

2022 年度
北京市东城区人力资源和
社会保障局（本级）
决算信息



目录

第一部分 基本情况

- 一、单位机构设置、职责
- 二、人员构成情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

第三部分 2022 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、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 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

东城区人力资源和社会保障局内设 18 个科室，分别为：办公室、党建科、表彰任免科、就业促进科、人力资源开发科（积分落户工作办公室）、职业能力建设科（法规科）、专业技术人员管理科（事业单位人事管理科）、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督办公室、劳动人事争议调解仲裁科、劳动保障监察科、信访办公室、行风建设办公室、财务科、人事科。

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家、北京市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划；根据有关法规政策，制定本区工作措施，并组织实施和监督检查。

2. 组织实施北京市人力资源流动政策，协调指导建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作；拟订统筹本区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策；综合管理本区职业技能培训、职业技能鉴定和资格认定制度相关政策；落实高校毕业生就业政策；拟订高技能人才培养计划和激励政策。

4. 综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、失业、

工伤等保险法律、法规、规章及政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

5. 贯彻落实国家、北京市关于机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策及退休、退职管理的有关政策法规，并组织实施，综合管理和指导本区机关、事业单位工作人员的工资、福利工作；按照相关规定落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，对企业工资支付进行管理和监督。

6. 贯彻落实国家、北京市关于事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，负责本区事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖励管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；落实积分落户管理细则和操作规程；落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法。

7. 落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 指导本区用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责对用人单位和劳动者劳动关系的确立、劳动合同履行情况进行监督；指导各类用人单位的劳动管理工作；组织实施本区劳动保障监察；负责劳动、人事争议调解仲裁工作和群众来信来访办理工作。

9. 会同有关部门统筹本区人力资源的预测、分析和统计工作；负责社会保险统计和信息工作。

10. 负责人力社保行业管理，并承担相应的安全生产监

管和环保责任。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

12. 与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局负责社会保障卡的发行、运用和管理的工作；区医保局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入区人力资源社会保障局咨询服务平台，区医保局负责做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

二、人员构成情况

本单位行政编制 90 人，实有人数 82 人；事业编制 8 人，实有人数 7 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	4,464.54	4,607.16	一、一般公共服务支出	32		0.90
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			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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		26.90	八、社会保障和就业支出	39	3,760.78	3,915.74
	9			九、卫生健康支出	40	266.81	256.82
	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、资源勘探工业信息等支出	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	436.95	456.80
	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	4,464.54	4,634.06	本年支出合计	58	4,464.54	4,630.26
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		3.80
	30				61		
总计	31	4,464.54	4,634.06	总计	62	4,464.54	4,634.06

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				4,634.06	4,607.16						26.90
201	一般公共服务支出			0.90							0.90
20132	组织事务			0.90							0.90
2013202	一般行政管理事务			0.90							0.90
208	社会保障和就业支出			3,919.54	3,893.54						26.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			3,263.44	3,263.44						
2080101	行政运行			2,616.07	2,616.07						
2080104	综合业务管理			386.36	386.36						
2080106	就业管理事务			57.44	57.44						
2080108	信息化建设			41.60	41.60						
2080109	社会保险经办机构			30.27	30.27						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			131.70	131.70						
20802	民政管理事务			26.00							26.00
2080299	其他民政管理事务支出			26.00							26.00
20805	行政事业单位养老支出			625.10	625.10						
2080501	行政单位离退休			313.43	313.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			207.78	207.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			103.89	103.89						
20807	就业补助			5.00	5.00						
2080712	高技能人才培养补助			5.00	5.00						
210	卫生健康支出			256.82	256.82						
21011	行政事业单位医疗			256.82	256.82						
2101101	行政单位医疗			256.82	256.82						
221	住房保障支出			456.80	456.80						
22102	住房改革支出			456.80	456.80						
2210201	住房公积金			212.87	212.87						
2210203	购房补贴			243.93	243.93						

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。

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,630.26	3,935.14	695.12			
201			一般公共服务支出	0.90		0.90			
20132			组织事务	0.90		0.90			
2013202			一般行政管理事务	0.90		0.90			
208			社会保障和就业支出	3,915.74	3,241.17	674.57			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,263.44	2,616.07	647.37			
2080101			行政运行	2,616.07	2,616.07				
2080104			综合业务管理	386.36		386.36			
2080106			就业管理事务	57.44		57.44			
2080108			信息化建设	41.60		41.60			
2080109			社会保险经办机构	30.27		30.27			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.70		131.70			
20802			民政管理事务	22.20		22.20			
2080299			其他民政管理事务支出	22.20		22.20			
20805			行政事业单位养老支出	625.10	625.10				
2080501			行政单位离退休	313.43	313.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.78	207.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.89	103.89				
20807			就业补助	5.00		5.00			
2080712			高技能人才培养补助	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	256.82	256.82				
21011			行政事业单位医疗	256.82	256.82				
2101101			行政单位医疗	256.82	256.82				
221			住房保障支出	456.80	437.15	19.65			
22102			住房改革支出	456.80	437.15	19.65			
2210201			住房公积金	212.87	212.87				
2210203			购房补贴	243.93	224.28	19.65			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

公开04表
金额单位：万元

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			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	4,464.54	4,607.16	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			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	3,760.78	3,760.78			3,893.54	3,893.54		
	9			九、卫生健康支出	41	266.81	266.81			256.82	256.82		
	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	436.95	436.95			456.80	456.80		
	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	4,464.54	4,607.16	本年支出合计	59	4,464.54	4,464.54			4,607.16	4,607.16		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	4,464.54	4,607.16	总计	64	4,464.54	4,464.54			4,607.16	4,607.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

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	栏	次	1	2	3
			合计		4, 607. 16	3, 935. 14	672. 02
208			社会保障和就业支出		3, 893. 54	3, 241. 17	652. 37
20801			人力资源和社会保障管理事务		3, 263. 44	2, 616. 07	647. 37
2080101			行政运行		2, 616. 07	2, 616. 07	
2080104			综合业务管理		386. 36		386. 36
2080106			就业管理事务		57. 44		57. 44
2080108			信息化建设		41. 60		41. 60
2080109			社会保险经办机构		30. 27		30. 27
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		131. 70		131. 70
20805			行政事业单位养老支出		625. 10	625. 10	
2080501			行政单位离退休		313. 43	313. 43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		207. 78	207. 78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		103. 89	103. 89	
20807			就业补助		5. 00		5. 00
2080712			高技能人才培养补助		5. 00		5. 00
210			卫生健康支出		256. 82	256. 82	
21011			行政事业单位医疗		256. 82	256. 82	
2101101			行政单位医疗		256. 82	256. 82	
221			住房保障支出		456. 80	437. 15	19. 65
22102			住房改革支出		456. 80	437. 15	19. 65
2210201			住房公积金		212. 87	212. 87	
2210203			购房补贴		243. 93	224. 28	19. 65

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,992.18	2,992.18		
	30101	基本工资	410.70	410.70		
	30102	津贴补贴	1,761.97	1,761.97		
	30103	奖金	34.14	34.14		
	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	207.78	207.78		
	30109	职业年金缴费	103.89	103.89		
	30110	职工基本医疗保险缴费	176.56	176.56		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01		
	30113	住房公积金	212.87	212.87		
	30114	医疗费	80.26	80.26		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	380.40	380.40		
	30301	离休费	93.26	93.26		
	30302	退休费	95.36	95.36		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	94.14	94.14		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	24.75	24.75		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.89	72.89		
		人员经费合计	3,372.58	3,372.58		
公用经费	302	商品和服务支出	547.44	547.44		
	30201	办公费	13.06	13.06		
	30202	印刷费	0.49	0.49		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.05	0.05		
	30205	水费	8.87	8.87		
	30206	电费	62.40	62.40		
	30207	邮电费	3.91	3.91		
	30208	取暖费	47.48	47.48		
	30209	物业管理费	315.52	315.52		
	30211	差旅费	0.35	0.35		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	20.34	20.34		
	30214	租赁费				
	30215	会议费	0.14	0.14		
	30216	培训费	2.09	2.09		
	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	9.03	9.03		
	30228	工会经费	21.90	21.90		
	30229	福利费	23.46	23.46		
	30231	公务用车运行维护费	3.51	3.51		
	30239	其他交通费用	0.07	0.07		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	14.80	14.80		
	310	资本性支出	15.13	15.13		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	15.13	15.13		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	562.57	562.57		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

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

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，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

	“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
2022年预算数	5.60			5.60		5.60
2022年决算数	3.51			3.51		3.51

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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

公开10表
金额单位：万元

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	栏	次	1	2	3
				合计		695.12	672.02	23.10
	201					0.90		0.90
	20132					0.90		0.90
	2013202					0.90		0.90
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2013202			春节前走访慰问人才慰问金		0.90		0.90
	208					674.58	652.38	22.20
	20801					647.38	647.38	
	2080104					386.36	386.36	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080104			区属事业单位公开招聘工作经费		96.13	96.13	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080104			全区干部教育培训经费		9.27	9.27	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080104			办公设备更新		8.60	8.60	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080104			朝内大街办公区网络设备更新		46.11	46.11	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080104			朝内大街办公区机房精密空调更新购置		2.37	2.37	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080104			东城区2022年公共服务管理事业单位人才公租房		44.63	44.63	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080104			人力社保事业费		179.25	179.25	
	2080106					57.44	57.44	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080106			其他就业补助支出		0.62	0.62	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080106			就业及人才市场报刊订阅		54.60	54.60	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080106			扶贫协作和支援合作帮扶资金		2.22	2.22	
	2080108					41.60	41.60	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080108			局网络安全、办公系统及区便民服务中心就业系统运维		41.60	41.60	
	2080109					30.27	30.27	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080109			医疗卫生专家培训费		0.23	0.23	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080109			医疗卫生专家鉴定评审费及业务档案数字化服务费		30.04	30.04	
	2080199					131.71	131.71	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199			交道口办公区变电箱排除隐患改造		15.70	15.70	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199			交道口办公区大楼北面、南面外立面修缮工程		111.54	111.54	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199			区纪委区监委驻区人力社保局纪检监察组工作经费		4.47	4.47	
	20802					22.20		22.20
	2080299					22.20		22.20
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080299			老干部局拨送温暖经费		0.20		0.20
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080299			民政局拨送温暖经费		22.00		22.00
	20807					5.00	5.00	
	2080712					5.00	5.00	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080712			首席技师工作室奖励经费		5.00	5.00	
	221					19.65	19.65	
	22102					19.65	19.65	
	2210203					19.65	19.65	
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2210203			局机关职工住房补贴		19.65	19.65	

注：本表反映单位所属二级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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	294.60
1. 政府采购货物支出	12.77
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	281.82
（二）政府采购授予中小企业合同金额	283.75
其中：授予小微企业合同金额	281.87

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）

公开12表
金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	337.80
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	337.80
政府履职辅助性服务	法律服务	25.90
	课题研究和社会调查服务	4.00
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	2.00
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	41.60
	后勤服务	264.30
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4634.06 万元，比上年减少 418.41 万元，下降 8.28%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4634.06 万元，比上年减少 411.90 万元，下降 8.16%，其中：财政拨款收入 4607.16 万元，占收入合计的 99.42%；其他收入 26.90 万元，占收入合计的 0.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4630.26 万元，比上年减少 102.50 万元，下降 2.17%，其中：基本支出 3935.14 万元，占支出合计的 84.99%；项目支出 695.12 万元，占支出合计的 15.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4607.16 万元，比上年减少 445.31 万元，下降 8.81%。

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

2022 年度财政拨款支出 4607.16 万元，占本年支出合计的 99.50%，比上年减少 125.60 万元，下降 2.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4607.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3893.54 万元，占 84.51%；卫生健康支出（类）256.82 万元，占 5.57%；住房保障支出

(类) 456.80 万元, 占 9.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 4607.16 万元, 比 2022 年年初预算增加 142.62 万元, 增长 3.19%。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)行政运行(项)

2022 年度决算 2616.07 万元, 比 2022 年年初预算增加 340.52 万元, 增长 14.96%。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)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)

2022 年度决算 386.36 万元, 比 2022 年年初预算减少 96.49 万元, 下降 19.98%。主要原因: 受疫情影响, 部分工作无法开展。

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)就业管理事务(项)

2022 年度决算 57.44 万元, 比 2022 年年初预算减少 10.87 万元, 下降 15.91%。主要原因: 受疫情影响, 部分工作无法开展。

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)信息化建设(项)

2022 年度决算 41.60 万元, 比 2022 年年初预算减少 15.35 万元, 下降 26.95%。主要原因: 2022 年信息化建设部分支出减少。

5. 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）

2022 年度决算 30.27 万元，比 2022 年年初预算增加 8.28 万元，增长 37.65%。主要原因：根据业务需要追加项目经费预算。

6. 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）

2022 年度决算 131.70 万元，比 2022 年年初预算减少 188.33 万元，下降 58.85%。主要原因：受疫情影响，部分工作无法开展。

7. 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）

2022 年度决算 313.43 万元，比 2022 年年初预算增加 117.68 万元，增长 60.12%。主要原因：追加去世人员抚恤金及丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年度决算 207.78 万元，比 2022 年年初预算减少 8.46 万元，下降 3.91%。

9. 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）

2022 年度决算 103.89 万元，比 2022 年年初预算减少 4.23 万元，下降 3.91%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能

人才培养补助（项）

2022 年度决算 5.00 万元，比 2022 年年初预算减少 10.00 万元，下降 66.67%。主要原因：2022 年高技能人才培养补助支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年度决算 256.82 万元，比 2022 年年初预算减少 9.99 万元，下降 3.74%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 212.87 万元，比 2022 年年初预算减少 11.63 万元，下降 5.18%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 243.93 万元，比 2022 年年初预算增加 31.48 万元，增长 14.82%。主要原因：基本支出相关政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3935.14 万元，其中：人员经费 3372.58 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 562.57 万元，主要包括办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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预算拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.51 万元，比 2022 年年初预算 5.60 万元减少 2.09 万元。主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.51 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。本单位 2022 年没有因公出国（境）费用预算，也未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。本单位没有公务接待费用预算，也未发生公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 3.51 万

元，比 2022 年年初预算数 5.60 万元减少 2.09 万元。主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

公务用车购置支出 0 万元。本单位没有公务用车购置预算，未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 3.51 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.88 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“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

2022 年度机关运行经费支出 562.57 万元，比上年增加 55.98 万元，增加原因：落实防疫工作要求，加强楼宇日常区域消杀，加强值班值守，公用经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位政府采购支出总额 294.60 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购服务支出 281.82 万元。授予中小企业合同金额 283.75 万元，占政府采购支出总额的 96.32%，其中：授予小微企业合同金额 281.87 万元，占政府采购支出总额的 95.68%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 10562.29

万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，93.46 万元；单价 100 万元以上的设备 1 台，233.82 万元。

（四）政府购买服务支出情况

2022 年本单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 337.80 万元，支出金额 337.80 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）对 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占一般公共预算财政拨款项目总数的 100%，涉及金额 672.02 万元。

总体评价级别为优的有 17 个，1 个项目总体评价级别为良，年度内被评价项目大部分能够顺利实施并达到基本预期效果。

二、区属事业单位公开招聘工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目背景

根据《北京市政府关于印发〈北京市支持高校毕业生就业创业若干措施〉的通知》《北京市就业工作领导小组办公室关于印发〈稳就业专项行动实施方案〉的通知》《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》等文件要求，经请示区委区政府，东城区人力资源和社会保障局负责组织开展 2022 年东城区事业单位公开招聘工作。

2. 主要内容及实施情况

根据全区各事业单位的报送需求，结合区级财政供养人员支出预算状况以及实地调研成果，在保障高校毕业生稳定就业以及一线窗口部门正常运转的基础上，计划招聘事业单位工作人员 161 人。

2022 年 6 月，综合考虑北京市疫情防控形势以及应届高校毕业生就业窗口期，为避免因公开招聘考试导致考生聚集

引发疫情的风险，研究制定《东城区 2022 年公共管理事业单位公开招聘线上考试工作方案》，经提示区政府同意后组织实施。

3. 资金投入和使用情况

按照往年规范及标准，申请 2022 年区属事业单位公开招聘工作项目经费预算为 58.93 万元，主要包括有笔试、面试出题阅卷印刷、报名系统运维费及项目管理费；笔试、面试考点及工作人员考务费；考务用品采购费；面试专家考官劳务费；面试考官、工作人员餐费等。2022 年 7 月，为落实防疫工作要求，公开招聘工作改为线上，追加项目经费预算 39.75 万元。全年实际支出 96.13 万元，完成预算的 97.42%。

（二）评价结论

2022 年区属事业单位公开招聘工作项目，绩效评价得分为 93.13 分，评价等级为“优”。

（三）存在问题

一是绩效目标设置有待细化。对于项目产出的成本指标和质量指标以及满意度指标的前期调整研究还不够充分，致使在笔试人数、面试人数、招聘场次、招聘完成率、考生满意度等可量化指标未能充分的进行量化，出现数据略显单薄的情况。

二是项目成果缺乏反馈。受限于人员管理权限，对于项目产出的新进人员履职比例、胜任能力、任职年限等指标缺少后续跟踪与反馈，缺少验收报告，无法全面展现项目实际的完成效果。

（四）建议

一是要强化项目制度管理，形成明确的工作内容与边界。同时，作为政府购买服务事项，项目跟踪反馈与流程监督要全过程，对于过程性文件要确保留痕。

二是要提高专项工作的可研分析。增强预判能力，有效抓住应届高校毕业生就业窗口期，为落实稳定就业工作奠定基础。同时，要密切关注影响项目开展的关键因素，建立应急预案。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

4. 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。

5. 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。

6. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大

机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

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）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。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9. 社会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。

10. 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）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 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。

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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

17. 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。

18. 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照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。

19. 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。