

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	24,200.370657	一、一般公共服务支出	43.200000
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	10.731600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	142.127500
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	268,258.962574
九、其他收入	244,771.162300	九、卫生健康支出	516.511283
		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	268,971.532957	本年支出合计	268,971.532957
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	268,971.532957	支出总计	268,971.532957

预算02表 收入总表

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
803004	北京市朝阳区人力资源公共服务中心	268,971.532957	268,971.532957	24,200.370657								244,771.162300						
	合 计	268,971.532957	268,971.532957	24,200.370657								244,771.162300						

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
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	59.527500		59.527500			
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	57.800000		57.800000			
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	946.603200	946.603200				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	913.409000	913.409000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,629.504800	2,629.504800				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.246711	28.246711				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	484.229328	484.229328				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	503.749800		503.749800			
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	70.085863	23.880000	46.205863			
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	16.000000		16.000000			
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	25.050700	25.050700				
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	60.525256	60.525256				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	22.014561	12.935000	9.079561			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.798408	102.798408				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.970000	5.970000				
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	21.970000	5.970000	16.000000			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,685.101600		1,685.101600			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.601900	3.601900				

2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.261263	1.261263			
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	6.000000		6.000000		
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	447.449376		447.449376		
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	80.704888	80.704888			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700			
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	95.040000	95.040000			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.860000		33.860000		
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	3.570000	3.570000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.183000	29.183000			
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	513.569280	513.569280			
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	256.784640	256.784640			
2080711-就业见习补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	5.602000		5.602000		
2080799-其他就业补助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.000000		100.000000		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	259,162.352300		259,162.352300		
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	516.511283	516.511283			
合 计			268,971.532957	6,754.804957	262,216.728000		

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	4.840000
C-服务	997.297225
合计	1,002.137225

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	24,200.370657	一、一般公共服务支出	43.200000
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	10.731600
		六、科学技术支出	142.127500
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23,487.800274
		九、卫生健康支出	516.511283
		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	24,200.370657	本年支出合计	24,200.370657
上年结转结余		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	24,200.370657	支出总计	24,200.370657

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
803004-北京市朝阳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	8,187.901354	5,424.455154	5,001.993039	422.462115	2,763.446200	2,763.446200
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2080711	就业见习补贴	5.602000				5.602000	5.602000
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2013202	一般行政管理事务	43.200000				43.200000	43.200000
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	516.511283	516.511283	516.511283			
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2080799	其他就业补助支出	100.000000				100.000000	100.000000
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2060599	其他科技条件与服务支出	142.127500				142.127500	142.127500
803004-北京市朝阳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	513.569280	513.569280	513.569280			
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2080502	事业单位离退休	32.753000	32.753000	29.183000	3.570000		
803004-北京市朝阳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	256.784640	256.784640	256.784640			
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2050803	培训支出	10.731600	10.731600		10.731600		
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2081099	其他社会福利支出	14,391.190000				14,391.190000	14,391.190000
		合 计	24,200.370657	6,754.804957	6,318.041242	436.763715	17,445.565700	17,445.565700

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	946.603200	946.603200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	913.409000	913.409000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,629.504800	2,629.504800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	513.569280	513.569280	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	256.784640	256.784640	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	516.511283	516.511283	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.246711	28.246711	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	484.229328	484.229328	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.880000		23.880000
50502-商品和服务支出	30205-水费	25.050700		25.050700
50502-商品和服务支出	30206-电费	60.525256		60.525256
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.935000		12.935000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.798408		102.798408
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.970000		5.970000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.970000		5.970000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.601900		3.601900
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.731600		10.731600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.261263		1.261263
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.704888		80.704888
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.610000		98.610000
50905-离退休费	30302-退休费	29.183000	29.183000	
	合 计	6,754.804957	6,318.041242	436.763715

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
5.985963		1.261263	4.724700		4.724700

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							
	11010525T00000340 2287-公服中心综合管理系统运维	1.950000	1.950000		确保公服中心综合管理系统的安全稳定运行，更好的提供服务。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	项
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						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	系统运行情况	定性	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%					
	11010522T00000041 7699-公共服务中心办公场所租赁费	1,239.760000	1,239.760000		根据相关合同约定，保证承租区域内单位正常办公。	产出指标	质量指标	保障中心正常办公	定性	优	
						产出指标	数量指标	承租面积	≤	5679.93	平方米
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	每平方米租赁金额	≤	5.98	元/天
						效益指标	社会效益指标	保证中心正常工作	定性	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%					
	11010522T00000041 7700-流动人员人事档案数字化维护费	193.000000	193.000000		为进一步加强档案信息化建设和数字化应用，切实为存档单位和存档人员提供更加便捷、高效、安全的人事档案公共服务，为“流动人员人事档案公共管理服务管理信息系统”提供数据支撑。按照《关于加快推进区县流动人员人事档案数字化管理工作有关问题的通知》（京人社市场发〔2012〕300号）精神，2025年计划对1.7万份新	产出指标	质量指标	数据信息准确率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	实体档案合格率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	影像信息准确率	≥	95	%
产出指标						数量指标	归档材料数量	≤	17375	份	
产出指标						数量指标	加工数量	≤	17000	份	
产出指标						时效指标	完成时间	≤	1	年	
成本指标						经济成本指标	人事档案单价成本	≤	89	元	
成本指标						经济成本指标	归档材料单价成本	≤	24	元	
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	定性	优							

				增人员人事档案和1.7375万份新增归档材料数字化加工。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	99	%
11010522T000000417701-人力资源公共服务综合业务保障经费	241.734800	241.734800	一是为保障中心日常各项业务的正常开展，满足机构有效运转，确保中心日常各项设施的有效运行和中心职责任务的有效落实和完成。二是规范服务管理，加强政策引导力，满足办事群众的需求，不断提升优化营商环境。	产出指标	质量指标	保证中心正常运转	定性		优	
				产出指标	数量指标	服务保障面积	=	6574.88	平方米	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
				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	保障各项公共服务相关工作正常运行	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	99	%	
11010522T000000417702-公共就业服务工作保障经费	26.000000	26.000000	进一步落实基层就业服务平台日常就业帮扶工作、就业工作管理的真实记载，细化服务内容，做到“底数清，情况明”；完成各项就业活动；鼓励工作人员加强业务学习，掌握最新政策法规，了解全区人力资源市场形势变化，更好的引导人力资源机构相关资源，促进辖区就业服务工作的规范管理。	产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性		优	
				产出指标	数量指标	服务接待人次	≥	30	万人次	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
				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	保证中心正常工作	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	99	%	
11010522T000000417703-人事档案服务管理工作保障经费	22.000000	22.000000	为个人委托存档人员提供优质、高效服务，提高部门工作效率，确保工作正常开展，保质保量完成各项社会保险代办工作任务。加强规范社会保险代办工作相关办理流程，通过纸介材料的宣传，将经办流程、文件精神、所	产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性		优	
				产出指标	数量指标	服务接待人次	≥	30	万人次	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%	

803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心				需材料及准确的告知存档人员，将各项业务的告知工作前置，为个人委托存档人员提供优质、高效服务。	效益指标	社会效益指标	保证中心正常工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	99	%
	11010522T000000417704-人事代理服务 工作保障经费	18.000000	18.000000	进一步规范积分落户业务工作，改进工作方法，优化工作模式、完善服务措施，确保积分落户工作高质、高量、高效完成。进一步规范人事代理业务工作，确保工作的标准性和规范性、促进质量和效率双提升。	产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性	优	
					产出指标	数量指标	服务接待人次	≥	30	万人次
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					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	保证中心正常工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
	11010522T000000417705-公共服务资料 印刷费	16.000000	16.000000	优化营商环境，方便办事群众，对中心政策流程和接待工作所需的表格进行印刷，提高群众对政策的知晓度和中心接待水平。	产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性	优	
					产出指标	数量指标	服务接待人次	≥	30	万人次
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					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	宣传政策知晓率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	99	%
	11010522T000000417707-技能培训管理工作保障经费	6.000000	6.000000	依据培训机构督导工作要求，结合2025年培训机构实际，对辖区技能培训机构安全管理、招生管理、教学管理、场地设备等方面进行督导检查，规范培训机构办学行为，提升技能培训水平，控制培训机构和培训对象投诉率，确保培训实效和安全。	产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	50	%
产出指标					数量指标	检查数量	≥	60	次	
产出指标					时效指标	每次督导检查实施时限	≤	3	小时	
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	控制培训机构投诉率	≤	20	%	
满意度指标					服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥	90	%	
11010524T000002937571-公服中心政务 大厅无线网络建设	14.800000	14.800000	为群众提供更便捷更完善服务，继续提供高质量网络环境，提升	产出指标	质量指标	网络稳定性	定性	优		
				产出指标	数量指标	网络专线	=	1	条	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%	

八八八线内网专线服务				内网环境，提高服务群众满意度。	效益指标	社会效益指标	保证接待服务正常开展	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%
11010524T000002937583-公服中心人事档案数字化硬件环境运维	19.777500	19.777500		定期巡检，保障系统正常运行，硬件不出现故障。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	1	项
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					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	系统运行情况	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
11010524T000002937667-公服中心就业服务系统运维	12.000000	12.000000		保障公服中心就业服务系统正常运行。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	项
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					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	系统运行情况	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
11010524T000002937693-公服中心机房运维	9.600000	9.600000		定期巡检，保障系统正常运行，硬件不出现故障。	产出指标	质量指标	机房正常运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	机房巡检次数	≥	4	次
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					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	为中心电子办公提供相关保障	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
11010524T000002937705-朝阳区职业培训管理工作管理系统运维	3.000000	3.000000		确保公服中心朝阳区职业培训管理工作管理系统的安全稳定运行，更好的提供服务。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	项
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					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	系统运行情况	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
11010525T000003281313-中国北京人力资源服务产业园朝阳园区选址三星大厦作为我区国家级人力资源服务产业园的运营和挂牌地址，为企业提供良好的业务经办环境。	445.341600	445.341600		中国北京人力资源服务产业园朝阳园区选址三星大厦作为我区国家级人力资源服务产业园的运营和挂牌地址，为企业提供良好的业务经办环境。	产出指标	质量指标	使用效果	定性	优	
					产出指标	数量指标	租赁面积	≤	874.28	平方米
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	每月租赁金额	≤	476	元/平方米
					效益指标	社会效益指标	提供良好的业务经办环境	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%

11010525T00000328 1574-中国北京人力 资源服务产业园朝 阳园管理服务保障 经费	18.000000	18.000000	对中国北京人力 资源服务产业园 朝阳园进行管理 服务,开展国家 级人力资源服务 出口基地建设, 确保产业园CBD 运营地日常运 转,为区域及周 边企业提供良好 的业务经办环境 。	产出指标	质量指标	管理保障水平	定性	优	
				产出指标	数量指标	每年管理保障面 积	≤	874.28	平方米
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
				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	为产业园提供良 好业务经办环境	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人群满意度	>	95	%
合计	2788.763700	2788.763700							