

# 2022 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、 2022 年部门(单位)预算表.....	- 3 -
三、 2022 年部门预算情况说明.....	- 50 -
四、 名词解释.....	- 58 -

## 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、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服务平台，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 2022 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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,517.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17,430.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,731.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,355.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>21,517.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,517.57</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>21,517.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,517.57</b>

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	21,517.57	21,517.57	21,517.57														
075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	4,464.54	4,464.54	4,464.54														
075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	5,965.79	5,965.79	5,965.79														
075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	276.66	276.66	276.66														
075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	670.92	670.92	670.92														
075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	3,878.05	3,878.05	3,878.05														
075008	北京市东城区劳动服务管理中心	2,840.37	2,840.37	2,840.37														
075011	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	1,189.50	1,189.50	1,189.50														
075023	北京市东城区人事考试中心	289.23	289.23	289.23														
075024	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	331.42	331.42	331.42														
075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	1,611.07	1,611.07	1,611.07														
	<b>合 计</b>	<b>21,517.57</b>	<b>21,517.57</b>	<b>21,517.57</b>														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	392.66	392.66				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,179.52	1,179.52				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.72	32.72				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.42	10.42				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.74	7.74				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.79	1.79				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.23	2.23				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.93	8.93				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.95	5.95				
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	381.82	381.82				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.12	1.12				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.28	31.28				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	31.47	31.47				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.49	1.49				
2080101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.86	1.86				
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	5.60	5.60				
2080101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.85	7.85				
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	11.29	11.29				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	976.69	976.69				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,262.18	3,262.18				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	79.46	79.46				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.65	28.65				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.13	23.13				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.34	5.34				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.67	6.67				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	26.69	26.69				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.79	17.79				
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	3.34	3.34				
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	4.45	4.45				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.56	5.56				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	84.10	84.10				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	94.08	94.08				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.51	30.51				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.29	0.29				
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	277.49	277.49				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	70.38		70.38			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30229-福利费	88.35		88.35			
2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	15.00		15.00			
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.39		2.39			
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	134.94		134.94			
2080104-综合业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00		12.00			
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	49.92		49.92			
2080104-综合业务管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	59.74		59.74			
2080104-综合业务管理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.13		50.13			
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.27		17.27			
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.50		1.50			
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.00		1.00			
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.79		0.79			
2080105-劳动保障监察	50502-商品和服务支出	30229-福利费	24.68		24.68			
2080105-劳动保障监察	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9.21		9.21			
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	54.60		54.60			
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.60		1.60			

2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	3.96		3.96		
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.15		1.15		
2080106-就业管理事务	50203-培训费	30216-培训费	4.00		4.00		
2080106-就业管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00		3.00		
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.53		16.53		
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.40		3.40		
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	84.00		84.00		
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.08		12.08		
2080108-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00		
2080108-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	51.95		51.95		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30207-邮电费	0.04		0.04		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.18		0.18		
2080109-社会保险经办机构	50203-培训费	30216-培训费	0.23		0.23		
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.04		20.04		
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.50		1.50		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	71.80		71.80		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.00		8.00		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	32.27		32.27		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.70		14.70		
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	326.36		326.36		
2080109-社会保险经办机构	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	5.00		5.00		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	142.81		142.81		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.39		6.39		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00		5.00		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.00		1.00		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.00		8.00		
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	69.24		69.24		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.00		16.00		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.58		4.58		
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	166.38		166.38		
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	1.88		1.88		
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	59.11		59.11		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.70		42.70		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	1.00		1.00		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.71		11.71		
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	11.50		11.50		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.43		11.43		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	107.36		107.36		
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	23.50		23.50		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30229-福利费	34.13		34.13		
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	609.68		609.68		
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,031.81		2,031.81		
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	50.80		50.80		
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.04		18.04		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.64		14.64		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.38		3.38		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.22		4.22		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.90		16.90		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.26		11.26		
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	2.11		2.11		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.70		0.70		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.82		2.82		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.52		3.52		

2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	52.40	52.40		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	59.56	59.56		
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.66	18.66		
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.20	0.20		
2080150-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	127.15	127.15		
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	2.70		2.70	
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	2.45		2.45	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.71		40.71	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	99.26		99.26	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.98		10.98	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	163.08		163.08	
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	18.60		18.60	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.00		1.00	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.50		0.50	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.00		55.00	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.25		5.25	
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	14.28	14.28		
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	6.33	6.33		
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	83.87	83.87		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	103.15	103.15		
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	5.66	5.66		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.41	35.41		
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	216.24	216.24		
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	926.49	926.49		
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	108.12	108.12		
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	463.24	463.24		
2080701-就业创业服务补贴	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	12.00		12.00	
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	671.24		671.24	
2080712-高技能人才培养补助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15.00		15.00	
2080799-其他就业补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	27.00		27.00	
2080799-其他就业补助支出	50702-利息补贴	31205-利息补贴	11.00		11.00	
2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	51.28		51.28	
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	229.00		229.00	
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	934.00		934.00	
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	932.35		932.35	
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	183.43	183.43		
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	83.38	83.38		
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	504.19	504.19		
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	229.18	229.18		
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	317.44	317.44		
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	144.29	144.29		
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	270.00		270.00	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	224.50	224.50		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	998.81	998.81		
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	212.45	192.80	19.65	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	919.45	919.45		
<b>合 计</b>			<b>21,517.57</b>	<b>15,956.29</b>	<b>5,561.27</b>	

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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	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	其他就业补助支出	2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.60	1.60							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	其他就业补助支出	2080106-就业管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00	3.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	首席技师工作室奖励经费	2080712-高技能人才培养补助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	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	医疗卫生专家培训费	2080109-社会保险经办机构	50203-培训费	30216-培训费	0.23	0.23							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	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	0.04	0.04							
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	30239-其他交通费用	0.18	0.18							
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	20.04	20.04							
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	30227-委托业务费	1.50	1.50							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	办公设备更新	2080104-综合业务管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.70	8.70							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	朝内大街办公区网络设备更新	2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	6.25	6.25							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	朝内大街办公区网络设备更新	2080104-综合业务管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	39.95	39.95							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	朝内大街办公区WIFI覆盖	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.03	10.03							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	朝内大街办公区机房精密空调更新购置	2080104-综合业务管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	11.09	11.09							
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	2080108-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	51.95	51.95							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	局办公系统电子文件交换功能升级	2080108-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	东城区2022年公共服务管理事业单位人才公租房	2080104-综合业务管理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.13	50.13							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区属事业单位公开招聘工作经费	2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.63	0.63							
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经费	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.39	2.39							
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经费	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.91	55.91							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区纪委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	2.70	2.70							
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	2.45	2.45							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保局档案库改造工程	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.20	28.20							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保局档案库改造工程	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.98	10.98							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保局档案库改造工程	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	163.08	163.08							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	交道口办公区大楼北面、南面外立面修缮工程	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.51	12.51							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	交道口办公区大楼北面、南面外立面修缮工程	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	99.26	99.26							
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	19.65	19.65							
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	63.50	63.50							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30229-福利费	88.35	88.35							
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	69.00	69.00							
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	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	人社部事业费	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	49.92	49.92										
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	54.60	54.60										
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	扶贫协作和支援合作帮扶资金	2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	3.96	3.96										
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	扶贫协作和支援合作帮扶资金	2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.15	1.15										
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	扶贫协作和支援合作帮扶资金	2080106-就业管理事务	50203-培训费	30216-培训费	4.00	4.00										
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	71.80	71.80										
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.00	8.00										
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	32.27	32.27										
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.70	4.70										
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	17.00	17.00										
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理经费	2080109-社会保险经办机构	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	5.00	5.00										
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	934.00	934.00										
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	185.00	185.00										
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	270.00	270.00										
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服务中心服务外包项目	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	124.36	124.36										
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项目	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.00	10.00										
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	22-公益一类	技能鉴定管理经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.39	0.39										
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	22-公益一类	技能鉴定管理经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.11	0.11										
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	22-公益一类	技能鉴定管理经费	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	4.73	4.73										
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	22-公益一类	技能鉴定管理经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	1.00	1.00										
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	22-公益一类	技能评价督业务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.10	2.10										
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	22-公益一类	职业技能大赛工作经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.12	39.12										
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	22-公益一类	职业能力建设工作经费	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.08	12.08										
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	22-公益一类	职业能力建设业务经费	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00										
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	142.81	142.81										
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	30201-办公费	6.00	6.00										
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	30202-印刷费	5.00	5.00										
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	30205-水费	1.00	1.00										
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	30206-电费	8.00	8.00										
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	30213-维修(护)费	35.10	35.10										
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	30218-专用材料费	16.00	16.00										
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	30226-劳务费	2.48	2.48										
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	30227-委托业务费	29.26	29.26										
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	30228-工会经费	1.88	1.88										
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	54.38	54.38										
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	30299-其他商品和服务支出	42.70	42.70										

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	98.00	98.00												
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	34.03	34.03												
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	社会领域党员活动经费	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	6.00	6.00												
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	街道便民服务中心工作人员培训费	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.40	1.40												
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	创业大赛工作经费	2080106-就业管理事务	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	促进就业优惠政策核查经费	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.00	74.00												
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	470.99	470.99												
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	16.53	16.53												
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	区级创业孵化示范基地奖补资金	2080701-就业创业服务补贴	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	12.00	12.00												
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	招用失业人员单位奖励补贴	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	45.50	45.50												
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-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	932.35	932.35												
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	229.00	229.00												
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	2080799-其他就业补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	27.00	27.00												
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	2080799-其他就业补助支出	50702-利息补贴	31205-利息补贴	10.91	10.91												
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	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	5.78	5.78												
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2022年中央就业补助资金	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	200.25	200.25												
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	普惠金融发展专项资金(创贷中央资金)	2080799-其他就业补助支出	50702-利息补贴	31205-利息补贴	0.09	0.09												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	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	17.27	17.27												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	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	30202-印刷费	1.50	1.50												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	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	1.00	1.00												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	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	30213-维修(护)费	0.79	0.79												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	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	30229-福利费	24.68	24.68												
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	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(一)	31002-办公设备购置	9.21	9.21												
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试管理工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.50	0.50												
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试管理工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.25	5.25												
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试业务工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.60	12.60												
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	人事考试业务工作经费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.00	1.00												
075024-北京市东城区人力资源和社会保障综合保障中心	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	55.00	55.00												
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	30201-办公费	11.71	11.71												
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	11.50	11.50												
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	11.43	11.43												
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	107.36	107.36												
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	23.50	23.50												
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	30229-福利费	34.13	34.13												
<b>合计</b>						<b>5,561.27</b>	<b>5,561.27</b>												

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	33.77
B-工程	163.08
C-服务	403.71
合 计	600.56

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,517.57	一、本年支出	21,517.57
（一）一般公共预算资金	21,517.57	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17,430.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,731.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,355.21

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	21,517.57	支出总计	21,517.57

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
075023-北京市东城区人事考试中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.35				19.35	19.35
075023-北京市东城区人事考试中心	2080150	事业运行	173.30	173.30	162.45	10.85		
075023-北京市东城区人事考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	10.31			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210203	购房补贴	17.68	17.68	17.68			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210201	住房公积金	21.99	21.99	21.99			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62			
075023-北京市东城区人事考试中心	2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	25.98			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080101	行政运行	2,275.53	2,275.53	1,691.02	584.52		
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	482.85				482.85	482.85
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	68.31				68.31	68.31
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	320.03				320.03	320.03
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	21.98				21.98	21.98
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	195.76	195.76	181.48	14.28		
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	224.50	224.50	224.50			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210203	购房补贴	212.45	192.80	192.80		19.65	19.65
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	56.95				56.95	56.95
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	266.81	266.81	266.81			
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	216.24	216.24	216.24			
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	108.12	108.12	108.12			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080712	高技能人才培养补助	15.00				15.00	15.00
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	47.45				47.45	47.45
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080150	事业运行	142.25	142.25	133.45	8.80		
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	17.01	17.01	17.01			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	21.91			
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	2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98		
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	8.50	8.50	8.50		
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210203	购房补贴	19.58	19.58	19.58		
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	476.64			476.64	476.64
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080150	事业运行	2,142.20	2,142.20	2,002.63	139.57	
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210201	住房公积金	271.27	271.27	271.27		
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	7.87	7.87	6.57	1.30	
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	326.96	326.96	326.96		
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	252.95	252.95	252.95		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00			6.00	6.00
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210203	购房补贴	267.69	267.69	267.69		
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	126.48	126.48	126.48		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080101	行政运行	504.57	504.57	473.79	30.79	
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2101101	行政单位医疗	76.03	76.03	76.03		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	10.11	1.88	
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	1,161.35			1,161.35	1,161.35
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210201	住房公积金	63.67	63.67	63.67		
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	60.39	60.39	60.39		
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	30.19	30.19	30.19		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	89.28			89.28	89.28
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080106	就业管理事务	101.93			101.93	101.93
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080705	公益性岗位补贴	671.24			671.24	671.24
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210203	购房补贴	57.72	57.72	57.72		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080701	就业创业服务补贴	12.00			12.00	12.00
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	458.13			458.13	458.13
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	2,736.08	2,736.08	2,556.70	179.38	
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	13.90	13.90	11.63	2.27	
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	412.31	412.31	412.31		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	307.90	307.90	307.90		
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	270.00			270.00	270.00
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	325.16	325.16	325.16		
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	162.58	162.58	162.58		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	345.73	345.73	345.73		
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	934.00			934.00	934.00
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	205.62			205.62	205.62
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	49.49	49.49	49.49		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	135.88	135.88	135.88		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	909.47	909.47	854.76	54.71	
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.81	0.14	
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	98.97	98.97	98.97		

075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210203	购房补贴	96.06	96.06	96.06			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210201	住房公积金	114.63	114.63	114.63			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2080105	劳动保障监察	54.45				54.45	54.45
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2080101	行政运行	710.68	710.68	663.80	46.88		
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86	82.86			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2210201	住房公积金	90.66	90.66	90.66			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2210203	购房补贴	88.25	88.25	88.25			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	9.99	2.03		
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2101101	行政单位医疗	109.15	109.15	109.15			
075011-北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	41.43			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080150	事业运行	399.93	399.93	375.10	24.83		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2101102	事业单位医疗	60.30	60.30	60.30			
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	47.67	47.67	47.67			
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	23.84	23.84	23.84			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080106	就业管理事务	14.08				14.08	14.08
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210201	住房公积金	50.71	50.71	50.71			
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	30.70	30.70	26.76	3.94		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210203	购房补贴	43.69	43.69	43.69			
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	175.01	175.01	164.05	10.96		
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	26.58	26.58	26.58			
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	20.84	20.84	20.84			
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	0.52	0.52	0.43	0.09		
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	10.42	10.42	10.42			
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	22.17	22.17	22.17			
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	55.00				55.00	55.00
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	20.88	20.88	20.88			
		<b>合 计</b>	<b>21,517.57</b>	<b>15,956.29</b>	<b>14,838.75</b>	<b>1,117.55</b>	<b>5,561.27</b>	<b>5,561.27</b>

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	392.66	392.66	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,372.32	1,372.32	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.72	32.72	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	216.24	216.24	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	108.12	108.12	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	183.43	183.43	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.42	10.42	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	224.50	224.50	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	83.38	83.38	
50201-办公经费	30201-办公费	7.74		7.74
50201-办公经费	30202-印刷费	1.79		1.79
50201-办公经费	30205-水费	2.23		2.23
50201-办公经费	30206-电费	8.93		8.93
50201-办公经费	30207-邮电费	5.95		5.95
50201-办公经费	30208-取暖费	84.11		84.11
50201-办公经费	30209-物业管理费	381.82		381.82
50201-办公经费	30211-差旅费	1.12		1.12
50201-办公经费	30228-工会经费	31.28		31.28
50201-办公经费	30229-福利费	31.47		31.47
50201-办公经费	30239-其他交通费用			
50202-会议费	30215-会议费	1.49		1.49
50203-培训费	30216-培训费	1.86		1.86
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	5.60		5.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.85		7.85
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.57		25.57
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50307-大型修缮	31006-大型修缮			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,586.37	1,586.37	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,213.44	6,213.44	

50501-工资福利支出	30103-奖金	130.25	130.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	926.49	926.49	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	463.24	463.24	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	821.63	821.63	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.68	46.68	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	998.81	998.81	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	373.47	373.47	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	37.77		37.77
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.72		8.72
50502-商品和服务支出	30204-手续费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.90		10.90
50502-商品和服务支出	30206-电费	43.58		43.58
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	29.06		29.06
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	5.45		5.45
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	7.26		7.26
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.08		9.08
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	136.50		136.50
50502-商品和服务支出	30229-福利费	153.63		153.63
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.16		61.16
50601-资本性支出(一)	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			
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
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	0.49	0.49	
50905-离退休费	30301-离休费	83.87	83.87	
50905-离退休费	30302-退休费	138.56	138.56	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	404.64	404.64	
	<b>合 计</b>	<b>15,956.29</b>	<b>14,838.75</b>	<b>1,117.55</b>

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	5.60				5.60

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据。

预算13表 2022年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000040 2620-全区干部教育培训经费	31-部门项目	刘延莉	87091926	15.000000	15.000000	依据《干部教育培训工作条例》、《2018—2022年东城区干部教育培训规划》，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，突出党性修养、理论武装、职业道德建设和履职能力提升，不断增强教育培训工作的针对性、实效性，科学制定培训规划，帮助干部提高能力水平，做好人力资源社会保障系统人员培训及事业单位综合培训。共计1班次。	效益指标	社会效益指标	培训对新录用事业单位人员的影响	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							产出指标	质量指标	事业单位新招聘人员培训参训率	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	举办一类培训班培训学员人次	=	150	人	正向指标		
							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		
							产出指标	时效指标	培训完成时间	=	1	套	正向指标		
11010122T00000040 2773-其他就业补助支出	31-部门项目	马景泉	87091825	4.600000	4.600000	完成民办校设立及定点校认定所需专家评审工作，确保职业技能培训补贴政策在我区的落实。	产出指标	成本指标	民办校设立及定点校认定评审费	=	3	万	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	接受评审机构对评审过程的满意度	≥	90	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	按照国家标准进行认定民办校设立及定点校	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							产出指标	数量指标	政策宣传张数	=	20000	张	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	确保民办校和定点校的办学质量	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							产出指标	数量指标	专家评审人数	=	60	人	正向指标		
							产出指标	时效指标	按照工作进度落实	≤	2022	年	反向指标		
							产出指标	质量指标	持续扩大政策宣传覆盖面	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							产出指标	成本指标	政策宣传印刷费	=	1.6	万	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	为社会持续培育技能人才	定性	优良中低差	其他	正向指标		
11010122T00000040 2817-首席技师工作室奖励经费	31-部门项目	马景泉	87091825	15.000000	15.000000	首席技师工作室、区级重点项目、新认定的市级技师工作室、市级重点项目等评审及奖励津贴发放。	产出指标	成本指标	工作室奖励	=	10	万	正向指标		
							产出指标	时效指标	按照工作进度落实	≤	2022	年	反向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	对工作室设立及项目评审的满意度	≥	90	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	符合区级技师工作室要求，符合市区重点项目要求	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							产出指标	数量指标	重点项目认定	=	3	个	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	在带徒传技、技能攻关、技艺传承、培训研修等方面积极发挥作用，为企业和社会培养高技能人才	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							产出指标	数量指标	工作室认定	=	3	家	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	为社会持续培育高技能人才	定性	优良中低差	其他	正向指标		
产出指标	成本指标	技师津贴	=	5	万	正向指标									

11010122T00000040 2860-医疗卫生专家 培训费	31-部门项目	高鹏	84038327	0.230000	0.230000	负责全区的受理、组织劳动能力鉴定工作。加强医疗卫生专家的培训管理工作。出具客观且符合国家标准的劳动能力鉴定结论。	产出指标	数量指标	加强医疗专家培训 工作，完成所培 训业务科别专家 总数的指标要求。	=	10	%	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
							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	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，并通过 培训使其出具的 鉴定结论符合相 关要求和标准。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	年度内完成医疗 专家培训工作。	≤	10	月	反向指标
							产出指标	成本指标	区级财政投入， 保证劳动鉴定工 作顺利完成。	=	2300	元	正向指标
							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	优良中低差	其他	正向指标
11010122T00000040 2865-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	21.750000	21.750000	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。	产出指标	数量指标	上门鉴定次数	=	5	次	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	优良中低差	其他	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	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。鉴 定工作符合规范 流程，积极响应 群众上门鉴定要 求，完成鉴定工 作。通过邮寄方 式将鉴定结论及 时送达当事人处。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	及时完成全部档 案数字化加工工 作	≤	2023	年	反向指标
							产出指标	时效指标	按相关要求发放 医疗专家鉴定评 审费。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	区级财政投入， 保证劳动鉴定工 作顺利完成。	=	217500	元	正向指标
							产出指标	数量指标	业务档案数字化 加工	=	23800	张	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	=	334	人次	正向指标							

									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	优良中低差	其他	正向指标
11010122T000000402889-办公设备更新	31-部门项目	高雅楠	84039520	8.700000	8.700000	更新无法正常使用的台式计算机、打印一体机,为新入职干部购置计算机设备,满足正常办公使用需求。	效益指标	社会效益指标	更新购置台式计算机和打印一体机,满足正常办公需要,提高行政办公效率。	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	台式计算机购置数量	=	12	台	正向指标		
							产出指标	时效指标	设备购置时间	≤	2022	年	反向指标		
							产出指标	数量指标	打印一体机购置数量	=	7	台	正向指标		
							产出指标	质量指标	机器运行正常,满足使用人正常办公需要。	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	6	年	正向指标		
							产出指标	成本指标	打印机购置费用	=	21000	元	正向指标		
							产出指标	成本指标	台式计算机购置费用	=	66000	元	正向指标		
11010122T000000402921-朝内大街办公区网络设备更新	31-部门项目	高雅楠	84039520	46.202400	46.202400	对朝内大街办公区政务大厅网络交换设备进行整体更换,保障政务服务质量和办事效率。	效益指标	社会效益指标	保障政务服务质量和办事效率	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							产出指标	数量指标	交换机及模块购置	=	3	种	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	6	年	正向指标		
							产出指标	质量指标	机器运行正常,出现故障及时处理	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	正向指标		
11010122T000000402938-朝内大街办公区WIFI覆盖	31-部门项目	高雅楠	84039520	10.031100	10.031100	打造“云帮办”智慧服务理念,实现朝内大街办公区WIFI覆盖,努力实现群众“最多跑一次”和“一次不用跑”的办事模式。	产出指标	时效指标	无线网络持续使用时间	=	1	年	正向指标		
							产出指标	数量指标	网络速度	=	100	Mbps	正向指标		
							产出指标	数量指标	网络AP点位数量	=	61	个	正向指标		
							产出指标	数量指标	网络承载量	=	1000	人	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	持续创造良好的办事环境和营商环境。	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	无线网络使用满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	财政投入资金	=	100311	元	正向指标		
							产出指标	质量指标	网络覆盖率	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	验证码短信收到时限	≤	1	分钟	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	优化业务流程,缩短业务办理时间,实现群众“最多跑一次”和“一次不用跑”的办事模式。	定性	优良中低差	其他	正向指标		
11010122T000000402944-朝内大街办公区机房精密空调更新购置	31-部门项目	高雅楠	84039520	11.088000	11.088000	朝内大街办公区政务大厅地下一层核心机房购置机房精密空调,保证机房恒温,保障机房设备运行安全。	产出指标	数量指标	购置机房精密空调	=	1	台	正向指标		
							产出指标	成本指标	精密空调购置费用	=	110880	元	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	保障政务服务质量和办事效率	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	10	年	正向指标		
							产出指标	质量指标	精密空调使用效果	定性	好坏	其他	正向指标		

075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	11010122T00000040 2970-局网络安全、办公系统及区便民服务中心就业系统运维	31-部门项目	高雅楠	84039520	51.950000	51.950000	产出指标	时效指标	模块开发完成时间	≤	2022	年	反向指标
							产出指标	数量指标	终端设备数量	=	900	台	正向指标
							产出指标	质量指标	模块开发工作完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	运行维护信息点	=	3000	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	故障处理恢复率	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高业务办事效率,提高群众办事效率	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	运行维护响应速度	≤	1	小时	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	保证业务后期有据可查,保证业务安全开展	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	数量指标	运行维护地址范围、运行维护服务器、运行维护系统覆盖率	=	100	%	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	正向指标							

11010122T00000040 2979-局办公系统电子文件交换功能升级	31-部门项目	高雅楠	84039520	5.000000	5.000000	实现局办公系统公文制发及会议议题申报流程与区协同办公系统畅通流转。目标2：技术上规范局办公系统公文表示和公文处理系统接口标准。目标3：通过局办公系统与区协同办公系统电子文件交换功能的互联互通，降低办公成本，提高工作效率。	产出指标	质量指标	电子文件交换功能开发完成情况	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	会议议题申报功能开发完成情况	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	功能模块上线时间	≤	2022	年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高行政办公效率	定性	高中低	其他	正向指标
							产出指标	数量指标	公文制发功能开发完成情况	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保证系统安全运行，保证办公痕迹管理	定性	优良中低差	其他	正向指标
11010122T00000040 3463-东城区2022年公共管理事业单位人才公租房	31-部门项目	冯丹	64050805	50.130000	50.130000	根据《东城区人才公共租赁住房管理办法（试行）》（东人才发〔2020〕2号）以及《东城区2020年人才公共租赁住房管理分配工作方案》等文件规定，开展公共管理事业单位人才公租房配租工作并根据承租情况及实际发生的房屋租金，向北京市保障性住房建设投资中心支付30%的财政补贴。共计1班次。	产出指标	数量指标	房源分配数	=	35	套	正向指标
							产出指标	质量指标	承租人符合申请资格	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	承租时间（按照合同周期内房屋配租情况，每年申请一次）	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	承租人对财政补贴租金工作的满意度	≥	98	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	公租房分配对公共管理事业单位人才的影响	定性	好坏	其他	正向指标
11010122T00000040 3523-区属事业单位公开招聘工作经费	31-部门项目	冯丹	64050805	58.930000	58.930000	区属事业单位补充工作人员，根据《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〕02号）、《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》（京人社专技发〔2012〕247号）和北京市《关于做好面向优秀社区工作者招聘事业编制人员工作有关问题的通知》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。	产出指标	质量指标	严格设置招聘条件，严格把关报名资格，严格执行招考程序	≥	100	%	正向指标
							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，为全区经济社会发展与各项公益性事业发展提供人事人才保障。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	招聘完成时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	开展二批次招聘	=	165	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	在预算内完成本年度监督执纪问责工作	=	60000	元	正向指标
11010122T00000040 3526-区纪委监委驻区人社局纪检监察组工作经费	31-部门项目	陈蓓	87091819	6.000000	6.000000	强化监督执纪效果；提高纪检监察综合素质。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	监督执纪信息报送准确率	=	100	%	正向指标

							满意度指标	服务对象满意度指标	来信来电来访人员	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	结案率	≥	50	%	正向指标
11010122T000000403532-人社局档案库改造工程	31-部门项目	张雅菲	87091866	202.260000	202.260000	根据东城区机构改革涉及部门搬迁计划,我局机关办公场地搬入长青园路1号楼。根据档案管理需要,需在长青园办公区建设我局档案库,存放我局档案库内的各类文书档案、实物档案等。根据档案库建设标准及局档案库改造项目设计预算、档案密集架建设方案、档案库搬迁预算,需对现有场地进行局部结构加固和场地改造,工程直接费用163.08万元,二类费用21.2万元,预算费用合计184.28万元;档案密集架在充分利用的前提下,改造和新建档案密集架,预算金额10.98万元;原档案库搬迁工作,预算金额7万元;上述项目,预算金额共计202.26万元。	产出指标	成本指标	档案库改造、密集架改造、档案库搬迁	=	2022600	元	正向指标
							产出指标	数量指标	档案库改造及改造面积	=	300	平方米	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	改造后,承载档案库的建筑物可以达到国家规定的安全承载标准。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	质量指标	按档案库建设标准改造局机关档案库	定性	优良中低差	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足局机关存放各类档案的工作需求	≥	100	%	正向指标
11010122T000000403535-交道口办公区大楼北面、南面外立面修缮工程	31-部门项目	张雅菲	87091866	111.769600	111.769600	局属交道口办公区外立面因年久失修现已出现脱落现象,严重影响人员及财产安全。为消除安全隐患,需对交道口办公区的外立面北面、南面进行修缮。	产出指标	质量指标	按照工程设计合同、工程造价服务合同、建设工程施工合同、工程结算审计合同等合同约定,保质保量,按时完成改造工程。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员满意度	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	按照合同约定的时限完成	≤	45	天	反向指标
							产出指标	成本指标	北面、南面外立面脱落排险改造	=	1117696	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	排险改造后,可以消除安全隐患,避免发生人员安全生产事故	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	数量指标	北面、南面外立面脱落排险改造面积	=	2150	平方米	正向指标
11010122T000000403543-局机关职工住房补贴	31-部门项目	张雅菲	87091866	19.650616	19.650616	根据《关于北京市机关事业单位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,为我局3名未达标职工因晋级需发放住房补贴,1名无房职工需发放住房补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴员工	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	应发放住房补贴金额	=	196506.16	元	正向指标
							产出指标	时效指标	按时发放住房补贴	≤	30	个工作日	反向指标
							产出指标	数量指标	支付无房职工未发住房补贴	=	1	人	正向指标
							产出指标	数量指标	支付未达标职工因晋级发放住房补贴	=	3	人	正向指标

11010122T00000040 3795-人力社保事业 费	31-部门项目	张鹏	87091820	282.771000	282.771000	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；二是随着辖区内服务对象增加，工作量和业务范围扩大。综上所述，根据实际需要，我局需要支付党报党刊费、法律顾问费、保密工作经费等与行政履职、业务办公相关的各项重点工作和临时性工作的费用。	产出指标	数量指标	企业薪酬调查	=	400	家	正向指标
							产出指标	时效指标	行政办公经费	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	全局职工满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	人力社保宣传工作到位	定性	优良中低差	其他	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	及时掌握和更新人力社保政策法规，不断加强党风廉政建设，依法保护公民的合法权益。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							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	正向指标
							产出指标	数量指标	微信公众号	=	557	条	正向指标
							产出指标	质量指标	及时有效处理各种法律问题	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	数量指标	餐费	=	250	天	正向指标
							产出指标	数量指标	法律顾问	=	1000	次	正向指标
产出指标	时效指标	燃气费	=	1	年	正向指标							
效益指标	社会效益指标	人力社保事业严格按照法律法规规定的内容开展，更好的达到依法治国、依法从政的要求，维护人民的根本利益，更好的为服务对象服务。	定性	优良中低差	其他	正向指标							
11010122T00000040 4050-就业及人才市场 报刊订阅	31-部门项目	李解	87091810	54.600000	54.600000	“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。	产出指标	数量指标	发放数量	=	4200	份	正向指标
							产出指标	质量指标	符合订阅要求的报纸	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	反向指标
							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
							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	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	两种报纸经费	=	546000	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	为持续开展人社工作宣传	定性	优良中低差	其他	正向指标
11010122T00000127 6775-扶贫协作和支	31-部门项目	杨阳	87091900	9.112000	9.112000	为深入贯彻十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，按照东西部扶贫协作工作的指导意见、《东城区扶贫协作和对口支援工作三年行动计划方案》工作要求。在区委区政府领导下落实各项人力社保领域扶贫工作，2022年我局拟组织由区人力社保局工作人员、培训教师、创业导师、相关招聘企	产出指标	成本指标	差旅费	=	51120	元	正向指标
							产出指标	数量指标	对接帮扶出差	≥	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	培训情况	定性	优良中低差	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区人社部门、就业管理部门满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	培训费	=	40000	元	正向指标

	援合作帮扶资金							业人员组成的工作组赴东城区2个对口支援地区(内蒙古自治区乌兰察布市化德县、内蒙古自治区兴安盟阿尔山市)开展职业技能培训、职业指导、现场招聘会和工作调研等帮扶工作。根据扶贫协作和对口支援工作内容的不同,2022年赴支援地区的次数为1至3次。	效益指标	社会效益指标	建立两地间稳固的协作关系	定性	优良中低差	其他	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进对口帮扶地区劳动力转变择业观念、提升职业技能、增强创业意识,达到增加工资性收入的目的	定性	优良中低差	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	开展帮扶人数	=	200	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	月份	≧	11	月	正向指标
									产出指标	成本指标	工作人员工作餐	=	585000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	宣传印刷资料	=	80000	元	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	≥	95	%	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	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	工作餐费	=	156	人数	正向指标
									产出指标	成本指标	“经办业务管理工作”	=	400000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	社保卡邮寄	=	272700	元	正向指标
									产出指标	质量指标	宣传政策、提供经办指引等相关社保工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	社保卡邮寄	=	1337	个工作日	正向指标
									产出指标	时效指标	EMS快速及时性	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	经办业务及时性	定性	优良中低差		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
									产出指标	成本指标	EMS邮寄	=	50000	元	正向指标
									产出指标	数量指标	印刷资料	=	160000	册	正向指标
									产出指标	质量指标	安全送达	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	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	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	经办业务管理	=	1	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	EMS快速	=	3480	件	正向指标
									产出指标	时效指标	印刷资料及时性	=	2	次	正向指标
									产出指标	质量指标	安全准确有保障	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	企业离休人员生活补贴	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	企业离休人员生活补贴	=	98	人	正向指标
									产出指标	质量指标	企业离休人员生活补贴	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	企业离休人员生活补贴每人每月	=	7945	人/月	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	定性	优良中低差		正向指标

075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	11010122T00000040 0299-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	185.000000	185.000000	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。	产出指标	质量指标	按照合同约定, 以京社保发[2018]4号等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
								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
								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	成本指标	按合同规定支付, 控制在预算支出内。	≤	1850000	元	反向指标
								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
	11010122T00000040 0302-困难企业离休干部医疗统筹经费	31-部门项目	刘仲洁	89945492	270.000000	270.000000	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	=	30	人	正向指标
								产出指标	成本指标	按预算支付	=	90000	元/人年	正向指标
								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
								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
								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
								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
								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
	11010122T00000040 0308-人力资源和社会保险政务服务热线咨询中心服务外包项目	31-部门项目	谭霏	1348866093	124.360000	124.360000	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, 百姓的维权和法律知识也在逐步增强。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	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	电话咨询中心外聘人员	=	14	人	正向指标
							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	数量指标	质检监听	≥	20	个	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	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	每日质检监听合格率	≥	95	%	正向指标	

	巴坝日							门认真研究，决定将我局胡内大街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质量，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。该项目已经持续进行四年，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 and 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	数量指标	开展业务培训	≥	40		次		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	124.36		万元		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	数量指标	网络带宽接入	=	2		条		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	时效指标	项目验收时间节点	定性				优良中低差	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	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	联通虚拟中继服务接入	=	60		路		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
11010122T000000400320-东城区社会保险业务专网及信息系统运维项目	31-部门项目	张悦平	89945485	10.000000	10.000000			该项目经费主要计划用于以下工作：维护社保中心现有社会保险业务专线1条、路由器等网络设备近10台、在用计算机170台、打印机71台、交换机12台、自助查询打印机12台，以及智能排队呼叫系统在用取号机3台、窗口呼叫器41台、呼叫信息显示设备6台，同时17个街道政务服务下沉设备43台，确保社保工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障服务大厅有序运行，各项业务正常办理	定性				优良中低差	正向指标
									产出指标	时效指标	保障中心各项业务稳定运转，维修维护（响应时间）	≤	5		分钟		反向指标
									产出指标	质量指标	保障服务大厅有序运行，各项业务正常办理	定性				优良中低差	正向指标
									产出指标	数量指标	软硬件维护数量	≥	369		台		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	运维保障服务获得工作人员的满意度	≥	90		%		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算预算控制数	=	10		万元		正向指标
11010122T000000403236-技能鉴定管理工作经费	31-部门项目	吴国强	64155484	6.225000	6.225000			技能鉴定中心按照业务和职责，负责辖区职业技能鉴定的指导、技能鉴定的考务管理、技能鉴定过程的监控、技能鉴定对象的服务、技能竞赛的组织管理、鉴定场所的申报等工作。为顺利完成上述工作任务，	产出指标	时效指标	指标1：工作人员工作日就餐	=	250		天		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转、完成日常工作任务	≥	100		%		正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：工作人员使用	≥	250		天		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	做好后勤保障，满足工作人员日常工作基本需求	≥	95		%		正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：保障工作人员正常工作就餐	=	100		%		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	满足工作人员日常工作基本需求，顺利开展日常工作	≥	100		%		正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：保障工作人员日常办公	=	100		%		正向指标

075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	11010122T000000403257-技能评价考务业务工作经费	31-部门项目	吴国强	64155484	2.100000	2.100000	需要按照工作人员数量情况,做好日常工作。	产出指标	数量指标	指标2: 采购两台电脑(新入职一名人员,报废一台)及耗材	=	2	台	正向指标
								产出指标	成本指标	指标1: 工作人员工作餐	=	4.725	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	指标1: 工作人员工作餐人数	=	9	人	正向指标
								产出指标	成本指标	指标2: 购买计算机1万元、办公耗材及维修5千元	≤	1.5	万元	反向指标
	目标1: 全面完成市区两级2022年下达的职业技能鉴定(认定)考核目标任务。目标2: 规范职业技能鉴定(认定)考核流程,严格管理考评员队伍。目标3: 按照考评程序和要求对职业技能鉴定(认定)活动进行督导检查,营造公平、公正的考核行为,为区域发展提供高技能人才。	效益指标	社会效益指标	劳动者取得职业等级证书提高就业质量,增加劳动者收入	≥	95	%	正向指标						
		产出指标	数量指标	完成辖区内开展的职业技能鉴定(认定)督导检查。	≥	70	场次	正向指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	使辖区职业技能鉴定(认定)机构及考生对中心管理服务工作的满意率达到85%以上,全年无投诉的目标	≥	95	%	正向指标						
		产出指标	时效指标	职业技能鉴定(认定)督考根据辖区评价机构申请鉴定(认定)批次和时间实施完成	≤	1	年	反向指标						
		产出指标	质量指标	依据督考流程有序规范职业技能鉴定(认定)考试,体现公平公正,无督考	=	100	%	正向指标						
		产出指标	成本指标	依据《北京市职业技能鉴定区县督考办法(试行)》(京人社职鉴发〔2013〕178号)、《北京市职业技能等级认定质量监督管理办法(试行)》(京职鉴发〔2019〕8号)、《东城区职业技能鉴定管理中心鉴定考试经费管理暂行办法(试行)》(东人社办发〔2017〕26号)委派督考员发放督考费	=	300	元/人·次	正向指标						
		产出指标	数量指标	指标1: 组织进入复赛的养老护理人员开展老年人卫生防护、营养膳食和照护基础等课程内容培训	≥	400	人	正向指标						
		产出指标	时效指标	指标2: 大赛总结表扬	≥	180	天	正向指标						
	产出指标	成本指标	指标1: 职业技能竞赛培训、比赛费用。包括视频课程制作费、运营维护费、线下决赛培训比赛费,小计34.62万元	≤	34.62	万元	反向指标							
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 通过提升技能,促进就业稳定,实现可持续发展。	≥	95	%	正向指标							

11010122T00000040 3301-职业技能大赛 工作经费	31-部门项目	吴国强	01064155484	39.120000	39.120000	* 2022年完成第四届东城区2022年养老护理员、家政服务员职业技能大赛，进一步落实国务院和北京市、东城区职业技能提升行动计划（2019-2021）的重要精神，推动助力养老机构、家政公司复工复产，持续提高东城区养老护理员和家政服务员职业技能，为东城区养老和家政事业发展做好“四个服务”做贡献，努力提高人民群众的获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	指标2：组织进入复赛的家政服务员开展家庭卫生防护、收纳清洁和家庭绿植养护等课程内容培训。	≥	400	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：组织参赛选手对培训竞赛工作满意度开展调查	≥	95	%	正向指标
							产出指标	成本指标	指标3：职业技能竞赛奖励费用。包括优秀选手奖、技能提升奖、优秀组织单位及获奖选手证书奖励费，小计2.5万元	≤	2.5	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	指标1：按照大赛工作方案	≥	180	天	正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：在岗职工参赛者通过学习、竞赛，促培训、稳就业，提升职业技能服务能力和水平。	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	指标3：组织进入决赛的养老护理员和家政服务员分别开展老年人居家康复、体能训练、收纳整理（高阶段）和营养膳食（高阶段）培训	≥	30	人	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：组织进入决赛的养老护理员和家政服务员分别开展老年人居家康复、体能训练、收纳整理（高阶段）和营养膳食（高阶段）培训	≥	800	人	正向指标
							产出指标	成本指标	指标2：职业技能竞赛宣传费用。包括宣传物料制作费、大赛启动仪式、总决赛及颁奖一事场地租赁、布置费、比赛过程照相、摄像服务费，小计2万元	≤	2	万元	反向指标
11010122T00000039 7875-职业能力建设工作经费	31-部门项目	康岳峰	87091950	12.075000	12.075000	维护中心工作人员日常工作秩序，落实相关保障工作，顺利完成部门各项培训业务。	产出指标	质量指标	保障职工日常就餐质量，健康卫生。	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履行各职能，保障日常工作顺利开展	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	用餐环境，标准较满意，做好后勤保障	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	职工工作餐人数	=	23	人	正向指标
							产出指标	成本指标	职工工作餐费	=	120750	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	满足职工日常工作的基本要求，维护日常工作，保障身体健康	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	职工工作日就餐	=	250	天	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训整体设计达到合理有效，培训满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标

075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	11010122T00000040 2800-职业能力建设业务经费	31-部门项目	康岳峰	87091950	2.000000	2.000000	深入开展职业技能培训工 作，面向街道、社区就 业服务群体及对口帮 扶地区在京务工人员， 开展线下培训与线上 视频教学相结合的技 能培训大讲堂；为辖 区职业技能培训机构 负责人、教职员开展 规范办学、综合素质 提升的相关培训；组 织辖区有意向开展 技能培训的企业宣 讲培训政策，详细 了解政策内容与执 行程序。	效益指标	社会效益指标	通过就业技能培 训进社区，使困 难就业群体提高 技能促进就业， 让更多在京务工 人员增强职业技 能。组织40家培 训机构，开展辖区 职业技能培训机 构管理人员与教 学管理人员培训 班。通过职业技 能培训机构负责 人及教学工作人 员开展规范办学 、师资综合素质 提升、安全生产 、思想建设等方 面的培训，以提 高民办培训机构 整体	定性	优良中低差	正向指标	
								产出指标	质量指标	广泛开展就业技 能方面的培训， 面向街道、社区 有职业技能培训 意向的劳动者开 展适应性职业技 能提升培训；为 在京务工人员开 展技能培训方面 的服务，引导其 了解、参加技能 培训；使培训机 构负责人、教师 更新管理理念， 使民办培训机构 依法发展、统筹 资源、开放创新 、办出特色，提 升教学水平。	定性	优良中低差	正向指标	
								产出指标	成本指标	普及性适应性职 业技能培训；面 向街道、社区就 业服务群体及在 京务工人员开展 适应性培训；组 织辖区职业技能 培训机构培训 班，全年共2 期，每期0.5 天，预计100人 次，确保培训班 涉及的每一笔支 出符合规定。广 泛宣传务工之家 服务工作，制作 宣传材料、展板 等。	≤	20000	元	反向指标
								产出指标	数量指标	开展送培训进社 区就业技能及 对口帮扶地区在 京务工人员培训 （政策咨询、职 业技能展示、职 业技能培训）； 组织辖区民办 培训机构负责人、 教师参与相关培 训班，涉及全区 40所培训机构 100人次；组织 辖区企业参加 政策培训。	=	100	人次	正向指标
产出指标	时效指标	全年共四期。其 中，二期送培训 进社区，二期培 训机构负责人和 教师培训班。	≤	4	场次	反向指标								

												通过培训不断提高、增强职业技能水平及意识 通过组织活动,让对口帮扶地区的在京务工人员能够积极留在北京工作,防止返乡返贫;通过培训使辖区培训机构明确办学要求,有效规范办学行为,提升辖区职业技能培训机构整体水平的提高;加强民办职业技能培训机构中党员教育,使广大党员平时时候看得出来、关键时刻站得出来、危	定性	优良中低差		正向指标			
													产出指标	时效指标	按时支付编外人员工资、缴纳保险、公积金	=	12	月	正向指标
													产出指标	数量指标	复印纸用量	=	536000	张	正向指标
													产出指标	成本指标	办公设施维修维护费	≤	351000	元	反向指标
													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
													产出指标	质量指标	维修维护办公设施	定性	优良中低差		正向指标
													产出指标	数量指标	水费	=	1050	吨	正向指标
													产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	1	人	正向指标
													产出指标	质量指标	购复印纸	定性	优良中低差		正向指标
													产出指标	成本指标	电子档案平台存储设备更新费	≤	277000	元	反向指标
													产出指标	质量指标	按标准发放劳务派遣人员劳务费	定性	优良中低差		正向指标
													产出指标	质量指标	按标准发放人员工资、缴纳保险、公积金	定性	优良中低差		正向指标
													产出指标	时效指标	按年进行档案存储	=	1	年	正向指标
													满意度指标	服务对象满意度指标	“综窗办理”为办事人员减少等待时间,提供更优质便捷的服务体验,使办事人员更具获得感。	≥	95	%	正向指标
													产出指标	质量指标	印制资料档案袋	定性	优良中低差		正向指标
													产出指标	时效指标	保证科室每季度用量	=	4	次/年	正向指标
													产出指标	数量指标	编外人员数量	=	12	人	正向指标
													产出指标	质量指标	支付水、电费	定性	优良中低差		正向指标
													产出指标	质量指标	购退休证	定性	优良中低差		正向指标
													产出指标	数量指标	购计算机数量	=	10	台	正向指标
													产出指标	时效指标	每月10日前发放	=	12	月	正向指标
													产出指标	数量指标	机要档案租车次数及户口管理费、劳鉴、劳务派遣人员保险退费	=	143	次/年	正向指标
													产出指标	数量指标	档案存储期限	=	1	年	正向指标
													产出指标	成本指标	水费	≤	10000	元	反向指标
													产出指标	成本指标	机要档案租车次数及户口管理费、劳鉴、劳务派遣人员保险退费	≤	100000	元	反向指标
													产出指标	数量指标	电费	=	80000	千瓦时	正向指标
													产出指标	成本指标	档案存储费	≤	292600	元	反向指标
													产出指标	数量指标	职工每日早、午餐就餐人数	=	145	人/天	正向指标
													产出指标	质量指标	按规定执行电子档案平台存储设备更新及购计算机	定性	优良中低差		正向指标

11010122100000040  
1915-人力资源公共

31-部门项目

董维远 王筱

89945002

344.610000

344.610000

做为独立核算的事业单位,主要工作是日常工作中材料印制、机器和设备维护、办公用品及耗材、档案及设备保管、水电费以及完成编外人员丁

075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	就业服务经费	媛	89945015				资发放等支出。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。	产出指标	时效指标	保证当年存档退休人员用量	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	电子档案平台存储设备	=	1	台	正向指标
								产出指标	成本指标	劳务派遣人员劳务费	≤	24800	元	反向指标
								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	时效指标	办公设备维修及时性	=	250	天	正向指标
								产出指标	成本指标	印制资料档案袋费用	≤	50000	元	反向指标
								产出指标	数量指标	购退休证数量	=	3750	本	正向指标
								产出指标	质量指标	档案存储	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	按规定进行机要档案租车及户口管理费、劳鉴、劳派人员保险退费	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	退休证费用	≤	30000	元	反向指标
								产出指标	数量指标	办公设施维修维护频次	=	12	次/年	正向指标
								产出指标	数量指标	购办公耗材数量	=	600	支	正向指标
								产出指标	时效指标	按月支付水电费	=	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能，确保中心办公设备耗材供应及时，保障设备使用的有效性，保障日常工作顺利开展，全面提升办事群众的服务体验。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	购买办公耗材	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	按标准支付早、午餐费	≤	543800	元	反向指标
								产出指标	成本指标	复印纸费用	≤	30000	元	反向指标
								产出指标	成本指标	办公耗材费	≤	160000	元	反向指标
								产出指标	时效指标	按时运送机要档案及户口管理费、劳鉴、劳派人员保险退费	=	1	年	正向指标
								产出指标	时效指标	保证计算机及电子档案平台存储设备正常使用	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	编外人员工资福利支出	≤	1446900	元	反向指标
								产出指标	时效指标	保证办公耗材及时更换	=	12	次/年	正向指标
								产出指标	成本指标	电费	≤	80000	元	反向指标
								产出指标	成本指标	计算机购置费	≤	50000	元	反向指标
								产出指标	数量指标	印制资料档案袋频次	=	4	次/年	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
							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保局下达主要业务指标。	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

11010122T00000040 1922-人事档案数字化加工	31-部门项目	张旋	89945029	98.000000	98.000000	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%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	正向指标	
							产出指标	成本指标	支付数字化档案加工费用	≤	980000	元	反向指标
							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	=	21800	份	正向指标
							产出指标	数量指标	人事档案加工	=	8900	份	正向指标
11010122T00000040 2094-信息化维护费	31-部门项目	王筱媛	89945015	34.030000	34.030000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	正向指标	
							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
							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	成本指标	项目预算控制数	≤	340300	元	反向指标
							产出指标	成本指标	软件维护数量	≤	192	套	反向指标
							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
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	正向指标
产出指标	数量指标	硬件维护数量	≤	500	台	反向指标							
11010122T00000040 2099-社会领域党员活动经费	31-部门项目	白国伟	65256396	6.000000	6.000000	按照机关党委工作部署，视情分批次采购学习书籍资料、学习用品；举办支部委员、骨干和党建工作培训会及参观实践活动。	产出指标	质量指标	按照局党组、机关党委对学习教育活动要求购买指定的学习材料	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	为流动党员丰富学习资料学习，提高实践骨干党建理论水平。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	采购学习材料	≤	60000	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员对学习内容及学习形式满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	至少半年发放一次	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	采购学习、书籍资料、学习用品；开展培训及参观活动	≥	500	人	正向指标
11010122T00000040 3560-街道便民服务中心工作人员培训费	31-部门项目	苏建伟	87091915	1.400000	1.400000	提高街道便民服务中心工作人员综合素质和整体服务水平，积极为辖区居民服务。	产出指标	时效指标	街道便民服务中心工作人员培训开展按照年初计划实行	≤	12	月	反向指标
							产出指标	质量指标	参训人员服务水平和综合素质上获得综合提升培训合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	街道便民服务中心工作人员培训授课费	≤	9200	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升街道便民服务中心工作人员综合素质，促进基层工作提升	定性	高中低		正向指标
							产出指标	成本指标	街道便民服务中心工作人员培训伙食费	≤	4800	元	反向指标

									效益指标	社会效益指标	通过提升街道便民服务中心工作人员水平, 促进为辖区居民提供更好地服务	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训后进行满意度问卷调查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为符合条件的低保、零就业等就业困难街道便民服务中心工作人员编制240人培训	≥	216	人	正向指标
11010122T000000403562-创业大赛工作经费	31-部门项目	郭永琳	87091915	10.000000	10.000000			产出指标	成本指标	创业提升培训及大赛回顾视频制作	≤	10000	元	反向指标	
								产出指标	数量指标	创业大赛项目路演场次	≥	2	场次	正向指标	
								产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥	3	场次	正向指标	
								产出指标	成本指标	场地、会务服务费用	≤	15000	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	创业大赛的获奖项目带动就业人数	≥	50	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提升参赛项目水平	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	质量指标	选拔优质参赛项目个数	≥	2	个	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	创业大赛落户东城的项目符合产业发展方向	≥	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	系列创业培训场次	≥	4	场次	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	创业大赛获奖项目三年后创业成功率	≥	60	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	创业大赛工作方案完成时间	≤	9	月	反向指标	
								产出指标	成本指标	评委、主持人等人员费用	≤	30000	元	反向指标	
								产出指标	成本指标	活动宣传及物料费用	≤	45000	元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	正向指标	
11010122T000000403564-促进就业优惠政策核查经费	31-部门项目	杨磊、杨彦菁	87091918	74.000000	74.000000			产出指标	质量指标	全覆盖审计	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	资金拨付手续齐全、业务办理流程合法合规	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	促使用人单位规范用工	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	岗社补实地核查率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	工资发放符合政策要求	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	质量指标	企业失业保险费返还核查率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	企业失业保险费返还核查时限	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	数量指标	企业失业保险费返还核查家数	≥	40	家	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	内控小组电话核查回访被核查企业及个人	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	单位安置情况属实	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	成本指标	企业失业费返还核查	≤	24000	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	劳动用工手续规范	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	成本指标	全覆盖审计	≤	50	万元	反向指标	
								产出指标	时效指标	全覆盖审计	≤	4	月	反向指标	
产出指标	时效指标	岗社补实地核查时限	≤	12	月	反向指标									
产出指标	成本指标	岗社补实地核查	≤	216000	元	反向指标									
产出指标	数量指标	岗社补实地核查人数	≥	3600	人	正向指标									
							产出指标	数量指标	为符合条件的低保、零就业等就业困难人员解决就业。	=	278	人	正向指标		

11010122T00000040 3565-社会公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	刘佳嘉	87091907	470.990000	470.990000	产出指标	时效指标	按岗位补贴月实际用款情况拨付。	≤	12	月	反向指标
						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	优良中低差		正向指标
						产出指标	成本指标	社会公益性就业组织岗位补贴区财政负担每人每月1900元，预计2022年社会公益性就业组织共有2821人次享受社会公益性就业组织岗位补贴。2022年区财政负担资金：1900元×2821人次=5359900元。	≤	4709900	元	反向指标
						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，符合文件规定，提升群众满意度。	≥	90	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续性较强，降低区内失业率，确保充分就业。	定性	优良中低差		正向指标
						产出指标	质量指标	达到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。	定性	优良中低差		正向指标
						产出指标	质量指标	公益性岗位征集、评估认定流程规范。对于达到标准的人员，每月按时按规定金额发放补贴，补贴资金优先用于安排安置人员工资、社会保险费等支出，不得形成固定资产，不得用于管理费支出。	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 3566-劳服管理经费	31-部门项目	何晓晖	87091911	16.525000	16.525000	产出指标	成本指标	中心办公设备相关维修费用	≤	3000	元	反向指标
						产出指标	质量指标	比选办公耗材、电脑购买维修供应商，提高产品质量，提高性价比。	定性	高中低		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，做好中心工作人员后勤保障，提升工作人员满意度。	≥	98	%	正向指标
						产出指标	时效指标	中心工作人员餐费、办公耗材购买、维修项目按年度计划执行。	≤	12	月	反向指标
						产出指标	数量指标	中心工作人员餐费	=	29	人	正向指标
						效益指标	生态效益指标	工作日常办公耗材购买维修本着节能环保的原则。	=	100	%	正向指标
						产出指标	成本指标	中心窗口建设维护相关费用，包括：宣传折页、宣传架、耗材费用等	≤	5000	元	反向指标
						产出指标	成本指标	中心工作人员餐费28人250天	=	152250	元	正向指标
						产出指标	数量指标	中心新员工办公台式电脑	≤	1	台	反向指标

075008-北京市东城区劳动服务管理中心	11010122T00000040 3568-区级创业孵化示范基地奖补资金	31-部门项目	郭永琳	87091915	12.000000	12.000000	认定区级创业孵化示范基地,开展创业服务活动	产出指标	成本指标	中心新员工办公台式电脑1台	≤	5000	元/台	反向指标
								产出指标	质量指标	示范基地硬件水平、创业服务能力符合标准	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	开展创业大赛服务活动	≥	1	场次	正向指标
								效益指标	生态效益指标	示范基地内在孵创业项目符合东城区产业发展方向	定性	高中低		正向指标
								效益指标	社会效益指标	发挥资源聚集效应,为创业实体提供全方位创业技术指导及跟踪管理等专业化服务	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	在孵实体对基地服务满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	示范基地入孵创业实体年均孵化成功率	≥	60	%	正向指标
								产出指标	质量指标	推动人社保系统与示范基地间创业服务活动深度合作	定性	高中低		正向指标
								产出指标	时效指标	完成示范基地与人社保部门合作开展各类创业孵化服务活动	≤	11	月	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	示范基地每年企业更新率	≥	15	%	正向指标
	效益指标	社会效益指标	示范效应突出,在创新服务模式、促进行业交流等方面具有示范性	定性	高中低		正向指标							
	产出指标	成本指标	区级创业孵化示范基地	≤	120000	元	反向指标							
	产出指标	时效指标	完成示范基地认定	≤	6	月	反向指标							
	产出指标	成本指标	开展创业大赛服务活动	≤	0	元	反向指标							
	产出指标	数量指标	认定区级创业孵化示范基地	≤	4	个	反向指标							
	11010122T00000040 3571-招用失业人员单位奖励补贴	31-部门项目	杨磊	87091918	45.500000	45.500000	为统一促进城乡就业,发展绿色就业,帮助本区域更多城乡劳动者通过被用人单位招用,提升就业质量,实现稳定就业,鼓励用人单位招用东城区失业人员,维护社会稳定秩序。	产出指标	时效指标	招用东城区失业人员的企业审核拨付期限	≤	2	月	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进本区户籍失业人员就业	定性	高中低		正向指标
								效益指标	社会效益指标	工资发放符合政策要求	定性	高中低		正向指标
								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,满意率达95%	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	所有本年度申请企业的补贴	≤	12	月	反向指标
产出指标								数量指标	招用东城区失业人员达到65人。	≥	65	人	正向指标	
效益指标								经济效益指标	给予招用东城区失业人员的企业补贴,促进本区域失业人员就业,间接带动经济增长。	定性	高中低		正向指标	
效益指标								社会效益指标	单位安置情况属实	定性	高中低		正向指标	
产出指标	成本指标	招用东城区失业人员的企业补贴,按照文件要求测算人均7000元。	≤	455000	元	反向指标								
产出指标	质量指标	招用东城区失业人员的企业,均享受到政策补贴。	定性	高中低		正向指标								

11010122T00000040 3574-城镇登记失业 人员和社区管理退 休人员采暖补贴	31-部门项目	苏建伟/齐志 明	87091912/191 5	932.346000	932.346000	目标1：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。目标 2：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。	产出指标	时效指标	确保2022-2023 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
							效益指标	生态效益指标	充分利用政服务 中心平台，积极 宣传绿色环保政 策，减少大气污 染。	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	通过多举措提高 服务质量，积极 宣传和完善相关 政策，方便群众 办事，提升享受 补贴人员满意度。	≥	98	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	推广使用清洁能 源，培养社会化 退休人员绿色、 低碳生活理念， 缓解大气污染。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	预计2021年享受 社区自采暖补贴 人员约为13500 人，人均享受45 平方米，共计 9112500元。	≤	9112500	元	反向指标
							产出指标	成本指标	预计2021年享受 失业自采暖补贴 人员约为360 人，人均享受 48.83平方米， 共计210960元。	≤	210960	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	贯彻文件精神， 维护群众切身利 益，增强社会化 退休人员的幸福 感和获得感，有 效维护社会稳定。	定性	优良中低差		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 人员约为13500 人。	≥	13500	人	正向指标
							产出指标	数量指标	预计符合申领条 件的失业人员约 为360人。	≥	360	人	正向指标
							产出指标	时效指标	确保2021-2022 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
							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
							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。	定性	高中低		正向指标
产出指标	成本指标	依据预算报送要 求，参照2021年 7月我区实有市 属国企社会化管理 退休人员 46709人*145元/ 人=6772805元， 分批次进行预算 申报，本次申报 总人数的94%， 共计15793人次 *145元/人 =2290000元。	=	229	万元	正向指标							

11010122T00000128 0614-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	229.000000	229.000000	督促各街道便民服务中心开展各项适合国有企业退休人员社会化管理服务活动，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	完善各项规章制度，确保经费合理使用，形成长效工作机制。	定性	高中低		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采的活动，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	高中低		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	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	各街道根据实际申请服务经费，区劳动保障中心给各街道拨付服务经费。	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	依据预算报送要求，参照2021年7月我区实有市属国企社会化管理退休人员46709人*145元/人=6772805元，分批次进行预算申报，本次申报总人数的34%，共计15793人次*145元/人=2290000元。	≤	15793	人	反向指标
							效益指标	经济效益指标	合理使用服务经费，同时积极争取街道办事处适当投入。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	严格按照上级要求和工作部署，按时完成区级服务活动。	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	《北京市国有企业退休人员社会化管理服务经费实施细则》的通知（京人社服字〔2020〕71号），合理合规使用服务经费。	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展各式各样的活动尽最大可能增益方面，提高服务对象满意度，增加社会化退休人员的幸福感和获得感，退休人员对服务活动满意度较高。	=	98	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	充分利用街道便民服务中心平台，积极宣传各类社会化退休政策，学习各类技能，创建绿色生态宜居东城。	定性	优良中低差		正向指标
	产出指标	成本指标	创业担保贷款发放	≤	43.6875	万元	反向指标						

11010122T00000129 5730-东城区创业担保贷款贴息资金	31-部门项目	郭永琳	87091919	43.687500	43.687500	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	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	时效指标	地方配套率	=	100	%	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
							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
							效益指标	可持续影响指标	进一步推动创业担保贷款规范发展	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	资金拨付进度	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	创业担保贷款发放企业数	≤	30	家	反向指标
11010122T00000137 9151-2022年中央就业补助资金	31-部门项目	刘佳嘉	87091907	200.250000	200.250000	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置安置人员工资、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
							产出指标	数量指标	为符合条件的低保、零就业等就业困难人员解决就业。	≤	278	人	反向指标
							产出指标	成本指标	预计2022年社会公益性就业组织共有2821人次享受社会公益性就业组织岗位补贴，平均每人每月由中央就业补助资金承担的岗位补贴为2002500÷2821人次=709.85元。为符合条件的就业困难人员提供资金支持。	≤	200.25	万元	反向指标
							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，符合文件规定，提升群众满意度。	≥	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续性较强，降低区内失业率，确保充分就业。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	达到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。	定性	高中低		正向指标
							产出指标	时效指标	按岗位补贴月实际用款情况拨付。	≤	12	月	反向指标
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	优良中低差		正向指标							
11010122T00000137 9199-普惠金融发展专项资金（创投中）	31-部门项目	郭永琳	87091919	0.090000	0.090000	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	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
							产出指标	数量指标	创业担保企业数量	≤	2	家	反向指标
							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	优良中低差		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

	失业保险								保贷款贴息资金在支持复工复产、创业就业中的作用。	效益指标	可持续影响指标	进一步推动创业担保贷款规范发展	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	成本指标	创业担保贷款发放	≤	0.09	万元	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
075011-北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	11010122T000000402875-劳动保障监察工作经费	31-部门项目	胡光辉	84039055	54.447200	54.447200			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、业务能力强的劳动保障监察人员,进一步提高劳动保障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。	产出指标	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。	≤	544472	元	反向指标
										产出指标	质量指标	监察工作质量	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	监察公告数量	≤	260	件	正向指标
										效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	监察制服数量	=	3	套	正向指标
										产出指标	时效指标	年底前完成结算支付	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	当事人满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
										效益指标	社会效益指标	履行各职能,保障日常工作顺利开展。	=	100	%	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境和标准较满意,设备运转正常。	≥	95	%	正向指标
										产出指标	数量指标	打印机、复印机等。	=	2	每台	正向指标
										产出指标	时效指标	职工工作日就餐,设备工作期间正常运转。	=	250	天	正向指标
										产出指标	数量指标	职工工作餐人数。	=	10	人	正向指标
										产出指标	质量指标	保障职工日常工作就餐质量,保障工作设备的正常运转。	=	100	%	正向指标
										产出指标	成本指标	设备维修支出。	≤	0.5	万元	反向指标
										产出指标	成本指标	职工工作餐支出。	=	5.25	万元	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	满足职工日常工作的基本要求,保障日常工作运转,保障职工身体健康。	=	100	%	正向指标
075023-北京市东城区人事考试中心	11010122T000000403169-人事考试管理工作经费	31-部门项目	江苗苗	87091855	5.750000	5.750000			目标1:保障中心正常运转及正常履职。目标2:满足职工日常工作饮食需求。	产出指标	质量指标	使考务工作公平公正顺利进行。	=	100	%	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	资格审核严格把关,考试环境公平公正。	≥	95	%	正向指标
										产出指标	时效指标	完成市考试中心下达的各项考试工作。	≤	1	年	反向指标
										产出指标	成本指标	用于考试准备及考试期间的耗材。	≤	0.92	万元	反向指标
										产出指标	数量指标	完成市考试中心下达的资格审核工作。	≥	35000	人次	正向指标
										产出指标	数量指标	完成市考试中心下达的组考工作。	≤	230000	人次	反向指标
										产出指标	成本指标	用于考试准备及考试期间的打印纸。	≤	0.48	万元	反向指标
										产出指标	成本指标	用于支付考务人员考务费所产生的手续费。	≤	1	万元	反向指标
										产出指标	成本指标	考试日期内考务工作人员的用餐费用。	≤	11.2	万元	反向指标
	11010122T000000403194-人事考试业务工作经费	31-部门项目	江苗苗	87091855	13.600000	13.600000			目标1:落实市人社局保局2022年下达东城考区的人事考试工作任务。目标2:落实专业技术资格考试、执(职)业资格考试的报名资格审核工作。							

										效益指标	社会效益指标	通过考务工作提高劳动者技能、就业质量。	≥	95	%		正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	监督中心各项工作开展情况,使服务对象满意度达到95%以上。	≥	95	%		正向指标
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	11010122T000000403542-服务咨询管理费	31-部门项目	张雅菲	87091866	55.000000	55.000000			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、咨询服务岗的工作需求,需使用6名劳务派遣人员工作。经测算,每名劳务派遣人员每月平均费用7639元(含五险一金、劳务派遣服务费、岗位补贴、加班费等),年合计55万元。	产出指标	时效指标	按合同约定时间执行	≤	15	日		反向指标
										产出指标	成本指标	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。	=	550000	元		正向指标
										产出指标	质量指标	按照岗位要求招聘符合条件的劳务派遣人员。	定性	优良中低差	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等。	=	6	人		正向指标
										效益指标	社会效益指标	符合岗位要求要求的劳务派遣人员	定性	优良中低差	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
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	魏菁菁	67071168	205.623000	205.623000		目标1:根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设的有关问题的通知》、《东城区劳动争议仲裁院书记管理暂行办法》相关规定,支付12名劳务派遣书记管理、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。 目标2:根据《北京市劳动争议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、仲裁案件及时结束。目标3:根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设的有关问题的通知》、《东城区劳动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,为工作人员制作工作服装。目标4:购买日常用品保障业务工作,并验收商品质量合格。目标5:办公设备、监控系统、办公广域网系统。	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	通过劳务派遣形式聘用书记员	=	12	人		正向指标
										效益指标	可持续影响指标	仲裁专递、公告发挥作用期限、工作服装使用期限、光盘保存期限、办公设备使用期限	≤	15	年		反向指标
										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	工服制作及更新	≥	56	套		正向指标
										产出指标	成本指标	书记员工资控制在预算范围内、仲裁专递、公告送达、工作服装、印刷仲裁专业资料、庭审刻录光盘、装订及光盘播放设备	=	2056230	元		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

								六、细系统、同 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6： 完成上级部门各 项任务指标，依 法依规办理案件 。	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 员工作风貌、服 务群众质量	定性	优良中低差	其他	正向指标

预算14表 2022年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2022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	项目支出
	21517.57	21517.57	15956.29	5561.27			
<b>整体绩效目标</b>	1. 抓好就业优先政策落实, 力争稳就业、保就业取得更大进展。坚持经济发展就业导向, 充分发挥区就业工作领导小组统筹谋划作用, 持续运用“六抓”“六个一”机制, 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。持						
<b>其他说明</b>							
	<b>活动</b>	<b>绩效指标(二级指标)</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
<b>行政运行和事业运行</b>		数量指标	等于	857	人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	15956.29	万元		
		效益指标	定性	确保预算编制范围内人员的工资、福利	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	95	%		
<b>综合业务管理</b>		数量指标	等于	培训150、更新购买设备20、分配35、	人次、台、套、		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	482.85	万元		
		效益指标	定性	落实好人社系统人员培训及事业单位综	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>劳动保障监察</b>		数量指标	等于	260	件		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	54.45	万元		
		效益指标	定性	保障劳动保障监察工作正常开展, 进一步提	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>就业管理事务</b>		数量指标	小于等于	评审60、印制2、订阅2100、支援3、服	人、万张、份、		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	184.32	万元		
		效益指标	定性	完成民办校设立及定点校认定所需专家评审	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>信息化建设</b>		数量指标	等于	终端设备900、信息点3000	个		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	56.95	万元		
		效益指标	定性	保障局办公和各业务系统的日常维护以及应	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	95%	——		
<b>社会保险经办机构</b>		数量指标	等于	资料2.38、形成档案6.7、服务热线25	万页、万盒、条、		
		质量指标	大于等于	95%	——		
		成本指标	等于	480.12	万元		
		效益指标	定性	做好全区的受理、组织劳动能力鉴定工作,	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90%	——		
<b>公共就业服务和职业技能鉴定机构</b>		数量指标	等于	培训和复赛800、档案30700	人、份		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	524.09	万元		
		效益指标	定性	推动助力养老机构、家政公司复工复产, 持	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>劳动人事争议调解仲裁</b>		数量指标	等于	仲裁员12、案件6150、制作56	人、件、套		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	205.63	万元		
		效益指标	定性	保障劳动人事争议调解仲裁日常工作正常开	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>其他人力资源和社会保障管理事务支出</b>		数量指标	等于	建设档案库面积300、修缮面积2150、	平米、人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	400.38	万元		
		效益指标	定性	实现长青园办公区档案建设、完成档案搬	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>就业创业服务补贴</b>		数量指标	等于	1	场次		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	12	万元		
		效益指标	定性	认定区级创业孵化示范基地, 开展创业服务	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>公益性岗位补贴</b>		数量指标	等于	3336	人次		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	671.24	万元		
		效益指标	定性	平稳有序推进社会公益性就业组织建设, 充	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90%	——		
<b>高技能人才培养补助</b>		数量指标	等于	3	个		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	15	万元		
		效益指标	定性	完成首席技师工作室、区级重点项目、新认	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>其他就业补助支出</b>		数量指标	等于	创业担保贷款发放企业30、创业担保企	个、人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	89.28	万元		
		效益指标	定性	增强创业担保贷款政策的针对性和有效性,	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>其他社会保障和就业支出</b>		数量指标	等于	区属离休人员98、享受自采暖13860、	人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	2095.35	万元		
		效益指标	定性	落实区属离休人员实施生活补贴政策, 按月	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%		
<b>其他卫生健康支出</b>		数量指标	等于	30	人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	270	万元		
		效益指标	定性	对区属困难企业的离休人员, 按年度一次性	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	95	%		
<b>购房补贴</b>		数量指标	等于	3	人		
		质量指标	大于等于	95%	%		
		成本指标	等于	19.65	万元		
		效益指标	定性	落实住房补贴相关政策, 为未达标职工和部	——		
		服务对象满意度指标	大于等于	95	%		

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2022 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

本部门 2022 年收支总预算 21517.57 万元。

#### （二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 21517.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21517.57 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 21517.57 万元，其中：基本支出 15956.29 万元，占 74.15%；项目支出 5561.27 万元，占 25.85%。

#### （四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 21517.57 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 21517.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17430.44 万元；卫生健康支出 1731.92 万元；住房保障支出 2355.21 万元。

#### （五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 21517.57 万元，比 2021 年预算数增加 614.36 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 17430.44 万元，占 81.01%；卫生健康（类）支出 1731.92 万元，占 8.05%；住房保障（类）支出 2355.21 万元，占 10.95%。

## 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）2022 年预算数为 7136.38 万元，比 2021 年预算数增加 5010.43 万元，增长 235.68%。增加的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》（财预〔2021〕63 号）的相关要求，规范政府收支分类科目。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022 年预算数为 482.85 万元，比 2021 年预算数增加 482.85 万元，增长 100%。增加的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

（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）2022 年预算数为 54.45 万元，比 2021 年预算数减少 665.2 万元，下降 92.43%。减少的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

（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）**2022年预算数为184.32万元，比2021年预算数增加184.32万元，增长100%。增加的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

**（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56.95万元，比2021年预算数增加56.95万元，增长100%。增加的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

**（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）**2022年预算数为480.12万元，比2021年预算数减少2558.56万元，下降84.20%。减少的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

**（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）**2022年预算数为524.09万元，比2021年预算数减少2176.77万元，下降80.60%。减少的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

**（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）**2022年预算数为205.63

万元，比 2021 年预算数减少 814.15 万元，下降 79.84%。减少的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

（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）2022 年预算数为 3032.67 万元，比 2021 年预算数增加 3032.67 万元，增长 100%。增加的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

（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 400.38 万元，比 2021 年预算数减少 1628.39 万元，下降 80.26%。减少的主要原因是：按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》的相关要求，规范政府收支分类科目。

（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）2022 年预算数为 234.63 万元，比 2021 年预算数减少 52.05 万元，下降 18.16%。减少的主要原因是：享受离退休待遇人员减少。

（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）2022 年预算数为 41.07 万元，比 2021 年预算数增加 0.59 万元，增长 1.46%。

（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)2022年预算数为1142.73万元,比2021年预算数增加29.86万元,增长2.68%。

(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)2022年预算数为571.36万元,比2021年预算数增加14.93万元,增长2.68%。

(15)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)2022年预算数为12.00万元,比2021年预算数增加12.00万元,增长100%。增加的主要原因是:认定区级创业孵化示范基地,新增区级创业孵化示范基地奖补资金事项。

(16)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为671.24万元,比2021年预算数增加184.27万元,增长37.84%。增加的主要原因是:符合享受相关政策的人数增多。

(17)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2022年预算数为15.00万元,比2021年预算数增加15.00万元,增长100%。增加的主要原因是:推动全区首席技师工作室工作不断发展,新增首席技师工作室奖励事项。

(18)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为89.28万元,比2021年预算数减少110.72万元,下降55.36%。减少的主要原因是:按照《财政部关于印发<2022年政府收支分类科目>的通知》的相关要求,

规范政府收支分类科目。

(19) 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) 2022 年预算数为 2095.35 万元,比 2021 年预算数减少 738.49 万元,下降 26.06%。减少的主要原因是:按照《财政部关于印发<2022 年政府收支分类科目>的通知》的相关要求,规范政府收支分类科目。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 1000.18 万元,比 2021 年预算数增加 0.43 万元,增长 0.04%。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 461.73 万元,比 2021 年预算数减少 11.09 万元,下降 2.35%。

(22) 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) 2022 年预算数为 270.00 万元,比 2021 年预算数减少 54 万元,下降 16.67%。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 1223.31 万元,比 2021 年预算数增加 337.55 万元,增长 38.11%。增长的主要原因:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 1131.9 万元,比 2021 年预算数增加 61.99 万元,增长 5.79%。

(六) 关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 15956.29 万元,其中:

人员经费 14838.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 1117.55 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 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 56000.00 元,比 2021 年减少 4000.00 元。其中:

1. 因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元,与 2021 年相同,原因主要是受新冠肺炎疫情影响,2022 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

2022 年预算数 0 元,与 2021 年相同,原因主要是严格贯彻

中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算，结合近三年的费用支出情况，未申请公务接待费预算。

### 3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 56000.00 元，比 2021 年减少 4000.00 元。其中，公务用车运行维护费 2022 年预算数 56000.00 元，比 2021 年减少 4000.00 元，减少的原因主要是根据 2022 年东城区部门预算定额标准，基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

#### （八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2022 年本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。2022 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。2022 年本部门机关运行经费预算 916.88 万元，比 2021 年预算减少 155.00 万元。

##### 2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 52 项，总额 5561.27 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 5561.27 万元。具体情况见预算 04 表。

### 3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 600.56 万元。其中政府采购货物预算 33.77 万元，政府采购工程预算 163.08 万元，政府采购服务预算 403.71 万元。具体情况见预算 05 表。

### 4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位未安排政府购买服务项目的支出。具体项目情况见预算 12 表。

### 5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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 2022 年预算未安排购置车辆支出，未安排购置 200 万元以上设备的支出。

### 6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 52 项，涉及一般公共预算当年拨款 5561.27 万元。本部门 52 项目具体绩效目标见预算 13 表。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指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）就业创业服务补贴（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以后按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

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

2022年1月18日