

2020 年度北京市东城区
劳动服务管理中心
单位决算

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、人员构成情况

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2020 年度项目支出决算明细表
- 十一、2020 年度政府采购情况表
- 十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

- 一、预算绩效工作开展情况
- 二、项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

1. 贯彻国家、北京市、东城区就业和社会保险社会化事务管理法律、法规和政策规定，并具体落实；负责社保所日常管理、人员培训、考核、持证上岗；

2. 负责失业保险基金用于促进就业的操作性政策的经办与实施；

3. 负责对本区吸纳城镇失业人员享受优惠政策的企业进行就业型企业资格的认定、指导与监管；

4. 负责市、区小额担保贷款优惠政策和创业扶持政策的具体落实；

5. 负责执行参加社会保险人员实行社会化管理、各项待遇落实，并监管其人事档案；

6. 负责社保所日常管理、人员培训、考核、持证上岗。

二、人员构成情况

本单位事业编制 31 人，实有人数 25 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 收入 | | | | 支出 | | | |
|------------------|----|----------|----------|-----------------|----|----------|----------|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏 | 次 | 1 | 2 | 栏 | 次 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,239.53 | 2,402.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | | 二、外交支出 | 33 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 1,201.00 | 三、国防支出 | 34 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | | 四、公共安全支出 | 35 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | | 五、教育支出 | 36 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 六、科学技术支出 | 37 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,099.20 | 2,213.70 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.25 | 58.89 |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 41 | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 43 | | |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 44 | | |
| | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | | |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 47 | | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | |
| | 18 | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 50 | 97.08 | 75.76 |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | |
| | 21 | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | |
| | 22 | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | |
| | 23 | | | 二十三、其他支出 | 54 | | |
| | 24 | | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | |
| | 25 | | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | |
| | 26 | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,239.53 | 3,603.78 | 本年支出合计 | 58 | 2,239.53 | 2,348.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 7.86 | 年末结转和结余 | 60 | | 1,263.28 |
| | 30 | | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 2,239.53 | 3,611.63 | 总计 | 62 | 2,239.53 | 3,611.63 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|-------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合 计 | 3,603.78 | 3,603.78 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,268.13 | 2,268.13 | | | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 613.41 | 613.41 | | | | | | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 613.41 | 613.41 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 25.70 | 25.70 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.33 | 46.33 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.17 | 23.17 | | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 594.83 | 594.83 | | | | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 594.83 | 594.83 | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 964.69 | 964.69 | | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 964.69 | 964.69 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 58.89 | 58.89 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 58.89 | 58.89 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 58.89 | 58.89 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 75.76 | 75.76 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 75.76 | 75.76 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 42.18 | 42.18 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 33.58 | 33.58 | | | | | | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | 1,201.00 | 1,201.00 | | | | | | |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,201.00 | 1,201.00 | | | | | | |
| 2230105 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,201.00 | 1,201.00 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 2,348.35 | 815.65 | 1,532.70 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,213.71 | 681.00 | 1,532.71 | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 600.81 | 587.62 | 13.19 | | | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 600.81 | 587.62 | 13.19 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 93.38 | 93.38 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 23.88 | 23.88 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.33 | 46.33 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.17 | 23.17 | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 602.69 | | 602.69 | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 7.86 | | 7.86 | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 594.83 | | 594.83 | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 916.83 | | 916.83 | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 916.83 | | 916.83 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 58.89 | 58.89 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 58.89 | 58.89 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 58.89 | 58.89 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 75.76 | 75.76 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 75.76 | 75.76 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 42.18 | 42.18 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 33.58 | 33.58 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 项 目 | 收 入 | | | 项 目（按功能分类） | 行 次 | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------|-----------------|-----|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | | | 年初预算数 | | | 决算数 | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,239.53 | 2,402.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 二、外交支出 | 34 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 1,201.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | | | |
| | 4 | | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | | |
| | 5 | | | 五、教育支出 | 37 | | | | | | |
| | 6 | | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | | | |
| | 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | | | |
| | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,099.20 | 2,099.20 | 2,213.70 | 2,213.70 | | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.25 | 43.25 | 58.89 | 58.89 | | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | | |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | | | |
| | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | | |
| | 14 | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | | | |
| | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | | | |
| | 16 | | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | | |
| | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | | | |
| | 18 | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | | | |
| | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 97.08 | 97.08 | 75.76 | 75.76 | | |
| | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | | |
| | 21 | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | | |
| | 22 | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | | | |
| | 23 | | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | | |
| | 24 | | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | | |
| | 25 | | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | | |
| | 26 | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,239.53 | 3,603.78 | 本年支出合计 | 85 | 2,239.53 | 2,239.53 | 2,348.35 | 2,348.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 7.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | | | 1,263.28 | 62.28 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | 7.86 | | 87 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | | 88 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | | 89 | | | | | | |
| 总计 | 32 | 2,239.53 | 3,611.63 | 总计 | 90 | 2,239.53 | 2,239.53 | 3,611.63 | 2,410.63 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|-------------------|---|----------|--------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏 次 | | | | | |
| 合计 | | | 2,348.35 | 815.65 | 1,532.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,213.71 | 681.00 | 1,532.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 600.81 | 587.62 | 13.19 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 600.81 | 587.62 | 13.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 93.38 | 93.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 23.88 | 23.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 46.33 | 46.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 23.17 | 23.17 | |
| 20807 | 就业补助 | | 602.69 | | 602.69 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 7.86 | | 7.86 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 594.83 | | 594.83 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 916.83 | | 916.83 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 916.83 | | 916.83 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 58.89 | 58.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 58.89 | 58.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 58.89 | 58.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 75.76 | 75.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 75.76 | 75.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 42.18 | 42.18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 33.58 | 33.58 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

公开06表
金额单位：万元

| | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | | |
|-------|--------------------|----------------|---------|------------|-------------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 人员经费 | 301 | 工资福利支出 | 753.26 | 753.26 | | |
| | 30101 | 基本工资 | 100.59 | 100.59 | | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 450.36 | 450.36 | | |
| | 30103 | 奖金 | 8.52 | 8.52 | | |
| | 30106 | 伙食补助费 | | | | |
| | 30107 | 绩效工资 | | | | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.33 | 46.33 | | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 23.17 | 23.17 | | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.95 | 39.95 | | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.86 | 14.86 | | |
| | 30112 | 其他社会保险缴费 | 11.56 | 11.56 | | |
| | 30113 | 住房公积金 | 57.92 | 57.92 | | |
| | 30114 | 医疗费 | | | | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.77 | 23.77 | | |
| | 30301 | 离休费 | | | | |
| | 30302 | 退休费 | 23.72 | 23.72 | | |
| | 30303 | 退职(役)费 | | | | |
| | 30304 | 抚恤金 | | | | |
| | 30305 | 生活补助 | | | | |
| | 30306 | 救济费 | | | | |
| | 30307 | 医疗费补助 | | | | |
| | 30308 | 助学金 | | | | |
| | 30309 | 奖励金 | | | | |
| | 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | | |
| | | 人员经费合计 | 777.03 | 777.03 | | |
| | 公用经费 | 302 | 商品和服务支出 | 38.35 | 38.35 | |
| | | 30201 | 办公费 | 1.27 | 1.27 | |
| | | 30202 | 印刷费 | | | |
| | | 30203 | 咨询费 | | | |
| | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 30205 | 水费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30206 | | 电费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 30207 | | 邮电费 | 1.46 | 1.46 | | |
| 30208 | | 取暖费 | | | | |
| 30209 | | 物业管理费 | | | | |
| 30211 | | 差旅费 | | | | |
| 30212 | | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30213 | | 维修(护)费 | | | | |
| 30214 | | 租赁费 | | | | |
| 30215 | | 会议费 | | | | |
| 30216 | | 培训费 | | | | |
| 30217 | | 公务接待费 | | | | |
| 30218 | | 专用材料费 | | | | |
| 30224 | | 被装购置费 | | | | |
| 30225 | | 专用燃料费 | | | | |
| 30226 | | 劳务费 | | | | |
| 30227 | | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | | 工会经费 | 6.13 | 6.13 | | |
| 30229 | | 福利费 | 6.96 | 6.96 | | |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | | 其他交通费用 | 19.09 | 19.09 | | |
| 30240 | | 税金及附加费用 | | | | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | | |
| 310 | | 资本性支出 | 0.28 | 0.28 | | |
| 31001 | | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31002 | | 办公设备购置 | 0.28 | 0.28 | | |
| 31003 | | 专用设备购置 | | | | |
| 31005 | | 基础设施建设 | | | | |
| 31006 | | 大型修缮 | | | | |
| 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 31008 | | 物资储备 | | | | |
| 31009 | | 土地补偿 | | | | |
| 31010 | | 安置补助 | | | | |
| 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 31012 | | 拆迁补偿 | | | | |
| 31013 | | 公务用车购置 | | | | |
| 31019 | | 其他交通工具购置 | | | | |
| 31021 | | 文物和陈列品购置 | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | |
| 39906 | 赠予 | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | | | |
| | 公用经费支出合计 | 38.63 | 38.63 | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 项 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
|------------|---|---|---------|------|------|------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 |
|------------|---|-------------------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | 项 | 本年支出 |
| | | 栏次 | 本年支出 |
| | | | 合计 |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 2230105 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入1201万元，本年度未发生支出，年末结转结余1201万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2020年预算数 | | | | | | |
| 2020年决算数 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位本年度没有“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 二级单位名称 | 支出功能分类科目编码 | | | 项目名称 | 支出数 | | |
|----------------|------------|---|----|---------------------------------------|------------|------------|------|
| | | | | | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | 合计 | 1, 532. 71 | 1, 532. 71 | |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | |
| | 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | |
| | 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | |
| 北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080199 | | | 劳服中心管理费-非采购 | 13. 19 | 13. 19 | |
| | 20807 | | | 就业补助 | | | |
| | 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | | | |
| 北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080705 | | | 我区2019年就业补助资金（公益性岗位补贴） | 7. 86 | 7. 86 | |
| | 2080799 | | | 其他就业补助支出 | | | |
| 北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080799 | | | 中央专项转移支付就业资金（第一批）（直达资金） | 332. 64 | 332. 64 | |
| 北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080799 | | | 中央专项转移支付就业资金（第二批）（直达资金） | 262. 19 | 262. 19 | |
| | 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| | 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 北京市东城区劳动服务管理中心 | 2089901 | | | 社区管理退休人员自采暖经费-非采购 | 892. 75 | 892. 75 | |
| 北京市东城区劳动服务管理中心 | 2089901 | | | 国有企业退休人员社会化管理服务补助资金 | 8. 08 | 8. 08 | |
| 北京市东城区劳动服务管理中心 | 2089901 | | | 社区管理退休人员服务经费-非采购 | 16. 00 | 16. 00 | |
| | 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| | 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| | 2230105 | | | 我区2020年预计接收的中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金 | | | |

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 项目 | 统计数 |
|--------------------|------|
| 政府采购支出信息 | — |
| (一) 政府采购支出合计 | 0.28 |
| 1. 政府采购货物支出 | 0.28 |
| 2. 政府采购工程支出 | |
| 3. 政府采购服务支出 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | |

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区劳动服务管理中心

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 预算金额 | 支出金额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | — | — | | |
| 1 | | | | |

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位本年度没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3611.63 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3603.78 万元，其中：财政拨款收入 3603.78 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2348.35 万元，其中：基本支出 815.65 万元，占支出合计的 34.73%；项目支出 1532.70 万元，占支出合计的 65.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3611.63 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2348.35 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2348.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2213.71 万元，占 94.26%；卫生健康支出（类）58.89 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）75.76 万元，占 3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 2348.35 万元，比 2020 年年初预算增加 108.82 万元，增长 4.86%。其中：

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

2020 年度决算 600.81 万元，比 2020 年年初预算增加 206.57 万元，增长 52.40%。主要原因：基本支出相关政策调整。

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）

2020 年度决算 23.88 万元，比 2020 年年初预算增加 11.78 万元，增长 97.36%。主要原因：基本支出功能分类科目调整。

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）

2020 年度决算 46.33 万元，比 2020 年年初预算增加 5.35 万元，增长 13.06%。主要原因：基本支出相关政策调整。

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）

2020 年度决算 23.17 万元，比 2020 年年初预算增加 2.68 万元，增长 13.08%。主要原因：基本支出相关政策调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2020 年度决算 7.86 万元，比 2020 年年初预算减少 606.98 万元，下降 98.72%。主要原因：公益性岗位补贴由于使用中央转移支付就业资金，故调减年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）

2020 年度决算 594.83 万元，比 2020 年年初预算增加 594.83 万元，增长 100%。主要原因：新增拨入中央转移支付就业资金。

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）

2020 年度决算 916.83 万元，比 2020 年年初预算减少 99.71 万元，下降 9.81%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020 年度决算 58.89 万元，比 2020 年年初预算增加 15.64 万元，增长 36.16%。主要原因：基本支出相关政策调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年度决算 42.18 万元，比 2020 年年初预算减少 9.62 万元，下降 18.57%。主要原因：基本支出功能分类科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年度决算 33.58 万元，比 2020 年年初预算减少 11.7 万元，下降 25.84%。主要原因：基本支出功能分类科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 815.65 万元，其中：人员经费 777.03 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.63 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款经费相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 1201 万元，本年度未发生支出，年末结转结余 1201 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 38.63 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本单位政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 58.98

万元。

（四）政府购买服务支出情况

本单位本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021年，北京市东城区劳动服务管理中心对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占本单位项目总数的87.5%，涉及金额3294.39万元，占单位项目预算总数的73.29%。根据北京市东城区财政局《关于2021年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，其中1个项目采用普通程序评价方式评价，项目名称为社区管理退休人员自采暖经费项目，项目金额为877.5万元；其余社区管理企业退休人员服务经费等6个项目采用简易程序评价方式评价。经对7个项目进行评价，6个项目评价等级结果为优秀，1个项目评价等级结果为良好。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为推进我市供热体制改革，转换居民住宅取暖费补助方式，理顺政府、单位和采暖居民用户三者关系，保证使用清洁能源分户自采暖的居民冬季正常取暖。依据《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》（建城[2003]148号）文件精神 and 《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》（京政管字[2006]22号）、《关于印发〈城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见〉和〈实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见〉的通知》（京劳社办发[2006]60号），明确由区社会化服务机构即劳动服务管理中心负责组织实施，同时对

自采暖补贴的申请、受理、审核、复审、汇总、上报以及拨付各环节、流程和涉及部门的职责都提出了明确的要求，补贴资金由区财政负担。项目主要包括两个方面的内容：落实相关文件精神，根据东城区符合享受条件的社会化退休人员需求，严格遵循发放原则，及时足额地支付清洁能源自采暖补贴。项目预算资金：877.5 万元，截止到 2020 年 12 月底，支出金额 877.5 万元，预算执行率 100%。

（二）评价结论

东城区 2020 年社区管理退休人员自采暖经费项目绩效评价结果为优秀。在项目决策方面，项目决策目标基本明确，与单位职责任务相符，审批决策程序较规范。在项目管理方面，项目制定了完善的实施方案，落实各项业务管理制度和财务管理制度，制定并完善《东城区社区管理退休人员自采暖补贴经费审核及拨付工作原则》、《东城区社区管理退休人员自采暖补贴经费审核及拨付工作手册》。在项目绩效方面，已经稳步、有序完成年初预期总目标和阶段性目标，全年共完成 13232 名社区管理的企业退休人员补贴发放，金额共计 877.5 万元。满足了自采暖的社区管理企业退休人员冬季正常取暖，提高了这些居民的生活幸福指数，理顺了政府、单位和采暖居民用户三者关系。该项目的持续实施在转换居民住宅取暖费补助方式、满足人民生活水平不断的提高、推进我市供热体制改革等方面具有深远影响。

（三）存在问题

一是，缺少部门执行决策方案和计划；二是，预算编制不够细化。

（四）建议

1. 制定阶段性实施方案和计划，根据相关政策文件，制定项目阶段性实施方案和计划。依据方案和计划，有步骤、有秩序的执行。在整体管理过程中要充分考虑不确定因素的影响，实现项目执行过程中的全过程管理，加强项目的各项监督工作，发现执行与绩效目标偏离时能够及时采取应对措施。

2. 细化项目预算，加强项目预算精细化管理，根据历年数据测算人均补贴标准，将补贴人数细化到各执行单位（17个街道），落实项目责任，确保资金管理的有效性，提高预算编制的科学性。

第五部分 名词解释

1. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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以及其他费用。

2. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：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。

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）：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。

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）：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。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。