**北京市西城人力资源公共服务中心**

**2022年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2022年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、2022年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明**

**六、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（五）国有资产占用情况说明

（六）重点行政事业性收费情况说明

**七、名称解释**

第二部分、2022年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2022年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家、本市和本区人力资源开发配置和促进就业的法律、法规、规章和有关政策，指导本区人力资源服务机构开展公共就业和人才服务工作。

（2）负责研究本区人力资源公共服务事业发展规划并提出建议。

（3）承担本区人力资源市场发展和管理的辅助性、事务性工作。

（4）开展人力资源社会保障法律法规、就业和人才政策咨询服务。

（5）负责本区人力资源市场预测、监测、预警工作，发布人力资源市场供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息。

（6）承担本区人力资源市场公共服务标准化、信息化建设工作。

（7）开展职业介绍、职业指导等就业服务，对就业困难人员实施就业援助，办理就业失业事务。

（8）承担本区高层次人才队伍建设和管理的辅助性、事务性工作，开展人才交流、培训、评价等服务。

（9）承担大中专毕业生就业服务工作，负责离校未就业高校毕业生就业服务工作。

（10）负责流动人员人事档案管理及相关服务工作。

（11）开展流动党员教育、管理、服务工作。

（12）其他上级交办事项。

（二）机构设置及人员构成情况

西城区人力资源公共服务中心内设11个科室。事业编制144人；实际140人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年，中心将坚持以人民为中心，持续开展“我为群众办实事”实践活动，进一步提升西城区人力资源公共服务水平和质量。

1、加强公共就业服务。落实系统工作，以2022年我区出台新一轮就业政策为契机，进一步提升公共就业服务效能。积极筹备开展就业服务专项活动，有效监测、指导辖区公共就业服务工作。设立调研辖区公共就业服务机构常态化机制，采集难点堵点及各类需求，组织就业服务专员集中培训，打造一支覆盖全区、层次分明、流程明确、运转通畅的就业服务专员队伍，逐步实现辖区就业服务网格化管理。

2.加快推进信息化建设。立足公共就业服务体系实际需求，借助“互联网+”“直播+”理念、技术、手段，及时以微信公众号、直播等方式发布岗位信息，努力实现岗位实时招用，就业帮扶实时在线。进一步加强就业形势监测，及时了解疫情期间就业形势变化和企业用工情况。全面保障冬奥会期间各项数据及网络工作平稳运行，提高对各类突发情况反应速度及应急处理问题能力。调研流动人员人事档案、社会化管理退休人员人事档案和街道级保存的档案在街管理劳动力人事档案的数字化加工方式、流程，开展本地档案数字化信息数据及影像信息数据的建立与开发利用。强化沟通协调，确保“退休应用系统”及“灵活就业等待期代扣保险协议签订系统”数据迁移至北京市人力资源市场信息系统工作顺利完成。

（三）系统优化人才服务

做好工作居住证对外宣传、审核办理、二级审批工作，做好非京生源落户及申报工作，积极开展本区未就业毕业生实名登记，做好困难家庭未就业毕业生就业帮扶工作。加强信息化建设，进一步推进线上办理，简化办理材料，提高办理效率。持续开展“进千门走万户”活动，定期开展存档企业交流调研活动，做好涉企培训工作，推进人力资源各项政策措施落实到位。

（四）提升完善服务质效

加大人事档案工作，保险代理业务培训力度，梳理业务流程，整理业务难点、堵点，提高前台工作人员业务能力。深入实施人社服务快办行动，推动“快办”扩面提速。组织开展常态化、多样化练兵比武活动，以比促练、以练促用，全面提升窗口队伍经办能力。做好12345接诉即办工作，建立跨体系要件横向沟通机制，依托复杂问题会商机制，提高办结效率。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2022年预算收入49,292,510.79元，其中:一般公共预算财政拨款49,292,510.79元。比2021年预算收入50,825,397.01元减少了1,532,886.22元,减幅3%。减少的主要原因是专项经费的减少；同时按照中央和北京市大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出的要求，实施经费需求压减。

(二)支出预算说明

2022年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算43,598,457.92元，占总支出预算的88.45%，比2021年45,693,124.07元减少2,094,666.15元，减少4.5%。

2、项目支出预算5,694,052.87元，占总支出预算的11.55%，比2021年5,631,085.86元增加62,967.01元，增加1%。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要项目是①流动党员党建活动经费；②档案数字化加工服务；③就业大厦办公区物业管理费等。

四、2022年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）预算单位范围

北京市西城区人力资源公共服务中心。

(二)关于2022年部门预算中“三公”经费财政拨款预算情况及与上年对比原因说明:

2022年部门预算“三公”经费财政预算0元，与2021年一致。其中：

1、因公出国（境）费

2022年财政预算数0元，与2021年财政预算数一致。

2、公务接待费

2022年财政预算数0元，与2021年财政预算数一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车财政预算数量为0辆，财政预算数0元，与2021年财政预算数一致。

五、2022年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

**六、其他情况说明**

（一）2022年运行经费说明

2022年履行一般行政事业管理职能、维持运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计7,560,314.45元。比2021年运行经费7,378,349.64元增加181,964.81元,增加 2.46 %。增加的主要原因为：运行管理经费金额增加。

运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)政府采购预说明

2022年涉及政府采购项目4个，预算资金3,072,417元。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年填报绩效目标的预算项目0个。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年北京市西城区人力资源和社会保障局无国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门固定资产原值25,609,524.83元，固定资产累计折旧9,440,177.3元,固定资产净值16,169,347.53元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

（七）重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市西城区人力资源公共服务中心无行政事业性收费重点项目。

八、名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

**第二部分 2022年部门预算表**

表一：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 49292510.79 | 一般公共预算支出 | 49292510.79 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 860800.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 教育支出 | 486356.32 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39465293.97 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 2838118.66 |
| 批准留用 | 0.00 | 住房保障支出 | 5641941.84 |
| 上级补助收入 | 0.00 |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 |  |  |
| 经营收入 | 0.00 |  |  |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 其他收入 | 0.00 | 本年支出合计 | 49292510.79 |
| 本年收入合计 | 49292510.79 | 结转下年 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 支出总计 | 49292510.79 |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |
| 收入总计 | 49292510.79 |  |  |

表二：

**2022年部门收入总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
|  | 总计 | 49,292,510.79 |  | 49,292,510.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860,800.00 |  | 860,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860,800.00 |  | 860,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 860,800.00 |  | 860,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 486,356.32 |  | 486,356.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 486,356.32 |  | 486,356.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 486,356.32 |  | 486,356.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39,465,293.97 |  | 39,465,293.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34,109,210.29 |  | 34,109,210.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 29,275,957.42 |  | 29,275,957.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,833,252.87 |  | 4,833,252.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,356,083.68 |  | 5,356,083.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12,240.00 |  | 12,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104,240.00 |  | 104,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,493,069.12 |  | 3,493,069.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,746,534.56 |  | 1,746,534.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,838,118.66 |  | 2,838,118.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,838,118.66 |  | 2,838,118.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,802,523.10 |  | 2,802,523.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35,595.56 |  | 35,595.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,641,941.84 |  | 5,641,941.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,641,941.84 |  | 5,641,941.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,954,997.84 |  | 2,954,997.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,686,944.00 |  | 2,686,944.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表三**：**

**2022年部门支出总体情况表**

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **上年结转** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
|  | 总计 | 49,292,510.79 |  | 43,598,457.92 | 5,694,052.87 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860,800.00 |  | 0.00 | 860,800.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860,800.00 |  | 0.00 | 860,800.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 860,800.00 |  | 0.00 | 860,800.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 486,356.32 |  | 486,356.32 | 0.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 486,356.32 |  | 486,356.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 486,356.32 |  | 486,356.32 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39,465,293.97 |  | 34,632,041.10 | 4,833,252.87 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34,109,210.29 |  | 29,275,957.42 | 4,833,252.87 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 29,275,957.42 |  | 29,275,957.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,833,252.87 |  | 0.00 | 4,833,252.87 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,356,083.68 |  | 5,356,083.68 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12,240.00 |  | 12,240.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104,240.00 |  | 104,240.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,493,069.12 |  | 3,493,069.12 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,746,534.56 |  | 1,746,534.56 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,838,118.66 |  | 2,838,118.66 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,838,118.66 |  | 2,838,118.66 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,802,523.10 |  | 2,802,523.10 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35,595.56 |  | 35,595.56 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,641,941.84 |  | 5,641,941.84 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,641,941.84 |  | 5,641,941.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,954,997.84 |  | 2,954,997.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,686,944.00 |  | 2,686,944.00 | 0.00 |  |  |  |

表四**：**

**2022年财政拨款收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 49292510.79 | 一般公共预算支出 | 49292510.79 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 860800.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 教育支出 | 486356.32 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39465293.97 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 2838118.66 |
| 批准留用 | 0.00 | 住房保障支出 | 5641941.84 |
| 上级补助收入 | 0.00 |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 |  |  |
| 经营收入 | 0.00 |  |  |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 其他收入 | 0.00 | 本年支出合计 | 49292510.79 |
| 本年收入合计 | 49292510.79 | 结转下年 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 支出总计 | 49292510.79 |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |
| 收入总计 | 49292510.79 |  |  |

表五：

**2022年一般公共预算支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 总计 | 49,292,510.79 | 43,598,457.92 | 5,694,052.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860,800.00 | 0.00 | 860,800.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 860,800.00 | 0.00 | 860,800.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 860,800.00 | 0.00 | 860,800.00 |
| 205 | 教育支出 | 486,356.32 | 486,356.32 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 486,356.32 | 486,356.32 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 486,356.32 | 486,356.32 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39,465,293.97 | 34,632,041.10 | 4,833,252.87 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34,109,210.29 | 29,275,957.42 | 4,833,252.87 |
| 2080101 | 行政运行 | 29,275,957.42 | 29,275,957.42 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,833,252.87 | 0.00 | 4,833,252.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,356,083.68 | 5,356,083.68 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12,240.00 | 12,240.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104,240.00 | 104,240.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,493,069.12 | 3,493,069.12 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,746,534.56 | 1,746,534.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,838,118.66 | 2,838,118.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,838,118.66 | 2,838,118.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,802,523.10 | 2,802,523.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35,595.56 | 35,595.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,641,941.84 | 5,641,941.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,641,941.84 | 5,641,941.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,954,997.84 | 2,954,997.84 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,686,944.00 | 2,686,944.00 | 0.00 |

表六：

**2022年一般公共预算基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类名称** | **政府经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 1,292.00 | 0.00 | 1,292.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 190,086.00 | 0.00 | 190,086.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 1,734.00 | 0.00 | 1,734.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 5,055.04 | 0.00 | 5,055.04 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 6,768.00 | 0.00 | 6,768.00 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 67,711.28 | 0.00 | 67,711.28 |
| 2080101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 4,707,468.00 | 4,707,468.00 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 15,731,656.00 | 15,731,656.00 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 2,484,000.00 | 2,484,000.00 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 202,976.00 | 202,976.00 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 221,054.94 | 221,054.94 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 1,567,982.00 | 1,567,982.00 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 372,600.00 | 0.00 | 372,600.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 89,148.00 | 0.00 | 89,148.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 35,190.00 | 0.00 | 35,190.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 119,646.00 | 0.00 | 119,646.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 407,602.56 | 0.00 | 407,602.56 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 466,992.00 | 0.00 | 466,992.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 1,013,760.00 | 1,013,760.00 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 1,348,981.92 | 0.00 | 1,348,981.92 |
| 2080101-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 2080101-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 2080501-行政单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 12,240.00 | 0.00 | 12,240.00 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 102,240.00 | 102,240.00 | 0.00 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 3,493,069.12 | 3,493,069.12 | 0.00 |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 1,746,534.56 | 1,746,534.56 | 0.00 |
| 2101101-行政单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 2,802,523.10 | 2,802,523.10 | 0.00 |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 35,595.56 | 35,595.56 | 0.00 |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 2,954,997.84 | 2,954,997.84 | 0.00 |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 2,686,944.00 | 2,686,944.00 | 0.00 |
| 合计 | | 43,598,457.92 | 39,762,901.12 | 3,835,556.80 |

表七：

**2022年一般公共预算 “三公”经费预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位:元 |
| **项目** | **本年度预算** |
| 1、因公出国（境）费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 |
| 总计 | 0 |

表八：

**2022年政府性基金预算支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表九：

**2022年部门预算明细表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 49,292,510.79 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 49,292,510.79 |
|  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |  |  | 860,800.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 党建工作经费 | 400,000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 党建工作经费 | 460,800.00 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 486,356.32 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 486,356.32 |
|  | 人力资源和社会保障管理事务 |  |  |  |  |  | 39,465,293.97 |
| 2080101 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 4,707,468.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50101 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 15,731,656.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 2,484,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 202,976.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50101 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 221,054.94 |
| 2080101 | 行政运行 | 50101 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 1,567,982.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 276,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 55,200.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 372,600.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 138,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 89,148.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 27,600.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50202 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 35,190.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50202 | 商品和服务支出 | 30217 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 119,646.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50202 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 407,602.56 |
| 2080101 | 行政运行 | 50202 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 466,992.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 1,013,760.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 1,348,981.92 |
| 2080101 | 行政运行 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 2,100.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 8,000.00 |
| 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 | 30201 | 办公费 | 设备维修耗材及印刷费 | 190,000.00 |
| 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 | 30202 | 印刷费 | 设备维修耗材及印刷费 | 50,000.00 |
| 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 | 30209 | 物业管理费 | 办公场所物业管理费 | 1,138,116.00 |
| 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 | 302123 | 维修（护）费 | 七氟丙烷气体灭火器检测 | 149,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 档案数字加加工服务 | 890,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 魏染胡同办公场所装修质保金 | 100,495.22 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 购置办公设备 | 580,700.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 运行管理经费 | 1,305,600.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 人力资源市场工作经费 | 118,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 311,341.65 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 5,356,083.68 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 12,240.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5091 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他个人家庭补助 | 2,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 102,240.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,493,069.12 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1,746,534.56 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 2,838,118.66 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职工基本医疗保险缴费 | 2,802,523.10 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职工基本医疗保险缴费 | 35,595.56 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 5,641,941.84 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 2,954,997.84 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 2,686,944.00 |

表十：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| **257016** | **北京市西城区人力资源公共服务中心** |  | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表十一：

**2021年市级提前告知专项转移支付预算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能分类代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **是否采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 257016 | **北京市西城区人力资源公共服务中心** |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,694,052.87 |  |  |  |  |  |  |

表十二：

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2022年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源公共服务中心 | | |
| 部门（单位）负责人 | 王建红 | 联系电话 | 59657891 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 49,292,510.79 | |
| 基本支出： | 43,598,457.92 | |
| 项目支出： | 5,694,052.87 | |
| 其他： | 无 | |
| 部门（单位）职能概述 | （1）贯彻执行国家、本市和本区人力资源开发配置和促进就业的法律、法规、规章和有关政策，指导本区人力资源服务机构开展公共就业和人才服务工作。（2）负责研究本区人力资源公共服务事业发展规划并提出建议。（3）承担本区人力资源市场发展和管理的辅助性、事务性工作。（4）开展人力资源社会保障法律法规、就业和人才政策咨询服务。（5）负责本区人力资源市场预测、监测、预警工作，发布人力资源市场供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息。（6）承担本区人力资源市场公共服务标准化、信息化建设工作。（7）开展职业介绍、职业指导等就业服务，对就业困难人员实施就业援助，办理就业失业事务。（8）承担本区高层次人才队伍建设和管理的辅助性、事务性工作，开展人才交流、培训、评价等服务。（9）承担大中专毕业生就业服务工作，负责离校未就业高校毕业生就业服务工作。（10）负责流动人员人事档案管理及相关服务工作。（11）开展流动党员教育、管理、服务工作。（12）其他上级交办事项。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记对北京重要讲话精神，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实市委、市政府的决策部署和区委、区政府的工作要求，深刻把握全力服务保障首都功能这一全部要义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力践行“红墙意识”，集中力量统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，紧紧围绕区域发展、民生福祉，推改革、解民忧、抗疫情，把稳就业作为重中之重，扎实推进社会保障、人才人事、劳动关系等工作，为北京率先基本实现社会主义现代化开好局、起好步贡献力量。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.接待流动人员档案转入转出工作，完成21万份流动人员  档案的保管工作。2.预计完成流动人员社保代理和退休预审工作。3.完成全年工作居住证和积分落户工作。4.做好约1000名流动人才党员日常的管理工作。5.完成区内职业推荐、就业指导、毕业生就业等方面的工作。对辖区失业人员进行100%摸查，为9000名求职人员提供精细化服务。 | | |
| 产出质量指标 | 1.做好流动人员档案管理和社保代理业务，保证零错误。2.完成全年工作居住证及积分落户工作。3.提升民生保障水平，实施精细化就业服务，帮助登记失业人员实现再就业，推进全民参保计划，创新“政策包+行政执法”模式，在维护个人权益的同时兼顾企业发展。4.满足群众服务需求，积极探索政务服务数字化转型。5.改进作风提质增效，全面推进从严治党，实施风险管控，守住廉政底线。 | | |
| 产出进度指标 | 1上半年完成全年项目预算执行任务的50%以上，三季度完成预算执行75%，12月初完成全年预算执行任务。2项目具体进度按相关文件要求完成。 | | |
| 产出成本指标 | 严格执行西城区人力资源和社会保障局《内部控制手册》相关制度，并制定相关措施，各项支出控制在预算范围内，三公经费零增长。 | | |
| … |  | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 做好流动人员档案、保险工作，优化营商环境，助力稳定吸引税源， | | |
| 社会效益指标 | 1、全区就业形势保持稳定2、织密扎牢社会保障安全网3、全力维护劳动关系和谐稳定4提升核心区发展品质5、增强群众获得感。 | | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | | |
| 可持续影响指标 | 持续深化体制机制改革，为区域经济社会持续健康发展提供体制机制保障。连续创建北京市充分就业区，年末城镇登记失业率保持低位运行，确保社会保险基金安全运行，区域劳动关系保持和谐稳定，人才服务工作从数量、质量实现突破，群众福祉不断增强。  连续创建北京市充分就业区，年末城镇登记失业率保持低位运行，确保800余亿社会保险基金安全运行，区域劳动关系保持和谐稳定，人才服务工作从数量、质量实现突破，群众福祉不断增强。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 通过服务型政府的建设,服务辖区内企业，对部门服务满意度比例达到99%。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人： | 张晓靓 | | 联系电话 | 59657893 | 填报日期：2022.1.14 |

表十三：

**北京市西城区人力资源公共服务中心**

**项目支出绩效目标申报表目录**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 办公场所物业管理费 | 1,138,116.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表十三-1：

中期资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

一级

指标

二级指标

三级指标

二级指标

指标值

指标1：

1、办公楼外观每半年清洗一次；2、垃圾日产日

清，定期进行卫生消毒灭杀，确保环境干净整洁

3、完成会议的会前、会中、会后保障工作，会

议保障率100%；4、完整保存物业管理的全部档

案资料、运营、维护、检查等各项记录、台帐等

资料。

指标2：

指标1：

1、房屋外观保持外观明亮整洁和统一，禁止违

章建筑；2、设备运行消防设施完好率达到

100%，其它设备运行率不低于95%；3、办公楼整

体及楼内设备设施完好率在98%以上；4、急修工

程人员24小时服务，小修及时率达98%，并于最

短时间处理突发事件；5、绿化维护，树木修剪

保持美观，四季时节定期更换时花。6、环境卫

生实行标准化清洁，保洁，垃圾日产日清，确保

干净整洁。7、停车管理有序，安全设施齐全。8

、电梯无安全事故，电梯机房通风，照明良好；

9、装饰符合规定，未发生危及房屋结构安全及

拆改管线和损害他人利益的现象。

指标2：

指标1：

2022年全年提供物业服务。

指标2：

指标1：

成本控制在113.8116万内

指标2：

指标1：

保证干部职工正常工作。

指标2：

节约维修维护成本。

……

办公环境干净整洁，减少污染。

指标1：

指标2：

为办公楼正常运行提供持续性保障

**项目支出绩效目标申报表**

（

2022

年度）

项目名称

办公场所物业管理费

项目负责人

王铁

联系电话

59657891

项目属性

项目期

主管部门及代码

北京市西城区人力

资源和社会保障局

实施单位

北京市西城区公服中心

质量指标

质量指标

指标1：

指标2：

项目资金

（万元）

年度资金总额：

113.8116

其中：财政拨款

113.8116

其他资金

三级指标

产

出

指

标

数量指标

数量指标

指标1：

指标2：

进度指标

进度指标

指标1：

指标2：

成本指标

成本指标

指标1：

指标2：

总

体

目

标

中期目标（20××年—20××+n

年）

年度目标

于2022年度，通过与第三方物业公司合作，负责管理办公楼物业，具体包括房屋建筑

共用部位的日常维修、养护和管理，公用设施设备的日常维修养护、运行和管理，公

用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理；公共绿地、景观的养护与管理；

公共环境卫生包括房屋共用部位的清洁卫生，公共场所的清洁卫生、垃圾收集、地下

车库的清洁卫生等。协助做好安全防范工作，发生安全事故，及时向有关部门报告，

采取相应措施，协助做好救助工作，维持物业区域内车辆行驶秩序，对车辆停放进行

管理，电梯系统的运行和日常维护管理，会议服务人员负责会议全程服务等，保障办

公楼工作人员处于一个良好的工作环境，确保正常的日常活动的安全，舒适。

绩

效

指

标

效

果

指

标

效益指标

效益指标

指标1：社会效益指标

指标2：经济效益指标

指标3：环境效益指标

指标1：服务对象满意度

指标2：可持续影响指标

服务对象

满意度指标

服务对象

满意度指标