

2022 年度
北京市东城区劳动服
务管理中心决算信息



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

北京市东城区劳动服务管理中心内设 7 个科室,分别为:综合事务管理科、社区平台建设科、街道公益管理科、创业指导服务科、编外人员管理科、中小企业管理科和社会化事务管理科。

（二）主要职责

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 30 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
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	2,840.37	2,701.49	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			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			八、社会保障和就业支出	39	2,642.94	2,494.13
	9			九、卫生健康支出	40	76.03	68.61
	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	121.40	131.15
	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		791.26
	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		7.60
	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	2,840.37	2,701.49	本年支出合计	58	2,840.37	3,492.75
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		791.26	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	2,840.37	3,492.75	总计	62	2,840.37	3,492.75

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

编制单位：北京市东城区劳动服务管理中心

公开02表
金额单位：万元

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	次				1	2			
				合计	2,701.49	2,701.49					
208				社会保障和就业支出	2,494.13	2,494.13					
20801				人力资源和社会保障管理事务	705.43	705.43					
2080101				行政运行	629.40	629.40					
2080106				就业管理事务	76.03	76.03					
20805				行政事业单位养老支出	105.29	105.29					
2080501				行政单位离退休	13.92	13.92					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39					
20807				就业补助	653.90	653.90					
2080701				就业创业服务补贴	6.00	6.00					
2080705				公益性岗位补贴	567.34	567.34					
2080799				其他就业补助支出	80.56	80.56					
20899				其他社会保障和就业支出	1,029.51	1,029.51					
2089999				其他社会保障和就业支出	1,029.51	1,029.51					
210				卫生健康支出	68.61	68.61					
21011				行政事业单位医疗	68.61	68.61					
2101101				行政单位医疗	68.61	68.61					
221				住房保障支出	131.15	131.15					
22102				住房改革支出	131.15	131.15					
2210201				住房公积金	62.31	62.31					
2210203				购房补贴	68.84	68.84					
229				其他支出	7.60	7.60					
22999				其他支出	7.60	7.60					
2299999				其他支出	7.60	7.60					

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

编制单位：北京市东城区劳动服务管理中心

公开03表
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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,492.75	934.46	2,558.29			
208			社会保障和就业支出		2,494.13	734.69	1,759.44			
20801			人力资源和社会保障管理事务		705.43	629.40	76.03			
2080101			行政运行		629.40	629.40				
2080106			就业管理事务		76.03		76.03			
20805			行政事业单位养老支出		105.29	105.29				
2080501			行政单位离退休		13.92	13.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.98	55.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		35.39	35.39				
20807			就业补助		653.90		653.90			
2080701			就业创业服务补贴		6.00		6.00			
2080705			公益性岗位补贴		567.34		567.34			
2080799			其他就业补助支出		80.56		80.56			
20899			其他社会保障和就业支出		1,029.51		1,029.51			
2089999			其他社会保障和就业支出		1,029.51		1,029.51			
210			卫生健康支出		68.61	68.61				
21011			行政事业单位医疗		68.61	68.61				
2101101			行政单位医疗		68.61	68.61				
221			住房保障支出		131.15	131.15				
22102			住房改革支出		131.15	131.15				
2210201			住房公积金		62.31	62.31				
2210203			购房补贴		68.84	68.84				
223			国有资本经营预算支出		791.26		791.26			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		791.26		791.26			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		791.26		791.26			
229			其他支出		7.60		7.60			
22999			其他支出		7.60		7.60			
2299999			其他支出		7.60		7.60			

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：北京市东城区劳动服务管理中心

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	2,840.37	2,701.49	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	2,642.94	2,642.94			2,494.13	2,494.13		
	9			九、卫生健康支出	41	76.03	76.03			68.61	68.61		
	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	121.40	121.40			131.15	131.15		
	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					791.26			791.26
	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					7.60	7.60		
	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	2,840.37	2,701.49	本年支出合计	59	2,840.37	2,840.37			3,492.75	2,701.49		791.26
年初财政拨款结转和结余	28		791.26	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		791.26		63								
总计	32	2,840.37	3,492.75	总计	64	2,840.37	2,840.37			3,492.75	2,701.49		791.26

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区劳动服务管理中心

金额单位：万元

项			目				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		2,701.49	934.46	1,767.03
208			社会保障和就业支出		2,494.13	734.69	1,759.44
20801			人力资源和社会保障管理事务		705.43	629.40	76.03
2080101			行政运行		629.40	629.40	
2080106			就业管理事务		76.03		76.03
20805			行政事业单位养老支出		105.29	105.29	
2080501			行政单位离退休		13.92	13.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.98	55.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		35.39	35.39	
20807			就业补助		653.90		653.90
2080701			就业创业服务补贴		6.00		6.00
2080705			公益性岗位补贴		567.34		567.34
2080799			其他就业补助支出		80.56		80.56
20899			其他社会保障和就业支出		1,029.51		1,029.51
2089999			其他社会保障和就业支出		1,029.51		1,029.51
210			卫生健康支出		68.61	68.61	
21011			行政事业单位医疗		68.61	68.61	
2101101			行政单位医疗		68.61	68.61	
221			住房保障支出		131.15	131.15	
22102			住房改革支出		131.15	131.15	
2210201			住房公积金		62.31	62.31	
2210203			购房补贴		68.84	68.84	
229			其他支出		7.60		7.60
22999			其他支出		7.60		7.60
2299999			其他支出		7.60		7.60

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

编制单位：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		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		栏次	合计	一般公共预算财政拨款		
			1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	868.98	868.98		
	30101	基本工资	131.40	131.40		
	30102	津贴补贴	492.96	492.96		
	30103	奖金	21.25	21.25		
	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	60.91	60.91		
	30109	职业年金缴费	30.46	30.46		
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	47.18		
	30111	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07		
	30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43		
	30113	住房公积金	62.31	62.31		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	35.93	35.93		
	30301	离休费				
	30302	退休费	13.90	13.90		
	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	0.03	0.03		
	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	22.00	22.00		
		人员经费合计	904.91	904.91		
公用经费	302	商品和服务支出	29.55	29.55		
	30201	办公费	6.82	6.82		
	30202	印刷费	0.58	0.58		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.70	0.70		
	30206	电费	2.78	2.78		
	30207	邮电费	1.51	1.51		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.02	0.02		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.04	0.04		
	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	0.06	0.06		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	6.14	6.14		
	30229	福利费	7.06	7.06		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	3.86	3.86		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	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	29.55	29.55		

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收入支出决算表

编制单位：北京市东城区劳动服务管理中心

公开07表
金额单位：万元

项			目	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			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：北京市东城区劳动服务管理中心

项			目	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			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	791.26		791.26		791.26	
223			国有资本经营预算支出	791.26		791.26		791.26	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	791.26		791.26		791.26	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	791.26		791.26		791.26	

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区劳动服务管理中心

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						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区劳动服务管理中心

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	次	1	2	3
				合计	2,558.29	2,558.29	
	208			社会保障和就业支出	1,759.42	1,759.42	
	20801			人力资源和社会保障管理事务	76.02	76.02	
	2080106			就业管理事务	76.02	76.02	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080106			劳服管理费	15.72	15.72	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080106			创业工作经费	10.00	10.00	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080106			促进就业优惠政策核查经费	50.30	50.30	
	20807			就业补助	653.90	653.90	
	2080701			就业创业服务补贴	6.00	6.00	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080701			区级创业孵化示范基地奖补资金	6.00	6.00	
	2080705			公益性岗位补贴	567.34	567.34	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080705			2022年中央就业补助资金	300.20	300.20	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080705			2022年中央就业补助资金	200.25	200.25	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080705			社会公益性就业组织岗位补贴	66.89	66.89	
	2080799			其他就业补助支出	80.56	80.56	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080799			普惠金融发展专项资金（创贷中央资金）	11.26	11.26	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080799			东城区创业担保贷款贴息资金（区级）	41.21	41.21	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080799			招用失业人员单位奖励补贴	28.00	28.00	
北京市东城区劳动服务管理中心	2080799			普惠金融发展专项资金（创贷中央资金）第二批	0.09	0.09	
	20899			其他社会保障和就业支出	1,029.50	1,029.50	
	2089999			其他社会保障和就业支出	1,029.50	1,029.50	
北京市东城区劳动服务管理中心	2089999			国有企业退休人员社会化市级补助资金	0.84	0.84	
北京市东城区劳动服务管理中心	2089999			提前下达市级转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（第二批）	36.27	36.27	
北京市东城区劳动服务管理中心	2089999			城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴	992.39	992.39	
	223			国有资本经营预算支出	791.26	791.26	
	22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	791.26	791.26	
	2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	791.26	791.26	
北京市东城区劳动服务管理中心	2230105			提前下达转移支付-2021年国有企业退休人员社会化管理经费	791.26	791.26	
	229			其他支出	7.60	7.60	
	22999			其他支出	7.60	7.60	
	2299999			其他支出	7.60	7.60	
北京市东城区劳动服务管理中心	2299999			东城区创业担保贷款贴息资金（市级转移支付资金）	7.50	7.50	
北京市东城区劳动服务管理中心	2299999			东城区创业担保贷款贴息直达资金（市级）	0.10	0.10	

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。

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	215.04
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	215.04
（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	

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

公开12表

编制单位：北京市东城区劳动服务管理中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	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	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	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	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	
	小计	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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 3492.75 万元，比上年减少 2479.13 万元，下降 41.51%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2701.49 万元，比上年减少 2023.74 万元，下降 42.83%，其中：财政拨款收入 2701.49 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3492.75 万元，比上年增加 609.37 万元，增长 21.13%，其中：基本支出 934.46 万元，占支出合计的 26.75%；项目支出 2558.29 万元，占支出合计的 73.25%。

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 3492.75 万元，比上年减少 2479.13 万元，下降 41.51%。主要原因：减少提前下达转移支付-国有企业退休人员社会化管理经费支出项目。

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 3492.75 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 609.37 万元，增长 21.13%。主要原因：按规定结转使用提前下达转移支付-2021 年国有企业退休人员社会化管理经费项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3492.75 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（类）2494.13 万元，占 71.41%；卫生健康支出（类）68.61 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）131.15 万元，占 3.75%；国有资本经营预算支出（类）791.26 万元，占 22.65%；其他支出（类）7.6 万元，占 0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 3492.75 万元，比 2022 年年初预算减少 669.89 万元，下降 16.09%。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 629.40 万元，比 2022 年年初预算增加 124.83 万元，增长 24.74%。主要原因：新增在职人员，年中相应调剂安排行政运行财政拨款预算。

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）就业管理事务（项）

2022 年度决算 76.03 万元，比 2022 年年初预算减少 25.9 万元，下降 25.41%。主要原因：招用失业人员单位奖励补贴项目受政策调整等客观因素影响，未能按计划开展，支出相应减少。

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）

2022 年度决算 13.92 万元，比 2022 年年初预算增加 1.93 万元，增长 16.1%。主要原因：新增退休人员，年中相应调剂安排行政单位离退休财政拨款预算。

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）

2022 年度决算 55.98 万元，比 2022 年年初预算减少 4.41 万元，下降 7.3%。

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）

2022 年度决算 35.39 万元，比 2022 年年初预算增加 5.2 万元，增长 17.22%。主要原因：新增缴纳职业年金人员，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2022 年度决算 567.34 万元，比 2022 年年初预算减少 103.9 万元，下降 15.48%。主要原因：年中按规定调整资金列支渠道，同时调减本项经费财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

2022 年度决算 80.56 万元，比 2022 年年初预算减少 8.72 万元，下降 9.77%。

8. 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）

2022 年度决算 1029.51 万元，比 2022 年年初预算减少 360.29 万元，下降 25.92%。主要原因：部分退休社会化活动受客观因素影响，未能按计划开展，支出相应减少。

9. 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 68.61 万元，比 2022 年年初预算减少 7.42 万元，下降 9.76%。

10. 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 62.31 万元，比 2022 年年初预算减少 1.36 万元，下降 2.14%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 68.84 万元，比 2022 年年初预算减少 11.12 万元，下降 19.27%。主要原因：减少领取购房补贴人员，支出相应减少。

12. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

2022 年度决算 791.26 万元，比 2022 年年初预算减少 302.57 万元，下降 27.66%。主要原因：部分退休社会化活动受客观因素影响，未能按计划开展，支出相应减少。

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 934.46 万元，其中：人员经费 904.91 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.55 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 元，年初结转和结余 791.26 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 791.26 万元，年末结余 0 万元。

九、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 29.55 万元，比上年减少 19.63 万元，减少原因：厉行节约，压缩相关工作运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位政府采购支出总额 215.04 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.04 万元。授予中小企业合同金额 215.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 59.48

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）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 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 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 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，东城区劳动服务管理中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 2558.29 万元。评价结果其中 7 个项目评价等级结果为优秀，2 个项目评价等级结果为良好。

二、社会公益性岗位补贴项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170 号），《关于全面建设社会公益性就业组织有关问题的通知》（京人社就发〔2016〕153 号），《关于印发〈北京市公益性岗位纳入社会公益性就业组织评估认定工作方案〉的通知》（京人社服发〔2016〕185 号），《东城区社会公益性就业组织建设试点方案》（东人社发〔2017〕65 号）文件精神，市级公益性就业组织岗位补贴每人每月 1900 元，区级补贴每人每月 1900 元（与市级补贴 1:1 的比例计算），不足部分由街道补足的标准进行补贴。区级补贴资金由北京市东城区劳动服务管理中心负责实施，月实际岗位补贴金额以北京市人力资源市场信息系统生成用款计划实际申请金额为准。

（二）评价结论

根据北京市东城区财政局《关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）要求，

评价小组对 2022 年社会公益性岗位补贴项目经费绩效情况开展了评价，项目评价得分为 89 分，评价等级为“良”。

（三）存在问题

一是存在年初未及时报党组会审议全年项目预算支出计划，导致 1 月未能按月拨付岗位补贴的情况。

二是存在部分项目业务档案管理不够规范的问题。

三是个别绩效评价指标设置不够合理，预算资金按人次测算，产出指标设置为安置人数，不能清晰的衡量指标完成情况。

四是对公益性组织和公益性岗位补贴执行情况的跟踪检查频次不足，方式较为固定。

（四）建议

一是加大政策宣传力度，帮助更多就业困难人员实现就业，降低失业率，为区域建设发展注入新动力。

二是持续加强资金监管，加大对公益性岗位补贴执行情况的检查力度，检查要深入到人员和岗位，确保资金专款专用，保障到位。

三是加强对公益性就业组织的约束，将档案管理问题解决到位。

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. 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。

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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

14. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

15. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。