

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	323.330150	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	0.325200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3.690000
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	302.483155
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.831795
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	323.330150	本年支出合计	323.330150
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	323.330150	支出总计	323.330150

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.325200	0.325200				
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.690000		3.690000			
2080104-综合业务管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	28.764000	28.764000				
2080104-综合业务管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	70.077600	70.077600				
2080104-综合业务管理	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	41.997000	41.997000				
2080104-综合业务管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.262997	0.262997				
2080104-综合业务管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	15.779808	15.779808				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	5.980000	0.780000	5.200000			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000		0.500000			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30205-水费	0.410150	0.410150				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30206-电费	2.042728	2.042728				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30207-邮电费	0.422500	0.422500				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30211-差旅费	0.195000	0.195000				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30228-工会经费	2.629968	2.629968				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.752000	4.752000				
2080104-综合业务管理	50202-会议费	30215-会议费	0.117650	0.117650				
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	92.000000		92.000000			
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2080104-综合业务管理	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.038690	0.038690				
2080104-综合业务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.495000	0.195000	0.300000			
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	2.800800	2.800800				
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	15.478176	15.478176				
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	7.739088	7.739088				
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	16.831795	16.831795				
合 计			323.330150	211.640150	111.690000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.400000
C-服务	0.500000
合 计	0.900000

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、一般公共预算资金	323.330150	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	0.325200
		六、科学技术支出	3.690000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	302.483155
		九、卫生健康支出	16.831795
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		上年结转结余	
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	323.330150	支出总计	323.330150

预算06表 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		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
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	2080104	综合业务管理	279.265891	171.265891	156.881405	14.384486	108.000000	108.000000
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	2050803	培训支出	0.325200	0.325200		0.325200		
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	2101101	行政单位医疗	16.831795	16.831795	16.831795			
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.478176	15.478176	15.478176			
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	2060599	其他科技条件与服务支出	3.690000				3.690000	3.690000
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.739088	7.739088	7.739088			
		合 计	323.330150	211.640150	196.930464	14.709686	111.690000	111.690000

预算07表 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	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	28.764000	28.764000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	70.077600	70.077600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	41.997000	41.997000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.478176	15.478176	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	7.739088	7.739088	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	16.831795	16.831795	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.262997	0.262997	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	15.779808	15.779808	
50201-办公经费	30201-办公费	0.780000		0.780000
50201-办公经费	30205-水费	0.410150		0.410150
50201-办公经费	30206-电费	2.042728		2.042728
50201-办公经费	30207-邮电费	0.422500		0.422500
50201-办公经费	30211-差旅费	0.195000		0.195000
50201-办公经费	30228-工会经费	2.629968		2.629968
50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.752000		4.752000
50202-会议费	30215-会议费	0.117650		0.117650
50203-培训费	30216-培训费	0.325200		0.325200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.038690		0.038690
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.195000		0.195000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.800800		2.800800
	合 计	211.640150	196.930464	14.709686

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.038690		0.038690			

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	11010522T00000041 4424-劳动鉴定经办工作保障经费	16.000000	16.000000		为更好地保障我区劳动能力鉴定日常各项工作正常开展，结合中心正常履职需要，提供必要的物质和服务保障。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	3	次
						产出指标	时效指标	预算周期内完成	定性	按照工作运转需要及时支出，确保保障到位。	
						产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	为工作人员提供工作开展的必要保障，确保鉴定工作正常开展。	
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	11010522T00000041 4449-劳动鉴定审、鉴业务费	92.000000	92.000000		在确保受理材料的真实可靠、鉴定结论的公平公正、社保基金的支出安全的前提下，实现规范有序完成全年鉴定任务，为伤病职工提供优质服务。	效益指标	社会效益指标	对伤病职工享受社保持遇的正面影响	定性	满足区内伤病职工各类鉴定需求，开展鉴定工作，优化服务流程，公平公正出具鉴定结论，保障伤病职工及时享受相应社保持遇。	
						产出指标	数量指标	鉴定结论出具数	≥	3040	份
						产出指标	时效指标	鉴定结论出具时间	≤	33	工作日
						产出指标	质量指标	鉴定结论改变率	≤	2	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	对合作专家满意度	≥	95	%
	11010523T000000215 3568-劳动能力鉴定中心预约系统平台运维服务	3.690000	3.690000		保证2026年劳动鉴定工作正常开展	产出指标	数量指标	上门服务次数	≥	6	次
						产出指标	时效指标	预算周期内完成	定性	预算周期内保障系统正常运行	项
						产出指标	质量指标	运维验收合格率	定性	运维服务有效开展，能保障系统正常运行	项
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	鉴定申报正常开展	定性	预约系统开放期间系统预约、查询、下载等功能满足群众需要	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
合计		111.69	111.69								