2018 年北京市东城区人力资源和 社会保障局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

一、部门职责

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，会同有关部门研究落实就业援助制度；综合管理本区职业技能培训工作的，落实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. 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。

5. 负责本区公务员综合管理，指导各部门实施《公务员法》及各单项法规；会同有关部门拟定公务员管理方面的措施规定，

并组织实施；按规定承担区政府部门绩效考核的有关工作。

6. 负责本区机关、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；会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；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。

7. 负责本区人事人才智力工作的国际交流与合作；负责国（境）外智力、回国留学人员引进和出国（境）培训组团及人员的审核、管理工作。

8. 负责本区军队转业干部接收安置和军队转业干部的教育培训工作，组织实施企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

9. 综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、医疗、失业、工伤、生育等保险法律、法规、规章及政策；负责基本医疗保险就医管理和监督工作；会同有关部门实施医疗制度改革相关政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

10. 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；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。

11. 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。

12. 负责对本区街道劳动和社会保障方面日常工作的检查、

指导和考核。

13. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

14. 承办区政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 14 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 13 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）
2. 北京市东城区社会保险基金管理中心
3. 北京市东城区医疗保险事务管理中心
4. 北京市东城区职业技能鉴定管理中心
5. 北京市东城区职业能力建设指导中心
6. 北京市东城区职业介绍服务中心
7. 北京市东城区劳动服务管理中心
8. 北京市东城区人力资源和社会保障局信息管理中心
9. 北京市东城区劳动鉴定中心
10. 北京市东城区劳动监察大队
11. 北京市东城区军队转业干部安置管理服务中心
12. 北京市东城区人事考试中心
13. 北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心
14. 北京市东城区劳动人事争议仲裁院

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出									
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	(6)			(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	36,846.088571	一、基本支出	22	12,965.464631	12,965.464631	12,965.464631					
其中：一般公共预算拨款	2	36,846.088571	工资福利支出	23	11,241.262067	11,241.262067	11,241.262067					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	369.410000	369.410000	369.410000					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	1,354.792564	1,354.792564	1,354.792564					
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	23,880.623940	23,880.623940	23,880.623940					
批准留用	6		经常性项目	27	23,100.283940	23,100.283940	23,100.283940					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	780.340000	780.340000	780.340000					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	36,846.088571	本年支出合计	36	36,846.088571	36,846.088571	36,846.088571					
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	36,846.088571	支出总计	42	36,846.088571	36,846.088571	36,846.088571					

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	36,846.088571
其中：一般公共预算拨款	36,846.088571
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	36,846.088571
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	36,846.088571

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	36,846.088571	12,965.464631	23,880.623940			
208	社会保障和就业支出	32,675.744571	12,965.464631	19,710.279940			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,758.320771	12,571.483831	8,186.836940			
2080101	行政运行	2,935.176098	2,935.176098				
2080102	一般行政管理事务	1.460000		1.460000			
2080105	劳动保障监察	812.877107	705.280307	107.596800			
2080106	就业管理事务	90.000000		90.000000			
2080109	社会保险经办机构	4,453.882030	3,967.784130	486.097900			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,442.314535	2,354.788335	1,087.526200			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,142.215122	937.533122	204.682000			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,880.395879	1,670.921839	6,209.474040			
20805	行政事业单位离退休	393.980800	393.980800				
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.454200	255.454200				
2080502	事业单位离退休	138.526600	138.526600				
20807	就业补助	1,592.560000		1,592.560000			
2080702	职业培训补贴	10.000000		10.000000			
2080705	公益性岗位补贴	1,087.560000		1,087.560000			
2080799	其他就业补助支出	495.000000		495.000000			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,108.883000		7,108.883000			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,108.883000		7,108.883000			
20899	其他社会保障和就业支出	2,822.000000		2,822.000000			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,822.000000		2,822.000000			
210	医疗卫生与计划生育支出	4,152.760000		4,152.760000			
21011	行政事业单位医疗	1,670.000000		1,670.000000			
2101101	行政单位医疗	1,670.000000		1,670.000000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	254.760000		254.760000			
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	254.760000		254.760000			
21014	优抚对象医疗	71.000000		71.000000			
2101401	优抚对象医疗补助	71.000000		71.000000			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,157.000000		2,157.000000			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,157.000000		2,157.000000			
213	农林水支出	17.584000		17.584000			
21303	水利	17.584000		17.584000			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.584000		17.584000			

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	36,846.088571	12,965.464631	23,880.623940
208	社会保障和就业支出	32,675.744571	12,965.464631	19,710.279940
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,758.320771	12,571.483831	8,186.836940
2080101	行政运行	2,935.176098	2,935.176098	
2080102	一般行政管理事务	1.460000		1.460000
2080105	劳动保障监察	812.877107	705.280307	107.596800
2080106	就业管理事务	90.000000		90.000000
2080109	社会保险经办机构	4,453.882030	3,967.784130	486.097900
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,442.314535	2,354.788335	1,087.526200
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,142.215122	937.533122	204.682000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,880.395879	1,670.921839	6,209.474040
20805	行政事业单位离退休	393.980800	393.980800	
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.454200	255.454200	
2080502	事业单位离退休	138.526600	138.526600	
20807	就业补助	1,592.560000		1,592.560000
2080702	职业培训补贴	10.000000		10.000000
2080705	公益性岗位补贴	1,087.560000		1,087.560000
2080799	其他就业补助支出	495.000000		495.000000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,108.883000		7,108.883000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,108.883000		7,108.883000
20899	其他社会保障和就业支出	2,822.000000		2,822.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	2,822.000000		2,822.000000
210	医疗卫生与计划生育支出	4,152.760000		4,152.760000
21011	行政事业单位医疗	1,670.000000		1,670.000000
2101101	行政单位医疗	1,670.000000		1,670.000000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	254.760000		254.760000
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	254.760000		254.760000
21014	优抚对象医疗	71.000000		71.000000
2101401	优抚对象医疗补助	71.000000		71.000000
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,157.000000		2,157.000000
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,157.000000		2,157.000000
213	农林水支出	17.584000		17.584000
21303	水利	17.584000		17.584000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.584000		17.584000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	12,965.464631	11,610.672067	1,354.792564
301	工资福利支出	11,241.262067	11,241.262067	
30101	基本工资	1,736.838000	1,736.838000	
30102	津贴补贴	5,444.531104	5,444.531104	
30103	奖金	154.803500	154.803500	
30106	伙食补助费	5.913600	5.913600	
30107	绩效工资	116.020900	116.020900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041.120000	1,041.120000	
30109	职业年金缴费	416.448000	416.448000	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	691.004320	691.004320	
30111	公务员医疗补助缴费	207.301296	207.301296	
30112	其他社会保障缴费	89.830563	89.830563	
30113	住房公积金	1,072.653984	1,072.653984	
30199	其他工资福利支出	264.796800	264.796800	
302	商品和服务支出	1,354.792564		1,354.792564
30201	办公费	81.872000		81.872000
30205	水费	15.351000		15.351000
30206	电费	61.404000		61.404000
30207	邮电费	40.936000		40.936000
30208	取暖费	118.515200		118.515200
30209	物业管理费	149.976000		149.976000
30211	国内差旅费	10.234000		10.234000
30213	维修(护)费	13.275300		13.275300
30215	会议费	20.468000		20.468000
30216	培训费	25.585000		25.585000
30217	公务接待费	4.290000		4.290000
30228	工会经费	126.109464		126.109464
30229	福利费	161.817600		161.817600
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	422.640000		422.640000
30299	其他商品和服务支出	94.719000		94.719000
303	对个人和家庭的补助	369.410000	369.410000	
30301	离休费	125.872200	125.872200	
30302	退休费	188.336600	188.336600	
30307	医疗费	54.000000	54.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.201200	1.201200	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	15.890000	4.000000	4.290000	7.600000		7.600000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	15.890000	4.000000	4.290000	7.600000		7.600000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心						
01075004	北京市东城区医疗保险事务管理中心						
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心						
01075006	北京市东城区职业能力建设指导中心						
01075007	北京市东城区职业介绍服务中心						
01075008	北京市东城区劳动服务管理中心						
01075009	北京市东城区人力资源和社会保障局信息中心						
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心						
01075011	北京市东城区劳动监察大队						
01075020	北京市东城区军队转业干部安置管理服务中心						
01075023	北京市东城区人事考试中心						
01075024	北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心						
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				23,880.623940	23,880.623940		
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级				2,169.784000	2,169.784000		
2080102	一般行政管理事务				1.460000	1.460000		
		局机关职工住房补贴	否	否	1.460000	1.460000		
2080106	就业管理事务				90.000000	90.000000		
		提前下达市级专项转移支付就业奖励经费	否	否	90.000000	90.000000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,555.740000	1,555.740000		
		人力社保局(交道口办公区)机房改造	否	否	50.000000	50.000000		
		办公大楼基础设施改造经费	否	否	53.300000	53.300000		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组工作经费	否	否	6.000000	6.000000		
		人力社保局交道口办公区食堂改造项目	否	否	48.600000	48.600000		
		人力社保局什锦花园办公区燃气改造项目	否	否	72.500000	72.500000		
		办公系统及网络安全运维经费	否	否	42.000000	42.000000		
		房屋租赁费	否	否	163.640000	163.640000		
		软、硬件更新购置	否	否	256.000000	256.000000		
		机构编制工作经费	否	否	15.000000	15.000000		
		电话咨询中心运维经费	是	是	98.000000	98.000000		
		人力社保事业费	否	否	470.000000	470.000000		
		行政事业单位公开招聘工作经费	否	否	90.000000	90.000000		
		全区公务员教育培训经费	否	否	88.700000	88.700000		
		仲裁院、监察大队购置办公家具	否	否	98.000000	98.000000		
2080702	职业培训补贴				10.000000	10.000000		
		提前下达中央转移支付2018年就业补助资金	否	否	10.000000	10.000000		
2080799	其他就业补助支出				495.000000	495.000000		
		其他就业补助支出	否	否	495.000000	495.000000		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				17.584000	17.584000		
		市级专项转移支付2018年大中型水库农转非移民培训补助资金	否	否	17.584000	17.584000		
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心				9,633.864400	9,633.864400		
2080109	社会保险经办机构				389.221400	389.221400		
		社保中心职工住房补贴	否	否	8.915400	8.915400		
		社保基金管理工作经费	否	否	118.306000	118.306000		
		提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费(社	否	否	102.000000	102.000000		
		社保经办机构业务档案整理储存外包	是	否	160.000000	160.000000		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				7,108.883000	7,108.883000		
		提前下达2018年城乡居民养老保险中央补助资金	否	否	370.440000	370.440000		
		城乡无社会保障老年居民养老保障金	否	否	4,950.690000	4,950.690000		
		城乡居民养老保险补贴	否	否	1,787.753000	1,787.753000		
2089901	其他社会保障和就业支出				1,224.000000	1,224.000000		
		离休人员生活补贴	否	否	1,224.000000	1,224.000000		
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助				254.760000	254.760000		
		城乡居民医疗保险补贴	否	否	254.760000	254.760000		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				657.000000	657.000000		
		困难企业离休干部医疗统筹经费	否	否	657.000000	657.000000		
01075004	北京市东城区医疗保险事务管理中心				1,661.276500	1,661.276500		

2080109	社会保险经办机构				90.276500	90.276500		
		医保中心档案整理存储外包项目	是	否	20.480000	20.480000		
		医疗保险事务管理工作经费	否	否	32.796500	32.796500		
		提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费(医	否	否	37.000000	37.000000		
2101401	优抚对象医疗补助				71.000000	71.000000		
		优抚对象医疗保障经费	否	否	10.000000	10.000000		
		提前下达2018年中央优抚对象医疗补助资金	否	否	61.000000	61.000000		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				1,500.000000	1,500.000000		
		退养人员医疗补贴	否	否	1,500.000000	1,500.000000		
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心				10.200000	10.200000		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				10.200000	10.200000		
		职业技能鉴定管理业务费	否	否	10.200000	10.200000		
01075006	北京市东城区职业能力建设指导中心				60.116040	60.116040		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				60.116040	60.116040		
		职业能力建设工作经费	否	否	23.651040	23.651040		
		职业能力建设业务经费	否	否	36.465000	36.465000		
01075007	北京市东城区职业介绍服务中心				1,145.326200	1,145.326200		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				1,077.326200	1,077.326200		
		办公区机房等保三级改造	否	否	91.809000	91.809000		
		社区管理退休人员人事档案数字化建设	否	否	336.640000	336.640000		
		信息化维护费	否	否	30.350000	30.350000		
		人力资源公共就业服务经费	否	否	380.940000	380.940000		
		流动人员人事档案数字化加工	否	否	237.587200	237.587200		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				68.000000	68.000000		
		社会领域党员活动经费	否	否	68.000000	68.000000		
01075008	北京市东城区劳动服务管理中心				2,628.008000	2,628.008000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				17.448000	17.448000		
		劳服管理经费	否	否	17.448000	17.448000		
2080705	公益性岗位补贴				1,087.560000	1,087.560000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	1,087.560000	1,087.560000		
2089901	其他社会保障和就业支出				1,523.000000	1,523.000000		
		社区管理退休人员服务经费	否	否	425.000000	425.000000		
		社区管理退休人员自采暖经费	否	否	1,098.000000	1,098.000000		
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心				27.300000	27.300000		
2080109	社会保险经办机构				6.600000	6.600000		
		提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费(劳	否	否	6.600000	6.600000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				20.700000	20.700000		
		劳动能力鉴定费	否	否	20.700000	20.700000		
01075011	北京市东城区劳动监察大队				107.596800	107.596800		
2080105	劳动保障监察				107.596800	107.596800		
		劳动监察工作经费	否	否	45.096800	45.096800		
		劳动监察执法案件处理系统	否	否	62.500000	62.500000		
01075020	北京市东城区军队转业干部安置管理服务中心				6,148.030000	6,148.030000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				4,403.030000	4,403.030000		
		自主择业军转干部管理工作经费	否	否	43.030000	43.030000		
		自主择业军转干部取暖费	否	否	408.000000	408.000000		
		自主择业军转干部住房补贴经费	否	否	3,952.000000	3,952.000000		
2089901	其他社会保障和就业支出				75.000000	75.000000		
		自主择业军转干部年度体检经费	否	否	75.000000	75.000000		
2101101	行政单位医疗				1,670.000000	1,670.000000		
		自主择业军转干部医疗保险费	否	否	1,670.000000	1,670.000000		
01075023	北京市东城区人事考试中心				26.900000	26.900000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				26.900000	26.900000		
		人事考试工作经费	否	否	26.900000	26.900000		
01075024	北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心				57.540000	57.540000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				57.540000	57.540000		
		服务管理咨询费	否	否	57.540000	57.540000		
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院				204.682000	204.682000		
2080112	劳动人事争议调解仲裁				204.682000	204.682000		
		东城区劳动人事争议仲裁工作经费	否	否	204.682000	204.682000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,232.505000	1,232.505000		
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级		373.100000	373.100000		
208	社会保障和就业支出		373.100000	373.100000		
20801	人力资源和社会保障管理事务		373.100000	373.100000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		373.100000	373.100000		
	人力社保局交道口办公区食堂改造项目	1	19.100000	19.100000		
	软、硬件更新购置	1	256.000000	256.000000		
	仲裁院、监察大队购置办公家具	1	98.000000	98.000000		
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心		170.000000	170.000000		
208	社会保障和就业支出		170.000000	170.000000		
20801	人力资源和社会保障管理事务		170.000000	170.000000		
2080109	社会保险经办机构		170.000000	170.000000		
	提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费（社保	1	10.000000	10.000000		
	社保经办机构业务档案整理储存外包	1	160.000000	160.000000		
01075004	北京市东城区医疗保险事务管理中心		20.480000	20.480000		
208	社会保障和就业支出		20.480000	20.480000		
20801	人力资源和社会保障管理事务		20.480000	20.480000		
2080109	社会保险经办机构		20.480000	20.480000		
	医保中心档案整理存储外包项目	1	20.480000	20.480000		
01075007	北京市东城区职业介绍服务中心		658.525000	658.525000		
208	社会保障和就业支出		658.525000	658.525000		
20801	人力资源和社会保障管理事务		658.525000	658.525000		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		658.525000	658.525000		
	办公区机房等保三级改造	1	91.809000	91.809000		
	社区管理退休人员人事档案数字化建设	1	336.640000	336.640000		
	流动人员人事档案数字化加工	1	230.076000	230.076000		
01075011	北京市东城区劳动监察大队		10.400000	10.400000		
208	社会保障和就业支出		10.400000	10.400000		
20801	人力资源和社会保障管理事务		10.400000	10.400000		
2080105	劳动保障监察		10.400000	10.400000		
	劳动监察执法案件处理系统	1	10.400000	10.400000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位: 万元

项目名称		职业技能鉴定管理业务费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区职业技能鉴定管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		2018年度	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……			目标1: 全面完成市区两级2018年下达的职业技能鉴定目标任务, 组织完成2018年国家职业资格全国统考工作。 目标2: 规范技能鉴定资格复审流程, 严格国家职业资格标准, 提高国家职业资格证书信誉和质量。 目标3: 按照督考程序和要求对鉴定活动进行督考检查, 营造公平、公正的鉴定环境, 为区域发展提供高技能人才。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	资格复审	预计完成140批次13536人的职业资格复审。
			指标2:			现场全程督考	预计完成140场次共计5929名考生的现场全程督考。
			……			国家职业资格全国统考工作	组织完成2018年两次国家职业资格全国统考工作, 预计考生5300人。
		质量指标	指标1:		质量指标	资格复审、督考	资格复审符合各国家职业标准, 无低于标准通过; 督考无替考、夹带资料、互相抄袭; 统考无替考、作弊。
			指标2:			鉴定及统考	鉴定活动、统考考试体现公平公正。
		时效指标	指标1:		时效指标	技能资格复审、鉴定督考	技能资格复审、鉴定督考根据辖区鉴定所申请鉴定批次和时间实施完成
			指标2:			全国统考	全国统考每年5月和11月完成统考试工作。
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内 成本控制: 委派督考员劳务费54000元; 工作人员工作餐31680元; 取送试卷和证书租车费3000元; 鉴定工作例会和业务培训会经费2000元; 工作人员体检费: 8人×1200元/人/年=9600元; 外出巡查等其他临时性重点工作1720元。
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
				指标2:			
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过鉴定取得职业资格证书, 提高劳动者就业质量, 增加劳动收入, 实现家庭和谐, 社会稳定。
	指标2:				技能工人在社会中赢得荣誉和尊重, 能激发更多的技能工人参与到技能培训和鉴定活动中, 在社会中营造良好循环的社会氛围。		进一步提升, 达到预期目标。
	生态效益指标		指标1: 指标2:		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	指标1: 指标2:		可持续影响指标	通过鉴定活动提高劳动者技能水平, 适应社会发展需求, 促进就业稳定, 实现可持续发展。	通过鉴定活动提高劳动者技能水平, 适应社会发展需求, 促进就业稳定, 实现可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	受培训人员及考生	使辖区所属鉴定所、督考员对中心培训等工作的满意度达90%以上, 使考生全年有效的投诉次数为0。

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

单位：万元

项目名称		社区管理退休人员自采暖经费						
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		北京市东城区劳动服务管理中心		
项目属性		上年延续项目		项目期		2018年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1,098.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1,098.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				截止2017年7月,我区实有社会化退休人员近8.5万,预计符合申领条件的为12200人。根据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局关于印发《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》京劳社办发〔2006〕60号通知精神,对实行社区管理的企业退休人员给予清洁能源自采暖补贴。考虑到永定门外等街道辖区拆迁改造,涉及社会化退休人员住房条件将会得到明显改善,为确保按时足额支付自采暖补贴,暂按人均最高限额即900元测算。2018我区退休人员自采暖补贴资金约为1098万元(12200万人*900元/人=1125万元)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	截止2017年7月底,我区共有社会化退休人员近8.5万人,依据历年申报数据测算,符合申报条件的每年约占社会化退休人员总数的15%,因此预计2018年度符合申领条件的约为12200人	100%
		质量指标				质量指标	根据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局关于印发《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》京劳社办发〔2006〕60号通知精神,每平方米/15元标准享受,最多不超过60平米(不含),享受补贴最高为900元(含),严格按标准审核及财政局批复发放。	100%
		时效指标				时效指标	各街道社区发放宣传材料,通过辖区内多媒体宣传自采暖政策,明确可以享受人群及标准。每年3、9月初社保所开始受理申请,4、10月底报送区劳服中心进行复审,6、12月初将复审意见报送区财政局,批复后予以支付。	100%
		成本指标				成本指标	严格依据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局关于印发《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》京劳社办发〔2006〕60号通知精神,对社保所工作进行培训,认真复审,杜绝冒领或重复享受,确保资金安全并按财政局批复数据拨付资金。	100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	
		社会效益指标				社会效益指标	积极向上级部门反馈相应信息,年内完善相应政策,进一步优化申报流程,积极探索网上申报可行性。同时在确保资金安全的同时保障退休人员合法权益,享受国家发展成果,确保服务对象满意。	95%
		生态效益指标				生态效益指标	充分利用社保所平台,以每年两次自采暖申报为契机,积极宣传相应政策,教育广大社会化退休人员梳理环保意识,减少大气污染,创建绿色生态宜居东城。	98%
		可持续影响指标				可持续影响指标	保障社会化退休人员合法权益,使其积极主动支持配合政府部门开展各类年度大气污染治理举措,建设绿色东城。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	积极宣传和完善相关政策,确保符合规定的社会化退休人员享受。	通过该项目实施,满意度达到98%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

单位: 万元

项目名称		北京市东城区劳动监察执法案件处理系统					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源与社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区劳动监察大队	
项目属性		当年新增项目		项目期		2018年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		62.50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		62.50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			项目立项依据: 根据《劳动保障监察条例》(国务院令423号)、《关于进一步推进劳动保障监察两网化管理工作的意见》(人社部发〔2011〕79号)、《劳动保障监察管理信息系统基础指标集和代码》(人社部发〔2010〕84号)及张家明书记在城市精细化管理针对积极开展劳动用工专项执法活动的重要批示, 申请建设本系统。 目标1: 建立劳动监察执法平台后, 提高监察大队案件办理效率, 可以提高案件处理的满意度。促进监察执法模式从“事后查处”向“事先预防”的转变。 目标2: 按照“科学化、规范化、制度化”的要求, 全面推行劳动保障监察“两网化”建设, 需运用技术手段建立相应的管理信息系统, 提高监察管理工作效率、促进政府服务效能。建立劳动监察执法平台后, 还可以实现案件处理的信息化、规范化、标准化, 进一步提高劳动监察执法案件处理的效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	数量指标	数量指标	建立东城区用人单位统一基础信息库, 实现东城区所管辖的所有用人单位的基本信息、注册地址、法人及其所属单位的人员信息管理。	5人
						工作天数	124天
						服务器: HP DL388G9型号	2台
		质量指标	指标1:	质量指标	质量指标	执法案件处理系统	实现案件全生命周期跟踪管理, 为监察管理员提供办理的质量。项目由专业高效的技术团队进行现场开发, 保证项目能达到行业最高竞争标准。
						系统服务器	系统服务器可满足系统的正常运转、升级及后续拓展可能。
						系统验收	该系统验收时应满足第一阶段初期所有监察案件办理需求。
	时效指标	指标1:	时效指标	时效指标	通过政府采购购买服务器、数据库软件、操作系统; 通过比选方式确定劳动监察执法案件处理系统平台软件开发商	2018.2.1~2018.2.28;	
					实现区、街道二级监察数据联动管理, 达到业务协同互通, 确保监察工作的高效、快捷。 项目开发及完善计划: 系统需求调研	2018.3.1~2018.3.31;	
					系统设计开发:	2018.4.1~2018.5.31;	
					设备采购	2018年5月	
					系统功能及性能测试:	2018.6.1~2018.6.30	
培训、上线试运行					2018.7.1~2018.7.15		
成本指标	指标1:	成本指标	成本指标	严格按照财政预算管理要求控制项目成本	全年计划项目总成本625,000.00元, 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购方式, 合理安排资金。其中项目开发费用合计496,000.00元, 包括系统需求调研费用80,000.00元, 系统设计开发费用256,000.00元, 系统功能及性能测试费用96,000.00元, 培训、上线试运行费用32,000.00元, 功能完善费用32,000.00元; 项目硬件费用合计76,000.00元, 包括系统服务器1台38,000.00元, 数据服务器一台38,000.00元; 软件费用合计28,000.00元, 包括Win Server 2012软件2个12,000.00元, SQL Server 2008软件1个16,000.00元; 项目监理费用合计25,000.00元。		
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	建立劳动监察执法平台后, 提高监察大队案件办理效率, 可以提高案件处理的满意度。建立劳动监察执法平台后, 还可以实现案件处理的信息化、规范化、标准化, 进一步提高劳动监察执法案件处理的效能。	达到预期目标		
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	体现政策导向, 发挥东城区劳动监察构建和谐劳动关系和关系的积极作用, 促进东城区劳动监察工作的可持续发展。项目预计使用周期10~15年; 可根据政策变化随时、即时开发升级, 以延长使用周期。	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	东城区用人单位及劳动者	通过项目的实施, 力争使东城区用人单位及劳动者对本项目实施的满意度达到95%以上。		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位: 万元

项目名称		市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位	北京市东城区劳动鉴定中心		
项目属性		当年新增项目		项目期	2018年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.60	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6.60	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……			根据相关政策法规规定, 做好医疗专家培训及各项临时性重点工作, 计划2018年针对三个鉴定人数多的医学科别专家进行培训, 以提高鉴定水平; 根据劳动能力鉴定工作规范的要求, 《鉴定结论》应按时送达到申请鉴定双方, 但有些鉴定人无法直接送达, 按相关法律要求要进行邮寄或公告送达; 根据相关档案法规要求, 我部门要对业务档案进行整理和保管, 档案要保管50年, 但我部门目前没有符合要求的档案室及档案保管人员, 经局长办公会批准, 委托第三方专业档案保管机构进行档案保管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 医疗专家业务培训费	培训三次, 参加人数40人。
						指标2: 《鉴定结论》邮寄费、公告费	预计邮寄、公告20次。
						指标3: 业务档案整理及保管费	预计2018年业务档案为600本, 保管期为50年。
		质量指标			质量指标	指标1: 医疗专家业务培训费	保证参加培训专家人数, 合理安排培训内容, 在日常工作中体现培训效果。
						指标2: 《鉴定结论》邮寄费、公告费	要求按时送达到被送达人处
						指标3: 业务档案整理及保管费	每月将上月业务档案进行整理和保管, 并按照档案法律要求进行操作。
		时效指标			时效指标	指标1: 医疗专家业务培训费	计划在4月完成一次培训, 下半年至10月底之前完成二次培训。
						指标2: 《鉴定结论》邮寄费、公告费	按要求在鉴定结论做出之日起20天内完成送达
						指标3: 业务档案整理及保管费	每月底将上月业务档案进行整理和保管, 并按照档案法律要求进行操作。
		成本指标			成本指标	指标1: 医疗专家业务培训费	培训费用8900元
						指标2: 《鉴定结论》邮寄费、公告费	费用为2000元
						指标3: 业务档案整理及保管费	费用为55100元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标		社会效益指标	指标1: 医疗专家业务培训费	保证劳动者及时领取相关待遇, 维护其合法权益。	
			指标2: 《鉴定结论》邮寄费、公告费				
			指标3: 业务档案整理及保管费				
生态效益指标			生态效益指标	不适用			
可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 医疗专家业务培训费 指标2: 《鉴定结论》邮寄费、公告费 指标3: 业务档案整理及保管费	对劳动者工伤保险关系存续期间产生持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 医疗专家业务培训, 主要针对骨科、心血管科、神经内科医疗专家进行培训。 指标2: 《鉴定结论》邮寄、公告 指标3: 业务档案整理及保管	100% 100% 100%		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位: 万元

项目名称		北京市东城区劳动人事争议仲裁工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		北京市东城区劳动人事争议仲裁院	
项目属性		上年延续项目		项目期		2018年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		204.68	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		204.68	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				<p>目标1: 根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院书记员管理办法》相关规定, 为15名劳务派遣形式聘用书记员及时支付管理、工资、保险、公积金等费用。</p> <p>目标2: 根据《北京市劳动人事争议仲裁文书送达若干规定》仲裁院可通过邮寄、公告方式送达仲裁文书。2018年仲裁案件文书及时送达、仲裁案件及时结案。</p> <p>目标3: 根据人力资源和社会保障部2017年7月1日实施的《劳动人事争议仲裁组织规则》规定, 仲裁院将组织基层调解员培训和仲裁员培训学习, 进一步提高辖区内调解员、仲裁员业务工作能力。</p> <p>目标4: 根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院工作服装管理办法》相关规定, 为保证仲裁工作人员在仲裁活动中顺利开展, 需为工作人员制作工作服装和工作证件。</p> <p>目标5: 仲裁院新址竣工后, 需将业务档案、文书档案、办公家具等顺利迁移新址。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 通过劳务派遣形式聘用书记员	书记员人数15人
						指标2: 通过邮寄、公告方式送达仲裁文书	仲裁专递本地5340件、外埠900件; 公告数量750件
						指标3: 组织基层调解员培训和仲裁员培训学习	培训3次; 培训学员220人
						指标4: 为工作人员制作工作服装和工作证件	工作服装10套; 工作证件10个
						指标5: 将业务档案、文书档案、办公家具等顺利迁移新址	20车; 100元/小时/每车
		质量指标			质量指标	指标1: 书记员工作效率	及时、准确、无误完成工作内容
						指标2: 仲裁专递、公告质量	及时、准确、无误完成仲裁文书投递, 公告刊登
						指标3: 培训合格率	100%
						指标4: 工作服装、工作证件质量	质量合格
						指标5: 搬迁工作质量	符合工作环境
		时效指标			时效指标	指标1: 书记员工资发放方式	当月最后一日或次月一日
						指标2: 仲裁专递、公告结算周期	每月、每半年
						指标3: 调解员培训、仲裁员培训	上半年、每半年一次
						指标4: 工作服装完成时间	到岗后1月内完成
						指标5: 搬迁完成时间	2018年下半年
	成本指标			成本指标	成本控制预算范围内, 工作费用	125万元	
					仲裁专递送达、公告费	35万元	
					会议培训	4.41万元	
					工作服装、工作证件	2.152万元	
			搬迁成本		2万元		
			工作餐费		70*15*264天=27.72万元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用			
	社会效益指标		社会效益指标	指标1: 书记员队伍稳定性	稳定		
				指标2: 当事人权益	仲裁文书及时送达		
				指标3: 案件准确率	提高庭审一致性		
				指标4: 仲裁统一权威性	提高仲裁员工作作风		
可持续影响指标		可持续影响指标	指标5: 服务群众质量	从软件、硬件等多方面更好服务人民群众			
			指标1: 书记员队伍稳定性	2年			
			指标2: 仲裁专递、公告发挥作用期限	1年及以上			
			指标3: 调解员、仲裁员培训发挥作用期限	1年及以上			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	指标4: 工作服装、工作证使用期限	3年及以上、3年		
				指标1: 书记员满意度	满意率98%		
				指标2: 案件当事人满意度	满意率95%		
				指标3: 受训人员满意度	满意率98%		
				指标4: 工作人员满意度	满意率98%		
				指标5: 仲裁院满意度	满意率98%		

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

单位：万元

项目名称		机关事务管理经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		东城区人力资源和社会保障局机关服务中心	
项目属性		上年连续项目		项目期		2018年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		57.54	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		57.54	
		其他资金		其他资金		无	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 按照我局编制外用工管理办法, 做好2018年度劳务派遣人员管理、招聘工作。 目标2: 按照工资标准、社会保险标准、住房公积金标准等做好劳派人员每月工资发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	劳务派遣人员管理、招聘工作	继续聘用上年度5名劳务派遣人员
			指标2:				2018年拟招聘司机1名
							咨询服务台工作人员1名
		质量指标	指标1:		质量指标	劳务派遣人员标准	聘用整治素养高、责任心强、业务技能熟练的人员
			指标2:			聘用司机标准	司机岗需要具备驾驶证, 熟知并能严格遵守交通法规, 符合专业驾驶员技能要求
						咨询岗位用人标准	咨询岗需要熟知人社业务
	时效指标	指标1:		时效指标	劳务派遣人员	延续使用2017年招聘的5名编外人员, 每月按标准发放工资	
		指标2:			司机岗位和咨询岗位	司机岗、咨询台岗位目前各空缺1名工作人员, 现已经在职介发布招聘信息, 等审核面试合格后, 及时上岗并于当月发放工资	
	成本指标	指标1:		成本指标	严格按照财政预算管理要求控制项目成本	严格按照财政预算管理要求控制项目成本, 根据工资标准、社会保险标准、住房公积金标准、人事代理服务费等, 做好劳派人员每月工资发放工作	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	
	指标2:						
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用			
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不适用			
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	职工、办事群众	做好车辆使用维修保养年检工作, 做好总服务台咨询工作, 使得职工、办事群众满意度达到100%	
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

单位: 万元

项目名称		人事考试工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区人事考试中心	
项目属性		当年新增项目		项目日期		2018年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		26.90	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		26.90	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			依据北京市人事考试中心每年下达考试任务, 完成全年考试任务。根据北京市人事考试中心2017年全市人事考试工作人员警示教育动员部署会精神, 为规范人事考试经费使用, 各区在承接市人保局人事考试中心的考试组织实施过程中, 发生的加班餐费、考试耗材、银行手续费、购置考试专用设备产生的审计费等项目, 均不得在市拨人事考试经费中列支。以上费用为考试组织实施中必须支出项目, 用以保障考试任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	指标1: 指标2:	数量指标	组织实施市人保局人事考试中心的考试	考务工作人员约3143人次 考生人数约17万人次 考场数约3350场次
	质量指标	指标1: 指标2:	质量指标	考务工作人员培训	使培训人员明确职责, 掌握操作流程, 提高考务工作能力		
		时效指标	指标1: 指标2:	时效指标	考务工作人员培训	计划3、8月份各组织一次工作人员培训	
			成本指标	指标1: 指标2:	成本指标	组织实施市人保局人事考试中心的考试	保障考试任务顺利完成
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	考务工作人员培训	按照市人保局下达的年度考试工作计划的通知组织考试	
		生态效益指标		指标1:	生态效益指标	人事考试工作经费审计	次年上半年安排审计
				可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	考务工作人员体检
			满意度指标		指标1:	经济效益指标	严格按照财政预算管理要求控制项目, 成本考务用餐
	社会效益指标				指标1:	社会效益指标	考试耗材
		生态效益指标			指标1:	生态效益指标	银行手续费
				可持续影响指标	指标1:	生态效益指标	审计费
			满意度指标		指标1:	生态效益指标	人员餐费
	满意度指标				指标1:	生态效益指标	体检费
		满意度指标			指标1:	生态效益指标	培训费
				满意度指标	指标1:	社会效益指标	不适用
			满意度指标		指标1:	社会效益指标	服务大局, 推动人事考试事业平稳发展
	满意度指标				指标1:	生态效益指标	不适用
		满意度指标			指标1:	可持续影响指标	审计工作
				满意度指标	指标1:	可持续影响指标	人员培训
满意度指标			指标1:		服务对象满意度指标	工作人员培训	通过培训, 使得工作人员培训满意度达到95%以上
	满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	考生满意度	通过项目实施, 使得考生满意度达到99%以上

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位: 万元

项目名称		东城区社保中心档案整理存储外包项目					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		2018年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《北京市社会保险档案管理办法(试行)》(京人社发[2010]109号)和《北京市社会保险基金业务档案管理(试行)实施细则》(京社保发(2010)56号)的文件精神, 社会保险经办机构应按照文件要求规范档案管理。2017年, 根据《招标采购方式管理办法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》文件要求, 社保中心已开展对2017年社保经办业务档案的数字化加工整理; 对1970年至2016年业务档案和按箱存储的业务档案存储; 存储时间为2017年1月1日至2017年12月31日。2018年, 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。开展对2018年社保业务档案数字化加工整理; 1970年至2017年社保业务档案和按箱存储的业务档案存储, 存储时间为2018年1月1日至2018年12月31日以及2017年数字化加工完毕完成移交时间的次月为准, 共计1年整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	指标1: 指标2:	数量指标	指标1: 社保业务档案加工整理 指标2: 社保业务档案存储盒数 指标3: 社保业务档案存储箱数 指标4: 档案箱	150万页 54332盒 1443箱 100个
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 社保业务档案加工整理	2018年数字化加工整理约15000卷即150万页社保业务档案; 达到合同要求加工标准。		
		指标2:		指标2: 社保业务档案存储盒数	1970年至2016年存储约190619卷即49717盒, 10.5元/盒/年, 存储时间为2018年1月1日至2018年12月31日, 共计1年整; 2017年存储约15000卷即4615盒, 存储时间为数字化加工完毕, 完成移交时间的次月为准, 共计1年整; 达到合同要求加工标准。		
				指标3: 社保业务档案存储箱数	2017年以前社保业务档案按箱存储约1443箱, 单价为85元/箱, 存储时间为2018年1月1日至2018年12月31日, 共计1年整; 达到合同要求加工标准。		
				指标4: 档案箱	购买档案箱(规格43*33*28cm)数量约100箱, 单价10元/箱。		
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 社保业务档案加工整理	局党组会通过, 按照《北京市东城区财政局关于进一步加强东城区物业、印刷、会议、复印纸等13类政府采购管理工作的通知》精神, 委托工程咨询有限公司进行采购代理工作, 主要负责在北京市财政局指定媒体上公示, 并将公示情况一并报财政部门; 财政局批准后, 将合同上传至OA合同审批通过后, 签订技术服务合同。签订后开始实施。1. 外包技术服务合同有效期限: 2018年1月1日至2019年6月30日。 2. 社会保险档案数字化加工整理服务期限: 合同有效期内。按照《项目实施方案》, 并结合项目运行实际, 以合同最终约定为准。 3. 档案存储服务期限: 1970年至2016年存储约190619卷即49717盒, 10.5元/盒/年, 存储时间为2018年1月1日至2018年12月31日, 共计1年整; 2017年存储约15000卷即4615盒, 存储时间为数字化加工完毕, 完成移交时间的次月为准, 共计1年整; 2017年以前社保业务档案按箱存储约1443箱, 单价为85元/箱, 存储时间为2018年1月1日至2018年12月31日, 共计1年整。		
		指标2:		指标2: 社保业务档案存储盒数			
				指标3: 社保业务档案存储箱数			
				指标4: 档案箱			
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 第六期第一笔款项	东城区社会保险档案整理外包项目第六期第一笔款项, 为合同预计总金额的40%, 约625656元。		
		指标2:		指标2: 第四期第二笔款项	四期项目第二笔款项, 按照合同约定第二笔款项在乙方完成本期合同全部内容后, 即合同有效期内完成(预计2018年), 约696495.25元。		
.....		指标3: 第四期第三笔款项		预算四期项目第三笔款项, 按照合同约定第三笔款项于本项目合同有效期结束一年内(预计2018年), 支付剩余合同实际总金额的5%, 约63318元。			
		指标4: 第五期第二笔款项		预算五期项目第二笔款项, 按照合同约定第二笔款项在乙方完成本期合同全部内容后, 即合同有效期内完成(预计2018年), 约1276764元。			
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	社保业务档案加工整理存储	1. 确保档案安全完整; 2. 便于档案实时查阅; 3. 实现基金安全风险防范		
		指标2:					
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	不适用			
可持续影响	指标1: 指标2:	可持续影响指标	社保业务档案加工整理存储	社保业务档案加工整理存储永久、100年、50年等按照存档期限不同, 保存年限也不同。对于民生利用价值意义重大。			
满意度指	服务对象满意度指	指标1:	服务对象满意度指	服务对象为本单位科室对社保业务档案加工整理存储满意度	通过项目实施, 使得使用人员满意度达到90%以上		
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

单位：万元

项目名称		医保中心档案整理存储外包项目					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局（01075）		实施单位		北京市东城区医疗保险事务管理中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		2018年度	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		20.48	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20.48	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			为了更好的服务参保群众，提高医保档案的使用效率和效益，医保中心对档案业务进行了外包整理和存储，2018年外包费用总金额约为85.30万元，其中2018年需支付40%的首付款项，由区财政承担其中的60%，其余40%由市级社会保险基金绩效考核奖励经费承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	存储1997年至2017年医保业务档案约8837箱；	约8837箱
			指标2：			整理和存储2018年医保业务档案	约500箱
		质量指标	指标1：		质量指标	医保档案整存储	在合同有效期内完成2018年医保业务档案的整理、装订、装盒、条形码制作、上架入库存储、1997年至2017年医保档案的存储等工作。
		时效指标	指标1：		时效指标	医保业务档案的整理和存储	在2019年6月30日之前，完成2018年医保业务档案的整理和存储。
		成本指标	指标1：		成本指标	严格按照预算管理要求控制项目成本；	2018年外包总费用85.30万元，2018年需支付40%的首付款，其中区财政支付60%约20.48万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	便利性和实效性	保证参保人查询以前年度档案的便利性和实效性。
			指标2：				
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用		
		指标2：					
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	便于查找和利用	从1997年以来的医保业务档案按《档案法》要求整理和存储，便于以后的查找和利用。	
		指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	参保人	通过项目实施，使得使用者满意度达到95%以上。
		指标2：					

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

单位: 万元

项目名称		职业能力建设业务经费						
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区职业能力建设指导中心		
项目属性		当年新增项目		项目期		2018年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		36.47		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		36.47		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				职建中心业务职能, 为提高教师教育教学水平和教育教学质量、规范培训机构办学行为、为街道就业困难人员提供服务, 通过职业技能培训机构教师综合能力素养提升培训班、职业技能培训机构规范办学提升能力培训班、举办社区公益培训大讲堂, 以提高教师教育教学水平和教育教学质量; 规范培训机构办学行为; 进一步提高本市民办职业技能培训机构教师的专业素质; 开展资源对接, 将辖区优质职业技能培训资源引入街道、社区的目标。按既定计划开展民办职业技能培训机构培训, 其中规范办学1次, 教师综合素质培训1次, 公开展示课1次, 参与机构不少于38家, 参与人员不少于285人次; 多种形式开展街道、社区适应性职业技能培训不少于6次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1: 举办东城区职业技能培训机构规范办学提升能力培训班	指标值1: 全年预计开展2期, 参与职业技能培训机构42家, 参与教师人数225人
							指标2: 举办东城区职业技能培训机构教师综合能力素养提升培训班。	指标值2: 全年预计开展1期, 参与教师人数95人
							指标3: 举办社区公益培训大讲堂	指标值3: 全年预计开展6期, 参与人数300人。参与率不少于90%。
		质量指标				质量指标	指标1: 通过“适应需求、适度规模、优化结构、提高质量”的管理原则以及合理的培训安排, 使培训机构校长和行政负责人明确更新管理理念, 估计民办培训机构依法发展、统筹资源、开放创新、办出特色。通过“适应需求、适度规模、优化结构、提高质量”的管理原则以及合理的培训安排, 使教学工作相关人员及一线教师更新教学观念, 提升教学水平。	通过对教师开展以教学技能为主要内容的培训, 进一步提高本市民办职业技能培训机构教师的专业素质, 课时要求及课程内容落实率不低于90%。
		时效指标				时效指标	指标1第一阶段: 调研 指标2第二阶段: 进行各项准备工作 指标3第三阶段: 实施各项公益性培训	指标值1: 1月-3月 指标值2: 4月 指标值3: :5月-12月
		成本指标				成本指标	指标1: 全年培训三期总费用36.47万元 (培训成本包括: 住宿费、伙食费、场地费、讲课费、交通费等, 按照《东城区党政机关事业单位培训费管理办法》文件精神及局、中心财务制度要求, 严格按照财政预算管理要求控制项目成本, 严格执行经费支出程序, 细致核算预算项目、数量、金额, 确保培训班涉及的每一笔支出符合规定, 程序严谨, 有据可依)	东城区职业技能培训机构规范办学提升能力培训班一期95人*450元/1天+95人*270元/1天=42750+25650=68400元。东城区职业技能培训机构教师综合能力素养提升培训班一期100人*450元/3天=135000元; 东城区职业技能培训机构教师公开示范展示课培训班一期125人*900元/2天+270元/天=146250元(含: 住宿、伙食、场地和讲课费、资料交通和其他费用)。全年开设6期培训300人。需材料费11400元、讲课费3600元, 共计15000元。
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	
社会效益指标					社会效益指标	培训通过对规范性文件解读、法规性标准的讲解, 区域发展和职业培训未来发展方向分析, 让辖区民办培训机构了解培训市场及发展前景, 同时结合自培训业务开展达到规范办学要求。课程设置为课堂教学的方法及艺术、心理学、现代教育技术的应用、教育心理学、课堂语言表达的艺术与技巧五门课程的讲解。	让参培民办培训机构相关人员深入理解提升教学水平, 提升辖区职业技能培训学校的规范性, 通过公益性培训进社区使困难就业群体提高技能促进就业。	
生态效益指标					生态效益指标	不适用		
可持续影响指标					可持续影响指标	对辖区民办培训机构负责人与教师持续开展培训; 对街道有培训需求的人员扩大职业技能培训的覆盖面。	三年内, 职业技能培训机构负责人与师资培训在逐渐覆盖70%以上, 街道覆盖80%以上。	
满意指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1: 参训教师 指标2: 参训机构 指标3: 街道就业困难人员等	指标值1: 参训教师通过培训满意度不低于95% 指标值2: 参训机构通过培训满意度不低于95% 指标值3: 街道就业困难人员等通过培训满意度不低于95%	

三、2018年部门预算情况说明

(一) 关于本部门2018年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出。

本部门2018年收支总预算36846.08万元。

(二) 关于本部门2018年收入预算情况说明

本部门2018年收入预算36846.08万元，其中：一般公共预算拨款收入36846.08万元，占100%。

(三) 关于本部门2018年支出预算情况说明

本部门2018年支出预算36846.08元，其中：基本支出12965.46万元，占35.19%；项目支出23880.62万元，占64.81%。

(四) 关于本部门2018年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2018年财政拨款收支总预算36846.08万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入36846.08万元；支出包括：社会保障和就业支出32675.74万元；医疗卫生与计划生育支出4152.76万元；农林水支出17.58万元。

(五) 关于本部门2018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变化情况

本部门2018年一般公共预算当年拨款36846.08万元，比2017年执行数减少44617.56万元，减少的主要原因是：一是城乡居民医疗保险补贴项目在本年度进行支付方式调整；二是中央在京单

位医疗补助项目年中随市级转移支付下达。

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 32675.74 万元，占 88.68%；医疗卫生（类）支出 4152.76 万元，占 11.27%；农林水支出 17.58 万元，占 0.05%。

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）2018 年预算数为 2935.18 万元，比 2017 年执行数减少 1635.98 万元，下降 35.77%。减少的主要原因是：2017 年东城区人才服务中心与东城区职介服务中心合并组建东城区人力资源服务中心，由于手续尚未变更完成，2018 年度预算经请示使用原东城区职业介绍服务中心账户执行，合并后原东城区人才服务中心不在使用 2080101 行政运行的科目编码。

（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）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 1.46 万元，比 2017 年执行数减少 3.68 万元，下降 71.59%。减少的主要原因是：此项主要用于行政机关职工住房补贴的支付工作，2018 年度符合申请条件的人员减少。

（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）劳动保障监察（项）2018 年预算数为 812.89 万元，比 2017 年执行数减少 162.23 万元，下降 16.64%。减少的主要

原因是：按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆在 2017 年度进行更新，2018 年度预算减少。

(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)就业管理事务(项) 2018 年预算数为 90 万元，比 2017 年执行数减少 35 万元，下降 28%。减少的主要原因是：按照市局业务考核工作要求下达市级专项转移支付就业奖励项目预算。

(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) 2018 年预算数为 4453.88 万元，比 2017 年执行数减少 1092.92 万元，下降 19.7%。减少的主要原因是：人事政策调整。

(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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项) 2018 年预算数为 3442.31 万元，比 2017 年执行数增加 277.48 万元，增长 7.46%。增加的主要原因是：2017 年东城区人才服务中心与东城区职介服务中心合并组建东城区人力资源服务中心，由于手续尚未变更完成，2018 年度预算经请示使用原东城区职业介绍服务中心账户执行，调整后原东城区人才服务中心使用 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构的科目编码。

(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)劳动人事争议调解仲裁(项) 2018 年预算数为 1142.22 万元，比 2017 年执行数增加 50.45 万元，增长 4.23%。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2018年预算数为7780.4万元,比2017年执行数增加2363.71万元,增长43.64%。增加的主要原因是:2018年度启动第三批自主择业军转干部住房补贴审核及支付工作。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为255.45万元,比2017年执行数减少139.38万元,下降35.3%。减少主要原因是:2017年度我局归口管理的退休人员死亡人数较多,抚恤金支出较大。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为138.53万元,比2017年执行数减少30.62万元,下降18.1%。增加或减少的主要原因是:2017年度我局事业单位退休人员死亡人数较多,抚恤金支出较大。

(11) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2018年预算数为1087.56万元,比2017年执行数增加88.31万元,增长8.84%。

(12) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补助(项)2018年预算数为10万元,比2017年执行数增加10万元,增长100%。增长的主要原因是:新增培训补贴项目,用于2018年符合条件的本市城镇失业人员、农村转移就业劳动

力、高校毕业生、复员转业军人和外省市来京务工人员的培训补贴。

(13) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2018年预算数为495万元,比2017年执行数相同。

(14) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2018年预算数为7108.88万元,比2017年执行数增加903.1万元,增长14.55%。增长的主要原因是:一是享受人员增加;二是补贴标准提高。

(15) 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)2018年预算数为2822.00万元,比2017年执行数减少473.56万元,下降14.37%。

(16) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1670.00万元,比2017年执行减少32782.5万元,下降95.16%。减少的主要原因是:中央在京行政事业单位医疗补助转移支付资金在年中下达执行。

(17) 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项)2018年预算数为254.76万元,比2017年执行数减少11053.23万元,下降97.75%。减少的主要原因是:城乡居民医

疗保险项目调整为区财政局直接上缴市专户。

(18) 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2017年预算数为71.00万元,比2017年执行数减少60.06万元,下降45.83%。减少的主要原因是:2017年中央优抚对象医疗补助考虑结合申请预算,部门预算相应核减。

(19) 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为1678.26万元,比2017年执行数增加614.74万元,增长26.81%。增长的主要原因是:享受医疗补贴人群的医疗费用有所增长。

(20) 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)2018年预算数为17.58万元,比2017年执行数增加1.52万元,增长7.96%。

(六) 关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出12965.46万元,其中:

人员经费11610.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1354.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区人力资源和社会保障局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15.89 万元，比 2017 年减少 16.96 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 4.00 万元，比 2017 年增加 4.00 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流等方面，增加的原因主要是根据整体工作安排，需赴台进行工作交流。

2.公务接待费

2018 年预算数 4.29 万元，比 2017 年减少 0.06 万元。主要用于按规定开支各类公务接待（外宾接待）费用等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 7.6 万元，比 2017 年减少 20.9 万元。其中，公务用车运行维护费 2018 年预算数 7.6 万元，比 2017 年减少 20.9 万元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，减少公务用车数量及使用。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区社会保险基金管理中心、东城区医疗保险事务管理中心、东城区劳动服务管理中心、北京市东城区劳动鉴定中心、北京市东城区劳动监察大队、北京市东城区劳动人事仲裁院等 6 家。。2018 年本部门机关运行经费预算 1079.29 万元,比 2017 年预算减少 0.08 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 61 项,总额 23880.62 万元。其中:财政拨款预算 23880.62 万元,纳入专户管理的资金 0 万元,其他资金 0 万元。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1232.51 万元。其中政府采购货物预算 485.31 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 747.2 万元。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目3项，预算总额278.48万元。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车15辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有10项，涉及一般公共预算当年拨款1683.37万元。2018年纳入绩效评价范围的项目1项，涉及一般公共预算当年拨款98.00万元。其中本部门职业技能鉴定管理业务费项目、社区管理退休人员采暖经费项目、劳动监察执行案件处理系统项目、提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费（劳鉴）项目、东城区劳动人事争议仲裁工作经费项目、服务管理咨询费项目、人事考试工作经费项目、社保经办机构业务档案整理储存外包项目、医保中心档案整理存储外包项目和职业能力建设业务经费项目的具体绩效目标表见“二、2018年部门预算表”。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

（九）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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映其他用于促进就业的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：

指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十九）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。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销信电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2018年2月11日