

2021 年北京市东城区人力资源和 社会保障局单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

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

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

3. 负责促进就业工作；拟订统筹本区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策；综合管理本区职业技能培训工作，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. 综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、失业、工伤等保险法律、法规、规章及政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

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

6. 贯彻落实国家、北京市关于事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，负责本区事业单位工作人员招考录用、

年度考核和行政奖励管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；落实积分落户管理细则和操作规程；落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法。

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

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

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

10. 负责人力社保行业管理，并承担相应的安全生产监管和环保责任。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

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

二、2021 年部门（单位）预算表

2021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本级

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					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款		1	3,980.523858	一、基本支出		22	3,290.768358	3,290.768358	3,290.768358			
其中:一般公共预算拨款		2	3,980.523858	工资福利支出		23	2,471.696086	2,471.696086	2,471.696086			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	232.667460	232.667460	232.667460			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	586.404812	586.404812	586.404812			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	689.755500	689.755500	689.755500			
批准留用		6		经常性项目		27	504.533500	504.533500	504.533500			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	185.222000	185.222000	185.222000			
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)		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	3,980.523858	本年支出合计		36	3,980.523858	3,980.523858	3,980.523858			
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	3,980.523858	支出总计		42	3,980.523858	3,980.523858	3,980.523858			

2021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本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,980.523858
其中：一般公共预算拨款	3,980.523858
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	3,980.523858
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	3,980.523858

2021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本级

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：	3,980.523858	3,290.768358	689.755500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	3,374.542855	2,684.787355	689.755500	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,749.507203	2,125.951703	623.555500	0.000000	0.000000	0.000000
2080101	行政运行	2,125.951703	2,125.951703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.555500	0.000000	623.555500	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	558.835652	558.835652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	247.099460	247.099460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.824128	207.824128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.912064	103.912064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	66.200000	0.000000	66.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	66.200000	0.000000	66.200000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	266.922107	266.922107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	266.922107	266.922107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	266.922107	266.922107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	339.058896	339.058896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	339.058896	339.058896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	163.765536	163.765536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	175.293360	175.293360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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本级

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	3,980.523858	本年支出	3,980.523858	3,980.523858	0.000000
一般公共预算	3,980.523858	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	3,374.542855	3,374.542855	0.000000
		卫生健康支出	266.922107	266.922107	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	339.058896	339.058896	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,980.523858	支出总计	3,980.523858	3,980.523858	0.000000

2021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本级

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：	3,980.523858	3,290.768358	689.755500
208	社会保障和就业支出	3,374.542855	2,684.787355	689.755500
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,749.507203	2,125.951703	623.555500
2080101	行政运行	2,125.951703	2,125.951703	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.555500	0.000000	623.555500
20805	行政事业单位养老支出	558.835652	558.835652	0.000000
2080501	行政单位离退休	247.099460	247.099460	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.824128	207.824128	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.912064	103.912064	0.000000
20807	就业补助	66.200000	0.000000	66.200000
2080799	其他就业补助支出	66.200000	0.000000	66.200000
210	卫生健康支出	266.922107	266.922107	0.000000
21011	行政事业单位医疗	266.922107	266.922107	0.000000
2101101	行政单位医疗	266.922107	266.922107	0.000000
221	住房保障支出	339.058896	339.058896	0.000000
22102	住房改革支出	339.058896	339.058896	0.000000
2210201	住房公积金	163.765536	163.765536	0.000000
2210203	购房补贴	175.293360	175.293360	0.000000

2021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本级

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：	3,290.768358	2,704.363546	586.404812
301	工资福利支出	2,471.696086	2,471.696086	0.000000
30101	基本工资	376.353600	376.353600	0.000000
30102	津贴补贴	1,273.388760	1,273.388760	0.000000
30103	奖金	31.362800	31.362800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.824128	207.824128	0.000000
30109	职业年金缴费	103.912064	103.912064	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	208.895562	208.895562	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	58.026545	58.026545	0.000000
30112	其他社会保障缴费	9.671091	9.671091	0.000000
30113	住房公积金	163.765536	163.765536	0.000000
30199	其他工资福利支出	38.496000	38.496000	0.000000
302	商品和服务支出	586.404812	0.000000	586.404812
30201	办公费	11.648000	0.000000	11.648000
30205	水费	2.184000	0.000000	2.184000
30206	电费	8.736000	0.000000	8.736000
30207	邮电费	5.824000	0.000000	5.824000
30208	取暖费	47.480580	0.000000	47.480580
30209	物业管理费	341.757000	0.000000	341.757000
30211	国内差旅费	1.456000	0.000000	1.456000
30213	维修(护)费	4.584496	0.000000	4.584496
30215	会议费	2.912000	0.000000	2.912000
30216	培训费	3.640000	0.000000	3.640000
30228	工会经费	23.248336	0.000000	23.248336
30229	福利费	30.794400	0.000000	30.794400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	70.272000	0.000000	70.272000
30299	其他商品和服务支出	25.868000	0.000000	25.868000
303	对个人和家庭的补助	232.667460	232.667460	0.000000
30301	离休费	121.685460	121.685460	0.000000
30302	退休费	65.874000	65.874000	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.108000	0.108000	0.000000

2021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本级

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)
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000

2021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本级

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)

2021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本级

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：			689.755500	689.755500	0.000000	0.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级			689.755500	689.755500	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			623.555500	623.555500	0.000000	0.000000
		全区干部教育培训经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		办公系统及网络安全运维经费	否	40.350000	40.350000	0.000000	0.000000
		朝内大街办公区WIFI覆盖项目	否	10.031100	10.031100	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组工作	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		公开招聘区属事业单位工作经费	否	45.500000	45.500000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	11.252000	11.252000	0.000000	0.000000
		人社社保事业费	否	322.252400	322.252400	0.000000	0.000000
		交道口办公区外立面修缮工程	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		2021年公共服务管理事业单位人才公	否	33.970000	33.970000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			66.200000	66.200000	0.000000	0.000000
		其他就业补助支出	否	66.200000	66.200000	0.000000	0.000000

2021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本级

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：		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
	区纪委、区监委派驻纪检监察组工作经费	1	1.460000	1.460000	0.000000	0.000000

2021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本级

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)

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		交道口办公区外立面修缮工程					
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		北京市东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		新增项目		项目期		2021年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		140.00	
		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		
					局属交道口办公区大楼外墙饰面砖出现多处开裂和脱落现象,存在严重的安全隐患。为消除安全隐患,保障干部职工和办事人员的人身安全,需进行外墙砖脱落排险改造施工,将饰面砖全部拆除,加保温层,外墙采用真石漆的外墙涂料进行装饰。		
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	办公大楼外墙面积	840平方米
		质量指标			质量指标	按照工程设计合同、工程造价服务合同、建设工程施工合同、工程结算审计合同等合同约定,保质保量,按时完成改造工程。	根据《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)的相关规定,交道口办公区办公大楼外墙砖拆除后,楼板直接接触空气,为了节能环保需要,需要加做保温层。外墙采用真石漆做法,可以最大程度的保持与楼体风格及原外饰面的一致效果。
		时效指标			时效指标	外墙砖脱落排险工程施工时间	工程自2021年3月1日开始至2021年6月30日结束(含施工前各项手续办理,实际施工时间及工程验收时间)
		成本指标			成本指标	按照工程设计合同、工程造价服务合同、建设工程施工合同、工程结算审计合同支付相关费用。	工程预算140万元,其中:工程直接费用:118.75万元;二类费用21.25万元(工程直接费用的18%)。
	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	交道口外墙砖脱落排险	解决大楼外墙砖脱落造成的安全隐患,保障进出办公大楼的人身安全。
		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	外墙砖脱落排险工程	改造后的外墙外饰面使用寿命在15年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	外墙砖脱落排险工程	办公大楼的干部职工及办事人员的满意度为98%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		全区干部教育培训经费					
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		北京市东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2021年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.00	
		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《干部教育培训工作条例》、《2018—2022年东城区干部教育培训规划》，结合当前区域经济社会发展对干部能力素质的新要求及需求导向突出事业单位公益性、服务性、专业性、技术性特点，以提高政治觉悟、管理能力、专业水平和职业素养为重点，突出党性修养、理论武装、职业道德建设和履职能力提升，不断增强教育培训工作的针对性、实效性，科学制定培训规划，帮助干部提高能力水平，做好人社保系统人员培训及事业单位综合培训。共计1班次。		
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	举办一类培训班	1班次
						培训学员人次	150人
		质量指标			质量指标	事业单位新招聘人员培训参训率	不低于95%
		时效指标			时效指标	培训完成时间	一年内完成
		成本指标			成本指标	事业单位新招聘人员培训（包括教师授课费、教室租用费、学员餐费、教材费等）	15.00万
	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	培训对新录用事业单位人员的影响	提高干部综合素质，为社会发展培养优秀人才，更好的为人民服务。
		生态效益 指标			生态效益 指标	设置精简、高效的培训班	强化干部的生态文明意识
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	促进干部教育培训管理工作机制创新，不断增强人事干部和新招聘事业单位人员的责任意识、担当意识	同比去年增强培训课程的科学性、培训内容的针对性。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	受训学员满意度	不低于98%
						全区各单位人事部门对培训工作的满意度	不低于98%

项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称		人力资源社会保障事业费						
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		北京市东城区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2021年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		322. 25
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		322. 25
		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			
					目前, 一是局机关及社保经办机构分别在四个地点办公, 在职人员已达到近600人, 还有300余离退休人员; 二是随着辖区内服务对象增加, 工作量和业务范围扩大, 综上所述根据实际情况, 我局需要支付公用经费福利费之外的食堂费用、公用经费之外的办公大楼运维经费、法律顾问费、保密工作经费, 根据业务需要我局还需安排可能的知青外调、专家顾问联络、内部控制建设、专家评审、办公场地基础运维、行风建设、干部队伍建设开支, 以及与行政履职和业务办公相关的各项重点工作和临时性工作等。			
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: 办公大楼各项设施运维	直燃机组、箱式变电柜、电梯、锅炉、空调、高压电力电缆等设施的维护	
						指标: 法律顾问和诉讼代理	法律咨询1000余次, 诉讼代理30余件	
						指标: 在职及退休人员服务	在职149人, 退休256人	
						指标: 日常工作中水费、电话费、燃气费不足部分	按国家标准缴纳办公用水、电话费及燃气费	
						指标: 组织各类培训会议	全局培训、党建引领工作部署会及政策形势分析等	
						指标: 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: 委托业务服务	搬运物品、服务大厅环境优化、内部审计、内部控制修订	
		质量指标			质量指标	指标: 办公大楼各类设备运维经费	办公区正常运转, 全年无事故	
						指标: 法律顾问和诉讼代理	完成全局合同约定范围的全部工作	
						指标: 在职及退休人员服务	一是在职和退休干部体检; 二是组织全局老干部活动。	
						指标: 日常工作中水费、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: 组织各类培训会议	按会议和培训费规定的标准执行	
						指标: 行政办公支出	按工作要求执行	
						指标: 委托业务服务	按合同标准执行	
		时效指标			时效指标	指标: 办公大楼各类设备运维经费	按合同约定时间执行	
						指标: 法律顾问和诉讼代理	按工作要求及合同约定执行	
						指标: 在职及退休人员服务	每年组织一次	
						指标: 日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分	按实际使用量进行缴纳	
						指标: 组织各类培训会议	按工作要求执行	
						指标: 行政办公支出	按工作实际执行	
						指标: 委托业务服务	按合同约定执行	
	成本指标			成本指标	指标: 办公大楼各类设备运维经费	44. 20万元		
					指标: 法律顾问和诉讼代理支出	28. 00万元		
					指标: 职工工作餐支出 (含劳派人数) 和体检费以及活动支出	117. 55万元		
					指标: 日常工作中水费、电话费、燃气费不足部分支出	13. 00万元		
					指标: 组织各类培训会议支出	17. 00万元		
					指标: 行政办公支出	69. 50万元		
指标: 委托业务服务					33. 00万元			
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: 法律顾问和诉讼代理	使人力资源社会保障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: 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: 法律顾问和诉讼代理	使全局严格依法履职依法保护公民的合法权益		
指标: 组织各类培训会议					使全局600多名干部及时掌握和更新人力资源社会保障政策法规, 不断加强党风廉政建设和反腐败工作。			
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: 在职及退休人员服务	100%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		其他就业补助支出					
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		北京市东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2021年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		66.20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		66.20	
		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			
				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6300名城镇登记失业人员就业;促进4600名困难失业人员实现就业;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;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员就业	不少于6300人
						指标2:促进困难失业人员实现就业	不少于4600人
						指标3:实现创业	不少于800人
						指标4:带动就业	不少于3550人
		质量指标			质量指标	指标1:零就业家庭	动态为零
						指标2:高校毕业生就业率	不低于95%
		时效指标			时效指标	周期	2021年度完成
	成本指标			成本指标	指标1:区街社区就业工作宣传经费	54.60万元	
					指标2:计算机运维服务费	11.60万元	
	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:通过就业政策全覆盖征订工作,为区人力资源公共服务中心、街道(乡镇)社保所、居(村)委会以及辖区内企事业单位、失业人员和就业困难人员订阅“两报”	取得社会各界对人社保工作的理解和支持,并确保及时收到最新的就业政策和就业信息。
		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:促进基层工作提升	街道政务服务中心工作人员综合素质有所提升
				指标2:严格执行政策规定,单位用工规范		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:街道政务服务中心满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公系统及网络安全运维经费					
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		北京市东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2021年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40.35	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40.35	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2022年)			年度目标			
				运维项目的内容如下: a.保障局办公和各业务系统的日常维护; b.保障局各系统及网络的应急故障处理及恢复; c.保障4个局机关办公地址,共涉及18个机关科室,11个局属事业单位及17个街道政务中心与局办公系统的网络访问; d.保障局办公系统及部署在局机房内综合业务系统所用服务器的日常维护及应急故障处理恢复; e.保障4个局机关办公地址的局域网及3000多个信息点的日常维护及故障恢复; f.按照“早晚弹性办”,“午间不间断”,“周末不休息”的服务模式满足公众服务要求,保障18个机关科室,11个局属事业单位及17个街道政务中心接入局办公各业务系统的计算机终端故障处理; g.保障市区视频系统、局内视频会议系统、对口帮扶视频会议系统、多媒体信息发布系统、LED屏幕发布系统等其他日常维护。 局综合办公平台运维,预计在2021年还将对决策分析上报信息进行图形化分析,领导审批跟踪统计,考勤管理及社保养老金计算等功能进行优化和数据调整,预计工作日138个工作日。			
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	运行维护地址范围	4个局机关办公地址,共涉及18个机关科室,11个局属事业单位及17个街道社保所与局办公系统的网络访问。
						运行维护信息点及终端设备数量	负责局局域网及3000多个信息点及连接各类终端设备900余台。
						运行维护服务器范围	保障局办公系统及部署在局机房内综合业务系统所用服务器共25个。
						运行维护系统范围	市区视频系统、局内视频会议系统、对口帮扶视频会议系统、多媒体信息发布系统、网上预约系统、LED屏幕发布系统等。
						2021年局电子政务平台模块计划开发情况	决策分析上报信息进行图形化分析,领导审批跟踪统计,考勤管理及社保养老金计算等功能进行优化和数据调整。
		质量指标			质量指标	故障处理恢复情况	100%恢复
						保障各系统运行情况用户使用满意度高	全部正常运行
						模块开发工作完成情况	计划开发的模块顺利上线
		时效指标			时效指标	运行维护响应速度	1小时内响应
						模块开发完成时间	2021年12月
	成本指标			成本指标	网络安全与业务系统运维	30.00万元	
					局综合办公平台运维	10.35万元	
	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	提高业务办事效率	依靠先进的信息化技术手段保障我局业务工作开展,缩短办事时间,简化办事流程,提升为群众办事效率何速度。
						提高群众办事效率	让群众办理业务更便捷,让群众少跑腿,提升群众满意度。
		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	保证业务后期有据可查	利用先进的信息化技术手段为我局搭建电子政务办公平台,保障过程留痕,流程可追溯可留存。
	保证业务安全开展					加强日常巡检,保证业务系统及各类终端平稳安全运行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		朝内大街办公区WIFI覆盖项目					
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		北京市东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2021年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.03	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.03	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(2021年—2022年)				年度目标		
					打造“云帮办”智慧服务理念,实现朝内大街办公区WIFI覆盖,努力实现群众“最多跑一次”和“一次不用跑”的办事模式。		
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	网络速度	100M无线网接入服务
						网络AP点位数量	61个
		质量指标			质量指标	网络承载量	保证1000人同时登录上网
						网络覆盖面积	政务大厅1层至3层网络全覆盖
						短信验证码发送情况	1分钟之内收到验证码短信且成功登陆
						网络安全性	无违规上网情况
		时效指标			时效指标	无线网络持续使用时间	一年
		成本指标			成本指标	互联网租用费用	5.79万元
						短信认证模块与200000条短信信息费	2.00万元
				硬件及系统维保费用		2.24万元	
	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	优化业务流程	优化业务流程,缩短业务办理时间,实现群众“最多跑一次”和“一次不用跑”的办事模式。
		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	网络持续应用效果	持续创造良好的办事环境和营商环境
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	无线网络使用满意率	90%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年公共服务管理事业单位人才公租房项目经费					
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		北京市东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		新增项目		项目期		2021年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		33.97	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		33.97	
		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《东城区人才公共租赁住房管理办法(试行)》(东人才发〔2020〕2号)以及《东城区2020年人才公共租赁住房管理分配工作方案》等文件规定,开展公共服务管理事业单位人才公租房配租工作。加强组织指导,做到本系统的房源数量、分配方案、分配结果全程公示,确保分配工作平稳有序,分配过程阳光透明,分配结果公平公正。		
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	房源数量25套	平均每套面积51平方米
						承租人25人	每平方米每月租金70元
		质量指标			质量指标	科学设置申请条件,严格把关申请资格,严格执行分配程序。房源数量、分配方案、分配结果全程公示,确保分配工作平稳有序,分配过程阳光透明,分配结果公平公正。	
		时效指标			时效指标	承租时间(按照合同周期内房屋配租情况,每年申请一次)	1年
		成本指标			成本指标	人才公租房财政补贴	根据分配结果,我区共有25名公共服务管理事业单位工作人员承租人才公租房25套。按照实际承租月计算,申请人每套住房平均49.78平米×70元/平米×13个月×30%,共需申请财政补贴预算33.97万元。
		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	不适用	
	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	立足首都功能核心区定位,加快推进东城区人才发展高地建设,解决人才周转性住房需求,建设“国际一流的和谐宜居之都”首善之区,	稳定事业单位干部队伍,更好的吸引和留住人才
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	承租方	满意率100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作帮扶资金					
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		北京市东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		2021年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		11.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		11.00	
		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		
					为深入贯彻十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想,按照东西部扶贫协作工作的指导意见、《东城区扶贫协作和对口支援工作三年行动计划方案》工作要求,在区委区政府领导下落实各项人力社保领域扶贫工作,2021年我局拟组织由区人力社保局工作人员、培训教师、创业导师、相关招聘企业人员组成的工作组赴东城区3个对口支援地区(河北省张家口市崇礼区、内蒙古自治区乌兰察布市化德县、内蒙古自治区兴安盟阿尔山市)开展职业技能培训、职业指导、现场招聘会和工作调研等帮扶工作。根据扶贫协作和对口支援工作内容的不同,2021年赴支援地区的次数为3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:开展对口帮扶工作3次	3次
						指标2:开展对口帮扶工作人数约为10人	10人
		质量指标			质量指标	确保指导、培训取得实效,记录完善清晰。	良好
		时效指标			时效指标	赴对口支援地区帮扶	10月中旬前完成
		成本指标			成本指标	指标1:赴对口支援地区帮扶经费	7万元
						指标2:培训项目	4万元
	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	聚焦“劳务协作、技能培训、职业指导”3项重点任务,通过派遣工作团队赴对口帮扶地区当地开展业务座谈、职业指导、技能培训、专场招聘和建设对口帮扶劳务实训基地等系列活动,建立两地间稳固的协作关系。	实现促进对口帮扶地区劳动力转变择业观念、提升职业技能、增强创业意识,达到增加工资性收入的目的。
		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	促进对口帮扶地区劳动力转变择业观念、提升职业技能、增强创业意识,达到增加工资性收入的目的	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	帮扶地区人社部门、就业管理部门满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公开招聘区属事业单位工作经费						
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		北京市东城区人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		2021年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		45.50	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		45.50	
		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			
					区属事业单位补充工作人员,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令 第6号)、《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发[2010]102号)、《关于进一步规范事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(京人社专技发[2012]247号)和北京市《关于做好面向优秀社区工作者招聘事业编制人员工作有关问题的通知》的文件要求,进一步加强东城区事业单位招聘工作全区统筹力度,规范选人用人机制,优化人员结构,建设高素质人才队伍。			
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	统筹招聘计划	计划招聘270人	
						接受考生报名	年度招聘工作分二批次进行,考生通过北京市报名系统进行网上报名。	
		质量指标			质量指标	严格设置招聘条件,严格把关报名条件,严格执行招考程序。	严审岗位编制空额,确定招聘计划;科学设置岗位招聘条件;严审资格条件,严把入口关;规范组织笔试、面试、体检、考察等各个招聘环节;严明招聘纪律,保证公开、公正。	
			时效指标				时效指标	招聘时间
		成本指标				成本指标	考点学校考务费(含局工作人员考务费)	1.考务费:每个考点学校400元。 2.监考费:每考场每小时250元。 3.考前劳务费:每人每科次110元。 4.组考费:每科次每人200元。 5.考点学校保障费:每考场每科次20元。 6.安全管理费:每个考点学校500元。 7.巡考费:每人每天400元。 8.主考费:每人每天600元。 9.试卷值班费:每人每晚200元。 10.试卷(设备)搬运费:按每车次500元支付试卷搬运费;搬运防作弊设备,拟每个考点车次100元支付设备搬运费。 11.协作单位劳务费:每人每科次100元。
							笔、面试题命题、试卷印刷、阅卷、报名系统运维及项目管理费	26.11万元
							面试专家考官劳务费	500元/人/半天*人数*面试天数
							面试考官及工作人员餐费	每人每日25元*人数*面试天数
							考务用品购置费	0.665万元
		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	通过科学、合理、规范的招聘,为区属事业单位补充各岗位人才,不断优化人员结构比例,提高事业单位工作人员队伍整体素质,为全区经济社会与各项公益性事业发展提供人事人才保障。	招聘各环节邀请区纪委纪检全程监督;对外公布招聘廉政监督电话,接受考生和社会监督。保证招聘工作公开、公平、公正,力争招聘单位、应聘人员双满意。	
	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	事业单位公开招聘工作人员,坚持德才兼备的用人标准,贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。提高政府选人用人的公信度。	成立区招聘工作领导小组,全力保障招聘工作顺利进行。按照北京市相关文件规定,不断规范招聘工作程序,提高招聘质量,保证招聘效果	
	满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	招聘单位满意	100%
						应聘者满意	100%	

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

本单位 2021 年收支总预算 3980.52 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3980.52 万元，其中：财政拨款收入 3980.52 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 3980.52 万元，其中：基本支出 3290.77 万元，占 82.67%；项目支出 689.76 万元，占 17.33%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3980.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3980.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3374.54 万元、卫生健康支出 266.92 万元、住房保障支出 339.06 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3980.52 万元，比 2020 年预算数减少 76.78 万元。

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 3374.54 万元，占 84.78%；卫生

健康(类)支出 266.92 万元,占 6.70%;住房保障(类)支出 339.06 万元,占 8.52%。

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)2021 年预算数为 2125.95 万元,比 2020 年预算数增加 313.35 万元,增长 17.29%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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事务支出(项)2021 年预算数为 623.56 万元,比 2020 年预算数减少 419.24 万元,下降 40.20%。减少的主要原因是:一是严格落实“过紧日子”的工作要求,坚持厉行节约、精打细算,控制项目支出预算成本;二是东城区人力社保局政务大厅(东城区政务分中心)信息化升级改造项目已于 2020 年末完成。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021 年预算数为 247.10 万元,比 2020 年预算数增加 1.63 万元,增长 0.66%。

(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)2021 年预算数为 207.82 万元,比 2020 年预算数增加 54.28 万元,增长 35.35%。增加的主要原因是:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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）2021 年预算数为 103.91 万元，比 2020 年预算数增加 27.14 万元，增长 35.35%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021 年预算数为 66.20 万元，比 2020 年预算数减少 109.60 万元，下降 62.34%。减少的主要原因是：强化预算管理，梳理并调整项目责任部门和执行部门不统一事项。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 266.92 万元，比 2020 年预算数增加 106.34 万元，增长 66.22%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 163.77 万元，比 2020 年预算数减少 26.66 万元，下降 14.00%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 175.29 万元，比 2020 年预算数减少 7.58 万元，下降 4.15%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 3290.77 万元，其中：人员经费 2704.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 586.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 60000.00 元，比 2020 年减少 40000.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 40000.00 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同，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

2021 年预算数 60000.00 元，与 2020 年相同。其中，公务用车运行维护费 2021 年预算数 60000.00 元，与 2020 年相同。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 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

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 5864048.12 元，比 2020 年预算增加 14786.60 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 689.76 万元。其中：财政拨款预算 689.76 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 1.46 万元。其中：政府采购货物预算 1.46 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年预算没有安排政府购买服务项目的支出。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

本单位 2021 年预算没有安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 684.56 万元。本单位全区干部教育培训经

费、办公系统及网络安全运维经费、朝内大街办公区 WIFI 覆盖、公开招聘区属事业单位工作经费、扶贫协作和支援合作帮扶资金、人力社保事业费、交道口办公区外立面修缮工程、2021 年公共服务管理事业单位人才公租房项目经费、其他就业补助支出项目的具体绩效目标见预算 12 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）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。

（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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）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。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2021年2月20日