

2021 年北京市东城区人事考试中心 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. 组织各类职称考试、录用考试、竞争考试和定向考试。
2. 负责各项人事考试网上报名、现场资格审核、证书发放和计算机模块考试管理。
3. 承担机关、企事业单位及社会技术工人的各种考试。
4. 承担社会所需其他人才的考试。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心

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			纳入专户管理的资金	其他资金
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	267.157181	一、基本支出	22	249.947181	249.947181	249.947181			
其中:一般公共预算拨款	2	267.157181	工资福利支出	23	231.966451	231.966451	231.966451			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	0.006000	0.006000	0.006000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	17.974730	17.974730	17.974730			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	17.210000	17.210000	17.210000			
批准留用	6		经常性项目	27	17.210000	17.210000	17.210000			
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	267.157181	本年支出合计	36	267.157181	267.157181	267.157181			
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	267.157181	支出总计	42	267.157181	267.157181	267.157181			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	267.157181
其中：一般公共预算拨款	267.157181
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	267.157181
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	267.157181

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心

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：	267.157181	249.947181	17.210000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	208.846097	191.636097	17.210000	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.295577	163.085577	17.210000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.295577	163.085577	17.210000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	28.550520	28.550520	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	19.033680	19.033680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.516840	9.516840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	25.429176	25.429176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	25.429176	25.429176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	25.429176	25.429176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	32.881908	32.881908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	32.881908	32.881908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	16.021020	16.021020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	16.860888	16.860888	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：北京市东城区人事考试中心

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	267.157181	本年支出	267.157181	267.157181	0.000000
一般公共预算	267.157181	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	208.846097	208.846097	0.000000
		卫生健康支出	25.429176	25.429176	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	32.881908	32.881908	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	267.157181	支出总计	267.157181	267.157181	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心

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：	267.157181	249.947181	17.210000
208	社会保障和就业支出	208.846097	191.636097	17.210000
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.295577	163.085577	17.210000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.295577	163.085577	17.210000
20805	行政事业单位养老支出	28.550520	28.550520	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.033680	19.033680	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.516840	9.516840	
210	卫生健康支出	25.429176	25.429176	
21011	行政事业单位医疗	25.429176	25.429176	
2101102	事业单位医疗	25.429176	25.429176	
221	住房保障支出	32.881908	32.881908	
22102	住房改革支出	32.881908	32.881908	
2210201	住房公积金	16.021020	16.021020	
2210203	购房补贴	16.860888	16.860888	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心

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：	249.947181	231.972451	17.974730
301	工资福利支出	231.966451	231.966451	0.000000
30101	基本工资	33.870000	33.870000	0.000000
30102	津贴补贴	120.379888	120.379888	0.000000
30103	奖金	2.822500	2.822500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.033680	19.033680	0.000000
30109	职业年金缴费	9.516840	9.516840	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.901094	19.901094	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	5.528082	5.528082	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.921347	0.921347	0.000000
30113	住房公积金	16.021020	16.021020	0.000000
30199	其他工资福利支出	3.972000	3.972000	0.000000
302	商品和服务支出	17.974730	0.000000	17.974730
30201	办公费	1.280000	0.000000	1.280000
30205	水费	0.240000	0.000000	0.240000
30206	电费	0.960000	0.000000	0.960000
30207	邮电费	0.640000	0.000000	0.640000
30211	国内差旅费	0.160000	0.000000	0.160000
30213	维修(护)费	0.040000	0.000000	0.040000
30215	会议费	0.320000	0.000000	0.320000
30216	培训费	0.400000	0.000000	0.400000
30228	工会经费	2.230730	0.000000	2.230730
30229	福利费	3.384000	0.000000	3.384000
30239	其他交通费用	7.200000	0.000000	7.200000
30299	其他商品和服务支出	1.120000	0.000000	1.120000
303	对个人和家庭的补助	0.006000	0.006000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心

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	4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075023	北京市东城区人事考试中心	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：北京市东城区人事考试中心

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
		0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心				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：			17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
01075023	北京市东城区人事考试中心			17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
		人事考试工作经费	否	17.210000	17.210000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人事考试中心

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
			0.000000	0.000000	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：北京市东城区人事考试中心

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
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称			人事考试工作经费					
主管部门（单位）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			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：		17. 21	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		17. 21	
			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：落实市人力社保局2021年下达东城考区的人事考试工作任务。 目标2：落实专业技术资格考试、执（职）业资格考试的报名资格审核工作。			
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			数量指标	完成市考试中心下达的组考工作。	按2021年市级下达的指标完成（预计225000人次）。	
						完成市考试中心下达的资格审核工作。	按2021年市级下达的指标完成（预计30000人次）。	
		质量指标			质量指标	使考务工作公平公正顺利进行。	按照各项政策、法规组织资格审核和组考工作工作完成率100%。	
	产出指标	时效指标			时效指标	完成市考试中心下达的各项考试工作。	按2021年市考试中心下达的考试任务在规定的时限内完成。	
		成本指标			成本指标	考试日期内考务工作人员的用餐费用。	预算金额10. 06万元，在预算控制内完成	
						用于考试准备及考试期间的耗材。	预算金额1. 4万元，在预算控制内完成	
						用于支付考务人员考务费所产生的手续费。	预算金额0. 5万元，在预算控制内完成	
						职工工作餐支出和体检支出	职工工作餐3. 75万元，体检支出1. 50万元，在预算控制内完成。	
	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	通过考务工作提高劳动者技能、就业质量。	持续开展，全面提升人才素质，提高人才专业性，给与公平竞争机会，通过考试取得国家执（职）业资格证书。	
		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	资格审核严格把关，考试环境公平公正。	提升人才执（职）业能力，推动高素质人才职能发展生涯，适用国家发展需求。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公布咨询及投诉电话。	服务对象满意率达到95%以上，考生全年有效投诉率为0%，上级单位认可开展工作。	

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：一般公共预算拨款收入；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 267.16 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 267.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 267.16 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 267.16 万元，其中：基本支出 249.95 万元，占 93.56%；项目支出 17.21 万元，占 6.44%。

（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 267.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 267.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 208.85 万元；卫生健康支出 25.43 万元；住房保障支出 32.88 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 267.16 万元，比 2020 年预算数增加 76.55 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 208.85 万元，占 78.17%；卫生健康（类）支出 25.43 万元，占 9.52%；住房保障（类）支出 32.88 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 180.30 万元，比 2020 年预算数增加 49.63 万元，增长 37.98%。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 19.03 万元，比 2020 年预算数增加 6.90 万元，增长 56.88%。增加主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）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 9.52 万元，比 2020 年预算数增加 3.46 万元，增长 57.09%。增加主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2021 年预算数为 25.43 万元，比 2020 年预算数增加 12.52 万元，增长 96.97%。增加主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 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 16.02 万元,比 2020 年预算数增加 0.45 万元,增长 2.89%。

(6) 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 16.86 万元,比 2020 年预算数增加 3.59 万元,增长 27.05%。增加主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 249.95 万元,其中:

人员经费 231.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.98 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2021 年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

1. 因公出国(境)费用

2021 年本单位预算中未安排因公出国(境)费用经费。

2. 公务接待费

2021 年本单位预算中未安排公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年本单位预算中未安排公务用车购置和运行维护费。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

2021 年本单位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 年本单位未安排机关运行经费预算。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项,总额 17.21 万元。其中:财政拨款预算 17.21 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位未安排政府采购预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位未安排政府购买服务预算。具体情况见预算 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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 17.21 万元。本单位人事考试工作经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入是指区财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出

1. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、劳动保障监察、社会保险经办机构等以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面支出。

事业单位医疗（项）：反映政府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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人事考试中心

2021年2月20日