**北京市西城人力资源和社会保障局**

**2020年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2020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、2020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、2020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）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

（七）重点行政事业性收费情况说明

**七、名称解释**

第二部分、2020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、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2020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

1. 机构设置

内设机构：区人力社保局设20个内设机构，所属事业单位7个。

2. 职责：

（1）贯彻国家关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区人力资源和社会保障管理方面的管理措施。拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）负责拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责本区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业创业及就业援助政策。实行职业资格证书制度相关政策，实施面向劳动者的职业培训制度。贯彻高校毕业生就业政策以及技能人才的培养和激励政策。

（4）负责管理辖区养老、失业、工伤保险工作。贯彻社会保险规定。指导本区社会保险经办机构依法开展社会保险具体工作。负责对社会保险基金的收支、管理情况进行监督检查。

（5）负责本区机关事业单位人员工资、福利和分配制度改革工作。贯彻机关事业单位工作人员工资、福利、津贴和补贴政策。落实机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制。执行机关事业单位工作人员离退休政策。

（6）负责会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革。管理本区专业技术职称工作。贯彻专业技术人员管理和继续教育政策。落实本区事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实博士后管理制度。负责积分落户工作。

（7）负责高层次人才选拔、培养和管理服务。负责引进国外智力工作。参与本区人才管理工作。

（8）负责承担以区委、区政府名义及各系统表彰、奖励的管理工作。负责中央和北京市级表彰、奖励或授予荣誉称号的区级人选推荐管理工作。负责承办区政府授权管理的人事任免相关事项。

(9）负责贯彻劳动关系政策。完善劳动关系协调机制。负责落实企业工资政策。指导本区劳动人事争议调解仲裁工作。组织实施劳动保障监察，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，落实各项童工、未成年工和女职工劳动保护政策。

（10）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市西城区人力资源和社会保障局行政编制522人（含参公）；事业编制194人，工勤编制5人；实际在职688人；长期聘用临时工69人。离退休人员286人，其中：离休11人，退休275人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、推动实现更高质量和更充分就业。

1. 创新区级促进就业政策。研究出台我区新一轮促进就业政策，适度提高岗位补贴、就业奖励标准，扩大就业见习补贴范围，鼓励引导企业稳定岗位。加大城市基层公共服务岗位供给，规范辅助岗位用工，扩大服务城市运行和社区基层治理的用工规模，增加城市公共服务岗位供给和岗位储备。完善区域就业监测预警机制，建立就业形势会商制度，对可能引发规模性失业的情形提前介入，确保登记失业率控制在1.5%以内。

2. 精准实施公共就业服务。通过组织就业援助培训、春风行动招聘会、青年就业见习等活动，为辖区高校毕业生、登记失业人员等重点群体送政策、传技术、搭桥梁，提升就业成功率。举办西城区第二届创业创新大赛，增强示范带动作用。梳理预警企业、后备企业、即时服务企业3个清单，提高企业就业服务精准度。

3.实施职业技能提升行动。探索创新与新业态相适应的技能培训项目，开展区级职业技能大赛，挖掘辖区高技能人才，推荐参评“市突出贡献人才”“优秀青年人才”“百名英才”。年度计划开展新入职职工岗前适应性培训、岗位技能提升培训和新型学徒制培训 5000人次；重点群体就业创业免费培训5000人次。

4.继续扩大就业服务成果。加强人力资源市场监管，发挥市场配置人力资源决定性作用。加强公共就业服务机构与高层次人力资源服务机构合作，对接高精尖企业筛选高层次就业岗位，匹配个人需求。实施扶贫“授渔”行动，继续在喀喇沁、鄂伦春、阜平推进致富带头人实训基地建设，扩大实训基地数量和规模。订制帮扶项目，提升返乡创业致富带头人带贫益贫能力。

2、着力提升社会保障水平。

1.完善社会保险体系。实施全民参保计划，推动建立多层次的社会保障体系，支持引导有条件的企业积极参加企业年金等补充养老保险。落实社保待遇正常调整机制，全面推进第三代社保卡“多卡合一”建设，稳步提高各项社保待遇水平。按照北京市要求落实城乡居民养老保险基金市级统筹任务。制定实施西城区街道市区养老保险退休申报服务规范，统一行政业务审核标准。制定工伤保险行政工作内控管理办法，规范工伤认定行为，加大案情研判力度，确保工伤认定行政争议案件发生率控制在业务总量的0.8%以内。

2.推进社保服务改革。梳理整合业务流程，实行“一窗式受理”“综合柜员制”等服务模式；优化网上申报办理流程，实现复杂业务“少跑路”、简单业务“零跑路”。推进西城人力社保大厦服务大厅改造，增加便民功能，展示社保文化。提升劳动能力鉴定环境，推进业务档案电子化，继续保持鉴定结论“零改变”。做好职务职级并行、事业单位改革等配套的机关事业养老保险制度改革。

3.做好重点改革任务衔接工作。制定《西城区国有企业退休人员社会化管理操作办法》，完成国有企业退休人员社会化管理任务。做好社保费用划转税务征收、医保局相关业务划转工作，及时处理疑难问题，维护参保人权益。积极与北京市社保中心建立数据对接机制，实现社保数据共享。积极做好社保基金安全防范工作，保证基金平稳安全有效运行。

3、深化人才人事体制机制改革。

1.加大人才服务效能。围绕区域“高精尖”产业发展人才需求，研究制定加强西城区人才服务工作的意见，运行人力资源总监联席会制度，为辖区各类用人单位的人力资源管理者搭建培训交流平台。通过专家推荐引进、创新成果评价引进、突出贡献评价引进、市场评价引进等多元化引才机制，培育和引入高端人力资源服务机构和国际猎头公司，加大人才引进效能。

2.深化人事制度改革。积极争取市级试点，按照北京市统一要求完成事业单位机构改革任务。落实《事业单位工作人员奖励规定》，开展我区事业单位人员首次奖励工作。组织事业单位任职和新招聘人员培训、事业单位人员招聘引入专业测评和心理测试等环节，不断规范事业单位人事管理。深化职称改革，拓展职称评价范围，推行职称评审代表作制度，积极开展职称评审直通车、职称结构比例调整工作。按照北京市统一要求，以区委区政府名义开展区级表彰。

4、确保区域劳动关系和谐稳定。

1.完善劳动关系调控体系。探索建设“构建和谐劳动关系服务平台”，健全完善劳动关系三方委员会工作机制，实施辖区和谐劳动关系单位星级评价制度，发挥创建引领作用。推行集体协商制度，提高职工参与度和协商实效性。

2.积极防控劳动关系风险。强化源头预防，聚焦案件多发领域及行业，采取上门普法、服务指导、政策推送等宣传形式，指导企业规范用工行为。加大执法监管，完善部门联动机制，集中开展根治欠薪攻坚行动，实现欠薪隐患排查“全覆盖、零盲区”，实现欠薪案件“两个清零”、群体性事件“四下降”。推进劳动保障领域社会信用体系建设，对失信企业实施联合监管、综合治理。全力做好“治欠保支”国考迎检任务。

3.不断提高争议仲裁质量。针对不同群体需求，探索差异化服务措施，组织专场法律宣讲、“仲裁员进百企”、“仲裁开放日”等活动，推进纠纷预防。建立金融街和德胜园区分庭，近距离为金融、高新技术企业提供服务。成立仲裁院专家咨询委员会，提高仲裁办案质量。加强调解组织建设，与街道调解实现信息共享，提高案件调解率。优化办案流程，提高办案效率，强化裁审衔接机制，合力维护区域劳动关系稳定。

5、全力提升人力社保综合效能。

1.积极推进人力社保治理体系和治理能力现代化。探索建立局政务服务体系，配套制定相关制度，定期梳理法规、职权、服务事项清单，定期公布实施。完善微信公众号服务功能，加快建设“网上人社”和“掌上人社”，不断提升政务服务水平。开展人力社保“一件事流程图”二期编制工作，适时向社会发布。全力做好12345接诉即办工作，检视问题、分析症结，从深化认识、狠抓管理、建立长效机制入手，全力提升“接诉即办”工作水平。

2. 开展十四五时期西城区促进充分就业和社会保障体系研究，编制西城区“十四五”时期人力资源和社会保障事业发展规划。牵头实施全区《关于进一步优化整合基层一线力量的实施方案》，建立基层治理一线力量区级统筹、街道管理、社区使用的体制机制。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算404,811,845.20元，其中:一般公共预算财政拨款404,652,805.20元，市级提前下达专项转移支付项目资金159,040.00元。比2019年收入预算1,071,325,102.36元减少了666,513,257.16元,减幅62.21 %。减少的主要原因是市级专项转移支付项目提前下达资金减少。比2019年一般公共预算财政拨款收入652,197,731.58元减少247,544,926.38元，下降37.96%，下降的主要原因是根据中共北京市委、北京市政府批准的《北京市西城区机构改革方案》，进行职责调整, 将公务员管理职责、人才工作相关职责划转至区委组织部，将军官转业安置职责划转至区退役军人事务局。

(二)支出预算说明

2020年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算209,035,220.83元，占总支出预算的51.66%，比2019年200,881,325.22元增加8,153,895.61元，增长4.06%，主要是原因人员支出增加。

2、项目支出预算195,617,584.37元，占总支出预算的48.34%，比2019年259,214,197.14减少63,596,612.77元，减少24.53%。减少的主要原因是:根据中共北京市委、北京市政府批准的《北京市西城区机构改革方案》，进行职责调整。

3、市级提前下达专项转移支付项目资金159,040.00元。项目为2020年水务改革发展专项资金。

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城乡无社会保障老年居民养老保障支出；②区县离休干部生活补贴支出；③城乡居民基本养老保险支出等。

四、2020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和社会保障局预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括本级和7个所属单位，即1.西城区职业能力建设指导中心、2.西城区社会保险管理中心、3..西城区职业能力鉴定指导中心、4.西城区劳动服务管理中心、5.西城区医疗保险事务管理中心、6.西城区人事考试中心、7.西城区人力资源公共服务中心。

(二)关于2020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:

2020年部门预算“三公”经费财政预算95,125.99元，比2019年部门预算“三公”经费财政预算95,208.43元减少82.44元，其中：

1、因公出国（境）费

2020年财政预算数0元，与2019年财政预算数一致。

2、公务接待费

2020年财政预算数49,125.99元，比2019年财政预算数49,208.43元减少82.44元，按照标准系统自动生成。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车财政预算数量为2辆，为西城区职业能力建设指导中心办公用车，2019年公务用车数量为2辆。2020年比2019年公务用车财政预算数减少0辆。2020年公务用车购置及运行维护费财政预算数46,000.00元，与2019年公务用车运行维护费一致

五、2020年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2020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）2020年机关运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计27,479,944.12元。比2019年机关运行经费27,013,575.20元增加466,368.92元,增长1.73 %。

行政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

2020年涉及政府采购项目26个，预算资金10,526,055.60元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目4个，预算资金8,113,429.60元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年填报绩效目标的预算项目14个。（详见表十三）

区财政局2019年对我局2018年公务员及专业技术人员教育经费项目开展绩效评价的财评工作,评价得分为85.40分，绩效评价等级为良好。

公务员及专业技术人员教育经费项目总体绩效目标：通过开展公务员及专业技术人员的培训，学员掌握现代化管理知识，提升综合素质和能力，培养了一批高层次、复合型、应用型的人才，为进一步提高政府公信力、公共管理水平和行政效率奠定良好基础，为促进经济社会的全面发展提供有力的人才支持。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020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2019年12月31日，本部门固定资产原值346,265,284.57元，固定资产累计折旧24,980,362.30元,固定资产净值321,284,922.27元，其中：车辆2台，301,615.90元；单位价值50万元以上的通用设备1套、630,000.00元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020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

2019年北京市西城区人力资源和社会保障局无行政事业性收费重点项目。

八、名称解释

1、“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。

2、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）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（全区）、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。

**第二部分 2020年部门预算表**

表一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | 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 | | 404,652,805.20 | | 一般公共预算支出 | | 404,652,805.20 |
| 财政专户管理 | | 0.00 | | 其他共产党事务支出 | | 1,592,400.00 |
| 财政专户资金 | | 0.00 | | 进修及培训 | | 701,760.00 |
| 教育收费收入 | | 0.00 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 189,666,791.96 |
| 其他财政专户收入 | | 0.00 | | 行政事业单位养老支出 | | 42,063,754.65 |
| 批准留用 | | 0.00 | | 就业补助 | | 14,669,252.00 |
| 上级补助收入 | | 0.00 | | 社会福利 | | 83,748,300.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | | 0.00 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 28,666,800.00 |
| 经营收入 | | 0.00 | | 其他社会保障和就业支出 | | 2,776,360.34 |
| 附属单位上缴收入 | | 0.00 | | 行政事业单位医疗 | | 12,376,828.05 |
| 其他收入 | | 0.00 | | 住房改革支出 | | 28,390,558.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 0.00 | | 本年支出合计 | | 404,652,805.20 |
| 上年结转 | | 0.00 | | 结转下年 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 404,652,805.20 | | 支出总计 | | 404,652,805.20 |
| 收入总计 | | 404,652,805.20 | |  | |  |

表二：

**2020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 | 404,652,805.20 |  | 404,652,805.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,592,400.00 |  | 1,592,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,592,400.00 |  | 1,592,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,592,400.00 |  | 1,592,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 701,760.00 |  | 701,760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 701,760.00 |  | 701,760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 701,760.00 |  | 701,760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 361,591,258.95 |  | 361,591,258.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,666,791.96 |  | 189,666,791.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 137,860,850.43 |  | 137,860,850.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 8,532,228.24 |  | 8,532,228.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 4,899,789.60 |  | 4,899,789.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 496,000.00 |  | 496,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,346,478.53 |  | 4,346,478.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 490,000.00 |  | 490,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,489,311.62 |  | 1,489,311.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1,130,000.00 |  | 1,130,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30,422,133.54 |  | 30,422,133.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42,063,754.65 |  | 42,063,754.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,652,663.25 |  | 3,652,663.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165,954.00 |  | 165,954.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,014,557.60 |  | 14,014,557.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,007,278.80 |  | 7,007,278.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17,223,301.00 |  | 17,223,301.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 14,669,252.00 |  | 14,669,252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10,300,000.00 |  | 10,300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 4,266,850.00 |  | 4,266,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 102,402.00 |  | 102,402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 83,748,300.00 |  | 83,748,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 83,748,300.00 |  | 83,748,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28,666,800.00 |  | 28,666,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 28,666,800.00 |  | 28,666,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,776,360.34 |  | 2,776,360.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,776,360.34 |  | 2,776,360.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,376,828.05 |  | 12,376,828.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,376,828.05 |  | 12,376,828.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11,086,572.77 |  | 11,086,572.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 300,255.28 |  | 300,255.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 |  | 990,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28,390,558.20 |  | 28,390,558.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28,390,558.20 |  | 28,390,558.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,765,318.20 |  | 13,765,318.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 31,560.00 |  | 31,560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 14,593,680.00 |  | 14,593,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表三**：**

**2020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 | 404,652,805.20 |  | 209,035,220.83 | 195,617,584.37 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,592,400.00 |  | 0.00 | 1,592,400.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,592,400.00 |  | 0.00 | 1,592,400.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,592,400.00 |  | 0.00 | 1,592,400.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 701,760.00 |  | 701,760.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 701,760.00 |  | 701,760.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 701,760.00 |  | 701,760.00 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 361,591,258.95 |  | 167,566,074.58 | 194,025,184.37 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,666,791.96 |  | 140,496,800.36 | 49,169,991.60 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 137,860,850.43 |  | 137,860,850.43 | 0.00 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 8,532,228.24 |  | 0.00 | 8,532,228.24 |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 4,899,789.60 |  | 0.00 | 4,899,789.60 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 496,000.00 |  | 0.00 | 496,000.00 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,346,478.53 |  | 0.00 | 4,346,478.53 |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 490,000.00 |  | 0.00 | 490,000.00 |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,489,311.62 |  | 1,392,756.27 | 96,555.35 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1,130,000.00 |  | 0.00 | 1,130,000.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30,422,133.54 |  | 1,243,193.66 | 29,178,939.88 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42,063,754.65 |  | 24,840,453.65 | 17,223,301.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,652,663.25 |  | 3,652,663.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165,954.00 |  | 165,954.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,014,557.60 |  | 14,014,557.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,007,278.80 |  | 7,007,278.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17,223,301.00 |  | 0.00 | 17,223,301.00 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 14,669,252.00 |  | 0.00 | 14,669,252.00 |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10,300,000.00 |  | 0.00 | 10,300,000.00 |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 4,266,850.00 |  | 0.00 | 4,266,850.00 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 102,402.00 |  | 0.00 | 102,402.00 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 83,748,300.00 |  | 0.00 | 83,748,300.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 83,748,300.00 |  | 0.00 | 83,748,300.00 |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28,666,800.00 |  | 0.00 | 28,666,800.00 |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 28,666,800.00 |  | 0.00 | 28,666,800.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,776,360.34 |  | 2,228,820.57 | 547,539.77 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,776,360.34 |  | 2,228,820.57 | 547,539.77 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,376,828.05 |  | 12,376,828.05 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,376,828.05 |  | 12,376,828.05 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11,086,572.77 |  | 11,086,572.77 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 300,255.28 |  | 300,255.28 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 |  | 990,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28,390,558.20 |  | 28,390,558.20 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28,390,558.20 |  | 28,390,558.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,765,318.20 |  | 13,765,318.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 31,560.00 |  | 31,560.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 14,593,680.00 |  | 14,593,680.00 | 0.00 |  |  |  |

表四**：**

**2020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 | 404,652,805.20 | 一般公共预算支出 | 404,652,805.20 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 1,592,400.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 进修及培训 | 701,760.00 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,666,791.96 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 42,063,754.65 |
| 批准留用 | 0.00 | 就业补助 | 14,669,252.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 社会福利 | 83,748,300.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28,666,800.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 2,776,360.34 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 12,376,828.05 |
| 其他收入 | 0.00 | 住房改革支出 | 28,390,558.20 |
| 本年收入合计 | 404,652,805.20 | 本年支出合计 | 404,652,805.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 支出总计 | 404,652,805.20 |
| 收入总计 | 404,652,805.20 |  |  |

表五：

**2020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 | 404,652,805.20 | 209,035,220.83 | 195,617,584.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,592,400.00 | 0.00 | 1,592,400.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,592,400.00 | 0.00 | 1,592,400.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,592,400.00 | 0.00 | 1,592,400.00 |
| 205 | 教育支出 | 701,760.00 | 701,760.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 701,760.00 | 701,760.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 701,760.00 | 701,760.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 361,591,258.95 | 167,566,074.58 | 194,025,184.37 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,666,791.96 | 140,496,800.36 | 49,169,991.60 |
| 2080101 | 行政运行 | 137,860,850.43 | 137,860,850.43 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 8,532,228.24 | 0.00 | 8,532,228.24 |
| 2080103 | 机关服务 | 4,899,789.60 | 0.00 | 4,899,789.60 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,346,478.53 | 0.00 | 4,346,478.53 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,489,311.62 | 1,392,756.27 | 96,555.35 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30,422,133.54 | 1,243,193.66 | 29,178,939.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42,063,754.65 | 24,840,453.65 | 17,223,301.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,652,663.25 | 3,652,663.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165,954.00 | 165,954.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,014,557.60 | 14,014,557.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,007,278.80 | 7,007,278.80 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17,223,301.00 | 0.00 | 17,223,301.00 |
| 20807 | 就业补助 | 14,669,252.00 | 0.00 | 14,669,252.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10,300,000.00 | 0.00 | 10,300,000.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 4,266,850.00 | 0.00 | 4,266,850.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 102,402.00 | 0.00 | 102,402.00 |
| 20810 | 社会福利 | 83,748,300.00 | 0.00 | 83,748,300.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 83,748,300.00 | 0.00 | 83,748,300.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28,666,800.00 | 0.00 | 28,666,800.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 28,666,800.00 | 0.00 | 28,666,800.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,776,360.34 | 2,228,820.57 | 547,539.77 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,776,360.34 | 2,228,820.57 | 547,539.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,376,828.05 | 12,376,828.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,376,828.05 | 12,376,828.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11,086,572.77 | 11,086,572.77 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 300,255.28 | 300,255.28 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28,390,558.20 | 28,390,558.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28,390,558.20 | 28,390,558.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,765,318.20 | 13,765,318.20 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 31,560.00 | 31,560.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14,593,680.00 | 14,593,680.00 | 0.00 |

表六：

**2020年一般公共预算基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,145,804.00 | 5,145,804.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,686,788.00 | 17,686,788.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240,084.00 | 240,084.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 245,184.00 | 245,184.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 410,256.00 | 410,256.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,046,540.00 | 2,046,540.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16,385,976.00 | 16,385,976.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 623,250.00 | 623,250.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52,448,124.00 | 52,448,124.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 27,860.00 | 27,860.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 713,700.00 | 713,700.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 283,488.00 | 283,488.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31,630.00 | 31,630.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44,900.00 | 44,900.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 396,504.00 | 396,504.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9,960.00 | 9,960.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,960.00 | 6,960.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,273,412.00 | 11,273,412.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,320,268.00 | 3,320,268.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,355,000.00 | 2,355,000.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,606,500.00 | 7,606,500.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 109,500.00 | 109,500.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 442,004.00 | 442,004.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 880,070.00 | 880,070.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,464,802.88 | 3,464,802.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,549,754.72 | 10,549,754.72 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,274,877.36 | 5,274,877.36 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,732,401.44 | 1,732,401.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 242,954.77 | 242,954.77 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 651,042.41 | 651,042.41 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,816.11 | 8,816.11 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16,634.52 | 16,634.52 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,558.60 | 29,558.60 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,463,551.33 | 8,463,551.33 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,623,021.44 | 2,623,021.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 192,130.90 | 192,130.90 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108,124.38 | 108,124.38 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 990,000.00 | 990,000.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10,326,716.04 | 10,326,716.04 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,438,602.16 | 3,438,602.16 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,473,149.00 | 1,473,149.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,382,000.00 | 5,382,000.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 530,247.00 | 530,247.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20,007.00 | 20,007.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 110,400.00 | 110,400.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 132,000.00 | 132,000.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 314,000.00 |  | 314,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,098,400.00 |  | 1,098,400.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,000.00 |  | 14,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19,200.00 |  | 19,200.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,000.00 |  | 22,000.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,800.00 |  | 62,800.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 202,000.00 |  | 202,000.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,800.00 |  | 2,800.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3,200.00 |  | 3,200.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,400.00 |  | 4,400.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1,363,500.00 |  | 1,363,500.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 423,900.00 |  | 423,900.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,900.00 |  | 18,900.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 21,600.00 |  | 21,600.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,700.00 |  | 29,700.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 509,000.00 |  | 509,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 159,000.00 |  | 159,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 9,000.00 |  | 9,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1,011,139.88 |  | 1,011,139.88 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 119,320.00 |  | 119,320.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 383,800.00 |  | 383,800.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,320.00 |  | 5,320.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6,080.00 |  | 6,080.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,360.00 |  | 8,360.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 217,400.00 |  | 217,400.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 842,022.00 |  | 842,022.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,400.00 |  | 1,400.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 151,500.00 |  | 151,500.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,100.00 |  | 47,100.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,300.00 |  | 3,300.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 178,500.00 |  | 178,500.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 523,260.00 |  | 523,260.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,830.84 |  | 1,830.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 42,920.31 |  | 42,920.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,218.72 |  | 1,218.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,249.56 |  | 1,249.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,906.56 |  | 1,906.56 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,402,698.24 |  | 1,402,698.24 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 430,635.60 |  | 430,635.60 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,075.68 |  | 19,075.68 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,743.76 |  | 13,743.76 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,806.52 |  | 25,806.52 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,708,920.00 |  | 1,708,920.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 531,288.00 |  | 531,288.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,688.00 |  | 23,688.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 27,072.00 |  | 27,072.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,224.00 |  | 37,224.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,000.00 |  | 46,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,134,720.00 | 1,134,720.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3,636,000.00 | 3,636,000.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,400.00 | 50,400.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,187,056.70 |  | 1,187,056.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,927,543.68 |  | 3,927,543.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,386.76 |  | 70,386.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10,307.82 |  | 10,307.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 156,610.00 |  | 156,610.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,200.00 |  | 10,200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,120.00 |  | 1,120.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,630.00 |  | 6,630.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,394.89 |  | 98,394.89 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2,215,523.25 | 2,215,523.25 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,161,730.00 | 1,161,730.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 65,150.00 | 65,150.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14,640.00 | 14,640.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,160.00 | 20,160.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,024,980.00 | 4,024,980.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 55,500.00 | 55,500.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 57,960.00 | 57,960.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,480.00 | 12,480.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 93,054.00 | 93,054.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,240.00 | 44,240.00 |  |
| 总计 | | | | 209,035,220.83 | 191,099,091.31 | 17,936,129.52 |

表七：

**2020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 | 49,125.99 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |
| 其中：公务用车购置费 | ０ |
| 公务用车运行维护费 | 46,000.00 |
| 总计 | 95,125.99 |

表八：

**2020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 |
|  |  | ０ | ０ | ０ |
|  |  | ０ | ０ | ０ |
|  |  | ０ | ０ | ０ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表九：

**2020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 |  |  |  |  |  | 404,652,805.20 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 404,652,805.20 |
|  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |  |  | 1,592,400.00 |
| 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 | 党建工作经费 | 600,000.00 |
| 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 | 992,400.00 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 701,760.00 |
| 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 | 178,500.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 523,260.00 |
|  | 人力资源和社会保障管理事务 |  |  |  |  |  | 189,666,791.96 |
| 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 | 5,145,804.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 17,686,788.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 2,046,540.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 16,385,976.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50501 | 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 | 623,250.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 52,448,124.00 |
| 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 | 2,355,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 7,606,500.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50501 | 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 | 242,954.77 |
| 2080101 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 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 | 651,042.41 |
| 2080101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 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 | 1,473,149.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 5,382,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50501 | 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 | 530,247.00 |
| 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 | 314,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 1,098,400.00 |
| 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 | 62,800.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 202,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 1,363,500.00 |
| 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 | 423,900.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 509,000.00 |
| 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 | 159,000.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 1,011,139.88 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 350,000.00 |
| 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 | 119,320.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 383,800.00 |
| 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 | 217,400.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 842,022.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 151,500.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 47,100.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 1,830.84 |
| 2080101 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 42,920.31 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 1,402,698.24 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 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 | 430,635.60 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 1,708,920.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 531,288.00 |
| 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 | 1,134,720.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 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 | 3,636,000.00 |
| 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 | 1,187,056.70 |
| 2080101 | 行政运行 | 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（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 3,927,543.68 |
| 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（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 4,024,980.00 |
| 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 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 240,084.00 |
| 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 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 27,860.00 |
| 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 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 713,700.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 109,500.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 8,816.11 |
| 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 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 20,007.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 14,000.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 2,800.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 18,900.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 8,000.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 5,320.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 1,400.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 2,100.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 1,218.72 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 19,075.68 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 23,688.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 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 | 50,400.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 70,386.76 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 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（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 55,500.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 245,184.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 283,488.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 31,630.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 442,004.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 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 | 16,634.52 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 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 | 110,400.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 19,200.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 3,200.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 21,600.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 9,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 6,080.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 2,400.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 1,249.56 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 13,743.76 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 27,072.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 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（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 10,307.82 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费—仲裁院 | 390,000.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费—社保大厦 | 936,000.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 保安服务经费 | 2,213,640.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 办公大厦运行维护费 | 4,992,588.24 |
| 2080103 | 机关服务 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 办公大厦物业管理费 | 4,899,789.60 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 劳动保障监察工作经费 | 496,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 公告邮寄专审费 | 49,200.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 对外窗口办公业务费 | 360,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 对外窗口办公业务费 | 200,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 对外窗口办公业务费 | 8,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 公告邮寄专审费 | 563,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 对外窗口办公业务费 | 450,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 公告邮寄专审费 | 324,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 对外窗口办公业务费 | 20,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社保业务档案加工服务费 | 945,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 624,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 对外窗口办公业务费 | 145,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 658,278.53 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 构建和谐劳动关系工作经费 | 490,000.00 |
| 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 | 鉴定及督考工作经费 | 1,000.00 |
| 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 | 鉴定及督考工作经费 | 39,000.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 就业促进与职业能力建设工作经费 | 30,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 26,555.35 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 仲裁工作经费 | 1,130,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 保险补缴 | 430,000.00 |
| 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 | 160,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 业务费 | 20,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 医疗保险宣传培训学习经费 | 150,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 医保对外窗口标准化服务经费 | 83,750.00 |
| 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 | 90,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 机房空调、UPS系统及硬件设备备件维护项目 | 130,000.00 |
| 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 | 30213 | 维修（护）费 | 设备维修耗材及印刷 | 50,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 机关工资审核管理系统运行维护项目 | 80,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 社保大厦无障碍环境建设 | 458,875.81 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 房屋维修费 | 490,000.00 |
| 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 | 30214 | 租赁费 | 人力资源市场工作经费 | 150,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 档案库租赁费 | 1,104,385.00 |
| 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 | 30214 | 租赁费 | 德外库房租金 | 500,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 医疗保险宣传培训学习经费 | 271,700.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 业务费 | 154,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 事业单位教育培训经费 | 983,200.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 事业单位招聘经费 | 980,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 桌面运维外包服务项目 | 300,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 法律服务经费 | 200,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 390,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绩效评价工作经费 | 15,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 聘请第三方机构核查费用 | 800,000.00 |
| 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 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 624,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 医保对外窗口标准化服务经费 | 660,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 报刊征订费 | 547,300.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 1,313,953.37 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 代管退休人员经费 | 85,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 人力社保工作经费 | 490,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 薪酬调查工作经费 | 50,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 标准体系运行工作经费 | 200,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 劳动能力鉴定工作经费 | 766,900.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 企业退休人员服务经费 | 1,201,770.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 医保对外窗口标准化服务经费 | 150,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 机关、事业单位退休人员活动经费 | 1,850,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 人力资源和社会保障宣传和信息经费 | 792,000.00 |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 596,538.46 |
| 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 | 档案数字化加工 | 991,950.00 |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 就业大厦运维费 | 100,000.00 |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 考试事务工作经费 | 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 人力资源市场工作经费 | 102,500.00 |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 魏染胡同办公场所装修尾款 | 77,122.00 |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 服务大厅无障碍设施改造工程 | 379,320.00 |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 流动人员人事档案本地平台网络安全设备购置及测评费 | 160,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 离退休党组织委员工作补贴 | 91,200.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50405 | 大型修缮 | 30906 | 大型修缮 | 就业大厦装修二期 | 3,780,000.00 |
| 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 | 购置复印机 | 20,000.00 |
| 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 | 流动人员人事档案本地平台网络安全设备购置及测评费 | 1,095,816.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 办事大厅叫号设备更新项目 | 110,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | UPS电池更新项目 | 192,000.00 |
| 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 | 魏染胡同办公场所装修尾款 | 2,426,671.00 |
| 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 | 党员活动站装修尾款 | 89,478.68 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50307 | 大型修缮 | 31006 | 大型修缮 | 小后仓9号楼地下室档案库装修 | 1,629,509.56 |
| 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） | 31099 | 其他资本性支出 | 购置职工餐厅厨房设备 | 565,000.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 42,063,754.65 |
| 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 | 156,610.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50502 | 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 | 10,200.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 2,215,523.25 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 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 | 1,161,730.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_生活补助 | 20,160.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 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）\_奖励金 | 18,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 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（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 57,960.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 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（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 12,480.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 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 | 1,120.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 6,630.00 |
| 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 | 65,150.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 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（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 93,054.00 |
| 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 | 3,464,802.88 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,549,754.72 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 5,274,877.36 |
| 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 | 1,732,401.44 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 区县离休干部生活补贴支出 | 17,223,301.00 |
|  | 就业补助 |  |  |  |  |  | 14,669,252.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 就业专项补贴资金 | 10,060,000.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 区自谋职业（自主创业）社会保险补贴及创业奖励 | 240,000.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 职业技能培训补贴 | 4,266,850.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 区自谋职业（自主创业）社会保险补贴及创业奖励 | 102,402.00 |
|  | 社会福利 |  |  |  |  |  | 83,748,300.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 城乡无社会保障老年居民养老保障支出 | 83,748,300.00 |
|  | 财政对基本养老保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 28,666,800.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 城乡居民基本养老保险支出 | 28,666,800.00 |
|  | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  | 2,776,360.34 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 410,256.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50501 | 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 | 44,900.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 396,504.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 880,070.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50501 | 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 | 29,558.60 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50501 | 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 | 132,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 22,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 4,400.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 29,700.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 12,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 8,360.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 2,200.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 3,300.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 1,906.56 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 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 | 25,806.52 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 37,224.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 46,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 98,394.89 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 44,240.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 312,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 45,539.77 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 业务经费 | 190,000.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 12,376,828.05 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 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 | 8,463,551.33 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50501 | 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 | 2,623,021.44 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 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 | 192,130.90 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 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 | 108,124.38 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 990,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 28,390,558.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 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 | 10,326,716.04 |
| 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 | 3,438,602.16 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 9,960.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 6,960.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 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 | 14,640.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 11,273,412.00 |
| 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 | 3,320,268.00 |

表十：

**2020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** |
| 257001 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 2130321 | 50299 | 30299 | 2020年水务改革发展专项资金 | 否 | 159,040.00 | 京财农指［2019］2137号 |

**表十一：**

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2020年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | |
| 部门（单位）负责人 | 王效农 | 联系电话 | 66206016 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 404,652,805.20 | |
| 基本支出： | 209,035,220.83 | |
| 项目支出： | 195,617,584.37 | |
| 其他： | 无 | |
| 部门（单位）职能概述 | （1）贯彻国家关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区人力资源和社会保障管理方面的管理措施。拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。（2）负责拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责本区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业创业及就业援助政策。实行职业资格证书制度相关政策，实施面向劳动者的职业培训制度。贯彻高校毕业生就业政策以及技能人才的培养和激励政策。（4）负责管理辖区养老、失业、工伤保险工作。贯彻社会保险规定。指导本区社会保险经办机构依法开展社会保险具体工作。负责对社会保险基金的收支、管理情况进行监督检查。（5）负责本区机关事业单位人员工资、福利和分配制度改革工作。贯彻机关事业单位工作人员工资、福利、津贴和补贴政策。落实机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制。执行机关事业单位工作人员离退休政策。（6）负责会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革。管理本区专业技术职称工作。贯彻专业技术人员管理和继续教育政策。落实本区事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实博士后管理制度。负责积分落户工作。（7）负责高层次人才选拔、培养和管理服务。负责引进国外智力工作。参与本区人才管理工作。（8）负责承担以区委、区政府名义及各系统表彰、奖励的管理工作。负责中央和北京市级表彰、奖励或授予荣誉称号的区级人选推荐管理工作。负责承办区政府授权管理的人事任免相关事项。(9）负责贯彻劳动关系政策。完善劳动关系协调机制。负责落实企业工资政策。指导本区劳动人事争议调解仲裁工作。组织实施劳动保障监察，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，落实各项童工、未成年工和女职工劳动保护政策。（10）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。（11）完成区委、区政府交办的其他任务。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“四个中心”功能建设，履行好“四个服务”职能。深入践行“红墙意识”，坚持以人民为中心的发展思想，把稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，努力在推动首都新发展中走在前列、做出示范，为全面建成小康社会和十三五规划圆满收官做出积极贡献。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 全年承担的市政府考核区政府2项折子任务、市人社局考核我局的154项折子任务、区政府考核的10项重点工作。1.坚决推进“疏解整治促提升”专项行动,确保100%完成指标任务；2.完成本市农村劳动力转移就业任务。确保城镇登记失业率控制在1.5%以内，就业困难人员实现就业10000人以上，完成本市农村劳动力转移就业任务750人。 | | |
| 产出质量指标 | 1．全力确保就业局势稳定，研究出台新一轮促进就业政策，精准实施公共就业服务。 2．着力提升社会保障水平，实施全民参保计划，推动建立多层次的社会保障体系，保障基金平稳运行。3．深化人才人事体制机制改革，完成事业单位机构改革任务，研究制定加强西城区人才服务工作的意见。4．保障区域劳动关系和谐稳定，实施辖区和谐劳动关系单位星级评价制度，全力做好“治欠保支”国考迎检任务。5．提升人力社保综合效能，加快建设“网上人社”和“掌上人社”，全力提升12345 “接诉即办”工作水平，编制西城区“十四五”时期人力资源和社会保障事业发展规划。 | | |
| 产出进度指标 | 1上半年完成全年项目预算执行任务的60%以上，下半年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。3完成区财政局绩效考核的支出进度指标。 | | |
| 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，重点控制三公经费的增长率 | | |
| … |  | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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。  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100%。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人： | 于冬梅 | | 联系电话 | 66206023 | 填报日期：2019.9.30 |

表十二：

北京市西城区人力资源和社会保障局

项目支出绩效目标申报表目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 城乡无社会保障老年居民养老保障支出 | 83,748,300.00 |  |
| 2 | 城乡居民基本养老保险支出 | 28,666,800.00 |  |
| 3 | 区县离休干部生活补贴支出 | 17,223,301.00 |  |
| 4 | 就业专项补贴资金 | 10,060,000.00 |  |
| 5 | 办公大厦物业管理费 | 4,899,789.60 |  |
| 6 | 职业技能培训补贴 | 4,266,850.00 |  |
| 7 | 就业大厦装修二期 | 3,780,000.00 |  |
| 8 | 魏染胡同办公场所装修尾款 | 2,426,671.00 |  |
| 9 | 机关、事业单位退休人员活动经费 | 1,850,000.00 |  |
| 10 | 小后仓9号楼地下室档案库装修 | 1,629,509.56 |  |
| 11 | 企业退休人员服务经费 | 1,201,770.00 |  |
| 12 | 仲裁工作经费 | 1,130,000.00 |  |
| 13 | 档案库租赁费 | 1,104,385.00 |  |
| 14 | 流动人员人事档案本地平台网络安全设备购置及测评费 | 1,095,816.00 |  |

表十二-1：



表十二-2



表十二-3



表十二-4

 表十二-5



表十二-6



表十二-7



表十二-8



表十二-9



表十二-10



表十二-11



表十二-12



表十二-13



表十二-14

