

2023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、2023 年部门(单位)预算表	1
三、2023 年单位预算情况说明	21
四、名词解释.....	26

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、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	2,926.48	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	347.00	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	2,677.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	23.02
		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	143.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	347.00
		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	3,273.48	本年支出合计	3,273.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,273.48	支出总计	3,273.48

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
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	3,273.48	3,273.48	2,926.48		347.00											
075008	北京市东城区劳动服务管理中心	3,273.48	3,273.48	2,926.48		347.00											
	合 计	3,273.48	3,273.48	2,926.48		347.00											

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
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	120.39	120.39				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	390.50	390.50				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	9.78	9.78				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.22	3.22				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.18	2.18				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.52	0.52				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.78	0.78				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.07	3.07				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.77	1.77				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.26				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12	0.12				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.35	0.35				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.55	0.55				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.17	10.17				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.18	12.18				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.98	2.98				
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	21.74	21.74				
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	2.04	2.04				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.01	11.01				
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	73.07	73.07				
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	36.54	36.54				
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	44.65		44.65			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	106.05		106.05			
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	871.07		871.07			
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	952.11		952.11			
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	56.62	56.62				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.74	25.74				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	23.02		23.02			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.28	67.28				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.68	76.68				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.00		347.00			
合 计			3,273.48	929.58	2,343.91			

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		
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	44.65	44.65							
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	952.11	952.11							
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	871.07	871.07							
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（市级直达资金）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	11.53	11.53							
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（创贷中央资金）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	11.49	11.49							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	中央就业补助资金	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	106.05	106.05							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（中央）	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.00			347.00					
合计						2,343.91	1,996.91		347.00					

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	1.12
C-服务	0.35
合 计	1.47

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	3,273.48	一、本年支出	3,273.48
（一）一般公共预算资金	2,926.48	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	347.00	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	2,677.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	23.02
		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	143.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	347.00
		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	3,273.48	支出总计	3,273.48

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
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080101	行政运行	580.60	580.60	545.67	34.93		
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	1,823.18				1,823.18	1,823.18
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	106.05				106.05	106.05
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2101101	行政单位医疗	82.36	82.36	82.36			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	11.01	2.04		
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	73.07	73.07	73.07			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210201	住房公积金	67.28	67.28	67.28			
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	36.54	36.54	36.54			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.02				23.02	23.02
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210203	购房补贴	76.68	76.68	76.68			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080705	公益性岗位补贴	44.65				44.65	44.65
		合 计	2,926.48	929.58	892.61	36.97	1,996.91	1,996.91

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	120.39	120.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	467.19	467.19	
50501-工资福利支出	30103-奖金	9.78	9.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	73.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.54	36.54	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	56.62	56.62	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.96	28.96	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.28	67.28	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.18		2.18
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.78		0.78
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.07		3.07
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.77		1.77
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.17		10.17
50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.18		12.18
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.02		5.02
50702-利息补贴	31205-利息补贴			
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	11.01	11.01	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	21.74	21.74	
	合 计	929.58	892.61	36.97

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
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.00		347.00
		合 计	347.00		347.00

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								
	11010122T000000403 565-社会公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	刘佳嘉	87091907	44.65	44.65		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	数量指标	按月发放补贴	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	按月及时发放	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目可持续性 强，降低区内 失业率，确保充 分就业	定性	高		正向指标
									产出指标	数量指标	为符合条件的就 业困难人员解决 就业	≤	249	人	反向指标
									产出指标	质量指标	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	≥	1900	元/人*月	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		正向指标
									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	高		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度 指标	就业困难人员满 意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预计2023年社会 公益性就业组织 共有2820人次享 受社会公益性就 业组织岗位补贴	≤	446500	元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	社区退休社会化 自采暖补贴	≤	9460125	元	反向指标
									产出指标	时效指标	确保2022-2023 年度第二次自采 暖补贴于4月底 前发放至申请人	≤	4	月	反向指标

11010122T000000403 574-城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴	31-部门项目	苏建伟/齐志明	87091912/1915	952.11	952.11	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。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	可持续影响指标	维护群众切身利益，增强社会化退休人员的幸福感和获得感，保障人民生活水平，有效地维护社会稳定	定性	高		正向指标
							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绿色、低碳生活理念，充分利用政务服务中心平台，积极宣传绿色环保政策，缓解大气污染	定性	高		正向指标
							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		正向指标
							产出指标	时效指标	确保2023-2024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
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%	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人数	≤	360	人	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，使得超过16000名失业人员、社会化退休人员享受自采暖补贴，有效维护社会稳定	定性	高		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人数	≤	14015	人	反向指标
							成本指标	经济成本指标	失业自采暖补贴	≤	210960	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	市属国有企业社会化退休人员活动经费	≤	8710745	元	反向指标

075008-北京市东城区劳动服务管理中心	11010122T000001280 614-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	871.07	871.07	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按时拨付服务经费。	定性	高		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	高		正向指标
								产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≥	60074	人	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。	定性	高		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		正向指标
								产出指标	时效指标	及时拨付活动经费	≤	12	%	反向指标
	11010122T000001379 186-东城区创业担保贷款贴息资金（市级直达资金）	31-部门项目	郭永琳	87091915	11.53	11.53	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	数量指标	创业担保企业数量	=	5	家	正向指标
								效益指标	生态效益指标	进一步推动创业担保贷款规范发展	定性	高		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	高		正向指标
								产出指标	质量指标	规范创业担保贷款	定性	高		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	
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款发放	≤	115300	元	反向指标								

								产出指标	时效指标	资金拨付进度	定性	高			正向指标	
								产出指标	时效指标	地方配套率	=	100	%		正向指标	
								产出指标	质量指标	地方配套到位率	=	100	%		反向指标	
								产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%		正向指标	
								产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%		正向指标	
								产出指标	质量指标	根据市场情况确保政策落实	定性	优			正向指标	
								效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	60	%		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥	200	%		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥	80	%		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥	80	%		正向指标	
								产出指标	质量指标	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	≥	1900	元/人*月		正向指标	
								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	高			正向指标	
								产出指标	数量指标	为符合条件的就业困难人员解决就业	≤	249	人		反向指标	
								产出指标	时效指标	按月发放补贴	≤	12	月		反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	项目可持续性 强，降低区内 失业率，确保 充分就业	定性	高			正向指标	
								成本指标	经济成本指标	预计2023年社会公益性就业组织约有249人享受社会公益性就业组织岗位补贴	≤	1060537	元		反向指标	
								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			正向指标	
11010122T000001379 199-普惠金融发展专项资金（创贷中央资金）	31-部门项目	郭永琳	87091919	11.49	11.49		支持重点就业群体、小微企业融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。									
11010123T000002247 787-中央就业补助资金	31-部门项目	刘佳嘉	87091907	106.05	106.05		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，安置就业困难人员，每月审核汇总岗位补贴用款计划，并及时拨付至各公益性就业组织，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。									

									满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	央企社会化退休人员人数	≥	16682	人/次	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		正向指标
11010123T000002249015-提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（中央）	31-部门项目	齐志明	87091912	347.00	347.00		督促各街道便民服务中心开展各项适合中央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	《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	定性	高			正向指标
								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按时拨付服务经费	定性	高			正向指标
								产出指标	时效指标	及时拨付活动经费	≤	12	月		反向指标
								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	高			正向指标
								成本指标	经济成本指标	央企社会化退休人员活动经费	≤	3470000	元		反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%		正向指标

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
		3273.48	3273.48	929.57	2343.91		
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、抓好创业服务工作。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。</p> <p>三、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。预计聘任107名服务专员，需支出社会化管理服务专员岗位补贴全年支出服务专员资金约140万元。二是实现实体档案与电子档案无缝对接。2023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120万元。三是开展主题为“皇城古韵 紫禁东城”社会化退休人员系列服务活动，系列活动包括“翰墨绘皇城 奋进新征程”东城区社会化管理退休人员书画摄影展、“皇城古韵 紫禁东城”东城区社会化退休人员全民健身活动、“学党史、知党情、跟党走”学习教育三大活动，涵盖革命歌曲合唱比赛、广场舞大赛、诗朗诵、慰问最美奉献人、观看革命题材电影、参观红色革命基地、举办各项体育赛事等20小项活动，活动覆盖全区23万社会化管理退休人员，预计支出活动经费约900万元。</p> <p>四、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聘计划，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>					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
行政运行			数量指标	等于	30	人	
			质量指标	大于等于	95%		
			成本指标	等于	929.57	万元	
			效益指标	定性	确保预算编制范围内人员的工资、福利待遇等的落实，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%		
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249人，东城区市属国企社会化退休人员60074人，东城区失业人员符合自采暖申领条件人数360人，央属国企社会化退休人员16682人，东城区社会化退休人员符合自采暖申领条件人数14015人。	人	
			质量指标	大于等于	95%		
			成本指标	等于	2320.88	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%		
就业补助支出类项目			数量指标	等于	创业担保企业5家。	家	
			质量指标	大于等于	90%		
			成本指标	等于	23.02	万元	
			效益指标	大于等于	金融机构网点覆盖率60%，创业担保基金放大倍数200%。		
			服务对象满意度指标	大于等于	95%		

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、农林水支出、国有资本经营预算支出。本单位 2023 年收支总预算 3273.48 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 3273.48 万元，其中：财政拨款收入 3273.48 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 3273.48 万元，其中：基本支出 929.57 万元，占 28.4%；项目支出 2343.91 万元，占 71.6%。

（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 3273.48 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2926.48 万元，国有资本经营预算资金 347 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2677.14 万元、卫生健康支出 82.36 万元、农林水支出 23.02 万元、住房保障支出 143.96 万元、国有资本经营预算支出 347 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 2926.48 万元，比 2022 年预算数有所增加。

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 2677.14 万元，占 91.48%；卫生健康（类）支出 82.36 万元，占 2.82%；农林水（类）支出 23.02 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 143.96 万元，占 4.91%。

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）2023 年预算数为 580.59 万元，主要使用方向为：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）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）2023 年预算数为 13.05 万元，主要使用方向为：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）2023 年预算数为 73.07 万元，主要使用方向为：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。

（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）2023 年预算数为 36.54 万元，主要使用方向为：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。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）2023年预算数为44.65万元，主要使用方向为：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。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为106.05万元，主要使用方向为：指反映其他用于促进就业的补助支出。

（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）2023年预算数为1823.18万元，主要使用方向为：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为82.36万元，主要使用方向为：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，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。

（9）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67.28万元，主要使用方向为：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。。

（10）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76.68万元，主要使用方向为：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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(11)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)2023年预算数为23.02万元,主要使用方向为:指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

(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929.58万元,其中:

人员经费892.61万元,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、奖励金、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.97万元,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

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2023 年本单位机关运行经费预算 349300 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 2343.91 万元。其中：财政拨款预算 2343.91 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 1.47 万元。其中政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购服务预算 0.35 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. 国有资产占有使用情况

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 7 项, 涉及一般公共预算当年拨款 1996.91 万元、国有资本经营预算拨款 347 万元。本单位社会公益性就业组织岗位补贴项目、城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴项目、国有企业退休人员社会化管理服务补助资金项目、东城区创业担保贷款贴息资金(市级直达资金)项目、普惠金融发展专项资金(创贷中央资金)项目、中央就业补助资金项目、提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助(中央)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. 财政拨款收入: 指区财政当年拨付的资金。

2. 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): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

5. 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缴纳的职业年金支出。

6. 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。

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

8. 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。

9. 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，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。

10. 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。

11. 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。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

13. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

北京市东城区劳动服务管理中心

2023年2月7日