

# 2022 年北京市东城区劳动服务管理中心 单位预算

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、单位概况.....            | 1  |
| 二、2022 年部门（单位）预算表..... | 2  |
| 三、2022 年单位预算情况说明.....  | 30 |
| 四、名词解释.....            | 35 |

## 一、单位概况

1. 贯彻国家、北京市、东城区就业和社会保险社会化事务管理法律、法规和政策规定，并具体落实；负责社保所日常管理、人员培训、考核、持证上岗；

2. 负责失业保险基金用于促进就业的操作性政策的经办与实施；

3. 负责对本区吸纳城镇失业人员享受优惠政策的企业进行就业型企业资格的认定、指导与监管；

4. 负责市、区小额担保贷款优惠政策和创业扶持政策的具体落实；

5. 负责执行参加社会保险人员实行社会化管理、各项待遇落实，并监管其人事档案；

6. 负责社保所日常管理、人员培训、考核、持证上岗。

## 二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,840.37 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,642.94 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 76.03    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 121.40   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 2,840.37 | 本年支出合计          | 2,840.37 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,840.37 | 支出总计            | 2,840.37 |

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称         | 合计       | 本年收入     |              |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结转结余 |              |               |                |              |      |
|--------------|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
|              |                  |          | 小计       | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 075          | 北京市东城区人力资源和社会保障局 | 2,840.37 | 2,840.37 | 2,840.37     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 075008       | 北京市东城区劳动服务管理中心   | 2,840.37 | 2,840.37 | 2,840.37     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
|              | 合 计              | 2,840.37 | 2,840.37 | 2,840.37     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目                 | 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 其中       |        |           |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|                          |                  |                      |          |        |          | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2080101-行政运行             | 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资           | 106.96   | 106.96 |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 333.89   | 333.89 |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50501-工资福利支出     | 30103-奖金             | 8.91     | 8.91   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费       | 2.97     | 2.97   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费            | 2.33     | 2.33   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费            | 0.54     | 0.54   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30205-水费             | 0.67     | 0.67   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30206-电费             | 2.69     | 2.69   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费            | 1.79     | 1.79   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费            | 0.34     | 0.34   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费         | 0.11     | 0.11   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费            | 0.45     | 0.45   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费            | 0.56     | 0.56   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费           | 8.76     | 8.76   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费            | 9.48     | 9.48   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 3.07     | 3.07   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金            | 0.03     | 0.03   |          |          |        |           |
| 2080101-行政运行             | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 21.02    | 21.02  |          |          |        |           |
| 2080106-就业管理事务           | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费            | 16.53    |        | 16.53    |          |        |           |
| 2080106-就业管理事务           | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费            | 1.40     |        | 1.40     |          |        |           |
| 2080106-就业管理事务           | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费          | 84.00    |        | 84.00    |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 1.88     | 1.88   |          |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 10.11    | 10.11  |          |          |        |           |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.39    | 60.39  |          |          |        |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50501-工资福利支出     | 30109-职业年金缴费         | 30.19    | 30.19  |          |          |        |           |
| 2080701-就业创业服务补贴         | 50799-其他对企业补助    | 31299-其他对企业补助        | 12.00    |        | 12.00    |          |        |           |
| 2080705-公益性岗位补贴          | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 671.24   |        | 671.24   |          |        |           |
| 2080799-其他就业补助支出         | 50701-费用补贴       | 31204-费用补贴           | 27.00    |        | 27.00    |          |        |           |
| 2080799-其他就业补助支出         | 50702-利息补贴       | 31205-利息补贴           | 11.00    |        | 11.00    |          |        |           |
| 2080799-其他就业补助支出         | 50799-其他对企业补助    | 31299-其他对企业补助        | 51.28    |        | 51.28    |          |        |           |
| 2089999-其他社会保障和就业支出      | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 229.00   |        | 229.00   |          |        |           |
| 2089999-其他社会保障和就业支出      | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 932.35   |        | 932.35   |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50501-工资福利支出     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 52.27    | 52.27  |          |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50501-工资福利支出     | 30114-医疗费            | 23.76    | 23.76  |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出     | 30113-住房公积金          | 63.67    | 63.67  |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 57.72    | 57.72  |          |          |        |           |
| 合 计                      |                  |                      | 2,840.37 | 804.58 | 2,035.79 |          |        |           |

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位                  | 类型      | 项目名称                   | 支出功能分类科目            | 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目        | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|---------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |         |                        |                     |                  |                   |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 街道便民服务中心工作人员培训费        | 2080106-就业管理事务      | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 1.40     | 1.40     |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 创业大赛工作经费               | 2080106-就业管理事务      | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费       | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 促进就业优惠政策核查经费           | 2080106-就业管理事务      | 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费       | 74.00    | 74.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 社会公益性就业组织岗位补贴          | 2080705-公益性岗位补贴     | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 470.99   | 470.99   |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 劳服管理费                  | 2080106-就业管理事务      | 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费         | 16.53    | 16.53    |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 区级创业孵化示范基地奖补资金         | 2080701-就业创业服务补贴    | 50799-其他对企业补助    | 31299-其他对企业补助     | 12.00    | 12.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 招用失业人员单位奖励补贴           | 2080799-其他就业补助支出    | 50799-其他对企业补助    | 31299-其他对企业补助     | 45.50    | 45.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 932.35   | 932.35   |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 国有企业退休人员社会化管理服务补助资金    | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 229.00   | 229.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 东城区创业担保贷款贴息资金          | 2080799-其他就业补助支出    | 50701-费用补贴       | 31204-费用补贴        | 27.00    | 27.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 东城区创业担保贷款贴息资金          | 2080799-其他就业补助支出    | 50702-利息补贴       | 31205-利息补贴        | 10.91    | 10.91    |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 东城区创业担保贷款贴息资金          | 2080799-其他就业补助支出    | 50799-其他对企业补助    | 31299-其他对企业补助     | 5.78     | 5.78     |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 2022年中央就业补助资金          | 2080705-公益性岗位补贴     | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 200.25   | 200.25   |         |          |          |         |          |          |      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 22-公益一类 | 普惠金融发展专项资金（创投中央资金）     | 2080799-其他就业补助支出    | 50702-利息补贴       | 31205-利息补贴        | 0.09     | 0.09     |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                   |         |                        |                     |                  |                   | 2,035.79 | 2,035.79 |         |          |          |         |          |          |      |

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额   |
|------|------|
| A-货物 | 0.50 |
| 合 计  | 0.50 |

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,840.37 | 一、本年支出          | 2,840.37 |
| （一）一般公共预算资金   | 2,840.37 | 一、一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算资金  |          | 二、外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,642.94 |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 76.03    |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 121.40   |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 二、上年结转        |          | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |                 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |
| 收入总计          | 2,840.37 | 支出总计            | 2,840.37 |

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称                  | 功能分类科目  |                  | 本年预算数    |        |        |       |          |            |
|-----------------------|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
|                       | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |            |
|                       |         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 项目支出总数   | 扣除基建项目后预算数 |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080101 | 行政运行             | 504.57   | 504.57 | 473.79 | 30.79 |          |            |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2101101 | 行政单位医疗           | 76.03    | 76.03  | 76.03  |       |          |            |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080501 | 行政单位离退休          | 11.99    | 11.99  | 10.11  | 1.88  |          |            |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,161.35 |        |        |       | 1,161.35 | 1,161.35   |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2210201 | 住房公积金            | 63.67    | 63.67  | 63.67  |       |          |            |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39    | 60.39  | 60.39  |       |          |            |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.19    | 30.19  | 30.19  |       |          |            |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080799 | 其他就业补助支出         | 89.28    |        |        |       | 89.28    | 89.28      |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080106 | 就业管理事务           | 101.93   |        |        |       | 101.93   | 101.93     |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080705 | 公益性岗位补贴          | 671.24   |        |        |       | 671.24   | 671.24     |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2210203 | 购房补贴             | 57.72    | 57.72  | 57.72  |       |          |            |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 2080701 | 就业创业服务补贴         | 12.00    |        |        |       | 12.00    | 12.00      |
|                       |         | 合 计              | 2,840.37 | 804.58 | 771.91 | 32.67 | 2,035.79 | 2,035.79   |

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 本年预算数  |        |       |
|------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|                  |                      | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资           | 106.96 | 106.96 |       |
| 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴           | 391.61 | 391.61 |       |
| 50501-工资福利支出     | 30103-奖金             | 8.91   | 8.91   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.39  | 60.39  |       |
| 50501-工资福利支出     | 30109-职业年金缴费         | 30.19  | 30.19  |       |
| 50501-工资福利支出     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 52.27  | 52.27  |       |
| 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费       | 2.97   | 2.97   |       |
| 50501-工资福利支出     | 30113-住房公积金          | 63.67  | 63.67  |       |
| 50501-工资福利支出     | 30114-医疗费            | 23.76  | 23.76  |       |
| 50502-商品和服务支出    | 30201-办公费            | 2.33   |        | 2.33  |
| 50502-商品和服务支出    | 30202-印刷费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 50502-商品和服务支出    | 30205-水费             | 0.67   |        | 0.67  |
| 50502-商品和服务支出    | 30206-电费             | 2.69   |        | 2.69  |
| 50502-商品和服务支出    | 30207-邮电费            | 1.79   |        | 1.79  |
| 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费            | 0.34   |        | 0.34  |
| 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费         | 0.11   |        | 0.11  |
| 50502-商品和服务支出    | 30215-会议费            | 0.45   |        | 0.45  |
| 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费            | 0.56   |        | 0.56  |
| 50502-商品和服务支出    | 30227-委托业务费          |        |        |       |
| 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费           | 8.76   |        | 8.76  |
| 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费            | 9.48   |        | 9.48  |
| 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出      | 4.96   |        | 4.96  |
| 50701-费用补贴       | 31204-费用补贴           |        |        |       |
| 50702-利息补贴       | 31205-利息补贴           |        |        |       |
| 50799-其他对企业补助    | 31299-其他对企业补助        |        |        |       |
| 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金            | 0.03   | 0.03   |       |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 10.11  | 10.11  |       |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 21.02  | 21.02  |       |
|                  | 合 计                  | 804.58 | 771.91 | 32.67 |

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 年度   | “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 |           |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 2022 |                |           |       |              |           |

注：本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|------|-------|----|----|------|------|
|      | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 合 计  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

注：本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                  | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额     | 其中：      |      | 绩效目标                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                              | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|---------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                       |         |       |          |          | 财政资金     | 其他资金 |                                                           |       |           |                                   |        |         |        |       |
|      | 11010122T000000403560-街道便民服务中心工作人员培训费 | 31-部门项目 | 苏建伟   | 87091915 | 1.400000 | 1.400000 |      | 提高街道便民服务中心工作人员综合素质和整体服务水平，积极为辖区居民服务。                      | 产出指标  | 时效指标      | 街道便民服务中心工作人员培训开展按照年初计划实行          | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 参培人员服务水平和综合素质上获得综合提升培训合格率         | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 街道便民服务中心工作人员培训授课费                 | ≤      | 9200    | 元      | 反向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升街道便民服务中心工作人员综合素质，促进基层工作提升       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 街道便民服务中心工作人员培训伙食费                 | ≤      | 4800    | 元      | 反向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过提升街道便民服务中心工作人员水平，促进为辖区居民提供更好地服务 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训后进行满意度问卷调查                      | ≧      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 街道便民服务中心工作人员编制240人培训              | ≧      | 216     | 人      | 正向指标  |
|      | 11010122T00000040                     |         |       |          |          |          |      | 落实市、区创业相关政策，推动我区创业工作发展，2022年将结合创业工作实际，举办相关创业服务活动，一是落实“创业北 | 产出指标  | 成本指标      | 创业提升培训及大赛回顾视频制作                   | ≤      | 10000   | 元      | 反向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 创业大赛项目路演场次                        | ≧      | 2       | 场次     | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 赛事活动场次                            | ≧      | 3       | 场次     | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 场地、会务服务费用                         | ≤      | 15000   | 元      | 反向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 创业大赛的获奖项目带动就业人数                   | ≧      | 50      | 人      | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 提升参赛项目水平                          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                       |         |       |          |          |          |      |                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 选拔优质参赛项目个数                        | ≧      | 2       | 个      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                   | 项目类别    | 项目责任人  | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|----------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                        |         |        |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                             |       |           |                     |        |         |        |       |
|      | 3562-创业大赛工作经费                          | 31-部门项目 | 郭永琳    | 87091915 | 10.000000 | 10.000000 |      | 京”和“创翼中国”创业大赛相关工作要求，举办区级选拔赛；二是借助创业大赛，发掘培养优秀创业项目，发挥创业带动就业效能。 | 效益指标  | 生态效益指标    | 创业大赛落户东城的项目符合产业发展方向 | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 系列创业培训场次            | ≥      | 4       | 场次     | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 创业大赛获奖项目三年后创业成功率    | ≥      | 60      | %      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 创业大赛工作方案完成时间        | ≤      | 9       | 月      | 反向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 成本指标      | 评委、主持人等人员费用         | ≤      | 30000   | 元      | 反向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 成本指标      | 活动宣传及物料费用           | ≤      | 45000   | 元      | 反向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度             | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      | 全面确保促进就业资金安全，按文件要求按时进行核查工作，保障资金安全。                          | 产出指标  | 质量指标      | 全覆盖审计               | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金拨付手续齐全、业务办理流程合法合规 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促使用人单位规范用工          | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 岗社补实地核查率            | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 工资发放符合政策要求          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 企业失业保险费返还核查率        | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 企业失业保险费返还核查时限       | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 企业失业保险费返还核查家数       | ≥      | 40      | 家      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内控小组电话核查回访被企业及个人    | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 单位安置情况属实            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 成本指标      | 企业失业费返还核查           | ≤      | 24000   | 元      | 反向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 劳动用工手续规范            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 成本指标      | 全覆盖审计               | ≤      | 50      | 万元     | 反向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 全覆盖审计               | ≤      | 4       | 月      | 反向指标  |
|      |                                        |         |        |          |           |           |      |                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 岗社补实地核查时限           | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|      | 11010122T00000040<br>3564-促进就业优惠政策核查经费 | 31-部门项目 | 杨磊、杨彦菁 | 87091918 | 74.000000 | 74.000000 |      |                                                             |       |           |                     |        |         |        |       |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|-------------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                     |         |       |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                      |       |           |                                                                     |        |         |        |       |
|      | 11010122T000000403565-社会公益性就业组织岗位补贴 | 31-部门项目 | 刘佳嘉   | 87091907 | 470.990000 | 470.990000 |      | 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。 | 产出指标  | 成本指标      | 岗社补实地核查                                                             | ≤      | 216000  | 元      | 反向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 岗社补实地核查人数                                                           | ≥      | 3600    | 人      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 为符合条件的低保，零就业等就业困难人员解决就业                                             | =      | 278     | 人      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 按岗位补贴月实际用款情况拨付                                                      | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 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                                 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 社会公益性就业组织岗位补贴区财政负担每人每月1900元，预计2022年社会公益性就业组织共有2821人次享受社会公益性就业组织岗位补贴 | ≤      | 4709900 | 元      | 反向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过多措施提高服务质量，方便群众办事，符合文件规定，提升群众满意度                                   | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续性，降低区划内失业率，确保充分就业                                              | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 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                                      | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                      |       |           |                                                                     |        |         |        |       |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                        | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|-----------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                             |         |       |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                           |       |           |                                                                                       |        |         |        |       |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 公益性岗位征集、评估认定流程规范。对于达到标准的人员，每月按时按规定金额发放补贴，补贴资金优先用于安排安置人员工资、社会保险费等支出，不得形成固定资产，不得用于管理费支出 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T000000403566-劳服管理费 | 31-部门项目 | 何晓晖   | 87091911 | 16. 525000 | 16. 525000 |      | 为维护中心工作<br>人员日常工作秩序，更好的保障<br>中心工作人员健康和饮食质量，<br>使工作人员可以更好的工作、中<br>心运作更加流畅。 | 产出指标  | 成本指标      | 中心办公设备相关维修费用                                                                          | ≤      | 3000    | 元      | 反向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 比选办公耗材、电脑购买维修供应商，提高产品质量，提高性价比                                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 做好中心工作人员后勤保障，提升工作人员满意度                                                                | ≥      | 98      | %      | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 中心工作人员餐费、办公耗材购买、维修项目按年度计划执行                                                           | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 中心工作人员餐费                                                                              | =      | 29      | 人      | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 效益指标  | 生态效益指标    | 工作日常办公耗材购买维修本着节能环保的原则                                                                 | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 中心窗口建设维护相关费用，包括：宣传折页、宣传架、耗材费用等                                                        | ≤      | 5000    | 元      | 反向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 中心工作人员餐费29人                                                                           | =      | 152250  | 元      | 正向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 中心新员工办公台式电脑                                                                           | ≤      | 1       | 台      | 反向指标  |
|      |                             |         |       |          |            |            |      |                                                                           | 产出指标  | 成本指标      | 中心新员工办公台式电脑1台                                                                         | ≤      | 5000    | 元/台    | 反向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                 | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|--------------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                      |         |       |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                        |       |           |                                      |        |         |        |       |
|      | 11010122T000000403568-区级创业孵化示范基地奖补资金 | 31-部门项目 | 郭永琳   | 87091915 | 12. 000000 | 12. 000000 |      | 认定区级创业孵化示范基地，开展创业服务活动。 | 产出指标  | 质量指标      | 示范基地硬件水平、创业服务能力符合标准                  | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 产出指标  | 数量指标      | 开展创业大赛服务活动                           | ≥      | 1       | 场次     | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 效益指标  | 生态效益指标    | 示范基地内在孵创业项目符合东城区产业发展方向               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥资源聚集效应，为创业实体提供全方位创业技术指导及跟踪管理等专业化服务 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在孵实体对基地服务满意度                         | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 示范基地入孵创业实体年均孵化成功率                    | ≥      | 60      | %      | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 产出指标  | 质量指标      | 推动人社保系统与示范基地间创业服务活动深度合作              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成示范基地与人社保部门合作开展各类创业孵化服务活动           | ≤      | 11      | 月      | 反向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 示范基地每年企业更新率                          | ≥      | 15      | %      | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 示范效应突出，在创新服务模式、促进行业交流等方面具有示范性        | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 产出指标  | 成本指标      | 区级创业孵化示范基地                           | ≤      | 120000  | 元      | 反向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 产出指标  | 时效指标      | 完成示范基地认定                             | ≤      | 6       | 月      | 反向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 产出指标  | 数量指标      | 认定区级创业孵化示范基地                         | ≤      | 4       | 个      | 反向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 产出指标  | 时效指标      | 招用东城户籍失业人员的企业审核拨付期限                  | ≤      | 2       | 月      | 反向指标  |
|      |                                      |         |       |          |            |            |      |                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进本区户籍失业人员就业                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                  | 项目名称                                | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                       | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                       |                                     |         |       |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                                                |       |           |                                            |        |         |        |       |
| 075008-北京市东城区劳动服务管理中心 | 11010122T0000000403571-招用失业人员单位奖励补贴 | 31-部门项目 | 杨磊    | 87091918 | 45.500000 | 45.500000 |      | 为统一促进城乡就业，发展绿色就业，帮助本区域更多城乡劳动者通过被用人单位招用，提升就业质量，实现稳定就业，鼓励用人单位招用东城区失业人员，维护社会稳定秩序。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 工资发放符合政策要求                                 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电话回访享受政策企业政策落实情况                           | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 所有本年度申请企业的补贴                               | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 招用东城户籍失业人员                                 | ≥      | 65      | 人      | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 给予招用东城户籍失业人员的企业补贴，促进本区域失业人员就业，间接带动经济增长     | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 单位安置情况属实                                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 招用东城户籍失业人员的企业补贴，按照文件要求测算人均7000元            | ≤      | 455000  | 元      | 反向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 招用东城户籍失业人员的企业，均享受到政策补贴                     | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 确保2022-2023年度第一次自采暖补贴于11月15日前发放至申领人        | ≤      | 11      | 月      | 反向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 效益指标  | 生态效益指标    | 充分利用便民服务中心平台，积极宣传绿色环保政策，减少大气污染             | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过多举措提高服务质量，积极宣传和完善相关政策，方便群众办事，提升享受补贴人员满意度 | ≥      | 98      | %      | 正向指标  |
|                       |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                |       |           |                                            |        |         |        |       |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                         | 项目类别    | 项目责任人   | 项目责任人电话       | 项目总额        | 其中：         |      | 绩效目标                                                                                | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                                      | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|----------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                              |         |         |               |             | 财政资金        | 其他资金 |                                                                                     |      |        |                                                           |        |         |        |       |
|      | 11010122T0000000403574-城镇登记失业人员和社区管理退休人员采暖补贴 | 31-部门项目 | 苏建伟/齐志明 | 87091912/1915 | 932. 346000 | 932. 346000 |      | 一是贯彻落实失业人员和社区管理退休人员清洁能源自采暖的政策，确保符合申领条件的人员均能享受自采暖补贴。二是确保政策时效性，保障自采暖资金按时、足额发放至申领人员手中。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 推广使用清洁能源，培养社会化退休人员、失业人员绿色、低碳生活理念，缓解大气污染                   | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                              |         |         |               |             |             |      |                                                                                     | 产出指标 | 成本指标   | 预计2021年享受社区自采暖补贴人员约为13500人，人均享受45平方米                      | ≤      | 9112500 | 元      | 反向指标  |
|      |                                              |         |         |               |             |             |      |                                                                                     | 产出指标 | 成本指标   | 预计2021年享受失业自采暖补贴人员约为360人，人均享受48. 83平方米                    | ≤      | 210960  | 元      | 反向指标  |
|      |                                              |         |         |               |             |             |      |                                                                                     | 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻文件精神，维护群众切身利益，增强社会化退休人员、失业人员的幸福感和获得感，有效维护社会稳定           | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                              |         |         |               |             |             |      |                                                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 预计符合申领条件的社会化退休人员                                          | ≥      | 13500   | 人      | 正向指标  |
|      |                                              |         |         |               |             |             |      |                                                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 预计符合申领条件的失业人员                                             | ≥      | 360     | 人      | 正向指标  |
|      |                                              |         |         |               |             |             |      |                                                                                     | 产出指标 | 时效指标   | 确保2021-2022年度第二次自采暖补贴于4月底前发放至申领人                          | ≤      | 4       | 月      | 反向指标  |
|      |                                              |         |         |               |             |             |      |                                                                                     | 产出指标 | 质量指标   | 自采暖资格审核工作符合文件规定的流程，按照拨付文件要求按时足额将资金拨付至申领人员，不得擅自扩大支出范围和提高标准 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中：  |      | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                                                                                                      | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |      |      |       |         |      | 财政资金 | 其他资金 |      |      |         |                                                                                                           |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护群众切身利益，增强社会化退休人员、失业人员的幸福感和获得感                                                                           | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      | 产出指标 | 成本指标    | 依据预算报送要求，参照2021年7月我区实有市属国企社会化管理退休人员46709人*145元/人=6772805元，分批次进行预算申报，本次申报总人数的34%，共计15793人次*145元/人=2290000元 | ≤      | 229     | 万元     | 正向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善各项规章制度，确保经费合理使用，形成长效工作机制                                                                                | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      | 效益指标 | 可持续影响指标 | 根据社会发展，逐步完善政策及提高服务经费标准，进一步明确使用范围，保障资金安全的前提下，确保开展各项适合老年人的丰富多彩的活动，增加区域内退休人员的幸福感和获得感，间接的促进了家庭和社会稳定和谐         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      | 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，提高退休人员获得感，促进社会和谐稳定                                                                       | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                      | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额        | 其中：         |      | 绩效目标                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                                                      | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|-------------------------------------------|---------|-------|----------|-------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                           |         |       |          |             | 财政资金        | 其他资金 |                                                                 |       |           |                                                                                                           |        |         |        |       |
|      | 11010122T000001280614-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金 | 31-部门项目 | 齐志明   | 87091912 | 229. 000000 | 229. 000000 |      | 督促各街道便民服务中心开展各项适合国有企业社会化退休人员的活动，丰富老年人的文化生活，合理合规充足使用服务经费，保障资金安全。 | 产出指标  | 质量指标      | 各街道根据实有社会化管理人数，结合街道实际申请服务经费，区劳服中心给各街道拨付服务经费                                                               | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                           |         |       |          |             |             |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 依据预算报送要求，参照2021年7月我区实有市属国企社会化管理退休人员46709人*145元/人=6772805元，分批次进行预算申报，本次申报总人数的34%，共计15793人次*145元/人=2290000元 | =      | 15793   | 人      | 正向指标  |
|      |                                           |         |       |          |             |             |      |                                                                 | 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                                                                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                           |         |       |          |             |             |      |                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 《北京市国有企业退休人员社会化管理服务经费实施细则》的通知（京人社服字〔2020〕71号），合理合规使用服务经费                                                  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                           |         |       |          |             |             |      |                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 严格按照上级要求和工作部署，按时完成区级服务活动                                                                                  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                           |         |       |          |             |             |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过开展各式各样的活动尽最大可能增惠及面，提高服务对象满意度，增加社会化退休人员的幸福感和获得感，退休人员对服务活动满意度较高                                           | ≥      | 98      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                                                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|-------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                     |         |       |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                                         |       |           |                                                                                       |        |         |        |       |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 效益指标  | 生态效益指标    | 充分利用街道便民服务中心平台，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                                        | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T000001295730-东城区创业担保贷款贴息资金 | 31-部门项目 | 郭永琳   | 87091919 | 43.687500 | 43.687500 |      | 为进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，特别是积极应对新冠疫情对就业创业的影响，发挥创业担保贷款贴息资金在支持复工复产、创业就业中的作用 | 产出指标  | 成本指标      | 创业担保贷款发放                                                                              | ≤      | 43.6875 | 万元     | 反向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥创业担保贷款贴息资金在支持创业就业中的作用                                                               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 地方配套率                                                                                 | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查                                                                             | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 规范创业担保贷款                                                                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 进一步推动创业担保贷款规范发展                                                                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付进度                                                                                | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 创业担保贷款发放企业数                                                                           | ≥      | 30      | 家      | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 公益性岗位征集、评估认定流程规范。对于达到标准的人员，每月按时按规定金额发放补贴，补贴资金优先用于安排安置人员工资、社会保险费等支出，不得形成固定资产，不得用于管理费支出 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 为符合条件的低保、零就业等就业困难人员解决就业                                                               | ≤      | 278     | 人      | 反向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                     | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                   | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|------------------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      |                                          |         |       |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                      |       |           |                                                                        |        |         |        |       |
|      | 11010122T000001379151-2022年中央就业补助资金      | 31-部门项目 | 刘佳嘉   | 87091907 | 200.250000 | 200.250000 |      | 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。 | 产出指标  | 成本指标      | 预计2022年社会公益性就业组织共有2821人次享受社会公益性就业组织岗位补贴，平均每人每月由中央就业补助资金负担的岗位补贴为709.85元 | ≤      | 200.25  | 万元     | 反向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过多措施提高服务质量，方便群众办事，符合文件规定，提升群众满意度                                      | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续性，降低划内失业率，确保充分就业                                                  | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 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                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 按岗位补贴月实际用款情况拨付                                                         | ≤      | 12      | 月      | 反向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 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                                    | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      | 11010122T000001379199-普惠金融发展专项资金（创投中央资金） | 31-部门项目 | 郭永琳   | 87091919 | 0.090000   | 0.090000   |      | 为进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，特别是积极应对新冠疫情对就业创业的影响，发挥创业担                     | 产出指标  | 质量指标      | 规范创业担保贷款                                                               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 创业担保企业数量                                                               | ≥      | 2       | 家      | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥创业担保贷款贴息资金在支持创业就业中的作用                                                | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |                                          |         |       |          |            |            |      |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查                                                              | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中：  |      | 绩效目标                     | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|------|------|-------|---------|------|------|------|--------------------------|------|---------|-----------------|--------|---------|--------|-------|
|      |      |      |       |         |      | 财政资金 | 其他资金 |                          |      |         |                 |        |         |        |       |
|      | 资金)  |      |       |         |      |      |      | 保贷款贴息资金在支持复工复产、创业就业中的作用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步推动创业担保贷款规范发展 | 定性     | 优良中低差   |        | 正向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                          | 产出指标 | 成本指标    | 创业担保贷款发放        | ≤      | 0.09    | 万元     | 反向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                          | 产出指标 | 时效指标    | 资金拨付进度          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                          | 产出指标 | 时效指标    | 地方配套率           | =      | 100     | %      | 正向指标  |

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 部门（单位）名称   |        | 北京市东城区劳动服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |         |      |      |      |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 总体资金情况（万元） |        | 预算支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款    |        |         | 其他资金 |      |      |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|            |        | 2840.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2840.37 | 804.58 | 2035.79 |      |      |      |
|            | 整体绩效目标 | <p>一、抓好各项就业指标完成。第一时间与市局对口部门做好沟通，明确指标具体内容，提早准备、提前谋划，倒排工期、挂图作战，健全专题部署、挂账督办、疑难问题调度等工作机制，积极联动区就业工作领导小组成员单位，确保各项指标按时完成。</p> <p>二、抓好就业优先政策落实。一是充分发挥失业保险基金预防失业、促进就业作用，继续严格落实市级用人单位失业保险费返还、岗位补贴和社会保险补贴政策；创新搭建区级就业优惠政策平台，全面推动审批数字化转型，不断扩大区级政策享受范围。二是持续深入做好优惠政策宣讲，充分利用“千企万家”、“创翼东城”等平台开展线上直播培训，不断扩大政策知晓度和普及度。三是积极发挥劳服中心内控、第三审计机构、局基金监督办“三方合力”，加大促就业资金实地核查力度，认真查找工作风险点和薄弱环节，不断优化经办流程，确保安全高效运行。</p> <p>三、抓好创业服务工作。一是全面落实北京市创业担保贷款政策，充分发挥创业担保贷款工作联席会作用，强化对14家经办银行的培训指导和监督，重点面向中小微企业做好政策宣传推广。二是强化大学生等重点群体创业帮扶，依托市区两级“双创”服务平台，加大创业培训指导力度，帮扶更多创业项目落地。三是深化“创翼东城”大赛品牌建设，结合政策宣讲、创业培训、投融资对接等工作，为获奖项目提供“一条龙”服务。四是注重创业平台建设，组织认定不少于2家区级创业孵化示范基地，积极推荐申报市级示范基地，全面激发创业活力。</p> <p>四、抓好社会化管理工作。一是按照国有企业人数2000:1的比例为各街道便民服务中心聘任社会化管理服务专员，全区聘任37名社会化管理服务专员，成立服务专员队伍。服务专员将于2022年1月上岗，建立服务专员季度工作例会工作制度，预计全年支出服务专员资金约121万元。二是实现实体档案与电子档案无缝对接。2022年预计接收各类国企档案约5.4万余份，街道档案移交约9万份，全年累计整理档案入库约14.4万份，预计支出档案存管费120.5万元。三是结合庆冬奥会和党的二十大主题鲜明的文化活动，组织各种活动，预计组织约4万名社会化退休人员参加，覆盖全区社会化管理退休人员总数的21%，预计支出活动经费约1300万元（其中支出2021年剩余中央转移支付资金993万元，支出2022年中央和市属资金支出307万元）。</p> <p>五、抓好就业兜底保障。一方面，做好公益性岗位安置。制定详细就业困难人员招用计划，做到挂图作战、靶向发力；逐一深入街道走访调研，强化督查督办，确保按时完成指标；同频推进公益性岗位安置与社会化管理服务专员招聘工作，不断扩大安置规模；强化与区财政局沟通，及时调整公益性岗位工资，不断提升岗位吸引力。另一方面，强化灵活就业补贴政策宣传。充分借助微信公众号、微信群、电话等形式加大灵活就业补贴政策宣传力度，不断扩大政策知晓度；深入各个街道便民服务中心“一对一”开展政策指导与服务，打通政策落地“最后一公里”；进一步优化业务经办模式，不断提升服务对象办事便利度。</p> <p>六、抓好基层平台建设。一是集中全局各业务部门力量，通过线上线下、集中分片等方式加大基层平台工作人员培训力度，不断促进基层平台人力社保工作规范化、标准化建设，打通政策落地“最后一公里”。二是按季度召开街道便民服务中心主管领导及业务骨干例会，促进基层平台人力社保业务有效开展。三是加强北京市人力资源市场信息系统的安全管理，做好数字证书的规范管理，着力夯实工作基础。</p> |         |        |         |      |      |      |
|            | 其他说明   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |         |      |      |      |
|            |        | 活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效指标    |        | 指标性质    | 指标值  |      | 度量单位 |

|        |           |           |      |                                              |     |
|--------|-----------|-----------|------|----------------------------------------------|-----|
| 整体绩效目标 | 行政运行      | 数量指标      | 等于   | 29                                           | 人   |
|        |           | 质量指标      | 大于等于 | 95%                                          | -   |
|        |           | 成本指标      | 等于   | 804.58                                       | 万元  |
|        |           | 效益指标      | 定性   | 确保预算编制范围内人员的工资、福利等待遇的落实，保障部门正常运转和基本履职。       |     |
|        |           | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 95%                                          | -   |
|        | 就业管理事务类项目 | 数量指标      | 等于   | 劳完成街道便民服务中心培训人数240人，促进就业优惠政策核查人数3600人、企业80家。 | 人、家 |
|        |           | 质量指标      | 大于等于 | 95%                                          | -   |
|        |           | 成本指标      | 等于   | 101.93                                       | 万元  |
|        |           | 效益指标      | 定性   | 提升便民服务中心服务水平、带动区域就业人数，保障失业保险基金、财政就业补助资金安全。   |     |

|               |           |      |                                                                                      |     |
|---------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 95%                                                                                  | -   |
| 对企业就业补助支出类项目  | 数量指标      | 等于   | 认定区级创业孵化示范基地4家，创业担保贷款贴息企业32家，招用失业人员单位奖励补贴65人。                                        | 家、人 |
|               | 质量指标      | 大于等于 | 95%                                                                                  | -   |
|               | 成本指标      | 等于   | 101.27                                                                               | 万元  |
|               | 效益指标      | 定性   | 为创业实体提供全方位创业指导，带动区域就业人数，促进失业人员就业。                                                    |     |
|               | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 95%                                                                                  | -   |
| 其他对个人和家庭的补助项目 | 数量指标      | 等于   | 符合条件的就业困难人员278人，东城区社会化退休人员15793人，东城区失业人员符合自采暖申领条件人数360人，东城区社会化退休人员符合自采暖申领条件人数13500人。 | 人   |
|               | 质量指标      | 大于等于 | 95%                                                                                  | -   |
|               | 成本指标      | 等于   | 1832.59                                                                              | 万元  |

|  |  |           |      |                                                            |   |
|--|--|-----------|------|------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 效益指标      | 定性   | 帮助就业困难人员实现就业，降低区域失业率，维护群众切身利益，增强退休人员失业人员的幸福感和获得感，促进社会和谐稳定。 |   |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 大于等于 | 95%                                                        | — |

### 三、2022 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 2840.37 万元。

#### （二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2840.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2840.37 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 2840.37 万元，其中：基本支出 804.58 万元，占 28.33%；项目支出 2035.79 万元，占 71.67%。

#### （四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 2840.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2840.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2642.94 万元；卫生健康支出 76.03 万元；住房保障支出 121.4 万元。

#### （五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2840.37 万元，比 2021 年预算数减少 232.02 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 2642.94 万元，占 93.05%；卫生健康（类）支出 76.03 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 121.4 万元，占 4.27%。

## 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）2022 年预算数为 504.57 万元。比 2021 年预算数增加 504.57 万元，增长 100%。增加的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2021〕63 号）的相关要求，规范政府收支分类科目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 11.99 万元，比 2021 年预算数增加 0.36 万元，增长 3.1%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 60.39 万元，比 2021 年预算数增加 4.04 万元，增长 7.17%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 30.19 万元，比 2021 年预算数增加 2.02 万元，增长 7.17%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022 年预算数为 671.24 万元，比 2021 年预算数增加 184.27 万元，增长 37.84%。增长的主要原因是：2022 年度符合享受先

关政策人数增多。

**（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）**2022 年预算数为 89.28 万元，比 2021 年预算数减少 44.52 万元，降低 33.27%。降低的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2021〕63 号）的相关要求，规范政府收支分类科目。

**（7）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）**2022 年预算数为 1161.35 万元，比 2021 年预算数减少 542.49 万元，降低 31.84%。降低的主要原因是：为全面盘活存量资金，提高资金使用效率，压缩本年度社区管理退休人员服务经费项目预算。

**（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022 年预算数为 76.03 万元，比 2021 年预算数增加 3.19 万元，增长 4.38%。

**（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算数为 63.67 万元，比 2021 年预算数增加 18.58 万元，增长 41.21%。增加的主要原因是：2022 年新增在职人员。

**（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022 年预算数为 57.72 万元，比 2021 年预算数增加 10.28 万元，增长 21.67%。增加的主要原因是：2022 年新增在职人员。

**（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业管理事务（项）**2022 年预算数为 101.93 万元，比 2021 年预算数增加

101.93 万元，增长 100%。增长的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2021〕63 号）的相关要求，规范政府收支分类科目。

**（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**2022 年预算数为 12 万元,比 2021 年预算数增加 12 万元，增长 100%。增长的主要原因是：按照关于印发《北京市促进创业带动就业行动计划（2021-2023 年）》通知文件精神，新增区级创业孵化示范基地奖励补贴。

**（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 804.58 万元，其中：

人员经费 771.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明**

本单位 2022 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

**（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2022 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**

2022 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。2022 年本单位机关运行经费预算 326700 元，比 2021 年预算减少 169200 元。

### **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本单位项目预算 12 项，总额 2035.79 万元。其中：财政拨款预算 2035.79 万元。具体情况见预算 04 表。

### **3. 政府采购情况**

2022 年本单位政府采购总额 0.5 万元。其中政府采购货物预算 0.5 万元。具体情况见预算 05 表。

### **4. 政府购买服务情况**

本单位 2022 年未安排政府购买服务预算。具体项目情况见预算 12 表。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2021 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 2022 年未安排购置车辆预算，未安排购置 200 万元以上设备预算。

### **6. 绩效目标设置情况**

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 2035.79 万元。本单位劳服管理经费项目、社会公益性就业组织岗位补贴项目、招用失业人员单位奖励

补贴项目、创业大赛工作经费项目、促进就业优惠政策核查经费项目、街道便民服务中心工作人员培训费项目、城镇登记失业人员和社区管理退休人员采暖补贴项目、国有企业退休人员社会化管理服务补助资金项目、区级创业孵化示范基地奖励补贴项目、2022 年中央就业补助资金项目、普惠金融发展专项基金（创贷中央资金）项目、东城区创业担保贷款贴息资金项目具体绩效目标见预算 13 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）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。

（三）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）：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。

（四）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）：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。

（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实际缴纳的职业年金支出。

（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。

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

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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（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。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

北京市东城区劳动服务管理中心

2022 年 1 月 18 日