

2021 年北京市东城区
人力资源公共服务中心单位预算

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

主要职能

1. 贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责对劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，对就业困难群体提供就业援助，为用人单位用人提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

2. 承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

3. 承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作。

4. 承担上级部门交办的其他事项。

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公共服务中心

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			其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	3,744.198853	一、基本支出	22	3,315.678853	3,315.678853	3,315.678853		
其中:一般公共预算拨款	2	3,744.198853	工资福利支出	23	3,077.086783	3,077.086783	3,077.086783		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	6.836000	6.836000	6.836000		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	231.756070	231.756070	231.756070		
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	428.520000	428.520000	428.520000		
批准留用	6		经常性项目	27	428.520000	428.520000	428.520000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28					
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	3,744.198853	本年支出合计	36	3,744.198853	3,744.198853	3,744.198853		
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	3,744.198853	支出总计	42	3,744.198853	3,744.198853	3,744.198853		

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公共服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,744.198853
其中：一般公共预算拨款	3,744.198853
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	3,744.198853
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	3,744.198853

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公共服务中心

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：	3,744.198853	3,315.678853	428.520000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2,945.996411	2,517.476411	428.520000	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,561.254251	2,132.734251	428.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,554.254251	2,132.734251	421.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	384.742160	384.742160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.937000	7.937000	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	251.203440	251.203440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.601720	125.601720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	337.152782	337.152782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	337.152782	337.152782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	337.152782	337.152782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	461.049660	461.049660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	461.049660	461.049660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	199.947060	199.947060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	261.102600	261.102600	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公共服务中心

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	3,744.198853	本年支出	3,744.198853	3,744.198853	0.000000
一般公共预算	3,744.198853	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	2,945.996411	2,945.996411	0.000000
		卫生健康支出	337.152782	337.152782	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	461.049660	461.049660	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	3,744.198853	支出总计	3,744.198853	3,744.198853	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公共服务中心

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：	3,744.198853	3,315.678853	428.520000
208	社会保障和就业支出	2,945.996411	2,517.476411	428.520000
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,561.254251	2,132.734251	428.520000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,554.254251	2,132.734251	421.520000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.000000	0.000000	7.000000
20805	行政事业单位养老支出	384.742160	384.742160	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.937000	7.937000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.203440	251.203440	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.601720	125.601720	0.000000
210	卫生健康支出	337.152782	337.152782	0.000000
21011	行政事业单位医疗	337.152782	337.152782	0.000000
2101102	事业单位医疗	337.152782	337.152782	0.000000
221	住房保障支出	461.049660	461.049660	0.000000
22102	住房改革支出	461.049660	461.049660	0.000000
2210201	住房公积金	199.947060	199.947060	0.000000
2210203	购房补贴	261.102600	261.102600	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公共服务中心

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：	3,315.678853	3,083.922783	231.756070
301	工资福利支出	3,077.086783	3,077.086783	0.000000
30101	基本工资	418.258800	418.258800	0.000000
30102	津贴补贴	1,647.251400	1,647.251400	0.000000
30103	奖金	34.863900	34.863900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.203440	251.203440	0.000000
30109	职业年金缴费	125.601720	125.601720	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	263.858699	263.858699	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	73.294083	73.294083	0.000000
30112	其他社会保障缴费	12.215681	12.215681	0.000000
30113	住房公积金	199.947060	199.947060	0.000000
30199	其他工资福利支出	50.592000	50.592000	0.000000
302	商品和服务支出	231.756070	0.000000	231.756070
30201	办公费	16.128000	0.000000	16.128000
30205	水费	3.024000	0.000000	3.024000
30206	电费	12.096000	0.000000	12.096000
30207	邮电费	8.064000	0.000000	8.064000
30209	物业管理费	4.824000	0.000000	4.824000
30211	国内差旅费	2.016000	0.000000	2.016000
30213	维修(护)费	0.504000	0.000000	0.504000
30215	会议费	4.032000	0.000000	4.032000
30216	培训费	5.040000	0.000000	5.040000
30228	工会经费	27.776670	0.000000	27.776670
30229	福利费	42.638400	0.000000	42.638400
30239	其他交通费用	90.720000	0.000000	90.720000
30299	其他商品和服务支出	14.893000	0.000000	14.893000
303	对个人和家庭的补助	6.836000	6.836000	0.000000
30302	退休费	6.692000	6.692000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.144000	0.144000	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公共服务中心

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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公共服务中心

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公共服务中心

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：			428.520000	428.520000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心			428.520000	428.520000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			421.520000	421.520000	0.000000	0.000000
		人事档案数字化加工	否	85.290000	85.290000	0.000000	0.000000
		人力资源公共就业服务经费	否	302.200000	302.200000	0.000000	0.000000
		信息化维护费	否	34.030000	34.030000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		社会领域党员活动经费	否	7.000000	7.000000	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公共服务中心

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：		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
	人力资源公共就业服务经费	1	8.000000	8.000000	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公共服务中心

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		人事档案数字化加工					
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公共服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额: (万元)		85.29	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		85.29	
		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: 为贯彻落实人社部、市人保局制定的流动人员人事档案数字化管理工作相关法律法规, 根据《关于加快推进区县流动人员人事档案数字化管理工作有关问题的通知》, 实现档案管理服务制度化、规范化、信息化的目标。依托流动人员人事档案公共服务管理信息系统, 完成流动人员人事档案数字化加工9500份, 根据合同约定及时付款。 目标2: 完成流动人员人事档案新增归档材料加工12550份, 根据合同约定及时付款。		
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: 根据本区流动人员、失业人员的实际档案接收量, 确保每日完成档案加工数量, 月度平衡产量。	年度完成9500份
						指标2: 根据本区流动人员人事档案新增归档材料接收量, 确保每日完成档案加工数量, 月度平衡产量。	年度完成12550份
		质量指标			质量指标	指标1: 驻场工作人员每日复核成品档案, 发现问题及时纠正, 交接记录完善清晰。	定期形成验收报告
						指标2: 驻场工作人员每日复核成品档案, 发现问题及时纠正, 交接记录完善清晰。	定期形成验收报告
		时效指标			时效指标	指标1: 按档案数字化工作流程实施, 确保新收实体档案及时形成影像。	单本实体档案五个工作日完成
						指标2: 按档案数字化工作流程实施, 确保新增归档材料及时形成影像。	单本实体档案五个工作日完成
		成本指标			成本指标	指标1: 按合同规定支付	66元/份, 全年预算62.7万元
						指标2: 按合同规定支付	18元/份, 全年预算22.59万元

绩效指标	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	推动流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设，实现档案管理服务制度化、规范化、信息化的目标。	为档案存储提供切实的安全保障
		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	实现全市流动人员人事档案服务管理工作“两级管理、三级服务”新格局，实现流动人员人事档案服务管理工作“一点登记，多点服务”的规范化、信息化、网络化服务管理新模式。保证实体档案安全，避免频繁使用实体档案，造成材料破损、遗失和混装材料等现象。通过电子影像可快速阅览整本档案，方便办结业务，缩短等候和办事时间。	降低档案流转风险依托流动人员档案管理系统，无需调动实体档案，降低档案流转风险，更好地服务于办事群众
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	减少实体档案提取次数，增加数字化档案影像使用频次，提供了更方便快捷的服务。	数字化档案影像正常使用满意度90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 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		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公共服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		302.2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		302.2	
		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		
					做为独立核算的事业单位,主要工作是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、水电费以及完成编外人员工资发放等支出。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	档案存储整理费用12168元/月;设备存储1050元/平米/年。
						指标2:更换复印机、速印机、打印机等办公耗材	600支
						指标3: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、印制业务资料12500元/季度、退休证3750本
						指标4:合同制人员工资的发放及保险缴纳	12人
		质量指标			质量指标	指标1:档案、设备存储按照国家标准进行保管,提供档案“八防”管理,履行合同中关于销毁文件的保护和保密工作。	大额度资金使用根据“三重一大”原则,由领导班子集体决策。
						指标2:严格按照采购标准进行采购	严格按照采购标准进行采购。
						指标3:严格执行政府采购制度,按合同或国家统一标准执行。	严格执行政府采购制度,按合同或国家统一标准执行。
						指标4:按文件规定标准发放发放人员工资及缴纳保险	人员工资按月及时发放,保险按月及时缴纳。
		时效指标			时效指标	指标1:保管期间及时存档,服务期为一年。	服务期限内支付
						指标2:各科室根据日常所需上报打印机、复印机等耗材,市场监测科负责按需采购。	当天收货验收后按时支付
						指标3:按各科室需求按月或按季度执行。	按执行进度支付
						指标4:每月5日前发放职工工资及缴纳保险	全年共发放、缴纳12个月

绩效指标	产出指标	成本指标			成本指标	指标1：设备及档案存储、整理费用	26.12万元
						指标2：按合同约定或规定支付复印机、速印机、打印机等办公耗材费用	16万元
						指标3：按合同约定或规定支付日常开支	116.52万元
						指标4：完成合同制人员工资的发放及保险缴纳	143.56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	窗口实现存档人员档案、保险、退休、失业等业务“一窗式办理”。减少群众办事等待时间。	提升服务效能，缩短群众办事等待时间，实现“即来即办”。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能，保障日常工作顺利开展。	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：确保中心办公设备耗材供应及时，保障设备使用的有效性，保证业务工作进行顺利。	全年保障日常工作顺利开展。
						指标3：履行公共就业服务的职能，促进东城区档案管理与就业工作的发展。	履行公共就业服务的职能，促进东城区档案管理与就业工作的发展。
						指标4：履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能，保障日常工作顺利开展。	实现“综窗办理”，打破原有单一业务窗口的服务模式，减少办事人员现场办理的次数，全面提升办事群众的服务体验。
		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	充分发挥公共就业服务的功能，加大职业介绍、职业指导、政策宣传、岗位挖掘的力度，全方位多角度的为民解困，为政府分忧。在履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能方面发挥着较大的作用。	促进下岗失业人员就业的机率，维护社会秩序稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	合同制人员在履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能方面发挥着较大的作用，是人力资源和社会保障窗口不可缺少的一部分。	实现“综窗办理”，提升服务群满意度，打破原有单一业务窗口的服务模式，减少办事人员现场办理的次数，全面提升办事群众的服务体验。办事群众满意度达到95%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		信息化维护费					
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		北京市东城区人力资源公共服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		34.03	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		34.03	
		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		
					保障中心信息系统各方面的正常运转,提供稳定及时的系统维护。		
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	硬件维护数量	500台
						软件维护数量	400台
		质量指标			质量指标	系统正常运行率	98%
						系统故障率	<2%
						故障响应率	100%
						故障排除率	96%
		时效指标			时效指标	系统故障修复响应时间	<2小时
						系统运行维护响应时间	<5分钟
						硬件更换配件时间	<2天
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	34.03万元
						年度维护成本增长率	<10%
		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	确保网络、信息系统、硬件设备、对外信息、排队叫号设备运转正常	确保维修项目运转正常
	生态效益指标				生态效益指标	能源节约程度	得到提升
						逐步淘汰更换老旧设备	用电量减少
	可持续影响指标				可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	每个工作日
						对本行业未来可持续发展的影响	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	人力资源公共服务中心服务对象满意度	99%
						使用流动人员人事档案信息系统的办公人员满意度	99%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会领域党员活动经费						
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公共服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		7		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标			
					目标1: 按照机关党委工作部署, 视情分批次采购学习书籍资料、学习用品; 目标2: 举办支部委员、骨干和党建工作培训会及参观实践活动。			
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: 2-3次采购书籍资料、学习用品	500人	
						指标2: 每次有50人参加的举办支部委员、骨干和党建工作培训会(班)及参观实践活动	3-4次	
		质量指标			质量指标	指标1: 力争每名党员都能领取到学习书籍等	人均3-5本(套)学习材料	
						指标2: 80余个支部骨干都能参加培训学习	约300人参加	
		时效指标			时效指标	指标1: 至少半年发放一次	集中发放1-2次, 日常窗口持续发放领	
						指标2: 每季度举办一次培训	年度4次	
		成本指标			成本指标	指标1: 按标准要求采购学习材料开展培训活动	6.5万元	
						指标2: 开展培训活动交通费用	0.5万元	
		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: 引导党员干部学党史国史, 增强政治定力, 明辨是非曲直	做合格党员
					指标2: 弥补支部建设知识缺失		丰富党建知识、规范支部建设	
	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: 持续不断学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等, 领悟初心使命, 增强党的意识, 坚定理想信念	促进流动党员持续不断的学习, 坚实基础思想认识。	
				指标2: 提高骨干党建理论水平		支部建设水平不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	广大流动党员自觉学习并贯彻党的十九大精神, 牢固树立“四个意识”, 自觉在思想上行动上与党中央保持高度一致。	流动党员对学习内容及学习形式满意度达到95%。	

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、卫生健康支出和住房保障支出。

本单位 2021 年收支总预算 3744.20 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 3744.20 万元，其中：财政拨款收入 3744.20 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 3744.20 万元，其中：基本支出 3315.68 万元，占 88.56%；项目支出 428.52 万元，占 11.44%。

（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 3744.20 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3744.20 万元；支出包括社会保障和就业支出 2946 万元；卫生健康支出 337.15 万元；住房保障支出 461.05 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 3744.20 万元，比 2020 年预算数增加 749.39 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

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 2946 万元，占 78.69%；卫生健康（类）支出 337.15 万元，占 9%；住房保障（类）支出 461.05 万元，占 12.31%。

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（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）2021 年预算数为 2554.25 万元，比 2020 年预算数增加 478.52 万元，增长 23.05%。增加的主要原因是：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（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 7 万元，比 2020 年预算数减少 7 万元，下降 50%。减少的主要原因是：贯彻市委、市政府过“紧日子”的要求，实施经费压减。

（3）社会保障和就业（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 251.20 万元，比 2020 年预算数增加 82.36 万元，增长 48.78%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业（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 125.6 万

元,比2020年预算数增加41.18万元,增长48.78%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为337.15万元,比2020年预算数增加154.97万元,增长85.06%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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199.95万元,比2020年预算数减少22.42万元,下降10.08%。减少的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 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261.1万元,比2020年预算数增加21.78万元,增长9.1%。

(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3315.68万元,其中:

人员经费3083.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、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231.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、

培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年预算中未安排“三公”经费支出。

（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和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 231.76 万元，比 2020 年预算增加 13.07 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 428.52 万元。其中：财政拨款预算 428.52 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 8 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 5 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年预算中没有安排政府购买服务项目的支出。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位没有车辆、没有单位价值 200 万元以上大型设备。

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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 428.52 万元。本单位人事档案数字化加工项目、人力资源公共就业服务经费项目、信息化维护费项目、社会领域党员活动经费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（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。

（三）社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休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公共服务中心

2021年2月20日