

2023 年北京市东城区人力资源和 社会保障局部门预算

目 录

一、部门概况	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	64
四、名词解释	71

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划；根据有关法规政策，制定本区工作措施，并组织实施和监督检查。

2. 组织实施北京市人力资源流动政策，协调指导建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作；拟订统筹本区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策；综合管理本区职业技能培训工作，落实职业技能鉴定和资格认定制度相关政策；落实高校毕业生就业政策；拟订高技能人才培养计划和激励政策。

4. 综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、失业、工伤等保险法律、法规、规章及政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

5. 贯彻落实国家、北京市关于机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策及退休、辞职管理的有关政策法规，并组织实施，综合管理和指导本区机关、事业单位工作人员的工资、福利工作；按照相关规定落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，对企业工资支付进行管理和监督。

6. 贯彻落实国家、北京市关于事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，负责本区事业单位工作人员招考录用、

年度考核和行政奖励管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；落实积分落户管理细则和操作规程；落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法。

7. 落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 指导本区用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责对用人单位和劳动者劳动关系的确立、劳动合同履行情况进行监督；指导各类用人单位的劳动管理工作；组织实施本区劳动保障监察；负责劳动、人事争议调解仲裁工作和群众来信来访办理工作。

9. 会同有关部门统筹本区人力资源的预测、分析和统计工作；负责社会保险统计和信息工作。

10. 负责人力社保行业管理，并承担相应的安全生产监管和环保责任。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

12. 与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局负责社会保障卡的发行、运用和管理的工作；区医保局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询，统一纳入区人力资源社会保障局咨询服务平台，区医保局负责做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 10 户，

包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 9 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）
2. 北京市东城区社会保险基金管理中心
3. 北京市东城区职业技能鉴定管理中心
4. 北京市东城区职业能力建设指导中心
5. 北京市东城区人力资源公共服务中心
6. 北京市东城区劳动服务管理中心
7. 北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队
8. 北京市东城区人事考试中心
9. 北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心
10. 北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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	21,231.76	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	17,089.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,699.37
		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	2,419.50
		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	21,578.76	本年支出合计	21,578.76
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	21,578.76	支出总计	21,578.76

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	21,578.76	21,578.76	21,231.76		347.00												
075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	4,315.05	4,315.05	4,315.05														
075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	5,882.42	5,882.42	5,882.42														
075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	270.96	270.96	270.96														
075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	655.63	655.63	655.63														
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														
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												
075011	北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	1,275.63	1,275.63	1,275.63														
075023	北京市东城区人事考试中心	293.24	293.24	293.24														
075024	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	323.96	323.96	323.96														
075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	1,568.77	1,568.77	1,568.77														
	合 计	21,578.76	21,578.76	21,231.76		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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	412.31	412.31				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,244.98	1,244.98				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	34.17	34.17				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.25	10.25				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.75	6.75				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.62	1.62				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.43	2.43				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.54	9.54				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.49	5.49				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	84.11	84.11				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	334.74	334.74				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.81	0.81				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	33.05	33.05				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	37.80	37.80				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.08	1.08				
2080101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.71	1.71				
2080101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2080101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36	0.36				
2080101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.30	10.30				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,052.12	1,052.12				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,506.14	3,506.14				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	87.42	87.42				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.49	28.49				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.78	20.78				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.99	4.99				

2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.48	7.48		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	29.36	29.36		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.90	16.90		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.00	9.00		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.49	2.49		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.11	1.11		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.32	3.32		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.26	5.26		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	90.63	90.63		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	116.34	116.34		
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.57	28.57		
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.25	0.25		
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	272.16	272.16		
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	12.00		12.00	
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30229-福利费	20.00		20.00	
2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	7.87		7.87	
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.13		2.13	
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	245.51		245.51	
2080104-综合业务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.97		3.97	
2080104-综合业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.61		46.61	
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.24		6.24	
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50	
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.05		1.05	
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.80		0.80	
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.35		15.35	
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00	
2080105-劳动保障监察	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	5.31		5.31	
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00		13.00	
2080106-就业管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00	
2080108-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	84.22		84.22	
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30207-邮电费	0.03		0.03	
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	47.38		47.38	

2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	253.04		253.04		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00		20.00		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.61		20.61		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68.40		68.40		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	98.75		98.75		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.00		31.00		
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		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.20		13.20		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00		6.00		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.50		15.50		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.80		14.80		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00		8.00		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	79.12		79.12		
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	670.87	670.87			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	511.48	511.48			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	55.91	55.91			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,744.43	1,744.43			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.47	35.47			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.75	12.75			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.06	3.06			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.59	4.59			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.02	18.02			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.37	10.37			
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	1.53	1.53			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.68	0.68			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.04	2.04			

2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.23	3.23			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	53.50	53.50			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	71.40	71.40			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.94	16.94			
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.50		2.50		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.85		0.85		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20		0.20		
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	30227-委托业务费	33.59		33.59		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.99	13.99			
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	5.93	5.93			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	67.30	67.30			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	105.47	105.47			
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	6.21	6.21			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.74	39.74			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	234.69	234.69			
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	997.22	997.22			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	117.35	117.35			
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	498.61	498.61			
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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	883.00		883.00		
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	952.11		952.11		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	180.41	180.41			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	82.00	82.00			
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	501.45	501.45			

2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	227.93	227.93			
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	325.58	325.58			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	147.99	147.99			
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	234.00		234.00		
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	50103-住房公积金	30113-住房公积金	217.72	217.72			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	960.81	960.81			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	217.16	215.86	1.30		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,023.80	1,023.80			
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			21,578.76	16,735.38	4,843.37		

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		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	全区干部教育培训经费	2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	7.87	7.87							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	全区干部教育培训经费	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.13	2.13							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	医疗卫生专家鉴定评审费及业务档案数字化服务费	2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30207-邮电费	0.03	0.03							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	医疗卫生专家鉴定评审费及业务档案数字化服务费	2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	47.38	47.38							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区纪委监委驻区人社局纪检监察组工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.50	2.50							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区纪委监委驻区人社局纪检监察组工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.85	0.85							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区纪委监委驻区人社局纪检监察组工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	局机关职工住房补贴	2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.30	1.30							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	12.00	12.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30229-福利费	20.00	20.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.83	20.83							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.97	3.97							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.61	46.61							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	就业及人才市场报刊订阅	2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00	13.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区属事业单位公开招聘工作咨询服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.50	24.50							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	局网络安全、办公系统及区便民服务中心就业系统运维服务	2080108-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	41.56	41.56							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	长青园、交道口、宽街办公区食堂供餐服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	148.48	148.48							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	局政务大厅信息化平台运维服务	2080108-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.44	7.44							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力资源信息系统维护服务	2080108-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	27.22	27.22							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	2080108-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.00	8.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人事档案数字化加工服务	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.00	31.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	法律顾问服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	微信公众号运维服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	企业薪酬调查服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区属事业单位公开招聘工作组织实施	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.30	15.30							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	内控、资产清查以及经济鉴证服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.40	8.40							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	促进就业优惠政策核查审计服务	2080106-就业管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力资源和社会保障政务服务热线咨询服务	2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	87.23	87.23							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	东城区社保中心档案整理存储服务	2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	165.81	165.81							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.61	20.61							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	98.75	98.75							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	离休人员生活补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	883.00	883.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	东城区社保中心档案整理存储外包项目	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.00	46.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	困难企业离休干部医疗统筹经费	2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	234.00	234.00							

075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	人力资源和社会保障政务电话咨询中心服务外包项目	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.40	12.40												
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												
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(创投中央资金)	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
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.24	6.24												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50	0.50												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.05	1.05												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.80	0.80												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.35	15.35												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局	22-公益一类	劳动监察工作经费	2080105-劳动保障监察	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	5.31	5.31												
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	22-公益一类	服务咨询管理经费	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	30227-委托业务费	33.59	33.59												
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.20	13.20												
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00	6.00												
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.50	15.50												
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.80	14.80												
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00												
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.50	19.50												
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	仲裁院编外人员经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.62	59.62												
合 计						4,843.37	4,496.37												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	34.30
C-服务	556.03
合 计	590.33

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	21,578.76	一、本年支出	21,578.76
（一）一般公共预算资金	21,231.76	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	17,089.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,699.37
		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	2,419.50
		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	21,578.76	支出总计	21,578.76

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
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2101101	行政单位医疗	111.18	111.18	111.18			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080105	劳动保障监察	30.25				30.25	30.25
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080101	行政运行	793.56	793.56	741.32	52.24		
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	97.60			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2210201	住房公积金	92.11	92.11	92.11			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2210203	购房补贴	91.87	91.87	91.87			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	9.09	1.16		
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	48.80			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080150	事业运行	404.98	404.98	380.47	24.51		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	22.14			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210201	住房公积金	44.97	44.97	44.97			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2101102	事业单位医疗	59.14	59.14	59.14			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	27.68	4.00		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210203	购房补贴	48.44	48.44	48.44			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	18.73			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080150	事业运行	172.42	172.42	161.85	10.57		
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.66	0.32		
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	25.57			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210201	住房公积金	19.11	19.11	19.11			

075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210203	购房补贴	23.79	23.79	23.79			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	2,919.01	2,919.01	2,728.03	190.98		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	407.08	407.08	407.08			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	13.39	2.55		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	332.96	332.96	332.96			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	207.76				207.76	207.76
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2109999	其他卫生健康支出	234.00				234.00	234.00
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.26	363.26	363.26			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.63	181.63	181.63			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	337.78	337.78	337.78			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	883.00				883.00	883.00
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112	劳动人事争议调解仲裁	136.62				136.62	136.62
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	128.75	128.75	128.75			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	57.09			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	917.86	917.86	859.79	58.08		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.85	0.18		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	114.18			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210203	购房补贴	106.80	106.80	106.80			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210201	住房公积金	106.44	106.44	106.44			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080150	事业运行	192.40	192.40	180.67	11.73		
075023-北京市东城区人事考试中心	2101102	事业单位医疗	27.71	27.71	27.71			
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	10.47	10.47	10.47			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210203	购房补贴	20.40	20.40	20.40			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210201	住房公积金	21.32	21.32	21.32			
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	20.94	20.94	20.94			
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
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			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080101	行政运行	2,305.99	2,305.99	1,773.49	532.50		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104	综合业务管理	338.09				338.09	338.09
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080106	就业管理事务	23.00				23.00	23.00
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.55				3.55	3.55
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.00				31.00	31.00
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080501	行政单位离退休	179.42	179.42	165.43	13.99		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2101101	行政单位医疗	262.41	262.41	262.41			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210201	住房公积金	217.72	217.72	217.72			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210203	购房补贴	217.16	215.86	215.86		1.30	1.30
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080108	信息化建设	84.22				84.22	84.22
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080109	社会保险经办机构	300.44				300.44	300.44
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.69	234.69	234.69			

075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.35	117.35	117.35			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	27.34			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080150	事业运行	187.50	187.50	175.79	11.71		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	1.53	0.18		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210201	住房公积金	20.93	20.93	20.93			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.59				33.59	33.59
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210203	购房补贴	22.24	22.24	22.24			
		合 计	21,231.76	16,735.38	15,637.59	1,097.80	4,496.37	4,496.37

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	412.31	412.31	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,460.84	1,460.84	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	34.17	34.17	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	234.69	234.69	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	117.35	117.35	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	180.41	180.41	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	92.26	92.26	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	217.72	217.72	
50201-办公经费	30201-办公费	6.75		6.75
50201-办公经费	30202-印刷费	1.62		1.62
50201-办公经费	30205-水费	2.43		2.43
50201-办公经费	30206-电费	9.54		9.54
50201-办公经费	30207-邮电费	5.49		5.49
50201-办公经费	30208-取暖费	84.11		84.11
50201-办公经费	30209-物业管理费	334.74		334.74
50201-办公经费	30211-差旅费	0.81		0.81
50201-办公经费	30228-工会经费	33.05		33.05
50201-办公经费	30229-福利费	37.80		37.80
50202-会议费	30215-会议费	1.08		1.08
50203-培训费	30216-培训费	1.71		1.71
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36		0.36
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.29		24.29
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,722.99	1,722.99	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,041.42	5,041.42	

50501-工资福利支出	30103-奖金	143.33	143.33	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,744.43	1,744.43	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	997.22	997.22	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	498.61	498.61	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	827.03	827.03	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	439.88	439.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	960.81	960.81	
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	33.53		33.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.05		8.05
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.07		12.07
50502-商品和服务支出	30206-电费	47.38		47.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.27		27.27
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.82		13.82
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.02		4.02
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.79		1.79
50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.36		5.36
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.49		8.49
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	144.13		144.13
50502-商品和服务支出	30229-福利费	187.74		187.74
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.65		57.65
50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置			
50702-利息补贴	31205-利息补贴			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.43	0.43	
50905-离退休费	30301-离休费	67.30	67.30	
50905-离退休费	30302-退休费	145.22	145.22	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	272.16	272.16	
	合 计 22	16,735.38	15,637.59	1,097.80

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	2.72				2.72

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					587.64
11010123T000002026406-微信公众号运维服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010123T000002103735-内控、资产清查以及经济鉴证服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	208-社会保障和就业支出	6.60
	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	208-社会保障和就业支出	1.80
11010123T000002022316-人事档案数字化加工服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	31.00
11010123T000002105266-东城区社保中心档案整理存储服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	165.81
11010123T000002022189-局政务大厅信息化平台运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	7.44
11010123T000002022170-局网络安全、办公系统及区便民服务中心就业系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	41.56
11010123T000002022280-东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	8.00
11010123T000002022177-长青园、交道口、宽街办公区食堂供餐服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	208-社会保障和就业支出	148.48
11010123T000002026511-企业薪酬调查服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010123T000002103771-促进就业优惠政策核查审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	10.00
11010123T000002022267-人力资源信息系统维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	27.22
11010123T000002022337-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	20.00
11010123T000002103781-人力资源和社会保障政务服务热线咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	208-社会保障和就业支出	87.23
11010123T000002016887-区属事业单位公开招聘工作咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	208-社会保障和就业支出	24.50

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								
	11010122T00000402620-全区干部教育培训经费	31-部门项目	刘延莉	87091926	10.00	10.00		为全面推进我区干部教育培训工作科学化、制度化、规范化发展，加快建设高素质干部队伍和教育培养机制，更新知识结构，提升服务理念，依据《干部教育培训工作条例》、《事业单位工作人员培训规定》要求，对事业单位新招聘人员应当进行岗前培训，以提高适应事业单位和岗位工作的能力。结合当前区域经济社会发展对干部能力素质的新要求及需求导向突出事业单位公益性、服务性、专业性、技术性特点，以提高政治觉悟、管理能力、专业水平和职业素养为重点，区人力社保局做为事业单位工作	产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	培训班次	=	1	次	
									产出指标	数量指标	举办一类培训班培训学员人次	≤	130	人	正向指标
									产出指标	质量指标	达到了事业单位新招聘人员培训目的	定性	优良中低差	其他	正向指标
									成本指标	经济成本指标	事业单位新招聘人员培训费（包括教师授课费、教室租用费、学员餐费、教材费等）	≤	10	万	
									效益指标	可持续影响指标	促进干部教育培训管理工作机制创新，不断增强人事干部和新招聘事业单位人员的责任意识、担当意识	定性	优良中低差	其他	

							负责全区事业单位人员教育培训工作的主管部门，做好每年事业单位新招聘工作人员培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度、全区各单位人事部门对培训工作的满意度	≥	98	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	培训为社会发展培养优秀人才，使新录用人员更好的为民服务	定性	优良中低差	其他	正向指标
								产出指标	质量指标	鉴定工作符合规范流程，鉴定结论符合国家标准，按标准和要求发放医疗专家鉴定评审费。按照档案法规规定，使档案数字化加工达标。	定性	要求再次鉴定结论改变率不超过1%	其他	正向指标
								产出指标	数量指标	组织鉴定并按要求完成医疗卫生专家评审费发放工作	=	400	人次	正向指标
								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，保证鉴定结论客观、符合国标，提升群众满意度。	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	邮寄份数	≤	90	份	反向指标
11010122T00000402865-医疗卫生专家鉴定评审费及业务档案数字化服务费	31-部门项目	高鹏	84038327	47.41	47.41		负责全区的受理、组织劳动能力鉴定工作。按时足额发放医疗卫生专家鉴定评审费。建立和保管劳动能力鉴定档案，并加强便民使用效率。	效益指标	社会效益指标	通过对工伤职工及患病职工的劳动能力鉴定，出具客观、科学并符合国家标准的鉴定结论，使符合标准的职工能够享受工伤待遇和养老待遇，保护职工合法权益。	定性	出具客观且符合国家标准的鉴定结论	其他	正向指标

									效益指标	可持续影响指标	对工伤职工和医疗、康复和再就业及对患重病职工退休养老方面产生持续影响。	定性	群众依法享受相关待遇	其他	正向指标
									产出指标	时效指标	按相关要求发放医疗专家鉴定评审费。及时完成全部档案数字化加工工作。	定性	在劳动现场鉴定结束后按财务相关要求发放医疗专家鉴定评审费。	其他	正向指标
11010122T0 0000040352 6-区纪委区 监委驻区人 力社保局纪 检监察组工 作经费	31-部 门项目	闫莉婷	87091819	3.55	3.55	精深细实开展日常监督，针对区人力社保局、区医保职能职责落实专项监督，提升监督实效，推进全面从严治党纵深发展。提高问题线索处置效率和信访满意率，严格遵守监督执纪工作规则和执法工作规定等，增强纪检监察人员综合素质。充分发挥监督保障执行，促进完善发展的作用。		满意度指标	服务对象满意度指标	来信来电来访人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高问题线索处置效率和信访满意率，严格遵守监督执纪工作规则和执法工作规定等，增强纪检监察人员综合素质	定性	充分发挥监督保障执行，促进完善发展的作用	其他		
								产出指标	质量指标	监督执纪信息报送准确率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	结案率	≥	50	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	未达标职工住房补贴	定性	住房补贴属于职工的福利待遇，在文件规定的前提下，及时发放给职工，确保应发尽发。	其他		
						根据《关于北京市机关事业单位									

11010122T0 0000040354 3-局机关职工住房补贴	31-部门项目	张雅菲	87091866	1.30	1.30	职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》([2003]京房改办字第078号、[2004]京房改办字第258号)等文件精神,按照东城区关于机关事业单位职工住房补贴申报工作的安排,为全局3名未达标职工因晋级需发放住房补贴,1名无房职工需补发住房补贴。	产出指标	质量指标	落实078号文件规定,将级差补贴发放到位	定性	级差补贴=(届时年度基准补贴额1265+届时年度工龄补贴额13×职工建立住房公积金前的工龄)×级差面积	其他	正向指标
							产出指标	数量指标	支付无房职工补发住房补贴	=	1	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	未达标职工住房补贴职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	按时发放住房补贴	定性	资金拨付到位后,30个工作日内发放本人	其他	反向指标
11010122T0 0000040379 5-人力社保事业费	31-部门项目	张鹏	87091820	103.40	103.40	目前,一是局机关及社保经办机构分别在四个地点办公,在职人员已达到近600人,还有300余离退休人员;二是辖区内服务对象增加,工作量和业务范围扩大,所需办公经费增加。综上根据实际,我局需要支付各种业务办公经费及老干部体检慰问经费。	产出指标	时效指标	行政办公经费	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	全局职工满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	保障日常办公的正常运转	定性	优良中低差	其他	
							效益指标	社会效益指标	人力社保事业正常开展,维护人民的利益,更好的为服务对象服务	定性	优良中低差	其他	
							成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	1034040	元	
							产出指标	数量指标	发放数量	=	1000	份	正向指标

11010122T0 0000040405 0-就业及人才市场报刊订阅	31-部门项目	杨凯	87091810	13.00	13.00	“两报”是目前全国省级报纸中仅有的两份公开发行人力社保政策、交流工作经验的重要平台，是人力社保宣传工作的主阵地。充分利用这一阵地开展人力社保工作宣传，关键是扩大“两报”新闻宣传和政策解读的覆盖面，让广大人力社保系统工作人员和广大人民群众都能及时方便了解人力社保政策信息。	效益指标	社会效益指标	在就业创业、人才招聘等方面积极发挥作用，为企业和劳动者搭建平台，提升宣传动员力度，营造人社事业发展良好舆论氛围	定性	了解人力社保政策	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	为持续开展人社工作宣传	定性	不断扩大政策知晓范围	其他	正向指标
							成本指标	经济成本指标	报纸征订费用	=	130000	元	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否能够接收到两报的满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	符合订阅要求的报纸	定性	符合发行标准	其他	正向指标
						为区属事业单位补充工作人员，根据《北京市政府关于印发<北京市支持高校毕业生就业创业若干措施>的通知》（京政办发〔2022〕20号）、《北京市就业工作领导小组办公室关于印发<稳就业专项行动实施方案>的通知》（京就办发〔2022〕1号）、《北京市东城区关于落实<北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的	产出指标	数量指标	接受考生报名	>	4500	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	严格设置招聘条件，严格把关报名资格	定性	严审岗位编制空额，确定招聘计划；科学设置岗位招聘条件；严审资格条件，严把入口关。	其他	
							效益指标	可持续影响指标	坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。提高政府选人用人的公信力。	定性	坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。提高政府选人用人的公信力。	其他	

11010123T0 0000201688 7-区属事业 单位公开招 聘工作咨询 服务	31-部 门项目	冯丹	64050805	24.50	24.50	《北京市属机关的 实施方案》的实施 细则》（东发改 发〔2022〕22 号）、《事业单 位公开招聘人员 暂行规定》（人 事部令第6号）、 《北京市事业单 位公开招聘工作 人员实施办法》 （京人社专技发 〔2010〕102号）和 《关于进一步规 范事业单位公开招聘工作有关问 题的通知》（京 人社专技发 〔2012〕247号）的 文件要求，进一 步加强东城区事 业单位招聘工作 全区统筹力度， 规范选人用人机 制，优化人员结 构，建设高素质 人才队伍。	成本指标	经济成本指标	公开招聘工作咨 询服务费	=	245000	元	
							效益指标	社会效益指标	通过科学、合理 、规范的招聘， 为区属事业单位 补充各岗位人 才，不断优化人 员结构比例，提 高事业单位工作 人员队伍整体素 质，为全区经济 社会与各项公益 性事业发展提供 人事人才保障。	定性	招聘各环节邀请区纪 委纪检全程监督；对 外公布招聘廉政监督 电话，接受考生和社 会监督。保证招聘工 作公开、公平、公正 。	其他	
							产出指标	数量指标	统筹招聘计划	=	80	人	
							产出指标	时效指标	全年招聘工作完 成时间	定性	第三季度完成	其他	
						（一）运维项目 的内容如下： a. 保障局办公和各 业务系统的日常 维护。 b.保障局 各系统及网络的 应急故障处理及 恢复。 c.保障4 个局机关办公地 址，共涉及18个 机关科室，11个 局属事业单位。 d.保障局办公系 统及部署在局机 房内综合业务系 统所用服务器的	产出指标	数量指标	运行维护局域网 信息点	≥	3000	个	
					产出指标		数量指标	运行维护终端设 备数量	≥	900	台		
					产出指标		质量指标	故障处理恢复率	=	100	%		

11010123T0
0000202217
0-局网络安全、办公系统及区便民服务中心就业系统运维服务

31-部门项目

张雅菲

87091866

41.56

41.56

日常维护及应急故障处理恢复。
e. 保障4个局机关办公地址的局域网及3000多个信息点的日常维护及故障恢复。 f. 按照”早晚弹性办”，“午间不间断”，“周末不休息”的服务模式满足公众服务要求，保障18个机关科室，11个局属事业单位。
g. 保障市区视频系统、局内视频会议系统、对口帮扶视频会议系统、多媒体信息发布系统、LED屏幕发布系统等其他日常维护。
h. 17个街道便民服务中心接入系统及办公各业务系统的计算机终端故障处理等。
i. 保障全局网络安全规划随着业务工作、部门岗位变动而调整，提供杀毒等安全措施，保障信息及网络安全。
(二)局综合办公平台运维，预计增加新的工资导入模板，扩展现有的考勤管理范围，根据最新的业务变化对现有的流程审批模块进行调整，保证管理模式变更工作的顺利完成，优化各部门

产出指标	数量指标	运维服务服务器设备数量	≥	25	台	
产出指标	质量指标	模块开发工作完成情况	定性	计划开发的模块顺利上线	其他	
效益指标	可持续影响指标	保证业务安全开展	定性	利用先进的信息化技术手段为我局搭建电子政务办公平台，保障过程留痕，流程可追溯可留存。加强日常巡检，保证业务系统及各类终端平稳安全运行。	其他	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	依靠先进的信息化技术手段保障我局业务工作顺利开展，保障17个街道便民服务中心就业系统正常运行，缩短办事时间，简化办事流程，提升为群众办事效率何速度。让群众办理业务更便捷，让群众少跑腿，提升群众满意度。	其他	
产出指标	时效指标	运行维护响应速度	定性	1小时内响应	其他	

							网站的首页布局,使界面更加美观、展示速度更加快速,根据年度相关政策对社保养老金计算系统,信息管理,计算机管理等模块进行调整。预计工作日130个工作日。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	
11010123T00002022177-长青园、交道口、宽街办公区食堂供餐服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	148.48	148.48	保障全局干部职工享有专业、规范、安全高质量的早、午餐饮服务。	效益指标	可持续影响指标	降低能耗	定性	科学合理计算、降低食材采购成本、水电成本等消耗,做到供餐效能最大化			其他
							产出指标	数量指标	人均餐费标准	=	25	元		
							产出指标	时效指标	供餐时效	定性	确保在供餐日内按标准提供早午餐服务。		其他	
							产出指标	质量指标	供餐质量	定性	全年供餐专业规范、营养搭配科学合理,环境卫生整洁干净,定期消杀,未出现食品安全问题。		其他	
							成本指标	经济成本指标	食堂供餐	=	145.781	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工用餐满意率	≥	95	%		
							成本指标	经济成本指标	餐饮配送	=	2.7	万元		
11010123T00002022189-局政务大厅信息化平台运维服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	7.44	7.44	保障朝内大街办公区政务大厅包括自助业务引导系统、取号叫号系统、网上预约系统、数据监控平台系统等信息化系统安全稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%		
							效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	依靠先进的信息化技术手段保障我局朝内大街办公区缩短办事时间,简化办事流程,提升为群众办事效率何速度。让群众办理业务更便捷,让群众少跑腿,提升群众满意度。		其他	
							产出指标	时效指标	运维技术支持响应速度	≤	60	分钟		
							产出指标	质量指标	故障处理恢复率	=	100	%		

075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级

							运行。	产出指标	数量指标	出具月运维报告	=	12	次	
								效益指标	可持续影响指标	保证业务安全开展	定性	加强政务大厅信息化系统的日常巡检，保证信息化系统及各类终端平稳安全运行。	其他	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	74400	元	
								产出指标	数量指标	平台周巡检次数	=	1	次	
11010123T00002022267-人力资源信息系统维护服务	31-部门项目	王筱媛	89945015	27.22	27.22		确保人力资源信息系统平稳运行，维护工作及时稳定，保障信息系统各方面的正常运转。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	
								产出指标	数量指标	硬件维护数量	≤	500	台	
								产出指标	数量指标	软件维护数量	≤	192	台	
								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	其他	
								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	≥	92	%	
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	
								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	其他	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	272240	元	
							北京市东城区社会保险基金管理中心为东城区经济发展提供社会保险经办服务，担负东城区民生保障的重任。为了保障中心各项	效益指标	社会效益指标	提供社会保险经办服务	定性	保证场地设施、设备安全正常运营，维护服务大厅安全，节省经办人员办理业务时间；保障疫情常态化防控期间，服务大厅各项秩序及安全。	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务工作获得工作人员认可	≥	90	%	

1101012310 0000202228 0-东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	31-部门项目	张悦平	89945485	8.00	8.00	J 保障中心各项对外服务业务的稳定运转，不出因网络、服务器、计算机等重要信息设备造成的业务中断，需1名网络工程师（非驻场服务）和1名运维工程师（驻场服务），突发事件应急处理 7 X 24小时保障。	效益指标	可持续影响指标	确保经办人员持续正常办理业务	定性	维持服务大厅安全持续运行，保障场地设施、设备正常使用，保证各项票据持续使用，确保经办人员持续正常办理业务。	其他	
							产出指标	数量指标	助场服务	=	1	人	
							产出指标	质量指标	保障服务大厅安全、有序运行，各项业务正常办理	定性	确保为中心各项公共服务工作提供安全稳定的运行环境，不出因网络、服务器、计算机等重要信息设备造成的业务中断的运维目标。	其他	
11010123T0 0000202231 6-人事档案数字化加工服务	31-部门项目	张旋	89945029	31.00	31.00	完成3060份人事档案及6000份新增归档材料的数字化加工，并将数据实时上传至北京市人力资源市场信息系统，实现市、区、街三级流动人员人事档案管理服务机构网络互联互通，达到档案数据信息和影像信息共享，方便快捷服务。	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，无需调动实体档案，降低档案流转风险	定性	为档案存储提供切实的安全保障，更好地服务于办事群众。	其他	
							成本指标	经济成本指标	合同约定	=	309960	元	
							产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	单份人事档案或新增归档材料加工时限	≤	5	工作日	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	人事档案加工	=	3060	份	
							产出指标	数量指标	新增归档材料	=	6000	份	
						为推进我局法治建设，提高依法行政水平，降低法律风险，预防	产出指标	质量指标	法律服务响应及时率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	深入推进依法行政，加快建设法治政府	定性	优良中低差	其他	

11010123T00002022337-法律咨询服务	31-部门项目	马景全	87091860	20.00	20.00	法律纠纷,做好普法宣传工作,拟委托律师事务所为我局提供法律咨询服务,保证我局重大决策、经济活动的合法合规。	<table border="1"> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>接受法律服务人员满意率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>提供法律服务意见</td> <td>≤</td> <td>7</td> <td>天</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>聘请法律顾问提供服务项目</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>项</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>改善法治环境、化解社会矛盾</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>其他</td> <td></td> </tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务人员满意率	≥	95	%		产出指标	时效指标	提供法律服务意见	≤	7	天		产出指标	数量指标	聘请法律顾问提供服务项目	≥	2	项		效益指标	社会效益指标	改善法治环境、化解社会矛盾	定性	优良中低差	其他																						
满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务人员满意率	≥	95	%																																																			
产出指标	时效指标	提供法律服务意见	≤	7	天																																																			
产出指标	数量指标	聘请法律顾问提供服务项目	≥	2	项																																																			
效益指标	社会效益指标	改善法治环境、化解社会矛盾	定性	优良中低差	其他																																																			
11010123T00002026406-微信公众号运维服务	31-部门项目	杨凯	87091810	4.00	4.00	《东城人社》是区人社局对外的服务窗口,是局及各部门服务群众、联系群众的重要平台。首先和局内各业务部门沟通,及时整理编辑发布各类图文、视频信息,严格按照发布审核流程和运维制度,及时发布;其次及时回复群众的留言,根据群众的需求及时调整和发布相关内容;第三开通微信公众号第三方平台,提供全程运营技术维护服务,并利用第三方平台进行栏目设计和完整搭建,及时更新和维护公众号栏目;第四及时上线并有效推动线上活动的开展;保证公众号安全有效运行。	<table border="1"> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>服务群众满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>公众号运行成本</td> <td>=</td> <td>40000</td> <td>元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>不断扩大政策知晓范围</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>其他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>内容完整准确率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>及时发布信息</td> <td>定性</td> <td>规定发布时间</td> <td>其他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>帮助办事人员了解政策及业务流程</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>其他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>年发布信息</td> <td>≥</td> <td>250</td> <td>条</td> <td></td> </tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%		成本指标	经济成本指标	公众号运行成本	=	40000	元		效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知晓范围	定性	优良中低差	其他		产出指标	质量指标	内容完整准确率	=	100	%		产出指标	时效指标	及时发布信息	定性	规定发布时间	其他		效益指标	社会效益指标	帮助办事人员了解政策及业务流程	定性	优良中低差	其他		产出指标	数量指标	年发布信息	≥	250	条	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%																																																			
成本指标	经济成本指标	公众号运行成本	=	40000	元																																																			
效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知晓范围	定性	优良中低差	其他																																																			
产出指标	质量指标	内容完整准确率	=	100	%																																																			
产出指标	时效指标	及时发布信息	定性	规定发布时间	其他																																																			
效益指标	社会效益指标	帮助办事人员了解政策及业务流程	定性	优良中低差	其他																																																			
产出指标	数量指标	年发布信息	≥	250	条																																																			
							37	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>为全市出台行业指导先提供参考</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>其他</td> <td></td> </tr> </table>	效益指标	社会效益指标	为全市出台行业指导先提供参考	定性	优良中低差	其他																																										
效益指标	社会效益指标	为全市出台行业指导先提供参考	定性	优良中低差	其他																																																			

11010123T0 0000202651 1-企业薪酬 调查服务	31-部 门项目	李桂蓉	84039167	4.00	4.00	圆满完成市局折子工程任务，确保完成数据上报质量，为全市开展人工成本状况和不同行业企业人工成本状况提供依据。	产出指标	数量指标	合格率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	二季度前完成	其他	
							成本指标	经济成本指标	调查服务费	=	40000	元	
							产出指标	数量指标	下发调查指标400家，实际上报成功指标	≥	320	家	
							效益指标	可持续影响指标	了解本事人工成本和不同行业人工成本提供依据	定性	优良中低差	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	被调查企业	≥	90	其他	
11010123T0 0000210372 1-区属事业 单位公开招聘 工作组织 实施	31-部 门项目	冯丹	64050805	15.30	15.30	为区属事业单位补充工作人员，根据《北京市政府关于印发<北京市支持高校毕业生就业创业若干措施>的通知》（京政办发〔2022〕20号）、《北京市就业工作领导小组办公室关于印发<稳就业专项行动实施方案>的通知》（京就办发〔2022〕1号）、《北京市东城区关于落实<北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案>的实施细则》（东发改发〔2022〕22号）、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）、《北京市事业单位	产出指标	数量指标	接受考生报名	≥	4500	人	
							效益指标	社会效益指标	通过科学、合理、规范的招聘，为区属事业单位补充各岗位人才，不断优化人员结构比例，提高事业单位工作人员队伍整体素质，为全区经济社会与各项公益性事业发展提供人事人才保障。	定性	招聘各环节邀请区纪委监委全程监督；对外公布招聘廉政监督电话，接受考生和社会监督。保证招聘工作公开、公平、公正。	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	统筹招聘计划	=	80	人	
							成本指标	经济成本指标	公开招聘工作咨询服务费	=	153000	元	

						《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（京人社专技发[2010]102号）和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作有关问题的通知》（京人社专技发[2012]247号）的文件要求，进一步加强东城区事业单位招聘工作全区统筹力度，规范选人用人机制，优化人员结构，建设高素质人才队伍。	效益指标	可持续影响指标	坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。提高政府选人用人的公信度。	定性	成立区招聘工作领导小组，全力保障招聘工作顺利进行。按照北京市相关文件规定，不断规范招聘工作程序，提高招聘质量，保证招聘效果	其他	
							产出指标	质量指标	严格执行招考程序	定性	规范组织笔试、面试、体检、考察等各个招聘环节；严明招聘纪律，保证公开、公正	其他	
							产出指标	时效指标	全年招聘工作完成时间	定性	第三季度完成	其他	
							产出指标	数量指标	出具风险评估报告	=	1	件	
							效益指标	可持续影响指标	通过资产盘点工作的开展，加强资产清查工作，做到账实相符，保证会计信息的真实性、可靠性，保护各项财产的安全完整	定性	优良中低差	其他	
							产出指标	数量指标	出具经济鉴证报告	≤	7	件	
							产出指标	数量指标	资产盘点件数	≤	1	万件	
							成本指标	经济成本指标	内控评价合同预算控制数	≤	1.8	万元	
							产出指标	质量指标	资产盘点工作过程中及时掌握资产盘盈盘亏情况，夯实资产管理信息数据	定性	优良中低差	其他	

11010123T0 0000210373 5-内控、资产清查以及经济鉴证服务	31-部门项目	徐骏	87091820	8.40	8.40	1.对部门预算执行情况、财务收支状况进行内控评价、内部审计、预算评审、资产盘点等财务管理工作；2.通过完成预算绩效管理工作，提高部门预算资金使用的经济性、效率性、效益性，推进实现预算和绩效管理一体化。	效益指标	可持续影响指标	通过完成内部评价相关工作，建立有效的风险预警机制从源头加强风险控制，切实保障内部控制监督与评价工作的有序开展	定性	优良中低差	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	支付内控建设合同尾款、资产盘点清查合同尾款、经济鉴证合同尾款	≤	6	月	
							效益指标	社会效益指标	开展经济鉴证工作，通过对本级的资产负债情况及财务收支状况进行梳理，加强资产管理，提高财政资金使用效益	定性	优良中低差	其他	
							产出指标	质量指标	及时发现内控建设存在的不足，进一步做好整改落实	定性	优良中低差	其他	
							产出指标	质量指标	出具符合行业规范及财政要求的经济鉴证报告	定性	优良中低差	其他	
							成本指标	生态环境成本指标	预算绩效管理合同款	≤	1.6	万元	
							成本指标	社会成本指标	资产盘点合同款	≤	5	万元	

1、全面确保促进就业资金安全，40

11010123T0 0000210377 1-促进就业 优惠政策核 查审计服务	31-部 门项目	杨磊	87091918	10.00	10.00	按文件要求按时 进行核查工作， 用保障资金安全。 2、增强干部 经济责任意识， 促进预防腐败体 系建设，维护基 金和资金安全运 行。	满意度指标	服务对象满意 度指标	被审查对象满意 度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	岗社补实地核查 人数	≥	2000	人	
							产出指标	时效指标	岗社补实地核查 期限	≤	12	月	
							效益指标	社会效益指标	用人单位招用人员 岗位安置真 实，均签订劳动 合同，保障用工 安全	定性	高中低	其他	
							成本指标	经济成本指标	岗社补实地核查	≤	100000	元	
							产出指标	质量指标	岗社补核查率	=	50	%	正向指标
11010123T0 0000210378 1-人力资源 和社会保障	31-部 门项目	关威	13488666 093	87.23	87.23	东城区社会保险 基金管理中心咨 询电话 (84038437) 根 据《东城政务舆 情》230期的批 示，经局相关部 门认真研究，决 定将我局朝内大 街192号办公区 (下称192办公 区)各业务部门 咨询电话进行整 合，设立局统一 的对外咨询热 线，以提高我局 对外电话咨询服 务效果，切实为	效益指标	可持续影响指 标	通过项目的实 施，起到政策及 时宣传，业务办 理群众少跑路 的作用。	定性	有一定的可持续影响 。	其他	
							效益指标	社会效益指标	为群众、企业提 供更加便捷、高 效、专业的政务 咨询服务	定性	全面助力人力资源社 会保障公共服务能 力提升，增强群众获 得感、幸福感。	其他	
							满意度指标	服务对象满意 度指标	通过系统汇总统 计，社会公众对 我局政务电话咨 询中心的服务满 意度评价	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	每日质检监听合 格率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	电话咨询中心外 聘人员每日接听 电话数量	≥	80	个	
							产出指标	时效指标	合同签订时间	=	15	月	

政务服务热线咨询服务						群众解决实际困难。2018年5月采用外包购买服务的方式，局政务服务电话咨询中心上线运行。该项目已经持续进行五年，2023年为运行的第六年，需要保持84038437热线服务功能及服务品牌，以保持服务企业和群众的能力，持续提升人民群众的满意度和幸福感。	产出指标	质量指标	硬件基础设施、软件平台系统和网络环境能够满足业务使用需求，符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准验收合格率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	40	次		
							产出指标	质量指标	开展业务培训参与率	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	质检监听	≥	20	个		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	87.225	万元		
							产出指标	质量指标	电话咨询中心外聘人员电话接听热线接起率	≥	90	%		
11010123T00002105266-东城区社保中心档案整理存储服务	31-部门项目	董宏莉	89945469	165.81	165.81	该项目为了保障我区160万参保职工以及4万余家参保单位经办社会保险事务产生的档案进行数字化加工整理并长期保存，每年数字化加工约140万页、整理约14000卷社保业务档案，达到社保档案应归尽归，保管安全和完整的目标，从而实现为社保基金安全奠定基础，维护我区参保职工的合法权益的效果。	效益指标	社会效益指标	提升服务	定性	优良中低差	其他		
							产出指标	时效指标	完成及时性	=	15	月		
							产出指标	质量指标	扫描图像清晰与原件一致	定性	优良中低差	其他		
							产出指标	数量指标	新增存储	≤	5000	盒	反向指标	
							效益指标	可持续影响指标	社保事业健康发展	定性	优良中低差	其他		
							产出指标	数量指标	数字化扫描	≤	1770000	张		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	历史存储	≤	67085	盒	反向指标	

								产出指标	数量指标	劳鉴数字化服务	≤	31428	张	反向指标
								成本指标	经济成本指标	办公用纸控制在预算范围内	≤	10	万元	
								成本指标	经济成本指标	社保卡邮寄费控制在预算范围内	≤	13.6068	万元	
								产出指标	质量指标	社保卡投递安全准确有保障	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	社保卡邮寄及时性	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	公示公告费	=	180	条	正向指标
								产出指标	数量指标	购买办公用纸	=	4000	其他	正向指标
								成本指标	经济成本指标	公示公告控制在预算范围内	≤	9	万元	
								产出指标	时效指标	购买办公用纸	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	公示公告安全准确有保障	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	保障质量、卫生健康	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	及时发送公示公告	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	工作餐费	=	158	人数	正向指标
								成本指标	经济成本指标	2022年待支付款项	≤	18	万元	
								产出指标	质量指标	保障服务大厅各项业务正常办理	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	工作餐费	≤	98.75	万元	
								产出指标	时效指标	工作人员每日正常工作餐	=	250	天	正向指标
								产出指标	数量指标	社保卡邮寄	=	1334	人/月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保护参保人权益，及时支付各项保险待遇，保证服务大厅安全	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	各项业务工作获得服务对象认可	≥	90	%	正向指标
							依据《关于北京	产出指标	数量指标	东城区离休干部	=	82	人	正向指标

11010122T0 0000040026 8-离休人员生活补贴	31-部门项目	黎晓唯	89945427	883.00	883.00	市企业离休人员实施生活补贴有关问题的通知》（京劳社养发（2005）13号）、《关于落实区属离休人员实施生活补贴有关问题的通知》（京社保发（2005）3号）按月发放我区干部生活补贴，所需资金由区财政予以专项补贴。	成本指标	经济成本指标	离休干部生活补贴控制在预算内	≤	883	万元	
							产出指标	质量指标	离休干部生活补贴	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高了离休干部生活水平	定性	优良中低差		
							产出指标	时效指标	离休干部生活补贴按时发放	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	受益群体满意度	≥	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高了离休干部生活水平	定性	优良中低差		
11010122T0 0000040029 9-东城区社保中心档案整理存储外包项目	31-部门项目	董宏莉	89945469	46.00	46.00	2022年，社保中心将继续按照市中心要求，逐步实现社保业务档案规范管理，同时做好2022年社保业务档案数字化加工整理、1970年至2021年社保业务档案的存储及调阅利用（存储时间为2022年1月1日至2022年12月31日）、2022年当年数字化加工档案的存储以及东城区社会保险档案存储整理外包项目历年款项的支付。2021年项目合同尾款	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理存储安全有序，能够提供方便快捷的调取服务。	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	第十期数字化扫描140000页，第十期存储66880盒、1533箱，第十期养老保险科整理1875卷。	≤	66880	盒	反向指标
							产出指标	质量指标	按照合同约定，以京社保发[2018]4号文件为档案整理规范，收集整理社保窗口每天产生的业务档案。	≥	250	个工作日	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供高效的经办服务发挥保障民生的作用	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	现场工作人员对每日收集的业务档案进行数字化整理，发现问题即时更正。	定性	优良中低差		正向指标
							成本指标	社会成本指标	2021年项目合同尾款	=	46	万元	

075003-北京市东城区社会保险基金管理中心

11010122T00000400302-困难企业离休干部医疗统筹经费	31-部门项目	黎晓唯	89945427	234.00	234.00	根据《关于北京市离休干部医疗费用全市统筹有关问题的通知》（京人社医发〔2010〕298号）文件精神，对区属困难企业的离休人员医疗费用进行补贴，补助资金按年度一次性拨付。	产出指标	数量指标	区属困难企业离休干部人数	=	26	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	保证离休人员享受合理的医疗待遇	定性	优良中低差		正向指标
							成本指标	社会成本指标	按预算支付	≤	234	万元	
							产出指标	质量指标	按照文件标准发放	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保证离休干部医疗费用收支平衡，推进完善离休干部医药费保障机制稳步运行	定性	优良中低差		
							效益指标	社会效益指标	保障离休干部正常、合理的医疗待遇水平，提高离休干部生活健康水平	定性	优良中低差		
							产出指标	时效指标	按时完成及时拨付	定性	优良中低差		正向指标
	东城区社会保险基金管理中心咨询电话（84038437）承担着东城区160万人及3万多家参保单位的电话咨询服务工作。随着社会保险服务内容和项目逐年增长，百姓的维权和法律意识也在	产出指标	质量指标	电话咨询中心外聘人员每日接听电话数量	≥	80	个	正向指标					
		产出指标	数量指标	联通虚拟中继服务接入	=	60	路	正向指标					
		产出指标	质量指标	开展业务培训参与率	≥	90	%	正向指标					
		产出指标	质量指标	每日质检监听合格率	≥	95	%	正向指标					
		产出指标	数量指标	网络带宽接入	=	2	条	正向指标					
		产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	40	次	正向指标					
		效益指标	社会效益指标	为群众、企业提供更加便捷、高效、专业的政务咨询服务	定性	优良中低差							

11010122T0
0000040030
8-人力资源
和社会保障
政务服务电
话咨询中心
服务外包项
目

31-部
门项目

谭霏

13488666
093

12.40

12.40

逐步增强。加之
跨省就业、异地
就医等普惠性社
会保障制度不断
完善，咨询电话
内容也在一定程
度上超出了社保
中心的经办范
围，已辐射至我
局与之相关的各
业务部门。咨询
量不断加大致使
原有咨询电话接
听数量根本不能
满足群众需求。
根据《东城政务
舆情》230期张
家明区长、陈之
常区长的批示，
经局相关部门认
真研究，决定将
我局朝内大街192
号办公区（下称
192办公区）各
业务部门咨询电
话进行整合，设
立局统一的对外
咨询热线，以提
高我局对外电话
咨询服务效果，
切实为群众解决
实际困难。2018
年5月采用外包
购买服务的方式
，局政务服务电
话咨询中心上线
运行。该项目已
持续进行四年，
2022年为运行
的第五年，需要
保持84038437
热线服务功能及
服务品牌，以保
持服务企业和群
众的能力，持续
提升人民群众的
满意度

满意度指标	服务对象满意度指标	通过系统汇总统计，社会公众对我局政务电话咨询中心的服务满意度评价	≥	95	%	正向指标
产出指标	质量指标	电话咨询中心外聘人员电话接听热线接起率	≥	85	%	正向指标
产出指标	数量指标	政务热线呼叫中心服务平台系统	=	1	套	正向指标
产出指标	质量指标	网络环境能够满足业务使用需求，符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准验收合格率	=	100	%	正向指标
产出指标	质量指标	软件平台系统服务能够满足业务使用需求，符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准验收合格率	=	100	%	正向指标
产出指标	时效指标	项目验收时间节点	定性	优良中低差		正向指标
成本指标	经济成本指标	2022年项目合同尾款	≤	12.4	万元	
产出指标	数量指标	电话咨询中心外聘人员	=	14	人	正向指标
产出指标	时效指标	合同签订时间	=	1	年	正向指标
产出指标	质量指标	软件平台系统服务服务方响应系统维护需求	≤	1	时	反向指标
产出指标	数量指标	质检监听	≥	20	个	正向指标

							和幸福感。2022 年合同尾款	产出指标	数量指标	政务热线呼叫中心服务平台运行的硬件基础设施环境	=	25	套	正向指标
								产出指标	质量指标	硬件基础设施及能够满足业务使用需求,符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准》验收合格率	=	100	%	正向指标
								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	≤	762500	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
11010122T0 0000040191 5-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。	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,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
								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

075007-北京市东城区人力资源公共服务中心

11010122T00000401922-人事档案数字化加工	31-部门项目	张旋	89945029	25.50	25.50	<p>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，增强档案公共服务促就业动能，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。</p>	产出指标	时效指标	驻场工作人员每日复核成品档案，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，无需调动实体档案，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
11010122T00000402094-信息化维护费	31-部门项目	王筱媛	89945015	6.81	6.81	<p>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。</p>	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							

11010123T0 0000221488 4-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 日常业务工作开展，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	
							产出指标	数量指标	按月发放补贴	≤	12	月	
							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，降低区划内 失业率，确保充 分就业	定性	高中低		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	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

11010122T0 0000040356 5-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	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
							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	高中低		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	
							成本指标	经济成本指标	社区退休社会化自采暖补贴	≤	9460125	元	
							产出指标	时效指标	确保2022-2023年度第二次自采暖补贴于4月底前发放至申领人	≤	4	月	反向指标
							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	高中低		正向指标

11010122T0 0000040357 4-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	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	高中低		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	高中低		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	正向指标
							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	高中低		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	正向指标
							成本指标	经济成本指标	失业自采暖补贴	≤	210960	元	
							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

075008-北京市东城区劳动服务管理中心

11010122T0 0000128061 4-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。	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	
							产出指标	质量指标	各街道根据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	反向指标
							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		
							产出指标	时效指标	及时拨付活动经费	≤	12	%	正向指标

11010122T0 0000137918 6-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	高中低		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	高中低		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
								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	高中低		正向指标
								产出指标	时效指标	地方配套率	=	100	%	正向指标
11010122T0 0000137919 9-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。	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	%	
							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		

11010123T0 0000224778 7-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。	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		
							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	
							产出指标	时效指标	按月发放补贴	≤	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续性 强，降低区划内 失业率，确保充 分就业	定性	高		
							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	
							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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满 意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	央企社会化退休 人员人数	≥	16682	人/次	

	11010123T00002249015-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。	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		
								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		
								产出指标	质量指标	各街道根据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		
								产出指标	时效指标	及时拨付活动经费	≤	12	月	
								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		
								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	
								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	%	
								产出指标	质量指标	监察公告质量	定性	及时、准确、无误完成执法文书有效送达		

075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	11010122T00000402875-劳动监察工作经费	31-部门项目	胡光烨	84039055	30.25	30.25	目标1：保障劳动保障监察日常工作正常开展。目标2：贯彻落实《劳动保障监察条例》及保障国家劳动法律、法规的实施，培养素质高、业务能力强的劳动监察人员，进一步提高劳动监察执法案件处理的水平和效率，确保当事人满意度90%以上。	效益指标	社会效益指标	当事人权益	定性	当事人合法权益得到有效维护		
								效益指标	社会效益指标	监察工作的规范	定性	公平、公正、公开，严格执行法律规定		
								产出指标	数量指标	培训班次	=	6	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	构建和谐劳动关系	定性	辖区内劳动关系持续得到改善		
								产出指标	数量指标	监察公告数量	≤	307	件	正向指标
								成本指标	经济成本指标	按照全年计划项目总成本，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金。	≤	302451	元	
								产出指标	数量指标	监察制服数量	=	4	套	
								产出指标	时效指标	监察公告结算周期	=	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	监察员队伍稳定性	定性	和谐专业、积极作为		正向指标
								产出指标	质量指标	监察工作质量	定性	以事实为依据，以法律为准绳		正向指标
								产出指标	质量指标	监察制服质量	定性	统一、规范，体现法律尊严		正向指标
效益指标	社会效益指标	服务群众质量	定性	为群众提供高效、满意的服务										

075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	11010122T00000403542-服务咨询管理经费	31-部门项目	张雅菲	87091866	33.59	33.59	根据《北京市东城区人力资源和社会保障局(区编办)编制外用工管理办法(试行)》，我局需聘用维修电工岗、咨询服务岗的工作需求，需使用6名劳务派遣人员工作。聘用维修服务岗2人、社保大厅咨询服务岗4人。费用测算：7640元/人/月*6人*12个月*80%+工会经费1620元/人/年*6人*80%=447840元。预算申请：2023年度按照支付总费用的75%进行测算，447840*75%（三个季度）=335880元。	效益指标	社会效益指标	符合岗位要求的劳务派遣人员	定性	1.维修电工人员能保障局属办公区安全用电，及时处理、维修电气设备、水暖等出现的各类问题，保障局属办公区正常开展各项工作。 2.咨询服务人员要热心、耐心、细致的做好朝内大街办公区总服务台的业务咨询和办事引导工作，确保办事人员能够顺畅的办理相关业务。	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	局机关干部职工对劳务派遣人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按照岗位需求招聘符合条件的劳务派遣人员。	定性	1.维修电工岗2人：具有高低压电工资格证书，年龄50岁以下，高中以上文化程度，五年以上电工或维修工相关工作经验，责任心较强，未出现过安全生产事故。	其他	正向指标
								产出指标	数量指标	支付劳务派遣人员工资、社会保险、住房公积金和人事代理服务费。	=	6	人	正向指标
								产出指标	时效指标	按合同约定时间执行	定性	按合同约定时间每月15日足额支付劳务派遣人员工资，并按时缴纳五险一金及人事代理服务费	其他	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	仲裁专递、公告发挥作用期限、工作服使用期限、光盘保存期限、办公设备使用期限	≤	4	年	反向指标	

075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院

11010122T0
0000040358
3-东城区劳动人事争议仲裁工作经费

31-部门项目

魏菁菁

67071168

77.00

77.00

通过邮寄、公告方式送达仲裁文书，保障仲裁案件文书及时送达、仲裁案件及时结案。目标2：根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院工作服装管理办法》相关规定，为保证仲裁工作人员在仲裁活动中顺利开展工作，为工作人员制作工作服装。目标3：购买日常用品保障业务工作，并验收商品质量合格。目标4：办公设备、监控系统、公共广播系统、信息发布系统、排队叫号系统及门禁系统正常使用，损坏后维修及时。目标5：完成上级部门各项任务指标，依法依规办理案件。

根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院书记员管理办法》相关规定，支付12名

产出指标	时效指标	仲裁专递、公告结算周期、印刷完成时间、维护、维修设备、案件刻录时间	≤	1	年	反向指标
效益指标	社会效益指标	依据办案规则、市调解仲裁处工作要点、案件准确率、提高仲裁员工作作风、服务群众质量	定性	优良中低差	其他	正向指标
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用期限	=	6	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标
产出指标	数量指标	通过邮寄、公告方式送达仲裁文书	≥	6150	件	正向指标
产出指标	数量指标	工服制作及更新	≥	67	套	正向指标
产出指标	质量指标	书记员工作效率、仲裁专递、公告质量、工作服装质量、日常维护、维修、案件刻录光盘及保存	定性	优良中低差	其他	正向指标
产出指标	数量指标	通过劳务派遣形式聘用书记员	≤	12	人	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率保障正常运转	定性	12	人	

11010123T0

000021319/ 8-仲裁院编 外人员经费	31-部 门项目	杨学旺	84039300	59.62	59.62	劳务派遣书记员 管理、工资、保 险（包含生育津 贴）、公积金、 工会经费、伤残 补助金、经济补 偿金及未提前30 天通知解除劳动 合同的代通知金 等。	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	书记员工资控制 在预算范围内	≤	596160	元	

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和社会保障局					
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
		21,578.76	21,578.76	16,735.38	4,843.37		
整体绩效目标		1. 落实落细就业优先政策。坚持经济发展就业导向，全力推进职业技能培训、就业兜底保障、就业扶贫、公共就业服务保障等全区就业工作。抓好就业优先政策落实，用好用足各项促进就业资金。抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，坚决兜牢就业底线，确保城镇登记失业率控制在4%以内。强化技术技能人才队伍建设。发挥核心区优势，推进创业带动就业，支持多渠道灵活就业，创造更多岗位。2. 织密扎牢社保基金保障网。进一步健全社会保障体系，积极落实社保领域改革，引导法定人员科学、足额、主动参保，稳步提升参保覆盖率。坚决兜牢民生底线，及时足额发放社会保险待遇，全面落实各项社会保险待遇确定和调整机制，确保群众待遇水平稳步提升。3. 强化和谐劳动关系建设。紧盯后疫情时代劳动关系形势发展，强化劳动关系风险企业预测预警和隐患化解，最大限度降低劳动纠纷。全面落实《保障农民工工资支付条例》，重点对工程建设领域农民工工资支付进行专项整治，切实保障农民工合法权益。4. 持续提升为民服务水平。推行接诉即办“领导包案”，加强诉源治理，推进接诉即办向“未诉先办”延伸。深入开展局科长走流程、人社服务快办行动，落实好人社服务规范，推进“场景式服务”和改革“提速办”服务事项，推广“综合柜员制”，为群众提供更为优质的人力社保服务。					
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
行政运行和事业运行		数量指标		等于	537		人
		质量指标		大于等于	95		%
		成本指标		等于	16735.38		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，保障部门正常运转和基本履职。		其他
		服务对象满意度指标		大于等于	95		%
综合业务管理		数量指标		等于	培训班次1、人均餐费标准25、统筹招聘计划80、聘请法律顾问提供服务项目2、出具经济鉴证报告7。		次、元、人、项、件
		质量指标		定性	达到了事业单位新招聘人员培训目的优良中低差；全年供餐专业规范、营养搭配科学合理，环境卫生整洁干净，未出现食品安全问题；严格设置招聘条件、严格把关报名资格，规范组织笔试、面试、体检、考察等各个招聘环节；法律服务响应及时率大于等于95%；出具符合行业规范及财政要求的经济鉴证报告优良中低差。		其他
		成本指标		60等于	338.09		万元

整体绩效目标

	效益指标	定性	促进干部教育培训管理工作机制创新，不断增强人事干部和新招聘事业单位人员的责任意识、担当意识；科学合理计算、降低食材采购成本、水电成本等消耗，做到供餐效能最大化；按照北京市相关文件规定，不断规范招聘工作程序，提高招聘质量，保证招聘效果；深入推进依法行政，加快建设法治政府；开展经济鉴证工作，通过对本级的资产负债情况及财务收支状况进行梳理，加强资产管理，提高财政资金使用效益。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	90	%
就业管理事务	数量指标	等于	就业和市场报各500、岗社补实地核查人数2000。	份、人
	质量指标	定性	岗社补核查率50、符合订阅要求的报纸。	%、其他
	成本指标	等于	23.00	万元
	效益指标	定性	在就业创业、人才招聘等方面积极发挥作用，为企业和劳动者搭建平台，提升宣传动员力度，营造人社事业发展良好舆论氛围；用人单位招用人员岗位安置真实，均签订劳动合同，保障用工安全。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	90	%
信息化建设	数量指标	等于	运维服务服务器设备数量25、人力资源软件维护数量192	台、台
	质量指标	定性	计划开发的模块顺利上线、故障处理恢复率100%、保障服务大厅安全、有序运行，各项业务正常办理。	其他
	成本指标	等于	84.22	万元
	效益指标	定性	依靠先进的信息化技术手段保障我局业务顺利开展，保障17个街道便民服务中心就业系统正常运行，加强日常巡检，保证社保和公服中心业务系统及各类终端平稳安全运行。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	90	%
	数量指标	等于	社保档案历史存储小于等于67085盒、数字化扫描小于等于1770000张，劳鉴数字化服务小于等于31428张；电话咨询质检监听大于等于20个，开展业务培训大于等于40次；组织鉴定并按要求完成医疗卫生专家评审费发放工作等于400人次。	其他

社会保险经办机构	质量指标	定性	扫描图像清晰与原件一致；硬件基础设施、软件平台系统和网络环境能够满足业务使用需求，符合电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准验收合格率；鉴定工作符合规范流程，鉴定结论符合国家标准，按标准和要求发放医疗专家鉴定评审费。	其他
	成本指标	等于	508.21	万元
	效益指标	定性	提升服务，促进社保事业健康发展；通过对工伤职工及患病职工的劳动能力鉴定，出具客观、科学并符合国家标准的鉴定结论，使符合标准的职工能够享受工伤待遇和养老待遇，保护职工合法权益；为群众、企业提供更加便捷、高效、专业的政务咨询服务。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	90	%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	数量指标	大于等于	结案率50	%
	质量指标	等于	监督执纪信息报送准确率100。	%
	成本指标	等于	37.14	万元
	效益指标	定性	提高问题线索处置效率和信访满意率，严格遵守监督执纪工作规则和执法工作规定等，增强纪检监察人员综合素质。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	90	%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	数量指标	等于	人事档案加工3060、新增归档材料6000。	份
	质量指标	大于等于	合格率95。	%
	成本指标	等于	223.66	万元
	效益指标	定性	为档案存储提供安全保障。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	90	%
购房补贴	数量指标	等于	支付无房职工补发住房补贴人数1。	人
	质量指标	定性	落实文件规定，将级差补贴发放到位。	其他
	成本指标	等于	1.30	万元
	效益指标	定性	落实住房补贴相关政策，及时补发住房补贴。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	95%	其他
	数量指标	等于	创业担保企业数量5	家

创业担保贷款贴息及奖补	质量指标	定性	确保政策落实，规范创业担保贷款、创业担保贷款回收率、地方配套到位率。	其他
	成本指标	等于	23.02	万元
	效益指标	定性	进一步推动创业担保贷款规范发展，发挥创业担保贷款贴息资金在支持创业就业中的作用；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。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	95%	其他
其他社会保障和就业支出	数量指标	等于	区属离休人员82、享受自采暖360、国企社会化60074	人
	质量指标	定性	确保政策落实，及时支付离休干部生活补贴、及时支付自采暖补助以及社会化服务经费，全部支付程序合理合规。	其他
	成本指标	等于	2706.18	万元
	效益指标	定性	提高离休干部生活水平；社会化退休人员享受自采暖补贴；组织社会化服务提高退休人员获得感。	其他
	服务对象满意度指标	大于等于	95%	其他

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

本部门 2023 年收支总预算 21578.76 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 21578.76 万元，其中：财政拨款收入 21578.76 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 21578.76 万元，其中：基本支出 16735.38 万元，占 77.55%；项目支出 4843.37 万元，占 22.45%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 21578.76 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 21231.76 万元，国有资本经营预算拨款收入 347.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17089.86 万元、卫生健康支出 1699.37 万元、农林水支出 23.02 万元、住房保障支出 2419.5 万元、国有资本经营预算支出 347.00 万元。

（五）关于本部门 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变化情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 21231.76 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 17089.86 万元，占 80.49%；卫生健康（类）支出 1699.37 万元，占 8.00%；农林水（类）支出 23.02 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 2419.50 万元，占 11.40%。

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 7517.02 万元，主要使用方向为：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）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023 年预算数为 338.09 万元，主要使用方向为：人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023 年预算数为 30.25 万元，主要使用方向为：劳动保障监察事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023 年预算数为 23.00 万元，主要使用方向为：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2022年预算数为84.22万元,主要使用方向为:人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2023年预算数为508.2万元,主要使用方向为:社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2023年预算数为223.66万元,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。

(8) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2023年预算数为136.62万元,主要使用方向为:仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(9) 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)2023年预算数为3221.28万元,主要使用方向为:事业单位的基本支出。

(10) 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37.14万元,主要使用方向为:其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(11) 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219.69万元,主要使用方向为: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。

(12)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)2023年预算数为45.96万元,主要使用方向为:事业单位开支的离退休经费。

(13)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1231.89万元,主要使用方向为: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。

(14)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615.97万元,主要使用方向为: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。

(15)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:按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(16)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: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。

(17)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2706.18万元,主要使用方向为:其他用于社会保障和就业

方面的支出。

(18) 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991.78万元,主要使用方向为: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。

(19) 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473.58万元,主要使用方向为:事业单位基本医疗保险缴费经费。

(20) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算数为234.00万元,主要使用方向为:其他用于卫生健康方面的支出。

(21) 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:用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

(22) 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1178.54万元,主要使用方向为: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。

(23) 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1240.96万元,主要使用方向为:行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况

说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 16735.38 万元，其中：

人员经费 15637.59 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、绩效工资、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1097.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区人力资源和社会保障局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200.00 元，比 2022 年减少 28800.00 元。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，我单位部门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，我单位部门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 27200.00 元，比 2022 年减少 18800.00 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位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 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区社会保险基金管理中心、东城区劳动服务管理中心、东城区人力资源和社会保障综合执法队、东城区劳动人事争议仲裁院等 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 888.65 万元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 4843.37 万元。其中：一般公共预算 4496.37 万元，国有资本经营预算 347.00 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 590.33

万元。其中政府采购货物预算 34.3 万元，政府采购服务预算 556.03 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 15 项，预算总额 587.64 万元。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，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

本部门 2023 年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 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 41 项，涉及一般公共预算当年拨款 4496.37 万元；涉及国有资本经营预算 347.00 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门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）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。
4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指反映劳动保障监察事务支出。

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)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。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 社会保障和就业支出(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。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12. 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):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。

13. 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）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 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。

16. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：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费支出。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：指反映财政用于就业方面的补助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

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

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30. 农林水支出（类）：指反映政府农林水事务支出。

31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：指反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

32. 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）：指反映用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

33. 住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

34. 住房保障支出（类）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

35. 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照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。

36. 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和社会保障局

2023年2月6日