2022 年北京市东城区人事考试中心
单位预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2022 年单位预算表.....	- 2 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释	- 19 -

一、单位概况

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、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	289.23	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	223.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.98
		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	39.67
		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	289.23	本年支出合计	289.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	289.23	支出总计	289.23

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） 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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	289.23	289.23	289.23														
075023	北京市东城区人事考试中心	289.23	289.23	289.23														
	合 计	289.23	289.23	289.23														

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
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	35.32	35.32				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.98	115.98				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.93	2.93				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.01	1.01				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83	0.83				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19	0.19				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24	0.24				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.96	0.96				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.64	0.64				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12	0.12				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16	0.16				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.00	3.00				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.38	3.38				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.08	1.08				
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080150-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.60		12.60			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.00		1.00			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50		0.50			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.25		5.25			
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	20.62	20.62				
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	10.31	10.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.12	8.12				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.99	21.99				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.68	17.68				
合 计			289.23	269.88	19.35			

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		
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试管理工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50	0.50							
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试管理工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.25	5.25							
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试业务工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.60	12.60							
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试业务工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.00	1.00							
合计						19.35	19.35							

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
合 计	

注：本表无数据

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	289.23	一、本年支出	289.23
（一）一般公共预算资金	289.23	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	223.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.98
		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	39.67
		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	289.23	支出总计	289.23

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
075023-北京市东城区人事考试中心	2080150	事业运行	173.30	173.30	162.45	10.85		
075023-北京市东城区人事考试中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.35				19.35	19.35
075023-北京市东城区人事考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	10.31			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210203	购房补贴	17.68	17.68	17.68			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210201	住房公积金	21.99	21.99	21.99			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62			
075023-北京市东城区人事考试中心	2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	25.98			
		合 计	289.23	269.88	259.03	10.85	19.35	19.35

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	35.32	35.32	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133.66	133.66	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.93	2.93	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.31	10.31	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.01	1.01	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.99	21.99	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.12	8.12	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30204-手续费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.00		3.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.38		3.38
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.08		1.08
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
	合 计	269.88	259.03	10.85

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
075023-北京市东城区人事考试中心	11010122T000000403169-人事考试管理工作经费	31-部门项目	江苗苗	87091855	5.750000	5.750000	目标1：保障中心正常运转及正常履职。目标2：满足职工日常工作的饮食需求。	效益指标	社会效益指标	履行各职能，保障日常业务顺利开展。	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境和标准较满意，设备运转正常。	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	打印机、复印机等。	=	2	每台	正向指标	
								产出指标	时效指标	职工工作日就餐，设备工作期间正常运转。	=	250	天	正向指标	
								产出指标	数量指标	职工工作餐人数。	=	10	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	保障职工日常正常就餐质量，保障工作设备的正常运转。	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	设备维修支出。	≤	0.5	万元	反向指标	
								产出指标	成本指标	职工工作餐支出。	=	5.25	万元	正向指标	
	效益指标	可持续影响指标	满足职工日常工作的基本要求，保障日常工作运转，保障职工身体健康。	=	100	%	正向指标								
	11010122T000000403194-人事考试业务经费	31-部门项目	江苗苗	87091855	13.600000	13.600000	目标1：落实市人社局保局2022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。	产出指标	质量指标	使考务工作公平公正顺利进行。	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	资格审核严格把关，考试环境公平公正。	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成市考试中心下达的各项考试工作。	≤	1	年	反向指标	
								产出指标	成本指标	用于考试准备及考试期间的耗材。	≤	0.92	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	完成市考试中心下达的资格审核工作。	≥	35000	人次	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成市考试中心下达的组考工作。	≤	230000	人次	反向指标	
								产出指标	成本指标	用于考试准备及考试期间的打印纸。	≤	0.48	万元	反向指标	
								产出指标	成本指标	用于支付考务人员考务费所产生的手续费。	≤	1	万元	反向指标	
								产出指标	成本指标	考试日期内考务工作人员的用餐费用。	≤	11.2	万元	反向指标	
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。	≥	95	%	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督中心各项工作开展情况，使服务对象满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标									

预算14表 2022年单位整体支出绩效目标申报表
(年度)

部门(单位)名称		北京市东城区人事考试中心					
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
		289.23	289.23	269.88	19.35		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 落实市人力社保局2022年下达东城考区的人事考试工作任务。 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。 3. 保障中心正常运转及正常履职。					
	其他说明						
	活动	绩效指标(二级指标)	指标性质	指标值	度量单位		
	事业运行	数量指标	等于	10	人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	269.88	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,保障单位正常运转和基本履职。	---		
		服务对象满意度指标	大于等于	95	%		
	综合业务	数量指标	等于	10	人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	5.75	万元		
		效益指标	定性	保障预算编制范围内人员的日常工作运转和基本履职。	---		
		服务对象满意度指标	大于等于	95	%		
人事考试工作	数量指标	等于	265000	人			
	质量指标	大于等于	95	%			
	成本指标	等于	13.6	万元			
	效益指标	定性	通过对考生资格的严格把关,确保考试做到公平公正。提升劳动就业者的工作技能、就业质量。	---			
	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 289.23 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 289.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 289.23 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 289.23 万元，其中：基本支出 269.88 万元，占 93.31%；项目支出 19.35 万元，占 6.69%。

(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 289.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 289.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223.59 万元、卫生健康支出 25.98 万元、住房保障支出 39.67 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 289.23 万元，比 2021 年预算数增加 22.07 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 223.59 万元，占 77.31%；卫生健康（类）支出 25.98 万元，占 8.98%；住房保障（类）支出 39.67 万元，占 13.71%。

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)事业运行(项)2022 年预算数为 173.3 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 20.62 万元，比 2021 年预算数增加 1.59 万元，增长 8.36%。

（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)2022 年预算数为 10.31 万元，比 2021 年预算数增加 0.79 万元，增长 8.3%。

（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（项）2022 年预算数为 25.98 万元，比 2021 年预算数增加 0.55 万元，增长 2.16%。

（5）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 21.99 万元，比 2021 年预算数增加 5.97 万元，增长 37.27%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策

编报要求及口径发生变化。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2022 年预算数为 17.68 万元，比 2021 年预算数增加 0.82 万元，增长 4.86%。

(7) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 2022 年预算数为 19.35 万元，比 2021 年预算数减少 160.95 万元，下降 89.27%。减少的主要原因是：按照《财政部关于印发〈2022 年政府收支分类科目〉的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

(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 269.88 万元，其中：

人员经费 259.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位未安排“三公”经费支出预算。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

2022 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

2022 年本单位未安排机关运行经费预算。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 2 项, 总额 19.35 万元。其中: 财政拨款预算 19.35 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位未安排政府采购预算。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位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。

2022 年本单位预算未安排购置车辆支出, 未安排购置 200 万元以上设备的支出。

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 2 项, 涉及一般公共预算当年拨款 19.35 万元。本单位人事考试管理经费项目、人事考试业务工作经费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

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。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

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。

3. 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

2022年1月18日