

2022年北京市东城区人力资源和社会保 障局综合保障中心单位预算

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.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 19 -

一、单位概况

1. 负责局信息化建设、局域网络建设、电子政务运营维护和技术保障等工作；负责局计算机网络与信息安全管理的技术支持工作。

2. 负责局属办公区安全保卫、清洁绿化、办公大楼运维工作；负责局属固定资产、公车、食堂、办公用房管理等后勤保障工作。

3. 承担上级交办的其他工作。

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	331.42	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	261.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.58
		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	43.04
		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	331.42	本年支出合计	331.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	331.42	支出总计	331.42

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	331.42	331.42	331.42														
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														
	合 计	331.42	331.42	331.42														

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
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	35.49	35.49				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	117.34	117.34				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.96	2.96				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.04	1.04				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83	0.83				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19	0.19				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24	0.24				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.96	0.96				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.64	0.64				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12	0.12				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16	0.16				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.03	3.03				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.38	3.38				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.16	1.16				
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	7.20	7.20				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.00		55.00			
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	0.09	0.09				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
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	20.84	20.84				
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	10.42	10.42				
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	18.28	18.28				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.31	8.31				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.17	22.17				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.88	20.88				
合 计			331.42	276.42	55.00			

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		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	22-公益一类	服务咨询管理费	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							
合计						55.00	55.00							

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	331.42	一、本年支出	331.42
（一）一般公共预算资金	331.42	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	261.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.58
		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	43.04
		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	331.42	支出总计	331.42

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
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			
		合 计	331.42	276.42	265.36	11.05	55.00	55.00

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	35.49	35.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.22	138.22	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.96	2.96	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	20.84	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.42	10.42	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.04	1.04	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.17	22.17	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.31	8.31	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20
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	3.03		3.03
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.38		3.38
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.25		1.25
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
	合 计	276.42	265.36	11.05

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	11010122T000000403542-服务咨询管理经费	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岗、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	按照岗位需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	

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综合保障中心					
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
		331.42	331.42	276.42	55.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	1.以节约型机关建设为标准，加强各办公区基础设施综合运维。保障自来水、配电、天然气、热水器、空调、照明、消防、电话、监控、电梯等设备设施正常运行；定期对污水排放和各类管道进行疏通清理，及时清除可燃物杂物，按标准完成垃圾分类清运；做好各办公区环境绿化和植树养护清洁绿化，路面、屋顶、墙面、档案库等域基础建设养护。 2.以安全生产为导向，完成重点项目建设。完成交道口办公区外立面修缮工程项目，完成长青园办公区档案库改造工程项目，缓解计算机网络大负荷运行压力。 3.以网络办公稳定运行为目标，加强全局信息化建设管理。做好全局10个机房、3000多个局域网信息点、1300多个终端设备、80多个办公系统以及17个街道便民服务中心650多个计算机网络设备运行维护、日常巡检和故障处理。做好OA办公平台的运行维护，按照全区协同办公系统升级统一部署，完成局办公系统电子文件交换功能与区协同系统功能对接，项目预算5万元，工期预计半年。做好朝内大街办公区WIFI全覆盖、政务大厅信息化升级改造等项目的日常运维和故障处理。做好局对外网站信息发布、干部办公系统和网络权限管理等工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标（二级指标）	指标性质	指标值	度量单位		
	事业运行	数量指标	等于	11	人		
		质量指标	大于等于	95	%		
		成本指标	等于	276.42	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	%		
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	数量指标	等于	6	人		
		质量指标	大于等于	95	%		
成本指标		等于	55.00	万元			
效益指标		定性	使用符合条件的劳务派遣人员，完成维修电工及咨询服务工作	——			
服务对象满意度指标		大于等于	90	%			

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 331.42 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 331.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.42 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 331.42 万元，其中：基本支出 276.42 万元，占 83.40%；项目支出 55.00 万元，占 16.60%。

（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 331.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 331.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 261.79 万元、卫生健康支出 26.58 万元、住房保障支出 43.04 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 331.42 万元。

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 261.79 万元，占 78.99%；卫生

健康（类）支出 26.58 万元，占 8.02%；住房保障（类）支出 43.04 万元，占 12.99%。

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）事业运行（项）2022 年预算数为 175.00 万元。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算数为 55.00 万元。

（3）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 0.52 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 20.84 万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 10.42 万元。

（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 26.59 万元。

（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 22.17 万元。

（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 20.88 万元。

(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 276.42 万元，其中：

人员经费 265.36 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 11.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费支出预算。

(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 年预算中未安排机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 55.00 万元。其中：财政拨款预算 55.00 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位 2022 年预算中未安排政府采购经费。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。

2022 年本单位未安排购置车辆和 200 万元以上设备的预算。

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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 55.00 万元。本单位服务咨询管理经费项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映政府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。

（七）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。

（八）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综合保障中心

2022年1月18日