

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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 2019 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. 北京市东城区人力资源公共服务中心
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、2019 年部门预算表

2019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	67,539.959149
其中：一般公共预算拨款	67,539.959149
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	67,539.959149
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	67,539.959149

2019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：	67,539.959149	14,125.482209	53,414.476940			
208	社会保障和就业支出	33,537.221149	14,125.482209	19,411.738940			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,213.621765	13,658.357825	2,555.263940			
2080101	行政运行	3,259.627333	3,259.627333				
2080105	劳动保障监察	818.854576	769.490976	49.363600			
2080106	就业管理事务	118.000000		118.000000			
2080109	社会保险经办机构	5,233.328522	4,522.760522	710.568000			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,165.095458	2,605.473058	559.622400			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,139.334171	901.747171	237.587000			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,479.381705	1,599.258765	880.122940			
20805	行政事业单位离退休	358.754960	358.754960				
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.276360	276.276360				
2080502	事业单位离退休	82.478600	82.478600				
20807	就业补助	1,156.300000		1,156.300000			
2080702	职业培训补贴	12.000000		12.000000			
2080705	公益性岗位补贴	786.600000		786.600000			
2080799	其他就业补助支出	357.700000		357.700000			
20809	退役安置	28.340000		28.340000			
2080905	军队转业干部安置	28.340000		28.340000			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,897.105000		7,897.105000			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,897.105000		7,897.105000			
20828	退役军人管理事务	111.099424	108.369424	2.730000			
2082850	事业运行	111.099424	108.369424	2.730000			
20899	其他社会保障和就业支出	7,772.000000		7,772.000000			
2089901	其他社会保障和就业支出	7,772.000000		7,772.000000			
210	卫生健康支出	33,986.610000		33,986.610000			
21011	行政事业单位医疗	32,396.640000		32,396.640000			
2101101	行政单位医疗	32,396.640000		32,396.640000			
21014	优抚对象医疗	89.970000		89.970000			
2101401	优抚对象医疗补助	89.970000		89.970000			
21099	其他卫生健康支出	1,500.000000		1,500.000000			
2109901	其他卫生健康支出	1,500.000000		1,500.000000			
213	农林水支出	16.128000		16.128000			
21303	水利	16.128000		16.128000			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.128000		16.128000			

预算04表

2019年财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	67,539.959149	本年支出	67,539.959149	67,539.959149	
一般公共预算	67,539.959149	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	33,537.221149	33,537.221149	
		医疗卫生与计划生育支	33,986.610000	33,986.610000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	16.128000	16.128000	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	67,539.959149	支出总计	67,539.959149	67,539.959149	

2019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：	67,539.959149	14,125.482209	53,414.476940
208	社会保障和就业支出	33,537.221149	14,125.482209	19,411.738940
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,213.621765	13,658.357825	2,555.263940
2080101	行政运行	3,259.627333	3,259.627333	
2080105	劳动保障监察	818.854576	769.490976	49.363600
2080106	就业管理事务	118.000000		118.000000
2080109	社会保险经办机构	5,233.328522	4,522.760522	710.568000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,165.095458	2,605.473058	559.622400
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,139.334171	901.747171	237.587000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,479.381705	1,599.258765	880.122940
20805	行政事业单位离退休	358.754960	358.754960	
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.276360	276.276360	
2080502	事业单位离退休	82.478600	82.478600	
20807	就业补助	1,156.300000		1,156.300000
2080702	职业培训补贴	12.000000		12.000000
2080705	公益性岗位补贴	786.600000		786.600000
2080799	其他就业补助支出	357.700000		357.700000
20809	退役安置	28.340000		28.340000
2080905	军队转业干部安置	28.340000		28.340000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,897.105000		7,897.105000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,897.105000		7,897.105000
20828	退役军人管理事务	111.099424	108.369424	2.730000
2082850	事业运行	111.099424	108.369424	2.730000
20899	其他社会保障和就业支出	7,772.000000		7,772.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	7,772.000000		7,772.000000
210	卫生健康支出	33,986.610000		33,986.610000
21011	行政事业单位医疗	32,396.640000		32,396.640000
2101101	行政单位医疗	32,396.640000		32,396.640000
21014	优抚对象医疗	89.970000		89.970000
2101401	优抚对象医疗补助	89.970000		89.970000
21099	其他卫生健康支出	1,500.000000		1,500.000000
2109901	其他卫生健康支出	1,500.000000		1,500.000000
213	农林水支出	16.128000		16.128000
21303	水利	16.128000		16.128000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.128000		16.128000

2019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：	14,125.482209	12,499.954985	1,625.527224
301	工资福利支出	12,166.873625	12,166.873625	
30101	基本工资	1,969.167600	1,969.167600	
30102	津贴补贴	5,806.110608	5,806.110608	
30103	奖金	173.478800	173.478800	
30106	伙食补助费	5.491200	5.491200	
30107	绩效工资	112.545200	112.545200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127.841680	1,127.841680	
30109	职业年金缴费	451.136672	451.136672	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	742.909880	742.909880	
30111	公务员医疗补助缴费	222.872964	222.872964	
30112	其他社会保障缴费	96.578285	96.578285	
30113	住房公积金	1,180.829136	1,180.829136	
30199	其他工资福利支出	277.911600	277.911600	
302	商品和服务支出	1,625.527224		1,625.527224
30201	办公费	85.680000		85.680000
30205	水费	16.065000		16.065000
30206	电费	64.260000		64.260000
30207	邮电费	42.840000		42.840000
30208	取暖费	68.447698		68.447698
30209	物业管理费	375.477030		375.477030
30211	国内差旅费	10.710000		10.710000
30213	维修(护)费	8.866920		8.866920
30215	会议费	21.420000		21.420000
30216	培训费	26.775000		26.775000
30228	工会经费	135.938576		135.938576
30229	福利费	213.192000		213.192000
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	446.112000		446.112000
30299	其他商品和服务支出	102.143000		102.143000
303	对个人和家庭的补助	333.081360	333.081360	
30301	离休费	108.959560	108.959560	
30302	退休费	169.039400	169.039400	
30307	医疗费	54.000000	54.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.082400	1.082400	

2019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：	15.600000	8.000000		7.600000		7.600000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	15.600000	8.000000		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	北京市东城区人力资源公共服务中心						
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管理中心						
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						

2019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)

2019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	是否政府购买服务	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:			53,414.476940	53,414.476940		
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级			33,564.790900	33,564.790900		
2080106	就业管理事务			118.000000	118.000000		
		提前告知市级专项转移支付——就业	否	118.000000	118.000000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			664.322900	664.322900		
		朝内大街办公区WiFi覆盖项目	是	22.351000	22.351000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组工作	否	6.400000	6.400000		
		因公赴台交流经费	否	8.000000	8.000000		
		办公系统及网络安全运维经费	否	42.000000	42.000000		
		机构编制工作经费	否	14.300000	14.300000		
		人力社保事业费	否	415.564000	415.564000		
		行政事业单位公开招聘工作经费	否	75.707900	75.707900		
		全区干部教育培训经费	否	50.000000	50.000000		
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	30.000000	30.000000		
2080702	职业培训补贴			12.000000	12.000000		
		提前告知中央专项转移支付-职业培训	否	12.000000	12.000000		
2080799	其他就业补助支出			357.700000	357.700000		
		其他就业补助支出	否	357.700000	357.700000		
2101101	行政单位医疗			32,396.640000	32,396.640000		
		提前告知中央专项转移支付——在京	否	32,396.640000	32,396.640000		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			16.128000	16.128000		
		提前告知市级转移支付-大中型水库移	否	16.128000	16.128000		
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心			9,883.461400	9,883.461400		
2080109	社会保险经办机构			584.356400	584.356400		
		社保中心职工住房补贴	否	1.382000	1.382000		
		社保基金管理工作经费	否	153.650000	153.650000		
		人力资源和社会保障政务服务热线	是	188.324400	188.324400		
		东城区社保中心档案整理、存储外包	是	241.000000	241.000000		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			7,897.105000	7,897.105000		
		提前告知中央专项转移支付—城乡居	否	478.150000	478.150000		
		城乡无社会保障老年居民养老保障金	否	5,148.000000	5,148.000000		
		城乡居民养老保障补贴	否	2,270.955000	2,270.955000		
2089901	其他社会保障和就业支出			952.000000	952.000000		
		离休人员生活补贴	否	952.000000	952.000000		
2109901	其他卫生健康支出			450.000000	450.000000		
		区属困难企业离休干部医疗统筹经费	否	450.000000	450.000000		
01075004	北京市东城区医疗保险事务管理中心			1,266.181600	1,266.181600		
2080109	社会保险经办机构			126.211600	126.211600		
		医保中心档案整理存储外包项目	是	87.075600	87.075600		
		医疗保险事务管理工作经费	否	39.136000	39.136000		
2101401	优抚对象医疗补助			89.970000	89.970000		
		优抚对象医疗保障经费	否	20.000000	20.000000		
		提前告知中央专项转移支付——中央优	否	69.970000	69.970000		
2109901	其他卫生健康支出			1,050.000000	1,050.000000		
		退养人员医疗补贴	否	1,050.000000	1,050.000000		
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心			5.922000	5.922000		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			5.922000	5.922000		
		职业技能鉴定管理业务费	否	5.922000	5.922000		
01075006	北京市东城区职业能力建设指导中心			57.859040	57.859040		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			57.859040	57.859040		
		职业能力建设工作经费	否	52.337040	52.337040		
		职业能力建设业务经费	否	5.522000	5.522000		
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心			593.700400	593.700400		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			553.700400	553.700400		
		职介中心职工住房补贴	否	1.512000	1.512000		
		信息化维护费	否	30.350000	30.350000		
		人力资源公共就业服务经费	否	371.860000	371.860000		
		人事档案数字化加工	是	149.978400	149.978400		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			40.000000	40.000000		
		社会领域党员活动经费	否	40.000000	40.000000		
01075008	北京市东城区劳动服务管理中心			2,234.203000	2,234.203000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			18.103000	18.103000		
		劳服中心职工住房补贴	否	1.447000	1.447000		
		劳服管理经费	否	16.656000	16.656000		
2080705	公益性岗位补贴			786.600000	786.600000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	786.600000	786.600000		
2089901	其他社会保障和就业支出			1,429.500000	1,429.500000		
		社区管理退休人员服务经费	否	454.500000	454.500000		
		社区管理退休人员自采暖经费	否	975.000000	975.000000		
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心			23.350000	23.350000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			23.350000	23.350000		
		劳动能力鉴定费	否	23.350000	23.350000		
01075011	北京市东城区劳动监察大队			49.363600	49.363600		
2080105	劳动保障监察			49.363600	49.363600		
		劳动监察工作经费	否	49.363600	49.363600		
01075020	北京市东城区军队转业干部安置管理服务中心			5,421.570000	5,421.570000		
2080905	军队转业干部安置			28.340000	28.340000		
		自主择业军转干部服务管理工作经费	否	28.340000	28.340000		
2082850	事业运行			2.730000	2.730000		
		军转中心工作保障经费	否	2.730000	2.730000		
2089901	其他社会保障和就业支出			5,390.500000	5,390.500000		
		提前告知市级一般转移支付——自主择	否	129.000000	129.000000		
		自主择业军转干部年度体检经费	否	129.000000	129.000000		
		自主择业军转干部医疗保险费	否	1,960.000000	1,960.000000		
		自主择业军转干部取暖费	否	441.500000	441.500000		
		自主择业军转干部住房补贴经费	否	2,731.000000	2,731.000000		
01075023	北京市东城区人事考试中心			19.368000	19.368000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			19.368000	19.368000		
		人事考试工作经费	否	19.368000	19.368000		
01075024	北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心			57.120000	57.120000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			57.120000	57.120000		
		服务咨询管理经费	否	57.120000	57.120000		
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院			237.587000	237.587000		
2080112	劳动人事争议调解仲裁			237.587000	237.587000		
		东城区劳动人事争议仲裁工作经费	否	236.283000	236.283000		
		住房未达标职工住房补贴	否	1.304000	1.304000		

2019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：		549.763400	549.763400		
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级		9.000000	9.000000		
208	社会保障和就业支出		9.000000	9.000000		
20801	人力资源和社会保障管理事务		9.000000	9.000000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.000000	9.000000		
	机构编制工作经费	1	9.000000	9.000000		
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心		331.624400	331.624400		
208	社会保障和就业支出		331.624400	331.624400		
20801	人力资源和社会保障管理事务		331.624400	331.624400		
2080109	社会保险经办机构		331.624400	331.624400		
	人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包	1	188.324400	188.324400		
	东城区社保中心档案整理、存储外包项目	1	143.300000	143.300000		
01075004	北京市东城区医疗保险事务管理中心		40.160600	40.160600		
208	社会保障和就业支出		40.160600	40.160600		
20801	人力资源和社会保障管理事务		40.160600	40.160600		
2080109	社会保险经办机构		40.160600	40.160600		
	医保中心档案整理存储外包项目	1	40.160600	40.160600		
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心		168.978400	168.978400		
208	社会保障和就业支出		168.978400	168.978400		
20801	人力资源和社会保障管理事务		168.978400	168.978400		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		167.978400	167.978400		
	人力资源公共就业服务经费	1	18.000000	18.000000		
	人事档案数字化加工	1	149.978400	149.978400		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.000000	1.000000		
	社会领域党员活动经费	1	1.000000	1.000000		

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	是否政府购买	政府购买服务内容	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：				688.729400	688.729400		
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级				22.351000	22.351000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				22.351000	22.351000		
		朝内大街办公区WIFI覆盖项目	是	工程服务	22.351000	22.351000		
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心				429.324400	429.324400		
2080109	社会保险经办机构				429.324400	429.324400		
		人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包项目	是	社会保险	188.324400	188.324400		
		东城区社保中心档案整理、存储外包项目	是	社会保险	241.000000	241.000000		
01075004	北京市东城区医疗保险事务管理中心				87.075600	87.075600		
2080109	社会保险经办机构				87.075600	87.075600		
		医保中心档案整理存储外包项目	是	社会保险	87.075600	87.075600		
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心				149.978400	149.978400		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				149.978400	149.978400		
		人事档案数字化加工	是	其他适宜由社会力量承担的服务	149.978400	149.978400		

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		城乡无社会保障老年居民养老保障金					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5148	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5148	
		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		
					落实《北京市城乡无社会保障老年居民养老保障办法》（京政发[2007]35号）及《关于实施〈北京市城乡无社会保障老年居民养老保障办法〉有关问题的通知》（京劳社养发[2008]229号）文件精神。按月发放我区城乡无社会保障老年居民养老保障金，保障其基本生活。		
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	城乡无社会保障老年居民	6005人
		质量指标			质量指标	城乡无社会保障老年居民养老金	达到文件要求的补贴标准，2019年每人每月740元。
		时效指标			时效指标	城乡无社会保障老年居民养老金	每月20日发放到位，到达文件要求的预期标准。
		成本指标			成本指标	城乡无社会保障老年居民养老金	项目预算控制数单价成本725元/人月，年度总额5148万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	城乡无社会保障老年居民养老金	减轻了城乡无社会保障老年居民的家庭负担，促进社会保障的发展，达到了预期效果。
		社会效益指标			社会效益指标	城乡无社会保障老年居民	保障了城乡无社会保障老年居民的基本生活
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	城乡无社会保障老年居民	通过该项目的实施，建立了长期发放城乡无社会保障老年居民养老金的机制，保障了城乡无社会保障老年居民的基本生活，减轻了其家庭负担，促进了社会保障失业的发展，维护了社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	城乡无社会保障老年居民	服务对象总体满意度80%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		城乡居民养老保险补贴					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		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		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2270.96万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2270.96万元	
		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: 通过城乡居民养老保险补贴,减轻参保人家庭经济压力。 目标2: 通过城乡居民养老保险补贴,增加参保人员待遇水平,增加参保人员健康福祉。		
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	缴费人员	741人
						领取待遇人员	2400人
						领取丧葬金	120人
		质量指标			质量指标	缴费补贴标准	依据《关于进一步完善本市城乡居民基本养老保险政策措施的通知》京人社居发【2017】24号
						待遇调整标准	依据《关于调整2018年城乡居民养老保障相关待遇标准通知》京人社发[2018]136号
						丧葬费发放支出	依据《关于丧葬补助金纳入城乡居民基本养老保险支出项目的通知》京人社居发【2014】203
		时效指标			时效指标	正常参保缴费人员,正常享受待遇人员。	死亡人员2018年1月至2018年12月。(含以前死亡)丧葬费发放补贴
		成本指标			成本指标	补贴总金额	2203.84万元
						缴费补贴	缴费补贴: 60元*490人+90元*92人+120元*31人+150元*49人=48,750元。
						基础养老金发放	810元*2400人*12月=23,328,000元,扣除中央财政补贴2400/人*44/元*12/月=1267200元,此项目资金: 22060800元
				丧葬费发放		丧葬补助金: 5000元*120人=600,000元	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	经济	通过城乡居民养老保险补贴,减轻参保人家庭经济压力。
						生活	通过城乡居民养老保险补贴,增加参保人员待遇水平,增加参保人员健康福祉。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	社会保障体系	通过城乡居民养老保险补贴,完善社会保险体系达到老有所养。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	目标	受益群体满意度达到80%

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		社区管理退休人员服务经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		东城区劳动服务管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		454.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		454.5	
		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		
					为保障实行社区管理的退休人员开展各项文娱健身活动,社会化管理服务机构探望、慰问孤老和生活困难退休人员等各项活动地有效开展,加强服务经费的管理,确保资金平稳运行。截止2018年7月,我区实有社会化退休人员近8.93万。另外,依据《关于印发〈北京市市属国有企业退休人员移交属地社保所管理工作办法〉的通知》(京人社服发[2017]201号)和上级主管部门统一部署,2018年下半年,我区仍需接收外经贸控股等26家市属一级国有企业实行属地化退休人员约1600人。根据北京市财政局、北京市劳动和社会保障局联合下发的《北京市实行社区管理的退休人员服务经费管理暂行办法》(京财社[2006]939号)通知精神,2019我区退休人员服务经费应为454.5万元即(8.93+0.16)人*50元/人=454.5万元)。		
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2018年7月底,我区共有社会化退休人员近8.93万人。预计年底接收市属国有企业退休人员约1600人。2019年服务经费约454.5万元	100%
		质量指标			质量指标	根据《北京市实行社区管理退休人员服务经费管理暂行办法》按人均50元的标准拨付服务经费。	100%
		时效指标			时效指标	应于2019年4月底前拨付社会化服务经费,确保社保所开展各类适合退休人员的慰问及文娱活动。	100%
		成本指标			成本指标	区财政拨付454.5万服务经费,劳服中心按各社保所社会化退休人员在占区的占比拨付经费。	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	合理使用服务经费,同时积极争取街道办事处适当投入。	100%
		社会效益指标			社会效益指标	开展各类适合社会化退休人员的活动,促进社会和谐稳定。	100%
		生态效益指标			生态效益指标	充分利用社保所平台,积极宣传各类社会化退休政策,学习各类技能,创建绿色生态宜居东城。	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善各项规章制度,确保经费合理使用,丰富退休人员生活,维护社会稳定。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	积极宣传各类社会化退休人员优惠政策,建立健全各类自管组织,开展各类适合退休人员的活动,实现老有所为,老有所乐。通过调查问卷的形式进行抽样调查,征求意见,改进工作。	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社会公益性就业组织岗位补贴					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		东城区劳动服务管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		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		
					平稳有序推进社会公益性就业组织建设, 充分利用公益性岗位资源, 帮助本区户籍就业困难人员实现就业, 实现相关工作有序开展, 社会和谐稳定的效果。		
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	为符合条件的就业困难人员解决就业	安置东城区345名就业困难人员从事公益性就业辅助岗位。
		质量指标			质量指标	达到社会公益性就业组织区级岗位补贴标准不低于市级岗位补贴标准	社会公益性就业组织区级岗位补贴标准不低于市级岗位补贴标准
		时效指标			时效指标	按岗位补贴月实际用款情况拨付	按岗位补贴月实际用款情况及时拨付
		成本指标			成本指标	符合预算指标	完成预算指标的90%以上
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	通过就业托底机制确保本区“零就业家庭”、低保人员等就业困难人员实现就业。	实现符合安置条件的就业困难人员实现就业
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目可持续性强, 降低区划内失业率, 确保充分就业	项目可持续性强, 降低区划内失业率, 确保充分就业
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

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		东城区劳动服务管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		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		
					为保证东城区使用清洁能源自采暖的社会化退休居民冬季正常取暖, 更好满足人民生活水平提高, 有效地推动供暖事业的健康平稳发展。2019年度预计发放13000名社会化退休人员清洁能源自采暖补贴经975万元。		
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2018年7月底, 我区共有社会化退休人员近8.93万人, 预计符合申领条件的为13000人。	100%
		质量指标			质量指标	根据北京市劳动和社会保障局、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)。	100%
		时效指标			时效指标	自采暖资金每年分两次按时组合发放及4月30日前发放第一次, 每年冬季采暖季(11月15日)前发放第二次。	100%
		成本指标			成本指标	区财政拨付自采暖经费, 东城区劳动服务管理中心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	按规定受理审核补贴资金, 简化手续, 为符合条件的退休人员提供优质高效服务。	100%
		社会效益指标			社会效益指标	保障退休人员合法权益, 享受国家发展成果。	100%
		生态效益指标			生态效益指标	充分利用社保所平台, 积极宣传政策, 减少大气污染, 创建绿色生态宜居东城。	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	转换居民住宅取暖费补助方式、满足人民生活水平不断的提高、推进我市供热体制改革等方面具有深远影响。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	通过调查问卷的形式进行抽样调查, 征求社会化退休人员意见, 改进工作。	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		提前告知中央专项转移支付—城乡居民养老保险中央补助					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		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		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		478.15万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		478.15万元	
		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		
					落实《北京市城乡无社会保障老年居民养老保障办法》(京政发[2007]35号)、《北京市财政局关于下达城乡居民养老保险中央补助资金预算的通知》京财社指【2016】1003号文件。按月发放我区城乡无社会保障老年居民养老保障金。通过城乡居民养老保险补贴,增加参保人员待遇水平,增加参保人员健康福祉。		
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	城乡无社会保障老年居民	6005人
						城乡居民养老保险人数	2400人
		质量指标			质量指标	城乡无社会保障老年居民养老金	2019年每人每月44元。
						城乡居民养老保险补助	2019年每人每月44元。
		时效指标			时效指标	城乡无社会保障老年居民养老金	每月20日发放到位,到达文件要求的预期标准。
						城乡居民养老保险补助	到达文件要求的预期标准。
		成本指标			成本指标	城乡无社会保障老年居民养老金	项目预算控制数单价成本44元/人月,年度总额351.43万元。
						城乡居民养老保险补助	项目预算控制数单价成本44元/人月,年度总额126.72万元。
		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	城乡居民老年生活水平	保障城乡老年居民的基本生活
	生态效益指标				生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标				可持续影响指标	城乡居民老年	通过该项目的实施,建立了长期发放城乡老年居民生活补助的机制,保障了城乡老年居民的基本生活,减轻了其家庭负担,维护了社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		离休人员生活补贴					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		952	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		952	
		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		
					落实《关于北京市企业离休人员实施生活补贴有关问题的通知》(京劳社养发[2005]13号)、《关于落实区属离休人员实施生活补贴有关问题的通知》(京社保发【2005】3号)按月发放我区干部生活补贴,保障我区离休人员的生活。		
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	东城区离休干部	157人
		质量指标			质量指标	离休干部生活补贴	达到文件要求的补贴标准,按照2018年平均每人每月5050元的标准发放。
		时效指标			时效指标	离休干部生活补贴	每月15日发放到位,达到文件要求的预期标准。
		成本指标			成本指标	离休干部生活补贴	项目预算控制数单价成本5050人/月,年度总额952万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	离休干部生活补贴	提高了离休干部生活水平
		社会效益指标			社会效益指标	离休干部生活补贴	提高了离休干部生活水平
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	离休干部生活补贴	通过项目的实施,建立了按月发放离休干部生活补贴是机制,提高了离休干部的生活水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离休干部生活补贴	受益群体满意度90%。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

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		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		241	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		241	
		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		
					该项目为了保障我区160万参保职工以及4万余家参保单位经办社会保险事务产生的业务档案长期保存,并达到档案应归尽归,保管安全和完整的目标,利用服务外包的方式对每天产生的业务档案进行数字化加工、整理、存储,实现为社保基金安全奠定基础,维护我区参保职工的合法权益的效果。		
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	社会保险档案存储、整理外包项目第五期和东城区社保中心档案整理、存储外包第六期项目	第五期尾款和第六期中期款
						东城区社保中心档案整理、存储外包第七期项目	第七期首付款和中期款
						东城区社保中心档案整理、存储外包项目审计费	第六期审计款
		质量指标			质量指标	存储整理标准	按合同约定及《北京市社会保险业务档案管理实施细则》京社保发〔2018〕4号文相关要求 进行整理、存储、验收。
		时效指标			时效指标	完成及时性	按合同约定完成
						档案整理	按月完成
						档案存储	按年存储
		成本指标			成本指标	社会保险档案存储、整理外包项目第五期尾款和东城区社保中心档案整理、存储外包项目第六期中期款	977000
						东城区社保中心档案整理、存储外包项目第七期首付款和中期款	1383000
						东城区社保中心档案整理、存储外包项目第六期审计费	50000
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	经办服务	提供了高效的经办服务
						基金安全	为内控和基金监督提供保障
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	经办服务	促进经办业务健康发展
				基金安全		为基金安全预警提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	档案调阅	是否及时准确

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		其他就业补助支出						
主管部门及代码		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本级		
项目属性		上年延续项目		项目期		2019年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		357.7		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		357.7		
		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			
					本年度总体目标是进一步实现更高质量和更加充分的就业，推动充分就业地区的建设，保障失业人员基本生活、实现各项权利，不断提高就业率，在发展中保障和改善民生，不断增进民生福祉，提高就业质量和人民收入水平，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，促进人民生活持续改善，使人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。具体目标包括：促进8500名城镇登记失业人员就业；促进5300名困难失业人员实现就业，城镇登记失业率控制在1.5%以内；创建充分就业街道、充分就业社区数量分别达到80%；扶持800人实现创业，带动3550人实现就业；高校毕业生就业率达到95%，有就业意愿的本区生源困难家庭毕业生年底前全部实现就业；走访跟踪服务用人单位2300户；全区零就业家庭动态保持为“零”，群众满意度维持在较高水平。			
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: 促进城镇登记失业人	8500人
							指标2: 促进困难失业人员实	5300人
							指标3: 实现创业	800人
							指标4: 带动就业	3550人
							指标5: 走访跟踪服务用人单	2300户
		质量指标				质量指标	指标1: 零就业家庭	动态为零
							指标2: 创建充分就业街道、	80%
							指标3: 高校毕业生就业率	95%
	时效指标				时效指标	指标1: 周期	按年度	
	成本指标				成本指标	指标1: 人力	适当多投入工作人员	
						指标2: 财力	适当多投入促进就业资金	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标: 促进经济发展	良好
		社会效益指标				社会效益指标	指标1: 城镇登记失业率	1.50%
							指标2: 改善民生	较好
		生态效益指标				生态效益指标	指标: 维护生态平衡	良好
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标: 社会可持续发展	良好
	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: 失业人员满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		区属困难企业离休干部医疗统筹经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		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: 保证区属困难企业43名离休干部医疗费正常筹集。 目标2: 保障离休干部正常、合理的医疗待遇水平, 提高离退休干部生活健康水平。 目标3: 推进完善离休干部医药费保障机制稳步运行。		
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	区属困难企业离休干部人数	50
		质量指标			质量指标	按照文件标准发放	每人每月7500元
		时效指标			时效指标	按时完成及时拨付	每年3月底前一次性拨付到位
		成本指标			成本指标	按预算支付	按时, 足额拨付到位
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	保障离休干部正常、合理的医疗待遇水平	根据文件规定标准
						提高离退休干部生活健康水平	保证离休干部医疗费标准合理
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	保证离休干部医疗费用收支平衡	以收定支, 保证收支平衡
						推进完善离退休干部医药费保障机制稳步运行	保证离休干部医疗费用稳步运行
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	保证离休人员享受合理的医疗待遇	保证离休干部正常享受医疗待遇

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		人社保事业费					
主管部门及代码		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本级	
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		415.56	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		415.56	
		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		
					我局做为东城区人社保工作主管部门,在职和退休人员众多,办公场所分散,除一般日常公用支出以外为更好地履行公共服务和民生保障职能,开展行政管理事务相关工作需补充维持办公场所的正常运转、保障职工工作餐、年度体检、老干部退休后相关待遇等正常职工福利待遇,及履职过程中使用法律、会计审计等中介及印刷服务,机器和设备维护、办公用品及耗材,档案保管整理、弥补水电费等相关支出预算,从而更好的促进东城区人社保事业的发展。		
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: 办公大楼各类设备运维经费	直燃机组、箱式变电柜、电梯、锅炉、空调、安防系统、各类维修及修缮
						指标2: 法律顾问和诉讼代理	日常法律咨询、宣传、讲座预计1000件,诉讼代理预计40件
						指标3: 在职及退休人员经费	工作餐192人和在职人员体检144人,退休人员体检265人,老干部学习活动支出*
						指标4: 日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分	水费按9.5元/吨、电费按1元/度缴纳
						指标5: 组织各类培训会议	工作总结、形势分析、行风工作、信访工作、宣传调研工作、法制工作、廉政警示教育等
						指标6: 行政办公支出	保密工作、档案管理工作、报刊订阅、印刷材料、办公耗材
						指标7: 购买第三方服务	搬运物品、绿植租摆、会计审计、内部控制修订
		质量指标			质量指标	指标1: 办公大楼各类设备运维经费	按合同标准执行
						指标2: 法律顾问和诉讼代理	按规定标准执行
						指标3: 在职及退休人员经费	按合同标准执行
						指标4: 日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分	符合国家标准的办公用水、电和燃气
						指标5: 组织各类培训会议	按文件规定标准执行
						指标6: 行政办公支出	按工作要求执行
						指标7: 购买第三方服务	按合同标准执行
		时效指标			时效指标	指标1: 办公大楼各类设备运维经费	按合同约定时间执行
						指标2: 法律顾问和诉讼代理	按工作要求及合同约定时间执行
						指标3: 在职及退休人员经费	周一至周五每天早上8点、中午11点半可以到餐厅就餐,体检每年6-8月组织。
						指标4: 日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分	按合同约定的时间支付
						指标5: 组织各类培训会议	按工作要求及合同约定时间执行
						指标6: 行政办公支出	按工作要求及合同约定时间执行
						指标7: 购买第三方服务	按合同约定时间执行
	成本指标			成本指标	指标1: 办公大楼各类设备运维经费	78.59万元	
					指标2: 法律顾问和诉讼代理支出	10万元	
					指标3: 职工工作餐支出(含劳派人数)和体检费支出	76.04万元	
					指标4: 日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分支出	52.97万元	
					指标5: 组织各类培训会议支出	28.724万元	
					指标6: 行政办公支出	24万元	
指标7: 购买第三方服务支出					48万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 法律顾问和诉讼代理	使人社保工作严格按照法律法规规定的内容开展,更好的达到依法治国、依法从政的要求,维护人民的根本利益。	
					指标2: 组织各类培训会议	使全局600多名干部通过培训更好的为服务对象服务。	
	生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 法律顾问和诉讼代理	使全局干部严格依法履职依法保护公民的合法权益。	
指标2: 组织各类培训会议					使全局600多名干部及时掌握和更新人社保政策法规,不断加强党风廉政建设。		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	不适用	

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		退养人员医疗补贴					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		东城区医疗保险事务管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1050.00
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1050.00
		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		
					依据《东城区落实退养人员医疗待遇有关问题的实施方案》（东民发[2005]16号）、《关于规范和统筹本市城乡医疗救助制度的通知》（京民教发[2008] 545号），对东城区退养人员予以医疗补贴。		
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	享受待遇人次	8000人次
		质量指标			质量指标	每人每年补贴资金标准	每人上限32000元，其中门诊不找过2000元，住院不超过30000元
		时效指标			时效指标	年底前按时完成	约报销8000人次
		成本指标			成本指标	按规定标准发放	预算1050万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	救助退养困难群体	保障退养人员医疗待遇，缓解社会矛盾，促进社会和谐。
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善救助管理，推进救助制度可持续性。	完善救助管理，完善社保所、医保、财政、民政联动的社会救助体系健全，并可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退养人员对救助政策的满意度	达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		人力资源公共就业服务经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		东城区人力资源公共服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		371.86	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		371.86	
		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		
					职介中心做为独立核算事业单位, 主要工作是完成非编人员工资发放、保障职工每日早餐及午餐、日常工作中材料印制、机器和设备维护、办公用品及耗材、档案及设备保管、水电费等支出。履行公共就业服务的职能, 在促进东城区下岗失业人员人事档案管理与就业方面发挥着较大的作用。		
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: 设备及档案存储、整理费用	档案存储数量1300箱, 90元/年/箱; 设备存储105000元/年
						指标2: 职工每日早餐及午餐人数	159人
						指标3: 更换复印机、速印机、打印机	600支
						指标4: 日常工作中水电费、印刷费、存档人员退休证等	水费按9.5元/吨、电费按1元/度缴纳、彩页15000元/季度, 汇编1万、宣传材料4000元/月、退休证8元/本
						指标5: 合同制人员工资的发放及保险	14人
		质量指标			质量指标	指标1: 按合同标准执行	按合同标准执行
						指标2: 按规定标准提供职工早餐、午	按规定标准执行
						指标3: 按合同标准执行	按合同标准执行
						指标4: 按合同或国家统一标准执行	按合同或国家统一标准执行
						指标5: 按文件规定标准发放发放人员	按文件规定标准执行
		时效指标			时效指标	指标1: 按合同约定时间执行	按合同约定时间执行
						指标2: 职工每日按时就餐	周一至周五每天早上8点、中午11点半可以到餐厅就餐。
						指标3: 按合同约定或规定时间执行	当天收货验收后按时支付
						指标4: 按合同约定的时间支付	按合同约定的时间支付
						指标5: 每月5日前发放职工工资及缴	全年共发放、缴纳12个月
	成本指标			成本指标	指标1: 设备及档案存储、整理费用	22.20万元	
					指标2: 按标准支付职工每日早、午餐、加班餐	65.37万元	
					指标3: 按合同约定或规定支付	16万元	
					指标4: 按合同约定或规定支付日常开支	85.30万元	
指标5: 完成合同制人员工资的发放及保险缴纳					182.99万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	
					指标2: 履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	
					指标3: 确保中心办公设备耗材供应及时, 保障设备使用的有效性, 保证业务工作顺利进行。	确保中心办公设备耗材供应及时, 保障设备使用的有效性, 保证业务工作顺利进行。	
					指标4: 履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	
					指标5: 履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能, 保障日常业务工作顺利开展。	履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能, 保障日常业务工作顺利开展。	
	生态效益指标			生态效益指标	指标1: 不适用		
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定	促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定	
指标2: 促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定					促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定		
指标3: 促进中心工作有条不紊的进行					促进中心工作有条不紊的进行		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	不适用	

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		提前告知中央专项转移支付在京中央单位公费医疗补助					
主管部门及代码		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本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32396.64	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		32396.64	
		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		
					根据财政部《关于提前下达2019年在京中央单位公费医疗补助资金的通知》(财社[2018]140号)的要求,按照2018年度中央公费医疗享受人数64824人、一般人员年人均5000元、学生年人均200元的标准转拨补助资金32396.64万元至东城区财政局,东城区人力社保局按照在京中央公疗各单位报送的2018年末工资表在库人数、一般人员年人均5000元、学生年人均200元的标准一次性将补助资金拨付至各驻区中央公疗单位。		
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: 中央公费医疗享受人数	64824人
		质量指标			质量指标	指标1: 一般人员补助资金	5000元
		时效指标			时效指标	指标2: 学生补助资金年人均标准	200元
		成本指标			成本指标	指标: 及时将资金拨付至各单位	及时完成
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标: 年度项目资金	32396.64万元
		社会效益指标			社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标			生态效益指标	指标: 健全和完善公费医疗管理制度,保障在京中央单位公费医疗工作人员的身体	向在京中央公费医疗单位及时拨付补助资金,切实保障各中央单位工作人员的身体健康。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 为在京中央单位公费医疗工作人员提供基本医疗的社会保障制度,坚持医疗原则,保证公费医疗制度的正确实施。	按照公费医疗管理制度,根据年度中央公费医疗单位补助资金预算,延续性申请并拨付补助资金,保证制度执行和待遇享受的可持续。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

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		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		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		2019年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		236.28	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		236.28	
		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: 根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设的有关问题的通知》、《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。 目标2: 根据《北京市劳动人事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。 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。 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的有关问题的通知》、《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。 目标5: 保障仲裁院业务工作顺利运转。		
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	90人, 餐费25元/人, 场地、资料、交通80元
						指标4: 为工作人员制作工作服装和工作证件	工作服装5套, 2092元/套; 工作证件皮套更新及新作100个, 60元/个。
		质量指标			质量指标	指标1: 书记员工作效率	及时、准完成工作内容
						指标2: 仲裁专递、公告质量	及时、准确完成仲裁文书投递, 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: 维护维修设备弥补公用	保障仲裁院交道口办公区各类电子设备日常使用、维护。
						指标6: 案件刻录光盘费	保证仲裁案件庭审录音录像清晰, 保证案件庭室公平公正有据可查。
		时效指标			时效指标	指标1: 仲裁专递、公告结算周期	每月、每半年
						指标2: 印刷完成时间	可在要求期限内完成
						指标3: 维护维修设备时间	及时快速
						指标4: 案件刻录时间	光盘可在庭审结束后立即保存
		成本指标			成本指标	成本控制预算范围内, 书记	127万元
						仲裁专递送达、公告费	35万元
						会议培训	0.95万元
						工作服装、工作证件	1.65万元
	工作餐费					62*15*264天=24.55万元	
	体检费					62人*1500元=9.30万元	
	印刷仲裁专业资料					8万	
	案件刻录光盘					6000张*7元/张=4.2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标				社会效益指标	指标2: 当事人权益	仲裁文书及时送达	
					指标3: 案件准确率	提高裁审一致性	
					指标4: 仲裁统一权威性	提高仲裁员工作作风	
					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	
可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 仲裁专递、公告发挥作	1年及以上	
					指标2: 调解员、仲裁员培训发	1年及以上	
					指标3: 工作服装、工作证使用	3年及以上、3年	
	指标4: 光盘保存期限				15年		
生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用		
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: 书记员满意度	满意率98%	
					指标2: 案件当事人满意度	满意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%	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		自主择业军转干部取暖费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		东城区军队转业干部安置管理服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		441.5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		441.5	
		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		
					按政策落实自主择业军转干部未就业期间的取暖补贴待遇, 根据人员级别和标准核算, 区财政投入资金。军转中心按规定当年10月份发放到个人账户。		
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	未就业期间自主择业军转干部	1716人
		质量指标			质量指标	核算取暖费标准无误	100%
		时效指标			时效指标	按北京市取暖费发放的时间每年10月	100%
		成本指标			成本指标	区财政投入	441.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的取暖费待遇, 维护社会稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善管理制度, 规范业务流程, 加强人员培训, 不断提高工作效率和服务质量	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	了解经办流程, 清楚取暖费发放标准	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保险经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		东城区军队转业干部安置管理服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1960	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1960	
		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		
					按政策落实自主择业军转干部未就业期间的医疗保险待遇, 以个人上一年度工资总额为基数, 单位缴费比例为10%, 公务员补充医疗保险缴费比例为3%, 单位部分和公务员补充医疗保险部分由区级财政经费承担, 区财政投入资金。军转中心按规定每月向区社保中心医疗保险专用账户拨付该笔款项。		
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	未就业期间自主择业军转干部	1436人
		质量指标			质量指标	缴纳医疗保险无误	100%
		时效指标			时效指标	在社保中心规定时间内做完当月业务	100%
		成本指标			成本指标	区财政投入	1960万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的医疗待遇, 维护社会稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善管理制度, 规范业务流程, 加强人员培训, 不断提高工作效率和服务质量	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	了解经办流程, 知道缴费基数及相关待遇	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		自主择业军转干部住房补贴经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 01075		实施单位		东城区军队转业干部安置管理服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2731	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2731	
		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		
					按政策落实自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇, 参照安置地在职人员标准, 根据人员级别和标准测算总额。区财政投入资金, 按规定每月发放到个人退役金卡中。另有150人做一次性补发。		
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	未就业期间自主择业军转干部	651人
		质量指标			质量指标	缴纳住房补贴无误	100%
		时效指标			时效指标	每月发放、150人一次性补发	98%
		成本指标			成本指标	区财政投入	2731万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇, 维护社会稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	完善管理制度, 规范业务流程, 加强人员培训, 不断提高工作效率和服务质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	了解经办流程, 知道缴纳基数及相关待遇	≥95%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 67539.96 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 67539.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67539.96 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 67539.96 万元，其中：基本支出 14125.48 万元，占 20.91%；项目支出 53414.48 万元，占 79.09%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 67539.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 67539.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33537.22 万元；医疗卫生与计划生育支出 33986.61 万元；农林水支出 16.13 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 67539.96 万元，比 2018 年预算数增加 30693.87 万元，增加的主要原因是：2019 年中央在京单位公费医疗补助通过年初部门预算下达。

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 33537.22 万元，占 49.66%；医疗卫生（类）支出 33986.61 万元，占 50.32%；农林水支出 16.13 万元，占 0.02%。

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）2019 年预算数为 3259.63 万元，比 2018 年预算数增加 324.45 万元，增长 11.05%。增加的主要原因是：一是在职人员增加；二是办公区物业集中管理。

（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）劳动保障监察（项）2019 年预算数为 818.85 万元，比 2018 年预算数增加 5.97 万元，增长 0.73%。

（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）2019 年预算数为 118 万元，比 2018 年预算数增加 28 万元，增长 31.11%。增加的主要原因是：2019 年提前下达就业奖励经费增加。

（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）社会保险经办机构（项）2019 年预算数为 5233.33 万元，比 2018 年预算数增加 779.45 万元，增长 17.5%。增加的主要原因是：在职人员增加。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2019 年预

算数为 3165.1 万元,比 2018 年预算数减少 277.21 万元,下降 8.05%。

(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)劳动人事争议调解仲裁(项)2019 年预算数为 1139.33 万元,比 2018 年预算数减少 2.89 万元,下降 0.25%。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019 年预算数为 2479.38 万元,比 2018 年执行数减少 5401.02 万元,下降 68.54%。减少的主要原因是:根据《2019 年政府收支分类科目》的相关要求,2019 年度自主择业军转干部取暖费项目 441.5 万元、自主择业军转干部住房补贴项目 2731 万元,调整政府收支分类科目至其他社会保障和就业支出(项),规范政府收支分类科目。

(8) 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)2019 年预算数为 276.28 万元,比 2018 年预算数增加 20.83 万元,增长 8.15%。

(9) 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)2019 年预算数为 82.47 万元,比 2018 年预算数减少 56.06 万元,下降 40.47%。减少的主要原因是:根据《2019 年政府收支分类科目》的相关要求,参照公务员管理事业单位的相关预算调整政府收支分类科目至归口管理的行政单位离退休(项),规范政府收支分类科目。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年预算数为786.6万元，比2018年预算数减少300.96万元，下降27.67%。减少的主要原因是：2019年度符合享受相关政策的人数减少。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）2019年预算数为12万元，比2018年预算数增加2万元，增长20%。增长的主要原因是：提前下达2019年中央就业补助资金专项用于职业培训补贴。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年预算数为357.7万元，比2018年预算数减少137.3万元，下降27.74%。减少的主要原因是：厉行节约，核减部分项目经费预算。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2019年预算数为28.34万元，比2018年预算数增加28.34万元，增长100%。增长的主要原因是：根据《2019年政府收支分类科目》的相关要求，部分项目经费由其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）调整至军队转业干部安置（项），规范政府收支分类科目。

（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）2019年预算数为7897.11万元，比2018年预算数增加788.23万元，增长11.09%。增长的主要原因是：2019年城乡居民基本养

老保险补贴标准提高及享受人数增加。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为111.1万元,比2018年预算数增加111.1万元,增长100%。增长的主要原因是：根据《2019年政府收支分类科目》的相关要求,部分项目经费由其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）调整至事业运行（项）,规范政府收支分类科目。

（16）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）2019年预算数为7772.00万元,比2018年预算数增加4950万元,增长175.41%。增长的主要原因是：根据《2019年政府收支分类科目》的相关要求,2019年度自主择业军转干部取暖费项目、自主择业军转干部住房补贴项目调整政府收支分类科目,政府收支分类科目由其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）调整至其他社会保障和就业支出（项）,规范政府收支分类科目。

（17）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）2019年预算数为32396.64万元,比2018年预算数增加30726.64万元,增长1839.92%。增加的主要原因：2019年中央在京单位公费医疗补助通过年初部门预算下达。

（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）2019年预算数为89.97万元,比2018

年预算数增加 18.97 万元，增加 26.72%。增加的主要原因：优抚对象医疗补助经费增长。

（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）2019 年预算数为 1500 万元，比 2018 年预算数增加 657 万元，增长 30.46%。增加的主要原因：根据《2019 年政府收支分类科目》的相关要求，区属困难企业离休干部医疗统筹经费 450 万元，政府收支分类科目由其他社会保障和就业支出（项）调整至其他医疗卫生与计划生育支出（项），规范政府收支分类科目。

（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）2019 年预算数为 16.13 万元，比 2018 年预算数减少 1.45 万元，下降 8.25%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 14125.48 万元，其中：

人员经费 12499.95 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 1625.53 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、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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 156000 元，比 2018 年减少 2900 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 80000 元，比 2018 年增加 40000 元。2019 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工作安排，需赴台交流居家养老服务、全方位安全生产、城市社区等相关工作。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 42900 元，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，结合近三年的费用支出情况，未申请公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 76000 元，与 2018 年相同。其中，公务用车运行维护费 2019 年预算数 76000 元，与 2018 年相同。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 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。2019 年本部门机关运行经费预算 1313.23 万元，比 2018 年预算增加 233.94 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 54 项，总额 53414.48 万元。其中：财政拨款预算 53414.48 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 549.76 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 549.76 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 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 688.73 万元。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 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)。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 51716.75 万元。其中本部门在京中央单位公费医疗补助项目、其他就业补助支出项目、人力社保费项目、社保中心档案整理存储外包项目、城乡居民养老保险中央补助项目、城乡无社会保障老年居民养老保险金项目、城乡居民养老保险补贴项目、离休人员生活补贴项目、区属困难企业离休干部医疗统筹经费项目、退养人员医疗补贴项目、人力资源公共就业服务经费项目、社会公益性就业组织岗位补贴项目、社区管理退休人员服务经费项目、社区管理退休人员自采暖经费项目、自主择业军转干部医疗保险费项目、自主择业军转干部取暖费项目、自主择业军转干部住房补贴经费项目的具体绩效目标表见预算表 12。

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）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

（二十一）卫生健康支出（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医疗补助对象的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

（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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2019 年 2 月 14 日