

2024 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、2024 年部门（单位）预算表.....	-3-
三、2024 年部门预算情况说明.....	-46-
四、名词解释.....	-54-

一、部门概况

（一）主要职责

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、退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；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服务，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）机构设置情况

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 2024 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、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表

- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 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 2024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	21,716.84	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	664.00	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	17,697.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,447.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	143.00
		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	2,428.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	664.00
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	22,380.84	本年支出合计	22,380.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,380.84	支出总计	22,380.84

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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	22,380.84	22,380.84	21,716.84		664.00												
075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	4,099.47	4,099.47	4,099.47														
075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	5,983.72	5,983.72	5,983.72														
075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	285.89	285.89	285.89														
075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	702.86	702.86	702.86														
075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	3,920.80	3,920.80	3,920.80														
075008	北京市东城区劳动服务管理中心	3,561.62	3,561.62	2,897.62		664.00												
075011	北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	1,437.42	1,437.42	1,437.42														
075023	北京市东城区人事考试中心	315.72	315.72	315.72														
075024	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	310.11	310.11	310.11														
075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	1,763.22	1,763.22	1,763.22														
合 计		22,380.84	22,380.84	21,716.84		664.00												

预算03表 2024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	404.66	404.66				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,239.99	1,239.99				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	178.61	178.61				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.13	8.13				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.83	6.83				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.46	1.46				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.46	2.46				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.65	9.65				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.55	5.55				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	75.04	75.04				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	299.15	299.15				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.09	1.09				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.44	21.44				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	38.22	38.22				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.00	72.00				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.00	1.00				
2080101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.55	1.55				
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	5.20	5.20				
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	9.91	9.91				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,090.40	1,090.40				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,686.86	3,686.86				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	544.63	544.63				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.67	23.67				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.38	21.38				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.56	4.56				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.43	3.43				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.46	13.46				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.39	17.39				

2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.42	3.42			
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.14	1.14			
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.94	2.94			
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.85	4.85			
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.21	60.21			
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	119.70	119.70			
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	209.23	209.23			
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.78	28.78			
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.23	0.23			
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	15.00		15.00		
2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	11.93		11.93		
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	284.05		284.05		
2080104-综合业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.84		9.84		
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	28.00		28.00		
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36		1.36		
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.60		2.60		
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.75		20.75		
2080105-劳动保障监察	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.58		0.58		
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	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00		2.00		
2080108-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	36.27		36.27		
2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.42		26.42		
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	50.01		50.01		
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.91		86.91		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.62		10.62		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.42		27.42		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	228.45		228.45		
2080109-社会保险经办机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.20		12.20		
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	112.18		112.18		
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	43.80		43.80		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.82		1.82		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.00		7.00		
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	18.50		18.50			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.00		12.00			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.00		27.00			
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	85.74		85.74			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	681.65	681.65				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	274.38	274.38				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,314.69	2,314.69				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.26	30.26				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.83	12.83				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.74	2.74				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65	1.65				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.47	6.47				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.43	10.43				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.47	1.47				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.05	2.05				
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	1.88	1.88				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.91	2.91				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	53.73	53.73				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	71.82	71.82				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.57	12.57				
2080150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19				
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	2.60		2.60			
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	50201-办公经费	30229-福利费	2.10		2.10			
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	30201-办公费	0.51		0.51			
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	30226-劳务费	3.96		3.96			
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	22.32		22.32			
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	13.63	13.63				
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	7.02	7.02				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22. 37	22. 37				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	108. 36	108. 36				
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. 30	6. 30				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	43. 05	43. 05				
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	233. 77	233. 77				
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	1, 066. 38	1, 066. 38				
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	116. 88	116. 88				
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	533. 19	533. 19				
2080799-其他就业补助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10. 00		10. 00			
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	862. 63		862. 63			
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	787. 70		787. 70			
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	950. 00		950. 00			
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	178. 84	178. 84				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	81. 29	81. 29				
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	520. 67	520. 67				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	236. 67	236. 67				
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	295. 91	295. 91				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	134. 51	134. 51				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50701-费用补贴	31204-费用补贴	40. 25		40. 25			
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	102. 75		102. 75			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	215. 14	215. 14				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	971. 80	971. 80				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	221. 46	221. 46				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1, 020. 36	1, 020. 36				
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	664. 00		664. 00			
合 计			22, 380. 84	17, 737. 52	4, 643. 32			

预算04表 2024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	11.93	11.93							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区纪委区监委驻区人力社保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	2.60	2.60							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区纪委区监委驻区人力社保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	区纪委区监委驻区人力社保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	30229-福利费	2.10	2.10							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区纪委区监委驻区人力社保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	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	15.00	15.00							
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	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.84	9.84							
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	28.00	28.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	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	29.00	29.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	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	30.69	30.69							
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	5.58	5.58							
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	3.50	3.50							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	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	39.00	39.00							
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电话咨询服务	2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.91	86.91							
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	2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	50.01	50.01							
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、交道口办公区食堂餐饮服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	188.55	188.55							
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	10.62	10.62							
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	27.42	27.42							
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	15.00	15.00							
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	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.20	12.20							
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	787.70	787.70							
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服务	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	213.45	213.45							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.00	6.00							
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	22-公益一类	咨询服务管理经费	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	22.32	22.32							
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	112.18	112.18							
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	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.82	1.82							
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服务	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	43.80	43.80							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	信息系统维护服务	2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.42	20.42							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	劳服管理经费	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	950.00	950.00							
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	862.63	862.63							
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	664.00			664.00					

075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	促进就业优惠政策核查服务	2080799-其他就业补助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2024年普惠金融发展专项资金（创投市级）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50701-费用补贴	31204-费用补贴	40.25	40.25							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2024年普惠金融发展专项资金（创投市级）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	102.75	102.75							
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	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	1.36	1.36							
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	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	2.60	2.60							
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	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	20.75	20.75							
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	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	31002-办公设备购置	0.58	0.58							
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	职称评审工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.51	0.51							
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	职称评审工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.96	3.96							
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	7.00	7.00							
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	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	18.50	18.50							
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	12.00	12.00							
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	30226-劳务费	27.00	27.00							
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	66.24	66.24							
合 计						4,643.32	3,979.32		664.00					

预算05表 2024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	32.91
C-服务	490.74
合 计	523.65

预算06表 2024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	22,380.84	一、本年支出	22,380.84
（一）一般公共预算资金	21,716.84	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	664.00	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	17,697.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,447.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	143.00
		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	2,428.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	664.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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	22,380.84	支出总计	22,380.84

预算07表 2024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	120.06	120.06	120.06			
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	917.82	917.82	834.20	83.62		
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	104.90	104.90	104.90			
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	25.29				25.29	25.29
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	98.50	98.50	98.50			
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	107.46	107.46	107.46			
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	10.93	10.93	9.09	1.84		
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	52.45	52.45	52.45			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080150	事业运行	428.24	428.24	404.46	23.77		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.32				22.32	22.32
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	48.71	48.71	48.71			
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	24.36	24.36	24.36			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210201	住房公积金	42.73	42.73	42.73			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2101102	事业单位医疗	52.52	52.52	52.52			
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	33.88	33.88	29.88	4.00		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210203	购房补贴	50.10	50.10	50.10			
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	21.30	21.30	21.30			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080150	事业运行	185.76	185.76	175.43	10.33		
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	23.23	23.23	23.23			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210201	住房公积金	18.63	18.63	18.63			
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	10.65	10.65	10.65			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210203	购房补贴	24.34	24.34	24.34			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	3,200.17	3,200.17	2,937.13	263.04		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	421.10	421.10	421.10			
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	17.22	17.22	14.47	2.75		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	366.46	366.46	366.46			

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	278.69				278.69	278.69
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	372.99	372.99	372.99			
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	186.50	186.50	186.50			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	346.90	346.90	346.90			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080108	信息化建设	6.00				6.00	6.00
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	787.70				787.70	787.70
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	156.24				156.24	156.24
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	137.62	137.62	137.62			
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	60.62	60.62	60.62			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	1,050.58	1,050.58	957.77	92.81		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	1.38	0.29		
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	121.24	121.24	121.24			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210203	购房补贴	122.13	122.13	122.13			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210201	住房公积金	113.12	113.12	113.12			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080150	事业运行	208.83	208.83	197.37	11.46		
075023-北京市东城区人事考试中心	2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	25.10			
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	11.89	11.89	11.89			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.47				4.47	4.47
075023-北京市东城区人事考试中心	2210203	购房补贴	20.86	20.86	20.86			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210201	住房公积金	20.78	20.78	20.78			
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	23.79	23.79	23.79			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080101	行政运行	667.59	667.59	616.60	50.99		
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	1,812.63				1,812.63	1,812.63
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2101101	行政单位医疗	78.56	78.56	78.56			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	11.44	2.14		
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	143.00				143.00	143.00
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	70.25	70.25	70.25			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210201	住房公积金	64.88	64.88	64.88			
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	35.13	35.13	35.13			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	10.00				10.00	10.00
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080106	就业管理事务	2.00				2.00	2.00
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080150	事业运行	2,455.63	2,455.63	2,331.42	124.21		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210201	住房公积金	245.86	245.86	245.86			
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	157.80				157.80	157.80
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	304.59	304.59	304.59			
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	279.93	279.93	279.93			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080108	信息化建设	20.42				20.42	20.42
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210203	购房补贴	306.01	306.01	306.01			

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	139.97	139.97	139.97			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080101	行政运行	2,382.35	2,382.35	1,831.46	550.89		
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	5.75				5.75	5.75
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	360.83				360.83	360.83
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	13.00				13.00	13.00
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	116.99	116.99	103.36	13.63		
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	260.13	260.13	260.13			
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	215.14	215.14	215.14			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210203	购房补贴	221.46	221.46	221.46			
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	36.27				36.27	36.27
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	136.92				136.92	136.92
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	233.77	233.77	233.77			
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	116.88	116.88	116.88			
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	23.26	23.26	23.26			
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	24.97	24.97	24.97			
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	203.93	203.93	192.50	11.44		
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	2.90	2.90	2.63	0.27		
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	11.63	11.63	11.63			
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	20.41	20.41	20.41			
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	23.01	23.01	23.01			
		合 计	21,716.84	17,737.52	16,487.99	1,249.52	3,979.32	3,979.32

预算08表 2024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	404.66	404.66	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,461.45	1,461.45	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	178.61	178.61	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	233.77	233.77	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	116.88	116.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	178.84	178.84	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	89.42	89.42	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	215.14	215.14	
50201-办公经费	30201-办公费	6.83		6.83
50201-办公经费	30202-印刷费	1.46		1.46
50201-办公经费	30205-水费	2.46		2.46
50201-办公经费	30206-电费	9.65		9.65
50201-办公经费	30207-邮电费	5.55		5.55
50201-办公经费	30208-取暖费	75.04		75.04
50201-办公经费	30209-物业管理费	299.15		299.15
50201-办公经费	30211-差旅费	1.09		1.09
50201-办公经费	30228-工会经费	21.44		21.44
50201-办公经费	30229-福利费	38.22		38.22
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.00		72.00
50202-会议费	30215-会议费	1.00		1.00
50203-培训费	30216-培训费	1.55		1.55
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	5.20		5.20
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	23.53		23.53
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,772.05	1,772.05	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,981.59	4,981.59	
50501-工资福利支出	30103-奖金	544.63	544.63	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,314.69	2,314.69	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.38	1,066.38	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	533.19	533.19	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	816.58	816.58	

50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	425.10	425.10	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	971.80	971.80	
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	34.20		34.20
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.30		7.30
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.08		5.08
50502-商品和服务支出	30206-电费	19.93		19.93
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.82		27.82
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.47		1.47
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.47		5.47
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.82		1.82
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.82		4.82
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.75		7.75
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	113.94		113.94
50502-商品和服务支出	30229-福利费	191.52		191.52
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	209.23		209.23
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.67		54.67
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
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	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.23	0.23	
50905-离退休费	30301-离休费	22.37	22.37	
50905-离退休费	30302-退休费	151.41	151.41	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
	合 计	17,737.52	16,487.99	1,249.52

预算09表 2024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 2024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	664.00		664.00
		合 计	664.00		664.00

预算11表 2024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
2024	5.20				5.20

预算12表 2024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					368.23
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	29.00
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电话咨询服务	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	86.91
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	3.50
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	5.58
11010124T000002475492-长青园、交道口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	188.55
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	30.69
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

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402620-全区干部教育培训经费	31-部门项目	刘延莉	87091926	11.93	11.93		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训机制，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	全区各单位对培训工作的满意度	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	对事业单位发展的影响	定性	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。	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）	≤	11.93	万元	
									产出指标	数量指标	培训学员人数	≤	140	人	正向指标
									产出指标	数量指标	培训班次	=	1	次	
									产出指标	质量指标	事业单位新招聘人员合格率	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续发挥培训管理机制的影响	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。	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	正向指标

11010122T00000040 3526-区纪委区监委 驻区人社局纪检 监察组工作经费	31-部门项目	迟耀瀛	87091829	5.75	5.75		高质量使用派驻 纪检工作经费， 改善办公环境， 充分发挥监督保 障执行，促进完 善发展的作用。	产出指标	数量指标	工作经费服务人 数	=	5	人	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	
								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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	工作经费不超标	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度完成	=	1	年	正向指标
11010122T00000040 3795-人力社保事业 费	31-部门项目	张鹏	87091820	64.84	64.84		保障行政平稳运 转	成本指标	经济成本指标	服务保障工作经 费成本	≤	648437.90	元	
								产出指标	时效指标	基本服务保障工 作完成及时性	定性	提供办公用品、耗 材、报刊订阅等办 公宣传基本需求， 办公设备的基本维 修、供冷供暖烹饪 以及用餐服务。	其他	
								效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作 用的期限	定性	服务保障工作贯穿 整个年度	其他	
								产出指标	质量指标	服务保障工作完 成情况	定性	提供办公用品、耗 材、报刊订阅等办 公宣传基本需求， 办公设备的基本维 修、供冷供暖烹饪 以及用餐服务。	其他	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	在职干部对服务 保障工作的满意 度	≥	95	%	
11010122T00000040 4050-就业及人才市 场报刊订阅	31-部门项目	杨凯	87091811	13.00	13.00		完成市人力社保 局《北京劳动就 业报》《北京人 才市场报》征订 任务。	产出指标	数量指标	提供基本服务保 障周期	=	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知 晓范围	定性	长期促进人力社保 政策及业务广泛知 晓	其他	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 够接受到	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	发放数量	=	500	份	正向指标
								产出指标	质量指标	发行标准	定性	符合发行质量	其他	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	反向指标

								效益指标	社会效益指标	了解人力社保政策	定性	促进人力社保政策、业务广泛知晓	其他	正向指标
								成本指标	经济成本指标	报纸征订费用	=	130000.00	元	
11010123T000002016887-区属事业单位公开招聘工作咨询服务	31-部门项目	冯丹	64050805	29.00	29.00		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》《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》以及《北京市优秀社区党组书记和优秀社区工作者使用周转事业编制管理办法（试行）》等文件要求，开展东城区招聘工作，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。	产出指标	数量指标	笔试题	=	1	套	
								成本指标	经济成本指标	招聘工作咨询服务费	=	290000.00	元	
								产出指标	质量指标	命题符合区域定位	定性	题目能够紧密结合东城区的实际情况及区域经济发展现状，结合招聘岗位特点，科学命制。	其他	
								效益指标	可持续影响指标	持续优化事业单位干部队伍结构	定性	为东城区持续优化干部队伍结构，招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	网上审核平台采集量	≥	8750	人	
								产出指标	数量指标	面试题	≤	8	套	
								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	

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	31-部门项目	张雅菲	87091866	30.69	30.69	（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3个局机关办公地址正常运行。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日常维护及应急故障处理恢复。e. 保障3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。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，保障信息系统及网络安全。 （二）局综合办公平台运维，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	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	
							成本指标	经济成本指标	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	≤	30.69	万元	
							产出指标	质量指标	局电子政务平台模块开发计划完成情况	定性	计划开发的模块顺利上线		
							产出指标	质量指标	故障处理恢复率	=	100	%	
							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	

							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。	产出指标 质量指标 会议系统运行维护情况 定性 保障各会议系统、应用系统正常运行：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、网上预约系统、LED屏幕发布系统等。 其他	
								产出指标 时效指标 运行维护响应速度 ≤ 1 小时	
								产出指标 数量指标 运维服务服务器设备数量 ≥ 25 台	
								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 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 模块开发完成时间 定性 2024年12月前	

075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	11010123T000002022189-局政务大厅信息化平台运维服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	5.58	5.58	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运行。	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	数量指标	平台周巡检次数	≥	1	次	
								产出指标	数量指标	出具月运维报告	≥	12	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	故障处理恢复率	=	100	%	
								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	
								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	数量指标	出具年运维报告	≥	1	次	
								成本指标	经济成本指标	平台运维服务	≤	55812.00	元	
	11010123T000002022337-法律顾问服务	31-部门项目	马景泉	87091960	20.00	20.00	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顾问服务，保证我局重大决策、经济活动的合法合规。	产出指标	数量指标	全年提供法律咨询服务	=	365	天	
								产出指标	数量指标	协助办理行政争议案件	≥	100	件	
								产出指标	质量指标	提供法律服务意见质量	定性	提供法律意见精准度100%		
								效益指标	社会效益指标	改善法治环境、化解社会矛盾	定性	持续营造良好的法治环境，及时有效化解行政争议矛盾，为完成人社保业务工作提供法治保障。	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	%	
								成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	=	20	万元	
								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	不断提高行政决策水平，增强工作人员的法治观念，在推进依法行政中起到积极作用。	其他	
								产出指标	时效指标	反馈法律意见期限	≤	7	天	

								产出指标	数量指标	提供合法性审查和公平竞争审查	≥	300	件	
11010123T000002026406-微信公众号运维服务	31-部门项目	杨凯	87091811	3.50	3.50		《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。	产出指标	时效指标	及时发布信息	≤	1	天	
								产出指标	数量指标	年发布信息	≥	310	条	
								产出指标	质量指标	内容完整准确率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	公众号运行成本	≤	35000.00	元	
								效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知晓范围	定性	长期促进人力社保政策知晓面不断扩大、传播速度不断提升。	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	方便经办人员网上办、掌上办，进一步优化营商环境。	其他	
11010123T000002026511-企业薪酬调查服务	31-部门项目	李桂蓉	84039167	4.00	4.00		完成单位的薪酬调查工作，加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革。	产出指标	时效指标	调查完成时间	定性	二季度前完成	其他	
								产出指标	质量指标	调查参与率	≥	75	%	
								成本指标	经济成本指标	调查服务成本	=	40000.00	元	
								效益指标	社会效益指标	加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革的调查工作	定性	完善工资的体现机制，深入工资结构调整。	其他	
								产出指标	数量指标	应参与调查的企业个数	≤	500	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	被调查企业满意度	≥	95	%	

11010123T000002103721-区属事业单位公开招聘工作组织实施	31-部门项目	冯丹	64050805	39.00	39.00	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》《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》以及《北京市优秀社区党组书记和优秀社区工作者使用周转事业编制管理办法（试行）》等文件要求，开展东城区招聘工作，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	社会效益指标	全区经济发展和 社会稳定以及各 项公益性事业发 展	定性	招录优秀人才为全 区经济发展和社 会稳定以及各项公 益性事业发展提供人 才保障。	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	公开招聘接受考 生报名	≥	8750	人	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	招聘单位满意	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	严格设置招聘条 件和报名资格	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	
							产出指标	数量指标	统筹招聘计划	=	180	人	
							效益指标	可持续影响指标	提高政府选人用 人的公信度	定性	坚持德才兼备的用 人标准，以公开、 平等、竞争、择优 为原则，招录符合 区域定位的事业单 位人才。	其他	
							成本指标	经济成本指标	招聘工作组织实 施	=	390000.00	元	
							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	
							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	%	

									效益指标	可持续影响指标	保障政府决策落地，维护政策稳定性、可持续性。	定性	落实鉴定相关政策		
									成本指标	经济成本指标	鉴定费标准（人次/场）	=	1000	元	
									产出指标	质量指标	鉴定结论符合国家标准	=	100	%	
									产出指标	时效指标	鉴定工作的周期和时限符合政策规定	≤	60	日	
	11010124T000002475492-长青园、交道口办公区食堂餐饮服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	188.55	188.55		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。	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	食堂供餐	=	188.56	万元	
									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。		
									产出指标	数量指标	每天人均餐费标准	=	25	元/人	
									产出指标	时效指标	全年供餐天数	=	250	天	
									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。		
	11010122T000000400260-社保基金管理工作经费	31-部门项目	张悦平	89945485	65.24	65.24		为了做好中心社会保险各项工作，该项目经费主要计划用于以下工作：目标1：保障社保卡首发社保卡邮政速递费用；目标2：公示公告费,对于直接送达、邮寄送达不成功的案件需要通过登报公告方式进行送达；目标3：2024年购买办公用纸;目标4：新址购置自助机;目标5：新系统配套设备购置。加强社会保险经办能力的建设，提高工作效率，提升经办服务水平。	产出指标	数量指标	2024年购买办公用纸	≤	4248	其他	
									产出指标	数量指标	2024年社保卡邮寄费首款（项目50%）	≤	1355	个	
									产出指标	质量指标	购置新系统配套设备	定性	保障服务大厅业务正常办理		
									产出指标	时效指标	社保卡邮寄及时性	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	2023年社保卡邮寄费尾款（项目50%）	≤	1334	个	
									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	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	新系统配套设备购置	≤	5	台	
									产出指标	数量指标	新址购置自助机	≤	2	台	
									产出指标	质量指标	购置新版自助机	定性	保障服务大厅业务正常办理		
									成本指标	经济成本指标	社保基金管理工作经费	≤	65.24	万元	
									产出指标	数量指标	2024年公示公告费	≤	300	条	
									产出指标	时效指标	购买办公用纸	≤	12	月	

075003-北京市东城区社会保险基金管理中心									产出指标	时效指标	及时发送公示公告	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	购买办公用纸	定性	保障服务大厅各项业务正常办理		
									产出指标	时效指标	按计划购置自助机、新系统配套设备	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	公示公告安全准确有保障	定性	及时准确有保障		
									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	能够及时支付各项保险待遇，保证服务大厅安全		
									产出指标	质量指标	社保卡投递安全准确有保障	定性	准确无误安全有保障		
	11010122T000000400268-离休人员生活补贴	31-部门项目	楚清宇	89945427	787. 70	787. 70		依据《关于北京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）文件要求，为我区离休人员按月发放离休生活补贴，所需资金由区财政予以专项补贴。	产出指标	数量指标	东城区离休干部	≤	73	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	离休干部生活补贴控制在预算内	≤	787. 70	万元	
									效益指标	可持续影响指标	保障离休干部生活待遇	定性	依据《关于北京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）文件要求，为我区离休人员按月发放离休生活补贴，所需资金由区财政予以专项补贴。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	企业离休人员生活补贴按时发放	≤	15	日	正向指标
									产出指标	质量指标	按照每位离休人员生活补贴标准发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活待遇	定性	提高了离休干部生活水平		
									效益指标	可持续影响指标	档案的利用率	定性	提高整体档案利用效率		
	11010124T000002857662-东城区社保中心档案整理存储服务	31-部门项目	董宏莉	89945468	213. 45	213. 45		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2024年社保业务档案数字化加工整理，逐步消化2013年之前未数字化扫描的历史存量，做好1970年至2023年社保业务档案的存储及调阅利用等工作。2023年合同尾款。	产出指标	时效指标	数字化及存储完工月数	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	档案存储费用	≤	213. 45	万元	
									产出指标	数量指标	档案存储（历史按盒存储）	≥	69139	盒	
									产出指标	数量指标	档案存储（历史按箱存储）	≥	1544	其他	
									产出指标	数量指标	档案存储（新增按箱存储）	≥	125	其他	
									产出指标	数量指标	档案存储（新增按盒存储）	≥	3000	盒	
									满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意，服务对象满意	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	数字化加扫描质量及数量	≥	1200000	其他	

	11010124T000002857922-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	13661152030	6.00	6.00		社保中心作为重要民生部门和窗口单位，当前“一窗办理、受审分离”、新系统上线、新址搬迁等重点工作已进入攻坚关键期，信息系统的安全稳定运行、重大信息网络安全故障的有效防范是确保社保新、旧系统平稳切换、办公用房调整的前提条件，是实现各项社保业务无感过渡的重要保障。	产出指标	时效指标	及时响应需求，处理业务及时	≤	1	天	
									产出指标	质量指标	对运维服务服务质量要求最大化	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	信息系统运维费	≤	6	万元	
									产出指标	数量指标	服务人员对接、硬件维护有保障	≥	250	天	
									效益指标	社会效益指标	提升大厅营商环境服务水平	定性	提升大厅营商环境服务水平		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	11010124T000002476830-咨询服务管理经费	31-部门项目	冯春益	87091950	22.32	22.32		根据《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，以满足我局后勤保障服务和为办事人员提供咨询服务需求	成本指标	经济成本指标	为6名劳务派遣人员按合同约定支付劳务派遣服务费及劳务派遣人员工资及五险一金	≤	22.32	万元	
									效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	为办公区提供咨询服务需求，同时满足后勤保证服务		
									满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	长期		
									产出指标	质量指标	符合岗位需求招聘劳务派遣人员	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。 2. 咨询服务岗4人：大专以上文化程度，形象气质较好，有一定的协调和对外接待能力，责任心较强，有一定独立解决问题的能力。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	聘用人数	≤	6	人数	

075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	11010123T000002214884-公服中心编外人员经费	31-部门项目	董继远	89945002	114. 00	114. 00		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、社会保险、住房公积金，保障编外人员工资按时、足额发放。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	11	人	
									产出指标	质量指标	按标准足额发放人员工资	定性	按照社会保险、住房公积金及个人所得税相关规定，严格执行测算标准，不得擅自增加或降低代扣项目		
									效益指标	社会效益指标	对公共就业服务和人事档案管理的影响	定性	保障编外人员工资按时、足额发放，使编外人员无后顾之忧，正常开展日常业务工作，履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对”综窗办理”，履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能的满意度。	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	编外人员工资支出额	≤	1140000	元	
									产出指标	时效指标	每月按时支付人员工资	≤	5	日	
	11010124T000002843941-人事档案数字化加工服务	31-部门项目	张乐	89945029	43. 80	43. 80		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。	产出指标	时效指标	整本档案加工或新增归档材料的完成时间	≤	5	个工作日	
									成本指标	社会成本指标	财政投入资金	≤	438000	元	
									产出指标	质量指标	整本档案加工或新增归档材料的合格率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	对人事档案公共服务的影响	定性	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。		
									产出指标	数量指标	新增归档材料	=	6000	份	

									产出指标	数量指标	整本人事档案加工	=	5000	份	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对数字化档案影像正常使用满意度	≥	95	%	
	11010124T000002844005-信息系统维护服务	31-部门项目	王筱媛	89945015	20.42	20.42		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	产出指标	时效指标	设备更换硬件时间	≤	2	天	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对流动人员人事档案信息系统满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	40	个	
									产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	2	小时	
									成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	204180.00	元	
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	300	台	
									产出指标	质量指标	故障排除率	≥	96	%	
									产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	构建良好的营商环境	定性	网络、信息系统、硬件设备、对外信息、排队叫号设备运转正常率，保障日常业务正常开展，为办事群众提供优质便捷的服务，使群众更具获得感。		
	11010122T000000403566-劳服管理经费	31-部门项目	徐颖	87091911	2.00	2.00		为维护中心工作 人员日常工作秩序，更好的保障中心工作人员业务经办流程，使工作人员可以更好的工作、中心运作更加流畅。	产出指标	数量指标	中心办公设备维修	≤	5	台	正向指标
									成本指标	经济成本指标	劳服管理经费	≤	20000	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为维护中心工作 人员日常工作秩序，更好的保障中心工作人员业务经办流程，使工作人员可以更好的工作、中心运作更加流畅。	定性	达到预期		正向指标
									产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	购买完成时间	≤	12	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	达到预期		正向指标
									成本指标	经济成本指标	自采暖补贴	≤	9500000.00	元	反向指标

075008-北京市东城区劳动服务管理中心								展成果。	产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		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	定性	达到预期		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	664.00	664.00		贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分体现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	50	场	
									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	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		
									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	达到预期		
									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	达到预期		
									产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
									成本指标	经济成本指标	央企社会化退休人员活动经费	≤	6640000.00	元	
									产出指标	数量指标	央企社会化退休人员人数	≥	31923	人	

	11010124T00000286 8526-促进就业优惠政策核查服务	31-部门项目	杨磊	87091918	10.00	10.00	全面确保促进就业资金安全，按文件要求按时进行核查工作，用保障资金安全。	产出指标	质量指标	岗社补核查核查率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	岗社补实地核查人数	≥	2500	人	
								效益指标	社会效益指标	岗社补不低于当年本市最低工资的1.2倍；失业费返还不低于本市当年最低工资，维护社会和谐，稳定就业形势。	定性	达到预期		
								产出指标	时效指标	岗社补实地核查期限	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	促使用人单位可以规范用工，间接维护社会稳定秩序，保障民生。	定性	达到预期		
								满意度指标	服务对象满意度指标	电话回访享受政策企业政策落实情况	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	岗社补实地核查	≤	100000	元	
								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	达到预期		
	11010124T00000303 1810-2024年普惠金融发展专项资金（创投市级）	31-部门项目	郭永琳	87091919	143.00	143.00	进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，发挥创业担保贷款贴息资金在支持小微企业融资，并带动更多就业岗位中的作用。	效益指标	可持续影响指标	持续增强创业担保贷款政策的针对性和有效性	定性	达到预期		
								效益指标	可持续影响指标	持续扩大创业担保贷款政策社会影响力	定性	达到预期		
								成本指标	经济成本指标	奖励性补助资金	≤	40.25	万元	
								产出指标	时效指标	地方配套率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	创业担保贷款发放企业数	≥	40	家	
								产出指标	质量指标	按照政策规定做好贴息资金、奖励性补助资金管理	定性	达到预期		
								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	创业就业形势持续向好	定性	达到预期		
								产出指标	数量指标	创业担保贷款小微企业资格认定数	≥	50	家	
								成本指标	经济成本指标	财政贴息资金	≤	102.75	万元	
								产出指标	数量指标	WIFI流量套餐数量	=	10	套	

075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	11010122T000000402875-劳动监察工作经费	31-部门项目	张鹏	84039168	25.29	25.29	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、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	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	服务保障工作贯穿整个年度		
								产出指标	数量指标	提供劳动监察日常工作保障周期	=	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	监察公告数量	≤	415	件	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	年底前完成结算支付	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	监察员工作质量	定性	有力保障劳动监察工作的开展		
								效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	定性	通过项目的实施，加快东城区劳动欠薪案件的追讨效率		
								成本指标	经济成本指标	劳动监察日常工作运转成本	≤	252890.00	元	
075023-北京市东城区人事考试中心	11010124T0000002487078-职称评审工作经费	31-部门项目	谢明	87091852	4.47	4.47	落实市人力社保局2024年下达东城区的职称评审工作任务。	成本指标	经济成本指标	评审工作经费总额	≤	44700	元	
								成本指标	经济成本指标	后三日评审专家费用标准	≤	400	元/天	
								产出指标	数量指标	完成市局下达的评审工作	=	1000	人/次	
								效益指标	可持续影响指标	促进相关行业人才可持续发展	定性	职称评审严格把关，评审环境公平公正。		
								产出指标	质量指标	考生评审参与率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	规定时限内完成市局下达的评审工作	=	11	月	
								效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	通过职称评审提高劳动者技能、提升就业质量。		
								成本指标	经济成本指标	前两日评审专家费用标准	≤	800	元/天	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审专家满意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	服装质量、印刷质量、公告质量	定性	比选工作服装、印刷书材料、公告供应商、提高质量及性价比	其他	正向指标
								产出指标	质量指标	案件刻录光盘、对外服务办公用品及耗材供给率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	案件庭审光盘刻录时间	≤	12	月	反向指标

075025-北京市东城区劳动争议仲裁院	11010122T000000403583-东城区劳动争议仲裁工作经费	31-部门项目	张海燕	84039300	90.00	90.00	根据《北京市劳动人事仲裁文书送达若干规定》仲裁院可通过邮寄、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。购买日常用品保障业务工作，并验收商品质量合格。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。完成上级部门各项任务指标，依法依规办理案件。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对仲裁工作的可信度与满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	末端设备延保服务通过验收	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	仲裁专递、公告正确率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	维护、维修设备时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	依法及时公正办案，全面提高办理案件能力	定性	依法及时公正办案，全面提高办理案件能力	其他	正向指标
								产出指标	数量指标	印刷专用材料	≤	131230	份	正向指标
								产出指标	时效指标	印刷完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	庭审刻录光盘、装具和对外服务办公用品及耗材	≤	9000	件	正向指标
								产出指标	时效指标	仲裁专递、公告结算周期	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	兼职仲裁员办案件数	≤	200	案件数	正向指标
								产出指标	时效指标	兼职仲裁员办案费、基层调解组织办案费支付完成	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	仲裁公告	≤	600	条	正向指标
								产出指标	数量指标	快递件数	≤	8500	件	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高仲裁员工作风貌	定性	仲裁员工作风貌良好	其他	正向指标
								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	维修维护设备及末端设备维护所需备品备件	≤	290	个（套）	正向指标
								效益指标	社会效益指标	服务群众质量	定性	高质量服务群众	其他	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	末端设备持续稳定运行天数占全年比重	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁工作经费	≤	900000.00	元	反向指标
	11010123T000002131978-仲裁院编外人员经费	31-部门项目	张海燕	84039300	66.24	66.24	根据北京市《关于完善区县劳动人事争议仲裁工作体制，进一步加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（京人社仲发〔2012〕188号）、《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10名劳务派遣书记员工资、保险（包含生育津贴）	成本指标	经济成本指标	书记员工资控制在预算范围内	≤	662400.00	元	反向指标
								产出指标	数量指标	通过劳务派遣形式聘用书记员	≤	10	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率保障正常运转	定性	增速提效，提升办案效能	其他	正向指标

								自工资福利费、 公积金、工会经 费	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------	---------------	-------	---	----	---	------

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

金额单位：万元

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	项目支出
		22,380.84	22,380.84	17,737.52	4,643.32			
整体绩效目标	整体绩效目标	一是促进高质量充分就业；二是推进多层次社会保障体系建设；三是强化人才人事服务保障；四是维护劳动关系和谐稳定；五是提升人力社保服务效能；六是做好财源建设工作。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	政策落实	效益指标可持续影响指标长期促进人力社保政策及业务广泛知晓；保证政策持续有效发挥作用。		定性	达到预期			
	监督监管	效益指标可持续影响指标促使用人单位可以规范用工，间接维护社会稳定秩序，保障民生。		定性	达到预期			
	综合执法	效益指标可持续影响指标项目持续发挥作用的期限		定性	服务保障工作贯穿整个年度			
	综合事务管理	效益指标可持续影响指标降低能耗；保证业务安全持续开展；深入推进依法行政，加快建设法治政府；不断扩大政策知晓范围；促进相关行业人才可持续发展。		定性	达到预期			
	表彰及培训	效益指标可持续影响指标持续发挥培训管理机制的影响		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。			
	专业技术人员管理	效益指标可持续影响指标提高政府选人用人的公信力，持续优化事业单位干部队伍结构		定性	为东城区持续优化干部队伍结构，招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。			
	综合事务管理	效益指标社会效益指标提高办事效率，优化营商环境；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；改善法治环境、化解社会矛盾；帮助办事人员了解政策及业务流程；促进就业。		定性	依靠先进的信息化技术手段保障业务工作顺利开展，提升为群众办事效率。为办公区提供咨询服务需求，同时满足后勤保障服务；充分发挥监督保障执行，促进完善发展的作用；持续营造良好的法治环境，及时有效化解行政争议矛盾，为完成人力社保业务工作提供法治保障；方便经办人员网上办、掌上办，进一步优化营商环境；通过职称评审提高劳动者技能、提升就业质量。			
	社会保险政策执行	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；提高离休干部生活待遇；提升大厅营商环境服务水平，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，维护社会稳定。		定性	达到预期			
	政策落实	效益指标社会效益指标了解人力社保政策；对公共就业服务和人事档案管理的影响；对人事档案公共服务的影响；对自采暖和退休人员社会化管理服务能力影响；对创业就业形势影响		定性	保障编外人员工资按时、足额发放，使编外人员正常开展业务工作，履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能；依托流动人员档案管理系统，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；贯彻文件精神，让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定；促使创业就业形势持续向好。			
	劳动争议调解仲裁	效益指标社会效益指标提高工作效率保障日常运转；依法及时公正办案，全面提高办案案件能力。		定性	达到预期			
	劳动关系政策管理	效益指标社会效益指标加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革的调查工作。		定性	完善工资的体现机制，深入工资结构调整。			
	监督监管	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；维护社会和谐，稳定就业形势。		定性	达到预期			
	综合执法	效益指标社会效益指标构建和谐劳动关系		定性	通过项目的实施，加快东城区劳动欠薪案件的追讨效率			
	表彰及培训	效益指标社会效益指标对事业单位发展的影响		定性	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。			
	专业技术人员管理	效益指标社会效益指标促进全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展		定性	招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。			
	劳动争议调解仲裁	产出指标时效指标项目服务期		≤	12		月	
	监督监管	产出指标时效指标岗社补实地核查期限		≤	12		月	
	综合执法	产出指标时效指标业务执行期		≤	12		月	
	表彰及培训	产出指标时效指标培训完成时间		≤	12		月	
	劳动关系政策管理	产出指标时效指标调查完成时间		定性	二季度前完成			
	专业技术人员管理	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			
	劳动关系政策管理	产出指标质量指标调查参与率		≥	75		%	
	监督监管	产出指标质量指标岗社补核查查率		=	100		%	
	综合事务管理	产出指标质量指标供餐质量；系统运行维护情况；服务保障工作完成情况；提供法律服务意见质量；发布内容完整准确；保证考生评审参与率。		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；保障各运维系统正常运行；符合岗位需求招聘劳务派遣人员，提供办公用品、耗材、报刊订阅等办公宣传基本需求，办公设备的基本维修、供冷供暖烹饪以及用餐服务；提供法律意见精准度100%；发布内容完整准确率100%；考生评审参与率100%。			
	社会保险政策执行	产出指标质量指标按照政策要求履行职责，程序合规。		定性	符合电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准；按时为我区离休人员按月发放离休生活补贴；扫描图像清晰与原件一致，逐步实现社保业务档案规范管理；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；加强社会保险经办能力的建设，提高工作效率，提升经办服务水平。			

政策落实	产出指标质量指标按标准足额发放人员工资；整本档案加工或新增归档材料的合格率；资金拨付单位率；活动资金按照支出范围合理支出；按照政策规定做好贴息资金、奖励性补助资金管理。	定性	确保政策时效性，保障资金按时、足额发放至申领人员手中；活动和运行达到预期。	
劳动争议调解仲裁	产出指标质量指标保障仲裁业务工作正常运转及编外人员经费正常发放	定性	达到预期	
综合执法	产出指标质量指标监察工作质量	定性	有力保障劳动监察工作的开展	
专业技术人员管理	产出指标质量指标严格设置招聘条件和报名资格；命题符合区域定位。	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；题目能够紧密结合东城区的实际情况及区域经济发展现状，结合招聘岗位特点，科学命制。	
社会保险政策执行	产出指标数量指标执行项目数量	=	5	个
综合事务管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	12	个
政策落实	产出指标数量指标执行项目数量	=	7	个
劳动争议调解仲裁	产出指标数量指标执行项目数量	=	2	个
劳动关系政策管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
监督管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
综合执法	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
表彰及培训	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
专业技术人员管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	2	个
社会保险政策执行	满意度指标服务对象满意度指标各服务群体满意度	≥	95	%
政策落实	满意度指标服务对象满意度指标各类人员满意率	≥	90	%
监督管理	满意度指标服务对象满意度指标电话回访享受政策企业政策落实情况	≥	90	%
劳动争议调解仲裁	满意度指标服务对象满意度指标职工满意度及群众对仲裁工作的可信度与满意度	≥	95	%
劳动关系政策管理	满意度指标服务对象满意度指标被调查企业满意度	≥	95	%
综合执法	满意度指标服务对象满意度指标当事人及单位职工满意度	≥	95	%
综合事务管理	满意度指标服务对象满意度指标各类人员满意率	≥	95	%
表彰及培训	满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度	≥	98	%
表彰及培训	满意度指标服务对象满意度指标全区各单位对培训工作的满意度	≥	98	%
专业技术人员管理	满意度指标服务对象满意度指标招聘单位满意率	≥	95	%
政策落实	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	2790. 43	万元
监督管理	成本指标经济成本指标岗社补实地核查	≤	10. 00	万元
劳动争议调解仲裁	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	156. 24	万元
表彰及培训	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	11. 93	万元
劳动关系政策管理	成本指标经济成本指标调查服务成本	=	4. 00	万元
综合执法	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	25. 29	万元
综合事务管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	374. 13	万元
专业技术人员管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	68. 00	万元
社会保险政策执行	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	1203. 30	万元

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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 2024 年收支总预算 22380.84 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 22380.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21716.84 万元，占 97.03%；国有资本经营预算拨款收入 664.00 万元，占 2.97%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 22380.84 万元，其中：基本支出 17737.52 万元，占 79.25%；项目支出 4643.32 万元，占 20.75%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 22380.84 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 21716.84 万元，国有资本经营预算拨款收入 664.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17697.20 万元、卫生健康支出 1447.88 万元、农林水支出 143.00 万元、住房保障支出 2428.76 万元、国有资本经营预算支出 664.00 万元。

（五）关于本部门 2024 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

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 21716.84 万元，比 2023 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 17697.20 万元，占 81.49%；卫生健康（类）支出 1447.88 万元，占 6.67%；农林水（类）支出 143.00 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 2428.76 万元，占 11.18%。

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）2024 年预算数为 8218.51 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）2024 年预算数为 360.83 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）2024 年预算数为 25.29 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）2024 年预算数为 15.00 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）2024 年预算数为 62.69 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 and 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）2024 年预算数为 415.61 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）2024 年预算数为 157.80 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）2024 年预算数为 156.24 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 3482.39 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）2024

年预算数为 32.54 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）2024 年预算数为 160.38 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）2024 年预算数为 49.35 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）2024 年预算数为 1300.14 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）2024 年预算数为 650.08 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（含职业年金补记支出）。

（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）2024 年预算数为 10.00 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2600.33

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。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1017.47万元，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。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为430.41万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（19）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）2024年预算数为143.00万元，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。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1186.95万元，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。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为1241.83万元，主要使用方向为：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）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出17737.52万元，其中：

人员经费 16487.99 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 1249.52 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、其他交通费用、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。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 52000.00 元，比 2023 年增加 24800.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2024 年预算数 52000.00 元，比 2023 年增加 24800.00 元，增加的原因主要是按照政策要求，相关标准及口径发生变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 1249.52 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 32 项，总额 4643.32 万元。其中：财政拨款预算 4643.32 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 523.65 万元。其中政府采购货物预算 32.91 万元，政府采购服务预算 490.74 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 8 项，预算总额 368.23 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 2023 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。

2024 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 32 项，涉及一般公共预算当年拨款 3979.32 万元。本部门全区干部教育培训经费、区纪委监委驻区人力社保局纪检监察组工作经费、人力社保事业费、就业及人才市场报刊订阅、区属事业单位公开招聘工作咨询服务、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、局政务大厅信息化平台运维服务、法律顾问服务、微信公众号运维服务、企业薪酬调查服务、区属事业单位公开招聘工作组织实施、人力资源和社会保障政务服务电话咨询服务、医疗卫生专家鉴定评审费、长青园、交道口办公区食堂供餐服务、社保基金管理工作经费、离休人员生活补贴、东城区社保中心档案整理存储服务、东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务、咨询服务管理经费、公服中心编外人员经费、人事档案数字化加工服务、信息系统维护服务、劳服管理经费、城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴、国有企业退休人员社会化管理服务补助资金、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）、促进就业优惠政策核查服务、2024 年普惠金融发展专项资金（创贷市级）、劳动监察工作经费、职称评审工作经费、东城区劳动人事争议仲裁工作经费、仲裁院编

外人员经费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. 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。

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）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

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）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。

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）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。

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）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

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）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。

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）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。

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）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。

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）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。

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）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。

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）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。

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）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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（含职业年金补记支出）。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 农林水支出（类）：指反映政府农林水事务支出。

30. 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。

31. 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。

32. 住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

33. 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

34. 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。

35. 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。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2024年2月1日