,437.42														
075011	北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	1,437.42	1,437.42	1,437.42														
	合 计	1,437.42	1,437.42	1,437.42														

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	162.82	162.82				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	578.86	578.86				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	88.77	88.77				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.75	3.75				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53	3.53				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.75	0.75				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27	1.27				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.98	4.98				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87	2.87				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56	0.56				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19	0.19				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52	0.52				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.80	0.80				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.30	9.30				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74	19.74				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	34.27	34.27				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.85	4.85				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36		1.36			
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.60		2.60			
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.75		20.75			
2080105-劳动保障监察	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.58		0.58			
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	1.84	1.84				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.09	9.09				
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	104.90	104.90				
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	52.45	52.45				
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	82.54	82.54				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37.52	37.52				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	98.50	98.50				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107.46	107.46				
合 计			1,437.42	1,412.13	25.29			

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		
075011-北京市东城区人力资源和社会 保障综合执法队	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36	1.36							
075011-北京市东城区人力资源和社会 保障综合执法队	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.60	2.60							
075011-北京市东城区人力资源和社会 保障综合执法队	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.75	20.75							
075011-北京市东城区人力资源和社会 保障综合执法队	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.58	0.58							
合 计						25.29	25.29							

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
A-货物	0.36
合 计	0.36

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	1,437.42	一、本年支出	1,437.42
（一）一般公共预算资金	1,437.42	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	1,111.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.06
		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	205.96
		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	1,437.42	支出总计	1,437.42

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2101101	行政单位医疗	120.06	120.06	120.06			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080101	行政运行	917.82	917.82	834.20	83.62		
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90	104.90			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080105	劳动保障监察	25.29				25.29	25.29
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2210201	住房公积金	98.50	98.50	98.50			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2210203	购房补贴	107.46	107.46	107.46			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	9.09	1.84		
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	52.45			
		合 计	1,437.42	1,412.13	1,326.67	85.46	25.29	25.29

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	162.82	162.82	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	686.32	686.32	
50501-工资福利支出	30103-奖金	88.77	88.77	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.90	104.90	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	52.45	52.45	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	82.54	82.54	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.27	41.27	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	98.50	98.50	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53		3.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.98		4.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87		2.87
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.80		0.80
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	9.30		9.30
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74		19.74
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	34.27		34.27
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.69		6.69
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	9.09	9.09	
	合 计	1,412.13	1,326.67	85.46

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
		合 计			

注：本表无数据。

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								
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	11010122T000000402875-劳动监察工作经费	31-部门项目	张鹏	84039168	25.29	25.29		目标1：保障劳动保障监察日常工作正常开展。目标2：贯彻落实《劳动保障监察条例》及保障国家劳动法法律、法规的实施，培养素质高、业务能力强的劳动监察人员，进一步提高劳动监察执法案件处理的水平和效率，确保当事人满意度90%以上。	产出指标	数量指标	WIFI流量套餐数量	=	10	套	
									产出指标	数量指标	监察公告数量	≤	415	件	正向指标
									产出指标	数量指标	提供劳动监察日常工作保障周期	=	12	月	
									产出指标	时效指标	年底前完成结算支付	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	监察员工作质量	定性	有力保障劳动监察工作的开展		
									效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	定性	通过项目的实施，加快东城区劳动欠薪案件的追讨效率		
									效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	服务保障工作贯穿整个年度		
									满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	劳动监察日常工作运转成本	≤	252890	元	反向指标

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、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 1437.42 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 1437.42 万元，其中：财政拨款收入 1437.42 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 1437.42 万元，其中：基本支出 1412.13 万元，占 98.24%；项目支出 25.29 万元，占 1.76%。

（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 1437.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1437.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1111.4 万元、卫生健康支出 120.06 万元、住房保障支出 205.96 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 1437.42 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 1111.4 万元，占 77.32%；卫生健康（类）支出 120.06 万元，占 8.35%；住房保障支出（类）205.96 万元，占 14.33%。

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 917.82 万元，主要使用方向为：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）劳动保障监察（项）2024 年预算数为 25.29 万元，主要使用方向为：劳动保障监察事务支出。

（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 10.93 万元，主要使用方向为：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 104.9 万元，主要使用方向为：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 52.45 万元，主要使用方向为：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。

（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 120.06 万元，主要使用方向为：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

（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 98.5 万元，主要使用方向为：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。

（8）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 107.46 万元，主要使用方向为：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）发放的用于购买住房的补贴。

（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 1412.13 万元，其中：
人员经费 1326.67 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、奖励金、退休费。

公用经费 85.46 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”经费支出预算 0 元。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。

（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、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。2024 年本单位运行经费预算 85.46 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 1 项，总额 25.29 万元。其中：财政拨款预算 25.29 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 0.36 万元。其中政府采购货物预算 0.36 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位未安排政府购买服务预算。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，没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年单位预算未安排购置 200 万元以上设备。

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，涉及一般公共预算当年拨款 25.29 万元。本单位劳动监察工作经费项目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）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6.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。

7.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）：指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。

8.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）：指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。

9.卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、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。



北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队

2024年2月18日