

2023 年度
北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心
决算信息



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	323.96	362.65	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			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、其他收入			八、社会保障和就业支出	253.45	290.18
			九、卫生健康支出	27.34	26.37
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	43.17	46.10
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	323.96	362.65	本年支出合计	323.96	362.65
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	323.96	362.65	总计	323.96	362.65

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	362.65	362.65				
208			社会保障和就业支出	290.18	290.18				
20801			人力资源和社会保障管理事务	251.94	251.94				
2080150			事业运行	218.35	218.35				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.59	33.59				
20805			行政事业单位养老支出	38.24	38.24				
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
210			卫生健康支出	26.37	26.37				
21011			行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101102			事业单位医疗	26.37	26.37				
221			住房保障支出	46.10	46.10				
22102			住房改革支出	46.10	46.10				
2210201			住房公积金	22.44	22.44				
2210203			购房补贴	23.66	23.66				

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			362.65	329.06	33.59			
			290.18	256.60	33.59			
20801			251.94	218.35	33.59			
2080150			218.35	218.35				
2080199			33.59		33.59			
20805			38.24	38.24				
2080502			3.78	3.78				
2080505			22.97	22.97				
2080506			11.49	11.49				
210			26.37	26.37				
21011			26.37	26.37				
2101102			26.37	26.37				
221			46.10	46.10				
22102			46.10	46.10				
2210201			22.44	22.44				
2210203			23.66	23.66				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	323.96	362.65	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			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	253.45	290.18				
			九、卫生健康支出	27.34	26.37				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	43.17	46.10				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	323.96	362.65	本年支出合计	323.96	362.65				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	323.96	362.65	总计	323.96	362.65				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		362. 65	362. 65	329. 06	33. 59	
208			社会保障和就业支出		290. 18	290. 18	256. 60	33. 59	
20801			人力资源和社会保障管理事务		251. 94	251. 94	218. 35	33. 59	
2080150			事业运行		218. 35	218. 35	218. 35		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		33. 59	33. 59		33. 59	
20805			行政事业单位养老支出		38. 24	38. 24	38. 24		
2080502			事业单位离退休		3. 78	3. 78	3. 78		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		22. 97	22. 97	22. 97		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11. 49	11. 49	11. 49		
210			卫生健康支出		26. 37	26. 37	26. 37		
21011			行政事业单位医疗		26. 37	26. 37	26. 37		
2101102			事业单位医疗		26. 37	26. 37	26. 37		
221			住房保障支出		46. 10	46. 10	46. 10		
22102			住房改革支出		46. 10	46. 10	46. 10		
2210201			住房公积金		22. 44	22. 44	22. 44		
2210203			购房补贴		23. 66	23. 66	23. 66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
栏次							
类	款	项	合计	--	1	2	3
208			社会保障和就业支出		290.18	256.60	33.59
20801			人力资源和社会保障管理事务		251.94	218.35	33.59
2080150			事业运行	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	218.35	218.35	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	33.59		33.59
20805			行政事业单位养老支出		38.24	38.24	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	3.78	3.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	22.97	22.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	11.49	11.49	
210			卫生健康支出		26.37	26.37	
21011			行政事业单位医疗		26.37	26.37	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	26.37	26.37	
221			住房保障支出		46.10	46.10	
22102			住房改革支出		46.10	46.10	
2210201			住房公积金	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	22.44	22.44	
2210203			购房补贴	北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	23.66	23.66	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	319.13	商品和服务支出	7.67	资本性支出	
基本工资	41.34	办公费	0.20	房屋建筑物购建	
津贴补贴	40.35	印刷费		办公设备购置	
奖金	20.83	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	129.61	水费	0.24	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	电费	0.95	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	11.49	邮电费	0.48	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	18.13	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	11.99	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	22.44	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	2.26	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.10	无形资产购置	
退休费	2.26	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	3.14	其他对企业补助	
奖励金		福利费	2.21	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.35	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	321.39	公用经费合计			7.67

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心 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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	
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	
（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。
 本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	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	

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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	33.59	33.59	
	208		33.59	33.59	
	20801		33.59	33.59	
北京市东城区人力资源和社会保障局 综合保障中心	2080199	服务咨询管理费	33.59	33.59	

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、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。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

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

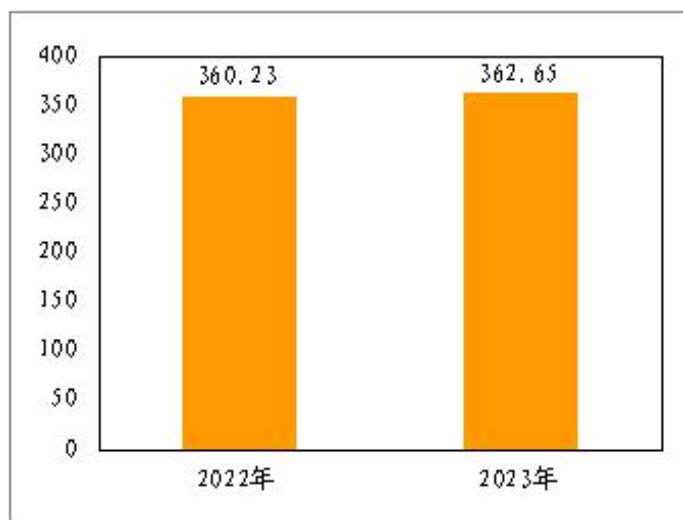
本单位无内设机构设置。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 362.65 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 0.67%。

图 1 收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



(一) 收入决算说明

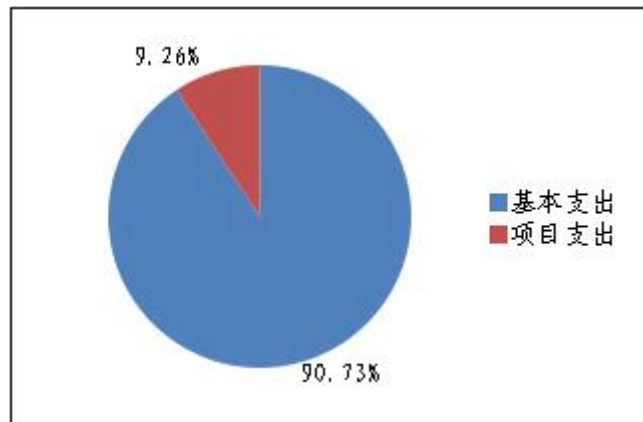
2023 年度本年收入合计 362.65 万元, 比上年增加 2.42 万元, 增长 0.67%, 其中: 财政拨款收入 362.65 万元, 占收入合计的 100%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计的 0%。

(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 362.65 万元, 比上年增加 2.42 万元, 增长 0.67%, 其中: 基本支出 329.06

万元，占支出合计的 90.73%；项目支出 33.59 万元，占支出合计的 9.26%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2 支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

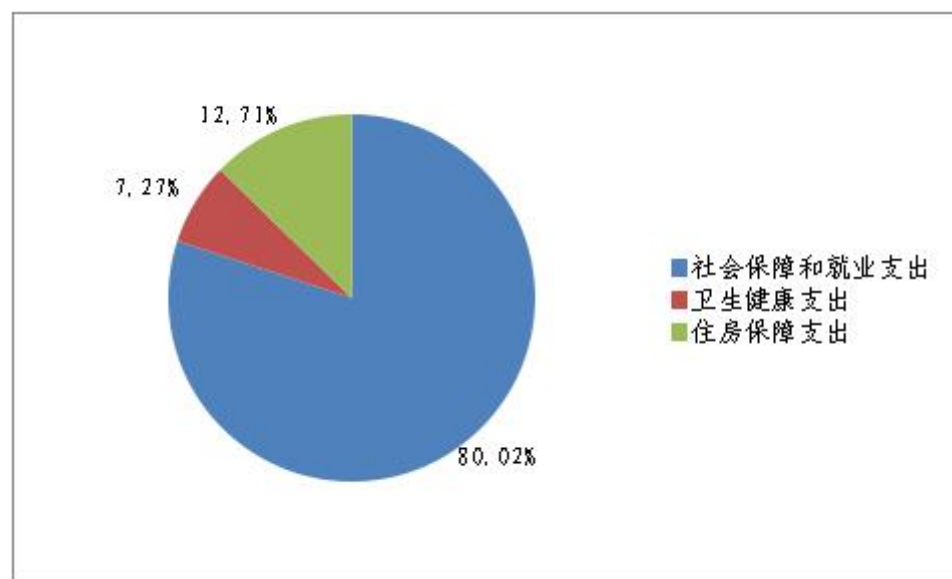
2023 年度财政拨款收、支总计 362.65 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 0.67%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 290.18 万元，占本年财政拨款支出 80.02%；卫生健康支出 26.37 万元，占本年财政拨款支出 7.27%；住房保障支出 46.1 万元，占本年财政拨款支出 12.71%。

图 3 财政拨款支出决算结构



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 218.35 万元，比 2023 年年初预算增加 30.85 万元，增长 16.45%。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）其他人力资源和社会保障管理（项）。

2023 年度决算 33.59 万元，与 2023 年年初预算一致。

3.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）。

2023 年度决算 3.78 万元，比 2023 年年初预算增加 2.07 万元，增长 121.05%。主要原因：新增退休人员，增加预算支出。

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

2023 年度决算 22.97 万元，比 2023 年年初预算增加 2.54 万元，增长 12.43%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，严格按标准执行，增加预算支出。

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）。

2023 年度决算 11.49 万元，比 2023 年年初预算增加 1.27 万元，增长 12.43%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，严格按标准执行，增加预算支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 26.37 万元，比 2023 年年初预算减少 0.97 万元，下降 3.55%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 22.44 万元，比 2023 年年初预算增加 1.51 万元，增长 7.21%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 23.66 万元，比 2023 年年初预算增加 1.42 万元，增长 6.38%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 329.06 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位 2023 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 2023 年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。本单位 2023 年没有公务用车购置及运行维护费用预算，也未发生公务用车购置及运行维护费用支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 0 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

- 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5.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。
- 6.基本支出：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。
- 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

10.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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）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。

13.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。

14.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。

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。

16.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職業年金支出。

17.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。

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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区人力资源和社会保障局综合保障中心对 2023 年度财政拨款项目实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 33.59 万元。服务咨询管理经费项目评价得分为 96 分，评价等级结果为“优”。

二、服务咨询管理经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

该项目主要用于支付我局咨询服务岗及维修、电工岗劳务派遣人员工资等费用，包括派遣服务费、人员五险一金、岗位补贴等。2023 年项目预算资金 33.59 万元，实际使用资金 33.59 万元，预算执行率 100%。

1.维修、电工岗用工情况

维修、电工人员主要负责保障局属各办公区安全用电，及时处理维修电气设备、水暖等问题。该岗位由于工作性质特殊，技术性较强，要求人员具有高低压电工资质证书，高中以上文化程度，5 年以上电工或维修相关工作经验。2023 年该岗位聘用 2 人，支出 11.20 万元。

2.咨询服务岗用工情况

咨询服务岗位人员重点满足我局电话呼叫中心及朝内大街办公区政务服务大厅总服务台工作需求。该岗位人员要求大专以上文化程度，形象气质较好，有一定的协调和对外接待能力，责任心较强，有一定独立解决问题能力。2023 年该岗位聘用 4 人，支出 22.39 万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

对服务咨询管理工作的绩效评价旨在通过建立以“绩效”为导向的评价机制，强化该项目支出主体责任，优化项目预算管理的支出结构，实现预算管理科学化、精细化水平的提升。该项目评价对象范围为用于支付我局维修、电工岗及咨询服务岗人员使用的资金。

2.绩效评价原则、评价方法、评价标准等

评价小组严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四个关键原则，以东城区财政局预算项目支出绩效评价指标体系框架为基础，采取简易程序对服务咨询管理经费项目进行评价。

3.绩效评价工作过程

评价组通过核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、询问项目单位、问卷调查等方法获取评价资料，对前期获取的资料进行分类整理，并讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、问题和意见建议。最后依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

项目评价得分为 96 分，评价等级结果为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

该项目在立项过程中，严格按照法律法规及相关政策，结合我局工作对岗位人员实际需求情况，经过集体决策确定立项。同时按照全局项目支出绩效工作要求，依据该项目实际工作内容、工作完成预期等情况，确定项目绩效目标及绩效指标。在项目预算编制过程中，参考同行业同岗位人员工资平均水平，确定岗位人员工资标准，根据核算该岗位工作量确定岗位需求人数，做到投入资金量与工作任务相匹配。

2.项目过程情况

该项目年初申请预算 33.59 万元，财政批复金额 33.59 万元，资金到位率 100%；项目实际使用金额 33.59 万元，项目预算资金按照计划执行，预算执行率 100%，项目资金使用过程中，严格按照我局财务管理制度规定，资金申请、拨付环节，具有完整的审批程序和手续。

3.项目产出情况

项目产出质量与预期质量相匹配，通过劳务派遣方式，聘用维修、电工岗 2 人，服务咨询岗 4 人，现有人员均符合岗位需求，中心每月按合同约定时间每月 15 日足额支付劳务派遣人员工资，并按时缴纳五险一金及人事代理服务费等，确保人员工资待遇按时发放。

4.项目效益情况

项目实施过程中，岗位人员有效保障了我局相关工作的正常运行。维修、电工岗全年共更换维修灯具等零器件 300 余次，维修更换电气线路、配件 100 余次，处理其他维修工作任务 50 余次，确保了我局

安全稳定运行。咨询服务岗人员工作耐心、热心，承担了朝内大街办公区总服务台及我局呼叫中心的业务咨询和办事引导工作，满足了政务大厅及呼叫中心服务接待工作需求。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算管理精细水平有待提升。在预算编制阶段，基础数据的测算还不够精准；在预算执行阶段，要根据岗位变化情况，及时进行预算调整和调剂，充分发挥资金使用效能。

（六）有关建议

一是要加强编外用工岗位的动态跟踪，确保工作量与人员数的匹配，预算编制与预算执行的精准。

二是要加强编外用工岗位的人员管理，指导监督派遣公司通过加强人员培训和完善管理制度等方式，确保用工岗位输出人员质量符合我局实际需求。

（七）其他需要说明的问题

无