**北京市西城人力资源公共服务中心**

**2023年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2023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

**二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明**

**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、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2023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、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分 2023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139人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023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2023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。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。

3.系统优化人才服务

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。

4.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。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、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2023年预算收入60,487,892.34元，其中:一般公共预算财政拨款60,487,892.34元。比2022年的预算收入56,272,876.79元增加了4,215,015.55元,增幅7.5%。预算收入增加的主要原因是专项经费的增加，例如新增了机房网络安全设备、就业大厦外墙修缮及节能改造等专项经费。

(二)支出预算说明

2023年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算48,461,434.69元，占总支出预算的80.12%，比2022年50,547,197.9元减少2,085,763.21元，减少4.1%。

2、项目支出预算12,026,457.65元，占总支出预算的19.88%，比2022年5,247,760.26元增加6,778,697.39元，增加129%。

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、就业大厦外墙修缮及节能改造；2、档案数字化加工；3、就业大厦办公区物业管理费；4、运行管理经费（公服），等等。

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2023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:

2023年部门预算“三公”经费财政预算0元，与2022年一致。其中：

1、因公出国（境）费

2023年财政预算数0元，与2022年财政预算数一致。

2、公务接待费

2023年财政预算数0元，与2022年财政预算数一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车财政预算数量为0辆，财政预算数0元，与2022年财政预算数一致。

**五、其他情况说明**

（一）2023年运行经费说明

2023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7,152,215.53元。比2022年运行经费7,560,314.45元减少181,964.81元, 减少 5.4 %。

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

2023年涉及政府采购项目5个，预算资金895.3116万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023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

2023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

2023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2022年12月31日，本部门固定资产原值24529782.83元，固定资产累计折旧10363969.83元,固定资产净值14165813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）。

2023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。

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 2023年部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算01表 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 | 6,048.789234 | 一、一般公共服务支出 | | 65.240000 |
| 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 | | 11.877900 |
| 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 | | 5,001.319702 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 336.693216 |
|  |  | 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 | | 633.658416 |
|  |  | 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** | **6,048.789234** | **本年支出合计** | | **6,048.789234** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | |  |
| **收入总计** | **6,048.789234** | **支出总计** | | **6,048.789234** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算02表 收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位） 名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **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** |
| 257 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 6,048.789234 | 6,048.789234 | 6,048.789234 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 257016 | 北京市西城区人力资源公共服务中心 | 6,048.789234 | 6,048.789234 | 6,048.789234 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **合 计** |  | **6,048.789234** | **6,048.789234** | **6,048.789234** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算03表 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** |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 65.240000 |  | 65.240000 |  | | |  |  |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 11.877900 | 11.877900 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 521.856000 | 521.856000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 55.041000 | 55.041000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,037.079800 | 2,037.079800 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 38.387652 | 38.387652 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 137.000000 | 137.000000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 27.400000 | 27.400000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 5.480000 | 5.480000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 36.990000 | 36.990000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 13.800000 | 13.800000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 20.000000 | 20.000000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 8.850200 | 8.850200 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 21.708600 | 21.708600 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 3.493500 | 3.493500 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 51.178716 | 51.178716 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 57.540000 | 57.540000 |  |  | | |  |  |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 148.231037 | 148.231037 |  |  | | |  |  |
| 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 | 54.800000 | 54.800000 |  |  | | |  |  |
| 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 | 14.000000 |  | 14.000000 |  | | |  |  |
| 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 | 5.000000 |  | 5.000000 |  | | |  |  |
| 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 | 113.811600 |  | 113.811600 |  | | |  |  |
| 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 | 62.600000 |  | 62.600000 |  | | |  |  |
| 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 520.594165 |  | 520.594165 |  | | |  |  |
| 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置 | 30.400000 |  | 30.400000 |  | | |  |  |
| 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50601-资本性支出（一） | 31006-大型修缮 | 391.000000 |  | 391.000000 |  | | |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.100000 | 0.100000 |  |  | | |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 10.775000 | 10.775000 |  |  | | |  |  |
| 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 | 409.468288 | 409.468288 |  |  | | |  |  |
| 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 | 204.734144 | 204.734144 |  |  | | |  |  |
| 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 | 336.693216 | 336.693216 |  |  | | |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 336.693216 | 336.693216 |  |  | | |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 296.965200 | 296.965200 |  |  | | |  |  |
| **合 计** |  |  | **6,048.789234** | **4,846.143469** | **1,202.645765** |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算04表 项目支出表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | | |
| **一般公共预算** | | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 办公场所物业管理费 | 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 | 30209-物业管理费 | 113.811600 | 113.811600 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 党建工作经费 | 2013699-其他共产党事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 65.240000 | 65.240000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 人力资源市场工作经费 | 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 11.800000 | 11.800000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 就业大厦外墙修缮及节能改造 | 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50601-资本性支出（一） | 31006-大型修缮 | 391.000000 | 391.000000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 七氟丙烷气体灭火器检测 | 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 | 8.700000 | 8.700000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 西城区人事档案管理子系统本地平台网络安全运行维护 | 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 | 9.900000 | 9.900000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 设备维修耗材及印刷 | 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 | 14.000000 | 14.000000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 设备维修耗材及印刷 | 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 | 5.000000 | 5.000000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 设备维修耗材及印刷 | 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 | 5.000000 | 5.000000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 档案数字化加工服务 | 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 347.100000 | 347.100000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 预留机动费-公服 | 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 31.134165 | 31.134165 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 运行管理经费（公服） | 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 130.560000 | 130.560000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 服务大厅降噪改造 | 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 | 39.000000 | 39.000000 | |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 22-公益一类 | 机房网络安全设备 | 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置 | 30.400000 | 30.400000 | |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **1,202.645765** | **1,202.645765** | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算05表 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 | 6,048.789234 | 一、本年支出 | 6,048.789234 |
| （一）一般公共预算资金 | 6,048.789234 | 一、一般公共服务支出 | 65.240000 |
| （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 | 11.877900 |
|  |  | 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 | 5,001.319702 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 336.693216 |
|  |  | 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 | 633.658416 |
|  |  | 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** | **6,048.789234** | **支出总计** | **6,048.789234** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算06表 一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  | 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** |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2080150 | 事业运行 | 3,238.836505 | 3,238.836505 | 2,844.164452 | 394.672053 |  |  |
| 257016-北京市西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 | 1,137.405765 |  |  |  | 1,137.405765 | 1,137.405765 |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 65.240000 |  |  |  | 65.240000 | 65.240000 |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 336.693216 | 336.693216 | 336.693216 |  |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 296.965200 | 296.965200 | 296.965200 |  |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 336.693216 | 336.693216 | 336.693216 |  |  |  |
| 257016-北京市西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 | 409.468288 | 409.468288 | 409.468288 |  |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2050803 | 培训支出 | 11.877900 | 11.877900 |  | 11.877900 |  |  |
| 257016-北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.875000 | 10.875000 | 10.875000 |  |  |  |
| 257016-北京市西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 | 204.734144 | 204.734144 | 204.734144 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **6,048.789234** | **4,846.143469** | **4,439.593516** | **406.549953** | **1,202.645765** | **1,202.645765** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | 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** | **人员经费** | | **公用经费** | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | | 30216-培训费 | | 11.877900 |  | | 11.877900 | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | | 30101-基本工资 | | 521.856000 | 521.856000 | |  | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | | 30102-津贴补贴 | | 55.041000 | 55.041000 | |  | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | | 30107-绩效工资 | | 2,037.079800 | 2,037.079800 | |  | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | | 30112-其他社会保障缴费 | | 38.387652 | 38.387652 | |  | | |
| 2080150-事业运行 | 50501-工资福利支出 | | 30199-其他工资福利支出 | | 137.000000 | 137.000000 | |  | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30201-办公费 | | 27.400000 |  | | 27.400000 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30205-水费 | | 5.480000 |  | | 5.480000 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30206-电费 | | 36.990000 |  | | 36.990000 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30207-邮电费 | | 13.800000 |  | | 13.800000 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30208-取暖费 | | 20.000000 |  | | 20.000000 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30211-差旅费 | | 8.850200 |  | | 8.850200 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30213-维修（护）费 | | 21.708600 |  | | 21.708600 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30215-会议费 | | 3.493500 |  | | 3.493500 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30228-工会经费 | | 51.178716 |  | | 51.178716 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30229-福利费 | | 57.540000 |  | | 57.540000 | | |
| 2080150-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | | 30299-其他商品和服务支出 | | 148.231037 |  | | 148.231037 | | |
| 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 | | 54.800000 | 54.800000 | |  | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | | 30309-奖励金 | | 0.100000 | 0.100000 | |  | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | | 30302-退休费 | | 10.775000 | 10.775000 | |  | | |
| 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 | | 409.468288 | 409.468288 | |  | | |
| 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 | | 204.734144 | 204.734144 | |  | | |
| 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 | | 336.693216 | 336.693216 | |  | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | | 30113-住房公积金 | | 336.693216 | 336.693216 | |  | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | | 30102-津贴补贴 | | 296.965200 | 296.965200 | |  | | |
|  |  | | **合 计** | | **4,846.143469** | **4,439.593516** | | **406.549953** | | |
| **预算08表 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** | |
| 无 | | |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | **合 计** | | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算09表 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** |
| 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

**预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表**

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算表11 政府购买服务预算表** | | | | | | | | |
| **单位信息** | | **项目名称** | **职能职责与活动** | **指导性目录** | | | **服务领域** | **本年预算金额** | **备注** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| **北京市西城区人力资源公共服务中心** | | **无** |  |  |  |  |  | **0** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |

**预算12表 上级转移支付细化明细表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **细化单位** | **细化金额** | **转移支付科目** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |
| **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**预算13表 项目支出绩效表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **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** |
| 11010222T000000391721-办公场所物业管理费 | | 31-部门项目 | 那仁 | 59657999 | 113.811600 | 113.811600 | 通过物业公司提供的公共设施、建筑物、设备系统的管理，制定我单位给排水、消防、电梯、强、弱电系统及各岗位职责、安全措施，负责设备、设施系统（供电、给排水、电梯、电话线路及有线电视、消防、计量等）的管理、运行、维修等等方面服务，维护日常办公环境，保障对外大厅业务的正常开展，提高服务质量，保证办公场所的安全。 为西城区的各类人员提供更好的档案、社保代理、工作居住证、积分落户、流动党员、就业指导等方面的服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 物业服务的数量和质量 | ≥ | 35 | 项 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证对外工作的开展和质量 | ≥ | 6 | 项 | 正向指标 |
| 11010222T000000391912-党建工作经费 | | 31-部门项目 | 夏威 | 59657900 | 65.240000 | 65.240000 | 按照相关文件要求，人力资源公共服务中心党委加强对基层党建工作的力度，通过开展形式多样、主题鲜明、广泛参与的党员活动，提升党组织的号召力、凝聚力和战斗力，使广大流动人才党员不断提升整体素质，在生活和工作中发挥出党员先锋模范作用，为西城区的经济发展做出更大的贡献。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员凝聚力 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成补贴发放和组织党建活动 | ≥ | 20 | 项 | 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 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000391913-人力资源市场工作经费 | | 31-部门项目 | 黄敏 | 63041758 | 11.800000 | 11.800000 | 该专项经费用于全方位、多形式的为失业人员、大学生等等群体进行就业指导、工作推荐等服务，加强我区社会就业服务水平，提高我区居民就业率，减少登记失业率。保障中心的退休、失业、积分落户等相关业务的正常运行。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业保障退休工作 | ≥ | 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 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休办理、就业指导 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000391914-就业大厦外墙修缮及节能改造 | | 31-部门项目 | 59657878 | 杨峰 | 391.000000 | 391.000000 | 中心计划23年完成对塔院办公区约7476平米的外立面进行维修工作，其中包括外墙拆除、加固、涂料、护栏外窗更换等内容。维修办公楼外立面是为了保护办事群众与工作人员的生命财产安全，改善中心的工作环境，从而提高人力资源公共服务高效工作运行能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 外墙修缮及节能改造 | ＝ | 7476 | 平米 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产安全 | ＝ | 100 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000391915-七氟丙烷气体灭火器检测 | | 31-部门项目 | 杨峰 | 59657878 | 8.700000 | 8.700000 | 我中心定期检测七氟丙烷自动灭火装置，能够有效提升自防自救能力。推动实现信息互联、资源共享、监管同步，为政府部门对消防安全状态重点监督和动态预警提供有力依据。提高人防、物防、技防水平，确保人民生命和国家财产安全。 | 产出指标 | 质量指标 | 保证灭火装置正常运转 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000391917-西城区人事档案管理子系统本地平台网络安全运行维护 | | 31-部门项目 | 吴波 | 59657894 | 9.900000 | 9.900000 | 西城区流动人员人事档案本地平台目前存储西城区全区36.6万份流动人员人事档案本地影像等重要数据，实现档案数字影像本地存储、档案数字影像实时查询、档案数字影像加解密、档案数字影像到市级平台上传及下载功能，目前系统网络等级保护定级为三级。 按照市局对区级系统运费安全建议要求档及北京市公安局西城分局网络安全监督科的建议要求，区级本地平台运维应由有资质的专业公司负责运维。如无专业公司运费会出现下列高风险网络安全问题：1、病毒特征库、入侵防御特征库无法正常更新升级，无法抵御新型病毒和网络入侵风险。2、网络安全设备硬件超出质保期存在硬件故障风险。 实现西城区人事档案本地平台安全稳定运行和人事档案管理业务的信息化和自动化，提高办事水平、以及服务效率，减少各类手工操作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 机房运维 | ≥ | 10 | 项 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统安全率 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000391921-设备维修耗材及印刷 | | 31-部门项目 | 吴波 | 59657894 | 24.000000 | 24.000000 | 保障西城区区各类档案、社保代理、工作居住证、、积分落户、就业指导、职业介绍、流动党员管理等业务的正常运转，更好的为办事人员服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证业务办理 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足正常办公需求 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000391924-档案数字化加工服务 | 31-部门项目 | 冯雪 | 59657717 | 347.100000 | 347.100000 | 西城区人事档案数字化日常加工服务项目是借由档案数字化加工落实人事档案信息化管理、网络化利用的基础工作。通过此项目，首先，实现公共人力资源服务机构内部对人事档案管理的规范化、自动化、科学化；其次，实现各公共人力资源服务机构之间落实“一点登记，多点服务”的服务模式；最后，方便服务对象办理业务，实现“一网通办”“零跑动”等目标，使服务对象可以切实感受到“数据多跑路，群众少跑路”服务理念所带来的便捷。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案数字化 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描档案数量 | ＝ | 39000 | 项 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000465789-预留机动费-公服 | 31-部门项目 |  |  | 31.134165 | 31.134165 | 预留机动费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机动费 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机动费 | ≥ | 10 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机动费 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 11010222T000001266436-运行管理经费（公服） | 31-部门项目 | 那仁 | 59657999 | 130.560000 | 130.560000 | 保障单位后勤工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 保证办公场所工作人员的用餐 | ≥ | 160 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 所有工作日 | ≥ | 250 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010223T000002003565-服务大厅降噪改造 | 31-部门项目 | 59657878 | 杨峰 | 39.000000 | 39.000000 | 计划完成对服务大厅吊顶拆除及重做，改造后能够明显减少办事大厅的噪音，符合区政务服务局的相关要求，优化营商环境，提高工作运行效率，为群众营造良好的办事环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 有效减少大厅噪音 | 定性 | 减少噪音 | 处 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 定性 | 优化营商环境 | 处 |  |
| 11010223T000002003721-机房网络安全设备 | 31-部门项目 | 吴波 | 59657894 | 30.400000 | 30.400000 | 通过本项目建设使我中心具备系统在统一的安全防护策略下保证网络环境的合法使用，避免非法用户可能企图假冒合法用户的身份进入网络，低权限的合法用户也可能企图执行高权限用户的操作，具备防范计算机病毒和恶意代码危害的能力；能够做到针对上网用户行为的管控和审计，做到规范用户行为以及规避潜在的法律风险。最终达到网络能够提供全方面、立体、纵深的安全保障防御体系以及整体的管控。保证业务系统具备整体安全防御能力的目标。 在管理效益方面，本项目将在现有资源的情况下加强内部管理、提高部门人员的积极性、减少浪费，提高工作效率和管理效率，提高运营能力，降低运营成本和费用，提高服务质量和服务水平，树立良好的社会形象。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成防火墙设备购买 | 定性 | 完成购买安装 | 套 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证社保数据安全 | 定性 | 保证数据安全 | 套 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算14表 部门整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | |  | | | | | | |
| **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** |
| 6,048.789234 | 6,048.789234 | 4,846.143469 | 1,202.645765 | 0 | 0 | 0 |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 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，围绕区域发展、民生福祉，推改革、解民忧，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。1.接待流动人员档案转入转出工作，完成24万份流动人员档案的保管工作。2.完成存档人员社保代理经办和退休办理。3.完成全年积分落户工作。4.做好1000余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，为求职人员提供精细化服务。 | | | | | | |
| **其他说明** |  | | | | | | |
| **活动** | | **绩效指标** | | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** |
|  | |  | |  |  | |  |