

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	868.763533	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	0.867200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5.865000
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	2,019.955275
九、其他收入	1,200.000000	九、卫生健康支出	42.076058
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,068.763533</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,068.763533</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,068.763533</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,068.763533</b>

预算02表 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	
803	北京市朝阳区人力资源和社会保障局	2,068.763533	2,068.763533	868.763533									1,200.000000						
803007	北京市朝阳区考试测评中心	2,068.763533	2,068.763533	868.763533									1,200.000000						
	<b>合 计</b>	<b>2,068.763533</b>	<b>2,068.763533</b>	<b>868.763533</b>									<b>1,200.000000</b>						

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.867200	0.867200				
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	5.865000		5.865000			
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	71.642400	71.642400				
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	74.696400	74.696400				
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	213.214400	213.214400				
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	2.301034	2.301034				
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	39.446304	39.446304				
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	1,271.770000	1.980000	1,269.790000			
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	0.750000		0.750000			
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	1.072500	1.072500				
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	0.495000	0.495000				
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	1.695000	0.495000	1.200000			
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	0.298650	0.298650				
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	0.116067	0.116067				
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	262.260000		262.260000			
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	6.574384	6.574384				
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	7.680000	7.680000				
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	0.510000	0.510000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.162000	4.162000				
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	40.847424	40.847424				
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	20.423712	20.423712				
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	42.076058	42.076058				
<b>合 计</b>			<b>2,068.763533</b>	<b>528.898533</b>	<b>1,539.865000</b>			

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	0.499500
C-服务	0.750000
合 计	<b>1.249500</b>

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	868.763533	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	0.867200
		六、科学技术支出	5.865000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	819.955275
		九、卫生健康支出	42.076058
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>868.763533</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.763533</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>868.763533</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.763533</b>

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
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.847424	40.847424	40.847424			
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	754.012139	420.012139	401.300538	18.711601	334.000000	334.000000
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080502	事业单位离退休	4.672000	4.672000	4.162000	0.510000		
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2101102	事业单位医疗	42.076058	42.076058	42.076058			
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2050803	培训支出	0.867200	0.867200		0.867200		
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.423712	20.423712	20.423712			
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2060599	其他科技条件与服务支出	5.865000				5.865000	5.865000
		<b>合 计</b>	<b>868.763533</b>	<b>528.898533</b>	<b>508.809732</b>	<b>20.088801</b>	<b>339.865000</b>	<b>339.865000</b>

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	71.642400	71.642400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.696400	74.696400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	213.214400	213.214400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.847424	40.847424	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.423712	20.423712	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.076058	42.076058	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.301034	2.301034	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.446304	39.446304	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.980000		1.980000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.072500		1.072500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.495000		0.495000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.495000		0.495000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.298650		0.298650
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.867200		0.867200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.116067		0.116067
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.574384		6.574384
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.190000		8.190000
50905-离退休费	30302-退休费	4.162000	4.162000	
	<b>合 计</b>	<b>528.898533</b>	<b>508.809732</b>	<b>20.088801</b>

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
0.116067		0.116067			

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12表 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							
803007-北京市朝阳区考试测评中心	110105227000000408186-考试测评工作经办保障经费	26.000000	26.000000		维持单位正常运转，保障中心各项日常工作正常开展，切实履行单位工作职责。	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	服务人群的满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	各项工作正常运转有序，切实履行单位职能	定性	优	
						产出指标	数量指标	承接考试数量	≥	20	次/年
						产出指标	时效指标	各项工作按照计划进度完成率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保证考试鉴定认定业务正常开展，促进人才职业发展	定性	优	
	110105237000001984041-市拨考试经费	1200.000000	1200.000000	按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据2026年度考试计划，完成相关考试报名资格审核和考试组织工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试政策等相关问题咨询解答的满意度	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	根据相关文件规范资格审核、考试组织及巡视	定性	优		
					产出指标	时效指标	考生对相关政策咨询答复速度	≤	3	天	
					产出指标	数量指标	组织考试数量	≥	15	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	在国家和北京市相关主管部门的指导下，规范管理，确保各项考试安全平稳进行	定性	优		
	110105227000000483478-考试测评中心报名管理系统运维	5.865000	5.865000	对考试报名系统进行维护，确保事业单位报名工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	
					产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	个（台、套、件、辆）	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
					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	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优		
					效益指标	可持续影响指标	增加系统使用年限	≥	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
	1101052570000003278400-职业技能大赛及评价工作经费	45.000000	45.000000	1.根据“以赛促训、以赛促学”目标，举办朝阳区第四届“工匠技赛”职业技能竞赛，结合区域发展，选拔科技、金融等领域的职业开展竞赛，选拔优秀技能人才； 2.对2026年度辖区内开展的职业技能评价及竞赛做好事中、事后督导，做好备案场地检查工作。	产出指标	数量指标	开展职业技能竞赛数量、职业技能督导次数、场地检查次数	≥	200	次	
					产出指标	质量指标	竞赛开展质量、督导员工作质量反馈	定性	优		
产出指标					时效指标	工作完成时限	≤	1	年		
效益指标					社会效益指标	促进就业，稳岗，提高从业者技能水平	定性	优			
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	开展竞赛单位及评价机构满意度	≥	90	%		
合计						1276.865000	76.865000	1200.000000			