

2024 年北京市东城区
社会保险基金管理中心单位预算



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.....	- 2 1 -
四、名词解释.....	- 2 5 -

一、单位概况

（一）主要职责

负责本区社会保险基金管理工作，经办社会保险事务，为参保人员提供政策咨询、权益记录查询和其他社会保险服务。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属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

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

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	5,983.72	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	4,849.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	421.10
		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	713.36
		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	5,983.72	本年支出合计	5,983.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,983.72	支出总计	5,983.72

注：本表万元四舍五入有尾差数。

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	5,983.72	5,983.72	5,983.72														
075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	5,983.72	5,983.72	5,983.72														
合 计		5,983.72	5,983.72	5,983.72														

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	613.50	613.50				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,008.69	2,008.69				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	301.69	301.69				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.16	13.16				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.85	11.85				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.53	2.53				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.64	9.64				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.90	1.90				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.63	0.63				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.74	1.74				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.69	2.69				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.69	33.69				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	66.36	66.36				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	116.50	116.50				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.53	15.53				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.00		6.00			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.62		10.62			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.42		27.42			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	228.45		228.45			

2080109-社会保险经办机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.20		12.20			
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	2.75	2.75				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.47	14.47				
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	372.99	372.99				
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	186.50	186.50				
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	787.70		787.70			
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	289.50	289.50				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	131.59	131.59				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	346.90	346.90				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	366.46	366.46				
合 计			5,983.72	4,911.33	1,072.39			

注：本表万元四舍五入有尾差数。

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		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工 作经费	2080109-社会保 险经办机构	50502-商品和服 务支出	30201-办公 费	10.62	10.62							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工 作经费	2080109-社会保 险经办机构	50502-商品和服 务支出	30207-邮电 费	27.42	27.42							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工 作经费	2080109-社会保 险经办机构	50502-商品和服 务支出	30227-委托 业务费	15.00	15.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工 作经费	2080109-社会保 险经办机构	50601-资本性支 出	31002-办公 设备购置	12.20	12.20							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	离休人员生活补 贴	2089999-其他社会 保障和就业支出	50901-社会福利 和救助	30305-生活 补助	787.70	787.70							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	东城区社保中心 档案整理存储服	2080109-社会保 险经办机构	50502-商品和服 务支出	30227-委托 业务费	213.45	213.45							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	东城区社会保险 业务专网及信息 系统运维服务	2080108-信息化建 设	50502-商品和服 务支出	30213-维修 （护）费	6.00	6.00							
合 计						1,072.39	1,072.39							

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	22.82
C-服务	213.45
合 计	236.27

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	5,983.72	一、本年支出	5,983.72
（一）一般公共预算资金	5,983.72	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	4,849.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	421.10
		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	713.36

		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	5,983.72	支出总计	5,983.72

注：本表万元四舍五入有尾差数。

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
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	3,200.17	3,200.17	2,937.13	263.04		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	421.10	421.10	421.10			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	14.47	2.75		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	366.46	366.46	366.46			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	278.69				278.69	278.69
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.99	372.99	372.99			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.50	186.50	186.50			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	346.90	346.90	346.90			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080108	信息化建设	6.00				6.00	6.00
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	787.70				787.70	787.70
		合 计	5,983.72	4,911.33	4,645.54	265.79	1,072.39	1,072.39

注：本表万元四舍五入有尾差数。

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	613.50	613.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,375.14	2,375.14	
50501-工资福利支出	30103-奖金	301.69	301.69	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	372.99	372.99	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	186.50	186.50	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	289.50	289.50	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	144.75	144.75	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	346.90	346.90	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.85		11.85
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.53		2.53
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.64		9.64
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.90		1.90
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.63		0.63
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.74		1.74
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.69		2.69
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	33.69		33.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	66.36		66.36
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	116.50		116.50
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.28		18.28
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	14.47	14.47	
	合 计	4,911.33	4,645.54	265.79

注：本表万元四舍五入有尾差数。

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								
	1101012 2T00000 0400260 -社保基金管理工作经费	31-部门项目	张悦平	89945485	65.24	65.24		为了做好中心社会保险各项工作，该项目经费主要计划用于以下工作：目标1：保障社保卡首发社保卡邮政速递费用；目标2：公示公告费，对于直接送达、邮寄送达不成功的案件需要通过登报公告方式进行送达；目标3：2024年购买办公用纸；目标4：新址购置自助机；目标5：新系统配套设备购置。加强社会保险经办能力的建设，提高工作	产出指标	数量指标	2024年购买办公用纸	≤	4248	其他	
									产出指标	数量指标	2024年社保卡邮寄费首款（项目50%）	≤	1355	个	
									产出指标	质量指标	购置新系统配套设备	定性	保障服务大厅业务正常办理		
									产出指标	时效指标	社保卡邮寄及时性	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	2023年社保卡邮寄费尾款（项目50%）	≤	1334	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务工作获得服务对象认可	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	新系统配套设备购置	≤	5	台	
									产出指标	数量指标	新址购置自助机	≤	2	台	
									产出指标	质量指标	购置新版自助机	定性	保障服务大厅业务正常办理		
									成本指标	经济成本指标	社保基金管理工作中经费	≤	65.24	万元	
									产出指标	数量指标	2024年公示公告费	≤	300	条	
									产出指标	时效指标	购买办公用纸	≤	12	月	
									产出指标	时效指标	及时发送公示公告	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	购买办公用纸	定性	保障服务大厅各项业务正常办理		

075003-北京市东城区社会保险基金管理中心								效率，提升经办服务水平。	产出指标	时效指标	按计划购置自助机、新系统配套设备	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	公示公告安全准确有保障	定性	及时准确有保障		
									效益指标	社会效益指标	保护参保人权益，及时支付各项保险待遇，保证服务大厅安全	定性	能够及时支付各项保险待遇，保证服务大厅安全		
									产出指标	质量指标	社保卡投递安全准确有保障	定性	准确无误安全有保障		
	11010122T00000400268-离休人员生活补贴	31-部门项目	楚清宇	89945427	787.70	787.70	依据《关于北京市企业离休人员实施生活补贴有关问题的通知》（京劳社养发〔2005〕13号）文件要求，为我区离休人员按月发放离休生活补贴，所需资金由区财政予以专项补贴。	产出指标	数量指标	东城区离休干部	≤	73	人	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	离休干部生活补贴控制在预算内	≤	787.7	万元		
								效益指标	可持续影响指标	保障离休干部生活待遇	定性	依据《关于北京市企业离休人员实施生活补贴有关问题的通知》（京劳社养发〔2005〕13号）文件要求，为我区离休人员按月发放离休生活补贴，所需资金由区财政予以专项补贴。			
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	企业离休人员生活补贴按时发放	≤	15	日	正向指标	
								产出指标	质量指标	按照每位离休人员生活补贴标准发放	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活待遇	定性	提高了离休干部生活水平			
								效益指标	可持续影响指标	档案的利用率	定性	提高整体档案利用效率			

1101012 4T00000 2857662 -东城区 社保中 心档案 整理存 储服务	31-部 门项 目	董宏莉	89945468	213.45	213.45	社保中心将继续按照市中心要求，逐步实现社保业务档案规范管理，同时做好2024年社保业务档案数字化加工整理，逐步消化2013年之前未数字化扫描的历史存量，做好1970年至2023年社保业务档案的存储及调阅利用等工作。2023年合同尾款。	产出指标	时效指标	数字化及存储完工月数	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	档案存储费用	≤	213.45	万元	
							产出指标	数量指标	档案存储（历史按盒存储）	≥	69139	盒	
							产出指标	数量指标	档案存储（历史按箱存储）	≥	1544	其他	
							产出指标	数量指标	档案存储（新增按箱存储）	≥	125	其他	
							产出指标	数量指标	档案存储（新增按盒存储）	≥	3000	盒	
							满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意，服务对象满意	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	数字化加扫描质量及数量	≥	1200000	其他	
1101012 4T00000 2857922 -东城区 社会保 险业务 专网及 信息系 统运维 服务	31-部 门项 目	张悦平	89945485	6.00	6.00	社保中心作为重要民生部门和窗口单位，当前“一窗办理、受审分离”、新系统上线、新址搬迁等重点工作已进入攻坚关键期，信息系统的安全稳定运行、重大信息网络安全故障的有效防范是确保社保新、旧系统平稳切换、办公用房调整的前提条件，是实现各项社保业务无感过渡的重要保障。	产出指标	时效指标	及时响应需求，处理业务及时	≤	1	天	
							产出指标	质量指标	对运维服务服务质量要求最大化	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	信息系统运维费	≤	6	万元	
							产出指标	数量指标	服务人员对软、硬件维护有保障	≥	250	天	
							效益指标	社会效益指标	提升大厅营商环境服务水平	定性	提升大厅营商环境服务水平		

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 5983.72 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 5983.72 万元，其中：财政拨款收入 5983.72 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 5983.72 万元，其中：基本支出 4911.33 万元，占 82.08%；项目支出 1072.39 万元，占 17.92%。

（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 5983.72 万元。财政拨款收入一般公共预算资金 5983.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4849.27 万元、卫生健康支出 421.1 万元、住房保障支出 713.36 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 5983.72 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 4849.27 万元，占 81.04%；卫生健康（类）支出 421.1 万元，占 7.04%；住房保障支出 713.36 万元，占 11.92%。

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 3200.17 万元，主要使用方向为：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）信息化建设（项）2024 年预算数为 6 万元，主要使用方向为：单位用于信息化建设、运行维护等方面支出。

（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）社会保险经办机构（项）2024 年预算数为 278.69 万元，主要使用方向为：单位开展业务工作的支出。

（4）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 17.22 万元，主要使用方向为：离退休经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 372.99 万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）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 186.5 万元，主要使用方向为：单位缴纳的职业年金支出。

(7) 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 787.7 万元, 主要使用方向为: 离休人员生活补贴的支出。

(8) 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 421.1 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的医疗保险支出。

(9) 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 346.9 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的住房公积金支出。

(10) 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 366.46 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的住房补贴支出。

(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 4911.33 万元, 其中:

人员经费 4645.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、医疗费、住房公积金、奖励金、退休费。

公用经费 265.79 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、工会经费、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

机关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 265.79 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 4 项，总额 1072.39 万元。其中：财政拨款预算 1072.39 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 236.27 万元。其中政府采购货物预算 22.82 万元，政府采购服务预算 213.45 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2024 年未安排政府购买服务预算。具体情况见预算 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 年本单位单位预算未安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 1072.39 万元。本单位离休人员生活补贴、社保基金管理工作经费、东城区社保中心档案整理存储服务、东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务项目，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）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)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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):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。

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):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):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。

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.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.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)基本医疗保险缴费经费,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。

9.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。

10.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。



北京市东城区社会保险基金管理中心

2024年2月18日