

**2023 年北京市东城区
人力资源公共服务中心单位预算**

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 一、单位概况..... | 1 |
| 二、2023 年部门（单位）预算表..... | 1 |
| 三、2023 年单位预算情况说明..... | 17 |
| 四、名词解释..... | 21 |

一、单位概况

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

2. 承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

3. 承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作。

4. 承担上级部门交办的其他事项。

二、2023 年部门（单位）预算表

1. 2023 年部门（单位）收支总表

2. 2023 年部门（单位）收入总表

3. 2023 年部门（单位）支出预算总表

4. 2023 年部门（单位）项目支出表

5. 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6. 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9. 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10. 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11. 2023 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

12. 2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明
细表

13. 2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14. 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而
产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023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 | 3,719.61 | 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 | 2,834.30 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 333.82 |
| | | 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 | 551.49 |
| | | 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 | 3,719.61 | 本年支出合计 | 3,719.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,719.61 | 支出总计 | 3,719.61 |

预算02表 2023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 | 3,719.61 | 3,719.61 | 3,719.61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 075007 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | 3,719.61 | 3,719.61 | 3,719.61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 3,719.61 | 3,719.61 | 3,719.61 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表 2023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 |
| 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 84.10 | | 84.10 | | | |
| 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 6.81 | | 6.81 | | | |
| 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 76.25 | | 76.25 | | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 465.90 | 465.90 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 360.58 | 360.58 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,229.11 | 1,229.11 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 12.72 | 12.72 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 7.32 | 7.32 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 37.56 | 37.56 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50.40 | 50.40 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 11.92 | 11.92 | | | | |
| 2080150-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 8.88 | 8.88 | | | | |
| 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 | 244.71 | 244.71 | | | | |
| 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 | 122.36 | 122.36 | | | | |
| 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 | 229.50 | 229.50 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 104.32 | 104.32 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 250.88 | 250.88 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 300.62 | 300.62 | | | | |
| 合 计 | | | 3,719.61 | 3,526.95 | 192.66 | | | |

预算04表 2023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 | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 人力资源公共就业服务经费 | 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 76.25 | 76.25 | | | | | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 人事档案数字化加工 | 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 信息化维护费 | 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 6.81 | 6.81 | | | | | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 公服中心编外人员经费 | 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 84.10 | 84.10 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 192.66 | 192.66 | | | | | | | |

预算05表 2023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 | 3.00 |
| C-服务 | 6.98 |
| 合 计 | 9.98 |

预算06表 2023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 | 3,719.61 | 一、本年支出 | 3,719.61 |
| （一）一般公共预算资金 | 3,719.61 | 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 | 2,834.30 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 333.82 |
| | | 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 | 551.49 |
| | | 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 | 3,719.61 | 支出总计 | 3,719.61 |

预算07表 2023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 |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2080150 | 事业运行 | 2,263.98 | 2,263.98 | 2,119.56 | 144.42 | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 250.88 | 250.88 | 250.88 | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.59 | 10.59 | 8.88 | 1.71 | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 192.66 | | | | 192.66 | 192.66 |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 333.82 | 333.82 | 333.82 | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.71 | 244.71 | 244.71 | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 300.62 | 300.62 | 300.62 | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.36 | 122.36 | 122.36 | | | |
| | | 合 计 | 3,719.61 | 3,526.95 | 3,380.82 | 146.13 | 192.66 | 192.66 |

预算08表 2023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 | 465.90 | 465.90 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 661.20 | 661.20 | |
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 38.83 | 38.83 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,229.11 | 1,229.11 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.71 | 244.71 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 122.36 | 122.36 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 229.50 | 229.50 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 129.32 | 129.32 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 250.88 | 250.88 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 2.16 | | 2.16 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.24 | | 3.24 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 12.72 | | 12.72 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 7.32 | | 7.32 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 4.82 | | 4.82 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.08 | | 1.08 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.48 | | 0.48 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.44 | | 1.44 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.28 | | 2.28 |
| 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 | 37.56 | | 37.56 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50.40 | | 50.40 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 13.63 | | 13.63 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 8.88 | 8.88 | |
| | 合 计 | 3,526.95 | 3,380.82 | 146.13 |

预算09表 2023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 2023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 2023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 |
| 2023 | | | | | |

注：本表无数据

预算12表 2023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 2023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 | | | | | | | | |
| 075007-北京市东城区人力资源公共服务中心 | 11010122T000000401915-人力资源公共就业服务经费 | 31-部门项目 | 董继远 王筱媛 | 89945002 89945015 | 76.25 | 76.25 | | 中心做为独立核算事业单位,承担着公共就业服务、流动人员人事档案管理等职能。为顺利完成上述工作任务,根据工作人员数量安排职工餐费,做好日常工作保障。 | 产出指标 | 时效指标 | 职工每日按时就餐 | = | 250 | 天 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按标准提供职工早、午餐 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准支付早、午餐费 | ≤ | 782500 | 元 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职工每日早、午餐就餐人数 | = | 122 | 人 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 根据工作人员数量安排职工餐费,每日按时就餐,做好日常工作保障,使职工更好的履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能,保障日常工作顺利开展,更好的服务于群众,全面提升办事群众的服务体验。 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 |
| | 11010122T000000401922-人事档案数字化加工 | 31-部门项目 | 张璇 | 89945029 | 25.50 | 25.50 | | 公服中心对新接收档案进行数字化加工,是市区政府折子工程重要实事及市人社局下达主要业务工作目标,为档案存储提供切实的安全保障,同时满足全市档案数字化管理要求,落实“放管服”改革要求,增强档案公共服务就业动能,推动“互联网+就业”工作,实现档案管理服务制度化、规范化、信息化的目标。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减少实体档案提取次数,增加数字化档案影像使用频次,提供更方便快捷的服务。数字化档案影像正常使用满意度90% | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 驻场工作人员每日复核成档档案,发现问题及时纠正,交接记录完善清晰。定期形成验收报告 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新增归档材料 | = | 5000 | 份 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低档案流转风险依托流动人员档案管理系统,无需调阅实体档案,降低档案流转风险,为档案存储提供切实的安全保障,更好地服务于办事群众。 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人事档案加工 | = | 2500 | 份 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按档案数字化工作流程实施,确保新收实体档案及时形成影像。单本实体档案五个工作日完成。 | ≤ | 5 | 天 | 反向指标 |
| | 11010122T000000402094-信息化维护费 | 31-部门项目 | 王筱媛 | 89945015 | 6.81 | 6.81 | | 确保办公区整体网络环境及计算机业务系统平稳运行,维护工作及时稳定,保障中心信息系统各方面的正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 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 | 使用流动人员人事档案信息系统的办公人员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 5 | 分钟 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≤ | 500 | 台 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 98 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保网络、信息系统、硬件设备、对外信息、排队叫号设备运转正常 | 定性 | 优良中低差 | | 正向指标 |
| | 11010123T0000002214884-公服中心编外人员经费 | 31-部门项目 | 董继远 | 89945002 | 84.10 | 84.10 | | 做为独立核算的事业单位,履行公共就业服务的职能,在促进东城区下岗失业人员人事档案管理与就业方面发挥着较大的作用。在人员不足的情况下,编外人员尚存,亟待解决日常工作开展,编外人员经费主要用于编外人员的工资,保障编外人员工资按时、足额发放。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员工资支出额 | ≤ | 841000 | 元 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按标准发放人员工资 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障编外人员工资按时、足额发放,使编外人员无后顾之忧,正常开展日常工作,履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能。 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | = | 12 | 人 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时支付人员工资 | = | 9 | 月 | | |

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | | | | | |
|------------|----------|---|--|---------------------------------------|--------|------|------|
| 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 |
| | | 3719.61 | 3719.61 | 3526.95 | 192.66 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 1、突出重点谋发展，努力打造优质服务窗口。以贯彻“七有”“五性”为目标，推行“领导包案”“未诉先办”“增值服务”等系列工作法，努力推动“小小窗口”实现“满满服务”；积极聚焦群众的操心事、烦心事、揪心事，深入实施“快办行动”，实现便民服务的“合并同类项、取消非必要、保留关键项”，促进服务提质增效；升级窗口“4.0”服务，在窗口整合，综窗改革和线上服务的基础上，升级打造以预约服务为核心，智能服务为手段，满意服务为标准，简化服务为底蕴的“4.0”服务窗口，为提升辖区人力资源公共服务水平，营造良好的营商环境打下坚实基础。 2、从“稳就业保就业”出发，努力做好公共就业服务，同时完善制度抓创新，整合企业服务和就业招聘的合力。组建服务企业宣传政策的“优企服务”队伍，整合中心工作政策，搭建局内工作平台，为企业提供上门、代办、培训和招聘等服务；继续发挥职业指导服务品牌，切实提升就业成功率，利用“三员服务”队伍促进岗位开发力度，挖掘重点岗位，调整服务重点，增加此类岗位的信息采集、招聘及跟踪服务。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | 事业运行 | 数量指标 | 等于 | 141 | 人 | | |
| | | 质量指标 | 大于等于 | 95% | — | | |
| | | 成本指标 | 等于 | 3526.95 | 万元 | | |
| | | 效益指标 | 定性 | 确保预算编制范围内人员的工资、福利待遇的落实，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% | — | | |
| | 公共就业服务管理 | 数量指标 | 等于 | 20 | 万人 | | |
| | | 质量指标 | 大于等于 | 95% | — | | |
| 成本指标 | | 等于 | 192.66 | 万元 | | | |
| 效益指标 | | 定性 | 履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能，通过综窗办理、档案信息系统维护等一系列功能提升，为办事人员提供更优质、高效、便捷的服务，使办事人员更具获得感。 | | — | | |
| 服务对象满意度指标 | | 大于等于 | 90% | — | | | |

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

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

本单位 2023 年收支总预算 3719.61 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 3719.61 万元，其中：财政拨款收入 3719.61 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 3719.61 万元，其中：基本支出 3526.95 万元，占 94.82%；项目支出 192.66 万元，占 5.18%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3719.61 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 3719.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2834.30 万元、卫生健康支出 333.82 万元、住房保障支出 551.49 万元。

(五) 关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3719.61 万元，比 2022 年预算数减少 158.44 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 2834.30 万元，占 76.20%；卫生健康（类）支出 333.82 万元，占 8.97%；住房保障（类）支出 551.49 万元，占 14.83%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 2263.98 万元，主要使用方向为：单位基本支出。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023 年预算数为 192.66 万元，主要使用方向为：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 244.71 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 122.36 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 333.82 万元，主要使用方向为：单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 250.88 万元，主要使用方向为：

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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 300.62 万元, 主要使用方向为: 单位按房改政策规定, 向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(8) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 10.59 万元, 主要使用方向为: 单位开支的离退休经费。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 3526.95 万元, 其中:

人员经费 3380.82 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、退休费。

公用经费 146.13 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2023 年没有使用机关运行经费安排的支出。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 192.66 万元。其中：一般公共预算 192.66 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 9.98 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 6.98 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年预算中没有安排政府购买服务项目的支出。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位没有车辆、没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年本单位预算未安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 192.66 万元。本单位人力资源公共就业服务经费项目、人事档案数字化加工项目、信息化维护费项目、公服中心编外人员经费项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指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。
3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映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缴费支出。

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

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

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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人力资源公共服务中心

2023年2月10日