

**2022 年北京市东城区
人力资源公共服务中心单位预算**

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	1
三、2022 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	21

一、单位概况

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

2. 承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

3. 承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作。

4. 承担上级部门交办的其他事项。

二、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	3,878.05	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	3,012.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	326.96
		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	538.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,878.05	本年支出合计	3,878.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,878.05	支出总计	3,878.05

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	3,878.05	3,878.05	3,878.05														
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														
	合 计	3,878.05	3,878.05	3,878.05														

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
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	6.00		6.00			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	69.13		69.13			
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	2.48		2.48			
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	127.26		127.26			
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	54.38		54.38			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.70		42.70			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	425.04	425.04				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,438.83	1,438.83				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	35.42	35.42				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.77	12.77				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.40	10.40				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.40	2.40				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.00	3.00				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.00	12.00				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.00	8.00				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.82	4.82				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.50	1.50				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50	0.50				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.00	2.00				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.50	2.50				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	36.96	36.96				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	42.30	42.30				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.18	13.18				
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
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	90.43	90.43				
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			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.30	1.30				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.57	6.57				
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	252.95	252.95				
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	126.48	126.48				
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	224.79	224.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	102.18	102.18				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	271.27	271.27				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	267.69	267.69				
合 计			3,878.05	3,395.41	482.64			

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		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	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	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	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							
合 计						482.64	482.64							

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
合 计	

注：本表无数据

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	3,878.05	一、本年支出	3,878.05
（一）一般公共预算资金	3,878.05	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	3,012.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	326.96
		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	538.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,878.05	支出总计	3,878.05

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
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			
		合 计	3,878.05	3,395.41	3,254.55	140.86	482.64	482.64

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	425.04	425.04	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,706.52	1,706.52	
50501-工资福利支出	30103-奖金	35.42	35.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	252.95	252.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	126.48	126.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	224.79	224.79	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.77	12.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	271.27	271.27	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	102.18	102.18	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.40		10.40
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.40		2.40
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.00		3.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.00		12.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.00		8.00
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.82		4.82
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.50		2.50
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	36.96		36.96
50502-商品和服务支出	30229-福利费	42.30		42.30
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.48		14.48
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30302-退休费	6.57	6.57	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.43	90.43	
	合 计	3,395.41	3,254.55	140.86

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					

注：本表无数据

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								
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	110101227000000401915- 人力资源公共服务31-部门项目就业服务经费	31-部门项目	董维远 王毅媛	89945002 89945015	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工资发放等支出。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	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，提供更为便捷的服务体验，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
									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	办公设施维修及时性	=	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、劳务派遣人员保险退费	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、劳务派遣人员保险退费	=	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

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									
	110101227000000401922-人事档案数字化加工	31-部门项目	张旋	89945029	98.000000	98.000000		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进就业功能，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	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	
									效益指标	社会效益指标	降低档案流转风险依托流动人员档案管理系统，无需调阅实体档案，降低档案流转风险，为档案存储提供切实的安全保障，更好地服务于办事群众。	定性	优良中低差			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	减少实体档案提取次数，增加数字化档案影像使用频次，提供更方便快捷的服务。数字化档案影像正常使用满意度90%	≥	90	%		正向指标
									产出指标	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用流动人员人事档案信息系统的办公人员满意度	≥	90	%		正向指标
									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
	110101227000000402094-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	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
									产出指标	质量指标	按照局党组、局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
	110101227000000402099-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。	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

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公共服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		3878.05	3878.05	3395.41	482.64			
整体绩效目标	整体绩效目标	1、突出重点谋发展，努力打造优质服务窗口。以贯彻“七有”“五性”为目标，努力推动“小小窗口”实现“满满服务”；积极聚焦群众的操心事、烦心事、揪心事，深入实施“快办行动”，实现便民服务的“合并同类项、取消非必要、保留关键项”，促进服务提质增效；升级窗口“4.0”服务，在窗口整合，综窗改革和线上服务的基础上，升级打造以预约服务为核心，智能服务为手段，满意服务为标准，简化服务为底蕴的“4.0”服务窗口，为提升辖区人力资源公共服务水平，营造良好的营商环境打下坚实基础。 2、从“稳就业保就业”出发，努力做好公共就业服务。组建服务企业宣传政策的“优企服务”队伍，整合中心工作政策，搭建局内工作平台，为企业提供上门、代办、培训和招聘等服务；继续发挥职业指导服务品牌，切实提升就业成功率，利用“三员服务”队伍促进岗位开发力度，挖掘重点岗位，调整服务重点，增加此类岗位的信息采集、招聘及跟踪服务。 3、完成市区政府折子工程重要实事及市人力社保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。 4、坚持党建引领促业务，探索服务流动党员新路径。在局党组和机关党委的领导下，严格落实中心党委各项决策部署，以局党组《党建工作要点》、《党风廉政建设工作要点》为指导，扎实推进工作，规范支部建设、丰富主题党日活动内容、提高党建理论水平。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	事业运行	数量指标		等于	141		人	
		质量指标		大于等于	95%		——	
		成本指标		等于	3395.41		万元	
		效益指标		定性	确保预算编制范围内人员的工资、福利等待遇的落实，保障部门正常运转和基本履职。		——	
		服务对象满意度指标		大于等于	95%		——	
	公共就业服务管理	数量指标		等于	21		万人	
		质量指标		大于等于	95%		——	
		成本指标		等于	476.64		万元	
		效益指标		定性	履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能，通过综窗办理、档案数字化、档案信息系统维护等一系列功能提升，为办事人员提供更优质、高效、便捷的服务，使办事人员更具获得感。		——	
		服务对象满意度指标		大于等于	95%		——	
	社会领域党员服务管理	数量指标		等于	2000		人	
		质量指标		大于等于	95%		——	
		成本指标		等于	6		万元	
		效益指标		定性	根据机关党委工作部署，采购学习书籍资料，举办支部委员、骨干和党建工作培训会及参观实践活动，努力提升流动党员党建理论水平。		——	
		服务对象满意度指标		大于等于	95%		——	

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。

本单位 2022 年收支总预算 3878.05 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 3878.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3878.05 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 3878.05 万元，其中：基本支出 3395.41 万元，占 87.55%；项目支出 482.64 万元，占 12.45%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3878.05 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 3878.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3012.13 万元、卫生健康支出 326.96 万元、住房保障支出 538.96 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 3878.05 万元，比 2021 年预算数增加 133.85 万元，增加主要原因是：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 3012.13 万元，占 77.67%；卫生健康（类）支出 326.96 万元，占 8.43%；住房保障（类）支出 538.96 万元，占 13.90%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 2142.20 万元，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（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 476.64 万元，比 2021 年预算数减少 2077.61 万元，下降 81.34%。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。

（3）社会保障和就业（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 6 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，下降 14.29%。减少的主要原因是：贯彻市委、市政府过“紧日子”的要求，实施经费压减。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

252.95 万元,比 2021 年预算数增加 1.75 万元,增长 0.7%。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 126.48 万元,比 2021 年预算数增加 0.88 万元,增长 0.7%。

(6) 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 326.96 万元,比 2021 年预算数减少 10.19 万元,下降 3.02%。

(7) 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 271.27 万元,比 2021 年预算数增加 71.32 万元,增长 35.67%。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。

(8) 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 267.69 万元,比 2021 年预算数增加 6.59 万元,增长 2.52%。

(9) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022 年预算数为 7.87 万元,比 2021 年预算数减少 0.07 万元,下降 0.88%。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 3395.41 万元,其中:

人员经费 3254.55 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖

励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年预算中未安排“三公”经费支出。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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

本单位 2022 年没有使用机关运行经费安排的支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 482.64 万元。其中：一般公共预算 482.64 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位 2022 年预算中没有安排政府采购项目的支出。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2022 年预算中没有安排政府购买服务项目的支出。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位没有车辆、没有单位价值 200 万元

以上大型设备。

本单位 2022 年预算没有安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 482.64 万元。本单位人力资源公共就业服务经费项目、人事档案数字化加工项目、信息化维护项目、社会领域党员活动经费项目，具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算预算收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（四）社会保障和就业（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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

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

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

（十）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公共服务中心

2022 年 1 月 18 日