2024年北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心单位预算

目　录

一、单位概况.....- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....- 1 -
三、2024 年单位预算情况说明.....- 1 6 -
四、名词解释.....- 2 0 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.负责局信息化建设、局域网络建设、电子政务运营维护和技术保障等工作；负责局计算机网络与信息安全管理的技术支持工作;

2.负责局属办公区安全保卫、清洁绿化、办公大楼运维工作;负责局属固定资产、公车、食堂、办公用房管理等后勤保障工作。

3.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为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	310.11	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	241.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.97
		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	43.41
		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	**310.11**	**本年支出合计**	**310.11**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**310.11**	**支出总计**	**310.11**

预算02表 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
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	310.11	310.11	310.11														
075024	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	310.11	310.11	310.11														
合　　计		310.11	310.11	310.11														

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
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.78	39.78				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.02	16.02				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	134.94	134.94				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.76	1.76				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27	0.27				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06	1.06				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61	0.61				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12	0.12				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.15	3.15				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20	4.20				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80	0.80				
2080150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
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	0.27	0.27				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.63	2.63				
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	23.26	23.26				
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	11.63	11.63				
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	17.17	17.17				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.80	7.80				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.41	20.41				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.01	23.01				
合　　计			**310.11**	**310.11**				

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		
合　计														

注：本表无数据

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：本表无数据

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	310.11	一、本年支出	310.11
（一）一般公共预算资金	310.11	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	241.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.97
		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	43.41
		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	**310.11**	**支出总计**	**310.11**

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
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	24.97			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080150	事业运行	203.93	203.93	192.50	11.44		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	2.63	0.27		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	11.63			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210201	住房公积金	20.41	20.41	20.41			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210203	购房补贴	23.01	23.01	23.01			
		合　　计	**310.11**	**310.11**	**298.40**	**11.71**		

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	39.78	39.78	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.02	39.02	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	134.94	134.94	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.63	11.63	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.56	9.56	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.41	20.41	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
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	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.15		3.15
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.07		1.07
50905-离退休费	30302-退休费	2.63	2.63	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合　　计	**310.11**	**298.40**	**11.71**

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								

注：本表无数据

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 310.11 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 310.11 万元，其中：财政拨款收入 310.11 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 310.11 万元，其中：基本支出 310.11 万元，占 100%。

（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 310.11 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 310.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 241.73 万元、卫生健康支出 24.97 万元、住房保障支出 43.41 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 310.11 万元，比 2023

年预算数有所减少。

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241.73万元，占77.95%；卫生健康（类）支出24.97万元，占8.05%；住房保障（类）支出43.41万元，占14%。

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）事业运行（项）2024年预算数为203.93万元，主要使用方向为：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）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.90万元，主要使用方向为：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）2024年预算数为23.26万元，主要使用方向为：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）2024年预算数为11.63万元，主要使用方向为：单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）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24.97万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）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 20.41 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。

（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 23.01 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 310.11 万元，其中：

人员经费 298.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.71 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，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 年本单位运行经费预算 11.71 万元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 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 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。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 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映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）：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。

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）：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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

6.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。

7.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保障中心

2024年2月18日