**北京市西城人力资源和社会保障局**

**2021年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2021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、2021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、2021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、2021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、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2021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12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397人（含参公）；事业编制194人，工勤编制5人；实际在职554人；长期聘用临时工42人。离退休人员286人，其中：离休9人，退休277人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2021年将结合首都核心功能区和首善示范区建设任务，着力构建符合西城区域特点的高质量社会保障体系,在统筹提升区域就业质量、社保服务质量、劳动和谐质量、人才匹配质量、事业单位服务管理质量等方面进一步拓展空间，为区域经济社会发展和增进民生福祉提供坚强的人力社保保障支撑。

一是统筹提升区域就业质量。要全面推动区域就业工作实现新突破，重点研究区域就业监测机制和平台建设，做到区域就业底数清、动态清；重点研究就业市场的内在规律，探索利用人力资源市场资源推动区域就业；重点研究职业技能提升行动成效评价机制，切实把稳就业的实际成效作为评价行动实效的主要指标。要以高质量就业为目标，完善区级促进就业政策体系，出台新一轮促进就业政策，加大城市基层公共服务岗位供给，强化区街两级精细化公共就业服务水平，培育人力资源市场活力。

二是统筹提升社保服务质量。要改革社保经办服务体系，推进社保“不见面”服务模式，拓展社会保险网上申报平台功能，开展区块链技术在社保户注销业务中的应用试点，完善现场办理评价系统，不断提升服务满意率。要深入研究社会保险数据运用，梳理社保数据获取的渠道、获取的周期、获取的内容、获取的权限等，分类对口对接，扩大数据共享范围，利用社保数据整体提升人力社保管理服务的能力水平。

三是统筹提升和谐劳动关系质量。升级劳动关系协调机制，推进集体协商，推进和谐劳动关系星级创建，提升劳动合同履行质量。发挥三方机制优势，把政府、工会、企业绑在一起做工作，调动并发挥好属地、行业调解组织结合12345热线做好日常一般性矛盾的调解工作，形成矛盾纠纷社会面常态化综合调解工作格局。实施《保障农民工工资支付条例》全覆盖、全落实，实行工程建设领域清单式管理，对企业实施差异化监管服务。

四是统筹提升人事人才服务质量。深入推进事业单位改革，全面改革事业单位公开招聘。研究制定《西城区关于加强事业单位干部队伍建设的意见》，按照行业类别提出指导意见，从人员招录、岗位设置、职务晋升、教育培训、轮岗交流、分类考核、奖励惩戒等方面全面加强事业单位人事管理。坚持人才引进聚焦“高精尖”产业发展，依托与产业主管部门联动会商工作机制，实施引才单位与引进人员双重审核，重点引进金融、金融科技、高新技术、文化创意等领域急需高层次人才和留学人才，切实引进精英、激发活力。加强引进人才跟踪评估，指导引进单位完善人才培养机制，帮助企业留住人才、用好人才，盘活存量。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算277,325,001.97元，其中:一般公共预算财政拨款254,405,211.97元，市级提前下达专项转移支付项目资金22,919,790.00元。比2020年收入预算404,811,845.20元减少了127,486,843.23元,减幅31.49%。减少的主要原因是城乡无社会保障老年居民养老保障支出、城乡居民基本养老保险支出归属市级统筹管理。因机构改革部门职责和人员数量发生变化造成经费相应减少，同时按照中央和北京市大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出的要求，实施经费需求压减。

(二)支出预算说明

2021年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算179,155,814.82元，占总支出预算的70.42%，比2020年209,035,220.83元减少29,879,406.01元，减少14.29%，主要原因为：机构改革部门职责和人员数量发生变化造成经费相应减少。

2、项目支出预算75,249,397.15元，占总支出预算的29.58%，比2020年195,617,584.37减少120,368,187.22元，减少61.53%。减少的主要原因是:自2021年起城乡无社会保障老年居民养老保障支出、城乡居民基本养老保险支出归属市级统筹管理。同时按照中央和北京市大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出的要求，实施经费需求压减。

3、市级提前下达专项转移支付项目资金22,919,790.00元。项目为京财资产指[2020]2041号，国有企业退休人员社会化管理补助等专项资金。

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区县离休干部生活补贴支出；②就业专项补贴资金；③职业技能培训补贴等。

四、2021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6个所属单位，即1.西城区职业能力建设指导中心、2.西城区社会保险基金管理中心、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.西城区人事考试中心、6.西城区人力资源公共服务中心。

(二)关于2021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:

2021年部门预算“三公”经费财政预算79,624.71元，比2020年部门预算“三公”经费财政预算95,125.99元减少15,501.28元，减少的主要原因是：我单位严格落实过“紧日子”要求，压减“三公经费”预算。其中：

1、因公出国（境）费

2021年财政预算数0元，与2020年财政预算数一致。

2、公务接待费

2021年财政预算数33，624.71元，比2020年财政预算数49,125.99元减少15,501.28元。减少的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，压减公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费

2021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，2020年公务用车数量为2辆。2021年比2020年公务用车财政预算数减少0辆。2021年公务用车购置及运行维护费财政预算数46,000.00元，与2020年公务用车运行维护费一致

五、2021年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2021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）2021年机关运行经费说明

2021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26,705,875.28元。比2020年机关运行经费27,479,944.12元减少774,068.84元,减幅 2.82 %。 减少的主要原因为：房屋租赁费减少，同时按照中央和北京市大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出的要求，实施经费需求压减。

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

2021年涉及政府采购项目13个，预算资金7,722,509.60元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年涉及政府购买服务项目6个，预算资金6,226,985.60元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年填报绩效目标的预算项目13个。（详见表十三）

1、区财政局2020年对我局2019年（京财社指〔2018〕2358号）城乡居民养老保险中央财政补助项目开展绩效评价的财评工作,评价得分为90.30分，绩效评价等级为优秀。

该项目实现的主要绩效为：2019年度城乡无社会保障老年居民养老保障享受人数8,448人，通过按月发放城乡无社会保障老年居民养老保障待遇，保障了城乡无社会保障老年居民的经济来源，完善了本市社会保障体系，确保了城乡无社会保障老年居民养老保障待遇的人员应保尽保，促进经济社会和谐发展。

2019年度城乡居民养老保险享受人数2,515人，辖区居民在一定程度上增加了收入水平，在保障基本生活的情况下，也能间接促进消费水平。

由于中央财政补贴政策的实施，在一定程度上减轻了区级财政的负担，有利于区级财政资金的有效利用。此外，该项目对享受城乡居民养老保险待遇的人员进行了问卷调查，参保人对辖区城乡居民养老保险经办工作及服务情况总体较为满意。

2、区财政局2020年对我局2019年人力资源和社会保障宣传和信息经费项目开展绩效评价的财评工作,评价得分为85.90分，绩效评价等级为良好。

该项目实现的主要绩效为：充分发挥了人力社保政策小帮手的作用，能够帮助企业人事干部、社区居民等解读政策，了解社保工作，发挥了新媒体传播速度快、时效性强、阅读方便等特点，取得了良好的宣传效果和教育效果。

3、区财政局2020年对我局2019年失业人员培训补贴经费项目开展绩效评价的自评工作,评价得分为85.50分，绩效评价等级为良好。

该项目实现的主要绩效为：

1.失业人员创业培训区级补贴：2019年全年组织3577名失业人员通过7个定点培训机构开展了创业培训、居家老年护理培训、社区安全员、街巷物业管理员、居家照护培训、实用厨艺培训、园艺健康培训、保健按摩培训8类113个班次的培训，333人参加创业培训并取得了创业合格证其中4人成功创业，3244人参加了职业技能培训其中2808人就业成功。

2.国有企业开展技能竞赛：2019年聚德华天控股有限公司和北京永泰恒卫生服务中心两家企业开技能竞赛。聚德华天控股有限公司开展北京市第九届商业服务业大赛初赛及2019年聚德华天技术练兵竞赛活动，共有105人参加竞赛活动，涉及中式烹调、中式面点、餐厅服务等3个职业（工种）。北京永泰恒卫生服务中心开展第八届职工技能比赛活动，共有62人参加竞赛活动，涉及电工1个职业（工种）。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021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2020年12月31日，本部门固定资产原值347,313,345.20元，固定资产累计折旧92,790,544.16元,固定资产净值254,522,801.04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）。

2021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

2021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、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 2021年部门预算表**

表一：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 254,405,211.97 | 一般公共预算支出 | 254,405,211.97 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 进修及培训 | 480,318.00 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 155,363,937.31 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 39,633,308.96 |
| 批准留用 | 0.00 | 就业补助 | 19,959,550.79 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 12,338,569.52 |
| 经营收入 | 0.00 | 普惠金融发展支出 | 20,000.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 住房改革支出 | 22,637,964.48 |
| 其他收入 | 0.00 | 本年支出合计 | 254,405,211.97 |
| 本年收入合计 | 254,405,211.97 | 结转下年 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 支出总计 | 254,405,211.97 |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |
| 收入总计 | 254,405,211.97 |  |  |

表二：

**2021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 | 254,405,211.97 |  | 254,405,211.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 992,400.00 |  | 992,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 |  | 992,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 |  | 992,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 480,318.00 |  | 480,318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 480,318.00 |  | 480,318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 480,318.00 |  | 480,318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217,935,959.97 |  | 217,935,959.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 155,363,937.31 |  | 155,363,937.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 113,409,947.57 |  | 113,409,947.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3,096,912.00 |  | 3,096,912.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 3,656,073.60 |  | 3,656,073.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 316,950.00 |  | 316,950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 348,500.00 |  | 348,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,682,574.31 |  | 2,682,574.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,813,461.77 |  | 1,813,461.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 910,000.00 |  | 910,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29,049,518.06 |  | 29,049,518.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39,633,308.96 |  | 39,633,308.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,233,842.00 |  | 3,233,842.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 14,189,008.64 |  | 14,189,008.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,094,504.32 |  | 7,094,504.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,950,000.00 |  | 14,950,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 19,959,550.79 |  | 19,959,550.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 3,560,800.00 |  | 3,560,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,248,750.79 |  | 1,248,750.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 |  | 2,979,162.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 |  | 2,979,162.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,338,569.52 |  | 12,338,569.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,338,569.52 |  | 12,338,569.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11,115,522.47 |  | 11,115,522.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 413,047.05 |  | 413,047.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 810,000.00 |  | 810,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22,637,964.48 |  | 22,637,964.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22,637,964.48 |  | 22,637,964.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11,836,236.48 |  | 11,836,236.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 34,200.00 |  | 34,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 10,767,528.00 |  | 10,767,528.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表三**：**

**2021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 | 254,405,211.97 |  | 179,155,814.82 | 75,249,397.15 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 992,400.00 |  | 0.00 | 992,400.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 |  | 0.00 | 992,400.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 |  | 0.00 | 992,400.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 480,318.00 |  | 480,318.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 480,318.00 |  | 480,318.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 480,318.00 |  | 480,318.00 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217,935,959.97 |  | 143,698,962.82 | 74,236,997.15 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 155,363,937.31 |  | 116,540,040.72 | 38,823,896.59 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 113,409,947.57 |  | 113,409,947.57 | 0.00 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3,096,912.00 |  | 0.00 | 3,096,912.00 |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 3,656,073.60 |  | 0.00 | 3,656,073.60 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 316,950.00 |  | 0.00 | 316,950.00 |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 348,500.00 |  | 0.00 | 348,500.00 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,682,574.31 |  | 0.00 | 2,682,574.31 |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 80,000.00 |  | 0.00 | 80,000.00 |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,813,461.77 |  | 1,577,094.05 | 236,367.72 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 910,000.00 |  | 0.00 | 910,000.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29,049,518.06 |  | 1,552,999.10 | 27,496,518.96 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39,633,308.96 |  | 24,683,308.96 | 14,950,000.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,233,842.00 |  | 3,233,842.00 | 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 | 14,189,008.64 |  | 14,189,008.64 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,094,504.32 |  | 7,094,504.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,950,000.00 |  | 0.00 | 14,950,000.00 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 19,959,550.79 |  | 0.00 | 19,959,550.79 |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 150,000.00 |  | 0.00 | 150,000.00 |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 3,560,800.00 |  | 0.00 | 3,560,800.00 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,248,750.79 |  | 0.00 | 1,248,750.79 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15,000,000.00 |  | 0.00 | 15,000,000.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 |  | 2,475,613.14 | 503,549.77 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 |  | 2,475,613.14 | 503,549.77 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,338,569.52 |  | 12,338,569.52 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,338,569.52 |  | 12,338,569.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11,115,522.47 |  | 11,115,522.47 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 413,047.05 |  | 413,047.05 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 810,000.00 |  | 810,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 0.00 | 20,000.00 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 20,000.00 |  | 0.00 | 20,000.00 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 20,000.00 |  | 0.00 | 20,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22,637,964.48 |  | 22,637,964.48 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22,637,964.48 |  | 22,637,964.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11,836,236.48 |  | 11,836,236.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 34,200.00 |  | 34,200.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 10,767,528.00 |  | 10,767,528.00 | 0.00 |  |  |  |

表四**：**

**2021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 | 254,405,211.97 | 一般公共预算支出 | 254,405,211.97 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 进修及培训 | 480,318.00 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 155,363,937.31 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 39,633,308.96 |
| 批准留用 | 0.00 | 就业补助 | 19,959,550.79 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 12,338,569.52 |
| 经营收入 | 0.00 | 普惠金融发展支出 | 20,000.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 住房改革支出 | 22,637,964.48 |
| 其他收入 | 0.00 | 本年支出合计 | 254,405,211.97 |
| 本年收入合计 | 254,405,211.97 | 结转下年 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 支出总计 | 254,405,211.97 |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |
| 收入总计 | 254,405,211.97 |  |  |

表五：

**2021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 | 254,405,211.97 | 179,155,814.82 | 75,249,397.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 992,400.00 | 0.00 | 992,400.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 | 0.00 | 992,400.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 992,400.00 | 0.00 | 992,400.00 |
| 205 | 教育支出 | 480,318.00 | 480,318.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 480,318.00 | 480,318.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 480,318.00 | 480,318.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217,935,959.97 | 143,698,962.82 | 74,236,997.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 155,363,937.31 | 116,540,040.72 | 38,823,896.59 |
| 2080101 | 行政运行 | 113,409,947.57 | 113,409,947.57 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3,096,912.00 | 0.00 | 3,096,912.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 3,656,073.60 | 0.00 | 3,656,073.60 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 316,950.00 | 0.00 | 316,950.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 348,500.00 | 0.00 | 348,500.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,682,574.31 | 0.00 | 2,682,574.31 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,813,461.77 | 1,577,094.05 | 236,367.72 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29,049,518.06 | 1,552,999.10 | 27,496,518.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39,633,308.96 | 24,683,308.96 | 14,950,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,233,842.00 | 3,233,842.00 | 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 | 14,189,008.64 | 14,189,008.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,094,504.32 | 7,094,504.32 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14,950,000.00 | 0.00 | 14,950,000.00 |
| 20807 | 就业补助 | 19,959,550.79 | 0.00 | 19,959,550.79 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 3,560,800.00 | 0.00 | 3,560,800.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,248,750.79 | 0.00 | 1,248,750.79 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 | 2,475,613.14 | 503,549.77 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,979,162.91 | 2,475,613.14 | 503,549.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,338,569.52 | 12,338,569.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,338,569.52 | 12,338,569.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11,115,522.47 | 11,115,522.47 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 413,047.05 | 413,047.05 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22,637,964.48 | 22,637,964.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22,637,964.48 | 22,637,964.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11,836,236.48 | 11,836,236.48 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 10,767,528.00 | 10,767,528.00 | 0.00 |

表六：

**2021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 | 5,131,932.00 | 5,131,932.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,952,244.00 | 13,952,244.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 272,736.00 | 272,736.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 296,688.00 | 296,688.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 455,052.00 | 455,052.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,334,136.00 | 7,334,136.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,433,392.00 | 3,433,392.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 612,430.00 | 612,430.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,532,630.00 | 1,532,630.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31,630.00 | 31,630.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38,680.00 | 38,680.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 49,160.00 | 49,160.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10,920.00 | 10,920.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,640.00 | 8,640.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16,612,656.00 | 16,612,656.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41,288,364.00 | 41,288,364.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 823,920.00 | 823,920.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 333,024.00 | 333,024.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 432,168.00 | 432,168.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,778,000.00 | 2,778,000.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 164,500.00 | 164,500.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 580,684.00 | 580,684.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 998,089.00 | 998,089.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,848,316.96 | 9,848,316.96 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,340,691.68 | 4,340,691.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,924,158.48 | 4,924,158.48 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,170,345.84 | 2,170,345.84 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 810,000.00 | 810,000.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 269,733.60 | 269,733.60 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 602,962.05 | 602,962.05 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,344.54 | 12,344.54 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,115.52 | 25,115.52 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,430.18 | 38,430.18 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,277,015.82 | 3,277,015.82 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,838,506.65 | 7,838,506.65 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 163,250.88 | 163,250.88 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 249,796.17 | 249,796.17 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8,204,877.72 | 8,204,877.72 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,631,358.76 | 3,631,358.76 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,326,400.00 | 3,326,400.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,619,642.00 | 1,619,642.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,406,227.00 | 1,406,227.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 28,008.00 | 28,008.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 138,000.00 | 138,000.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 144,000.00 | 144,000.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 308,000.00 |  | 308,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 809,200.00 |  | 809,200.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 |  | 16,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,600.00 |  | 61,600.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 148,000.00 |  | 148,000.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,200.00 |  | 3,200.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,800.00 |  | 4,800.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 415,800.00 |  | 415,800.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 999,000.00 |  | 999,000.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,600.00 |  | 21,600.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 27,000.00 |  | 27,000.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,400.00 |  | 32,400.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156,000.00 |  | 156,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 373,000.00 |  | 373,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000.00 |  | 9,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 |  | 13,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1,010,970.88 |  | 1,010,970.88 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 99,484.00 |  | 99,484.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 239,020.00 |  | 239,020.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,168.00 |  | 5,168.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6,460.00 |  | 6,460.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,752.00 |  | 7,752.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 218,100.00 |  | 218,100.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 662,965.60 |  | 662,965.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 94,350.00 |  | 94,350.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,270.00 |  | 39,270.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,040.00 |  | 2,040.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2,550.00 |  | 2,550.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,060.00 |  | 3,060.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,858.00 |  | 150,858.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 329,460.00 |  | 329,460.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,662.82 |  | 1,662.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 27,965.76 |  | 27,965.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,112.55 |  | 1,112.55 |
| 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 | 1,634.02 |  | 1,634.02 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,104,812.16 |  | 1,104,812.16 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 434,891.76 |  | 434,891.76 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,933.12 |  | 21,933.12 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,547.44 |  | 17,547.44 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,062.82 |  | 29,062.82 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,252,080.00 |  | 1,252,080.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 521,136.00 |  | 521,136.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,072.00 |  | 27,072.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 33,840.00 |  | 33,840.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,608.00 |  | 40,608.00 |
| 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 | 1,113,120.00 | 1,113,120.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2,720,160.00 | 2,720,160.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,600.00 | 57,600.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 149,450.00 |  | 149,450.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,360.00 |  | 13,360.00 |
| 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 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,983,409.12 |  | 2,983,409.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,175,128.82 |  | 1,175,128.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 77,569.84 |  | 77,569.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13,160.58 |  | 13,160.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,877.12 |  | 105,877.12 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,824,862.00 | 1,824,862.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,170,250.00 | 1,170,250.00 |  |
| 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 |  |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 23,000.00 | 23,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,480.00 | 6,480.00 |  |
| 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 | 46,440.00 | 46,440.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 102,600.00 | 102,600.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 60.00 | 60.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,120.00 | 48,120.00 |  |
| 总计 | | | | 179,155,814.82 | 164,431,392.85 | 14,724,421.97 |

表七：

**2021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 | 33,624.71 |
| 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 | 79,624.71 |

表八：

**2021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：

**2021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 |  |  |  |  |  | 254,405,211.97 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 254,405,211.97 |
|  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |  |  | 992,400.00 |
| 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 | 420,000.00 |
| 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 | 572,400.00 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 480,318.00 |
| 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 | 150,858.00 |
| 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 | 329,460.00 |
|  | 人力资源和社会保障管理事务 |  |  |  |  |  | 155,363,937.31 |
| 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 | 5,131,932.00 |
| 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 | 13,952,244.00 |
| 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 | 16,612,656.00 |
| 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 | 612,430.00 |
| 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 | 41,288,364.00 |
| 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 | 1,532,630.00 |
| 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 | 6,900,000.00 |
| 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 | 2,778,000.00 |
| 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 | 269,733.60 |
| 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 | 602,962.05 |
| 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 | 1,619,642.00 |
| 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 | 3,326,400.00 |
| 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（在职统发）\_其他工资福利支出 | 1,406,227.00 |
| 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 | 308,000.00 |
| 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 | 809,200.00 |
| 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 | 61,600.00 |
| 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 | 148,000.00 |
| 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 | 415,800.00 |
| 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 | 999,000.00 |
| 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 | 156,000.00 |
| 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 | 373,000.00 |
| 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 | 300,000.00 |
| 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 | 1,010,970.88 |
| 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 | 99,484.00 |
| 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 | 239,020.00 |
| 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 | 218,100.00 |
| 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 | 662,965.60 |
| 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 | 94,350.00 |
| 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 | 39,270.00 |
| 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 | 1,662.82 |
| 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 | 27,965.76 |
| 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 | 1,104,812.16 |
| 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 | 434,891.76 |
| 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 | 1,252,080.00 |
| 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 | 521,136.00 |
| 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 | 1,113,120.00 |
| 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 | 2,720,160.00 |
| 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 | 2,983,409.12 |
| 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 | 1,175,128.82 |
| 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 | 102,600.00 |
| 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（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 5,000.00 |
| 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 | 272,736.00 |
| 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 | 823,920.00 |
| 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 | 31,630.00 |
| 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 | 164,500.00 |
| 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 | 12,344.54 |
| 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 | 28,008.00 |
| 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 | 16,000.00 |
| 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 | 3,200.00 |
| 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 | 21,600.00 |
| 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 | 9,000.00 |
| 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 | 5,168.00 |
| 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 | 1,600.00 |
| 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 | 2,040.00 |
| 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 | 1,112.55 |
| 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 | 21,933.12 |
| 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 | 27,072.00 |
| 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 | 57,600.00 |
| 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 | 77,569.84 |
| 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 | 60.00 |
| 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 | 296,688.00 |
| 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 | 38,680.00 |
| 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 | 333,024.00 |
| 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 | 580,684.00 |
| 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 | 25,115.52 |
| 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 | 138,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 24,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 4,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 27,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 11,000.00 |
| 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 | 6,460.00 |
| 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 | 2,550.00 |
| 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 | 17,547.44 |
| 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 | 33,840.00 |
| 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 | 13,160.58 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社保大厦运行管理经费 | 936,000.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 仲裁院运行管理经费 | 390,000.00 |
| 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 | 1,770,912.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 办公大厦物业服务管理费 | 3,656,073.60 |
| 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 | 316,950.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 就业系统接口项目 | 50,000.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 西城区机关工资审核管理系统升级改造 | 298,500.00 |
| 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 | 750,000.00 |
| 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 | 400,000.00 |
| 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 | 567,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 341,574.31 |
| 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 | 80,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 200,000.00 |
| 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 | 16,367.72 |
| 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 | 910,000.00 |
| 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 | 120,000.00 |
| 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 | 30202 | 印刷费 | 设备维修耗材及印刷 | 80,000.00 |
| 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 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 办公场所物业管理费 | 1,123,836.00 |
| 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 | 40,000.00 |
| 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 | 安全隐患应急处理经费 | 490,000.00 |
| 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 | 930,385.00 |
| 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 | 130,000.00 |
| 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 | 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 | 桌面运维外包服务项目 | 180,000.00 |
| 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 | 机关工资审核管理系统运行维护项目 | 81,600.00 |
| 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 | 就业资金督查经费 | 480,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 120,000.00 |
| 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 | 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 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 质保金项目 | 406,729.33 |
| 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 | 385,000.00 |
| 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 | 390,000.00 |
| 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 | 134,000.00 |
| 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 | 七氟丙烷灭火装置改造 | 200,000.00 |
| 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 | 档案数字化加工服务 | 600,000.00 |
| 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 | 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 | 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 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 329,373.97 |
| 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 | 500,600.00 |
| 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 | 1,480,000.00 |
| 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 | 612,750.00 |
| 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 | 办公大厦运行维护费 | 4,330,912.00 |
| 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 | 480,532.66 |
| 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 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 信访维稳专项资金 | 230,000.00 |
| 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 | 8,500,000.00 |
| 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 | 购置办公家具 | 306,920.00 |
| 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 | 购置空调 | 611,500.00 |
| 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 | 网络存储服务器硬件购置 | 150,000.00 |
| 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 | 网络交换机硬件购置 | 180,000.00 |
| 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 | 网络安全设备购置 | 430,000.00 |
| 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 | 购置电子设备 | 393,400.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31003 | 专用设备购置 | 劳动保障监察执法装备（执法专用设备） | 336,480.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 39,633,308.96 |
| 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 | 149,450.00 |
| 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 | 13,360.00 |
| 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 | 1,824,862.00 |
| 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 | 1,170,250.00 |
| 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 | 23,000.00 |
| 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 | 46,440.00 |
| 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 | 6,480.00 |
| 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 | 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 | 9,848,316.96 |
| 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 | 4,340,691.68 |
| 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 | 4,924,158.48 |
| 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 | 2,170,345.84 |
| 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 | 14,950,000.00 |
|  | 就业补助 |  |  |  |  |  | 19,959,550.79 |
| 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 | 150,000.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 职业技能培训补贴 | 3,560,800.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 稳企业扩岗位促就业补贴 | 1,178,800.00 |
| 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 | 69,950.79 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 北京市西城区应对疫情影响保就业促稳定若干措施专项资金 | 2,000,000.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 就业专项补贴资金 | 13,000,000.00 |
|  | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  | 2,979,162.91 |
| 2089999 | 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 | 455,052.00 |
| 2089999 | 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 | 432,168.00 |
| 2089999 | 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 | 49,160.00 |
| 2089999 | 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 | 998,089.00 |
| 2089999 | 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 | 38,430.18 |
| 2089999 | 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 | 144,000.00 |
| 2089999 | 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 | 24,000.00 |
| 2089999 | 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 | 4,800.00 |
| 2089999 | 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 | 32,400.00 |
| 2089999 | 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 | 13,000.00 |
| 2089999 | 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 | 7,752.00 |
| 2089999 | 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 | 2,400.00 |
| 2089999 | 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 | 3,060.00 |
| 2089999 | 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 | 1,634.02 |
| 2089999 | 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 | 29,062.82 |
| 2089999 | 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 | 40,608.00 |
| 2089999 | 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 |
| 2089999 | 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 | 105,877.12 |
| 2089999 | 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 | 48,120.00 |
| 2089999 | 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 | 运行管理费 | 312,000.00 |
| 2089999 | 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 | 100,000.00 |
| 2089999 | 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 | 26,249.77 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 购置会议室家具 | 65,300.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 12,338,569.52 |
| 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 | 3,277,015.82 |
| 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 | 7,838,506.65 |
| 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 | 163,250.88 |
| 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 | 249,796.17 |
| 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 | 810,000.00 |
|  | 普惠金融发展支出 |  |  |  |  |  | 20,000.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 就业专项补贴资金 | 20,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 22,637,964.48 |
| 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 | 8,204,877.72 |
| 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 | 3,631,358.76 |
| 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 | 10,920.00 |
| 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 | 8,640.00 |
| 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 | 7,334,136.00 |
| 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 | 3,433,392.00 |

表十：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| **257001** | **北京市西城区人力资源和社会保障局** |  | **6,226,985.60** |
| **E** | **政府履职所需辅助性服务 (E)** |  | **6,226,985.60** |
| **E01** | **法律服务 (E01)** |  | **120,000.00** |
| **E0106** | **法律顾问服务** |  | **120,000.00** |
| 20212570010007 | 法律服务经费 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 120,000.00 |
| **E03** | **财务会计审计服务 (E03)** |  | **480,000.00** |
| **E0303** | **财务审计服务** |  | **480,000.00** |
| 20212570010031 | 就业资金督查经费 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 480,000.00 |
| **E08** | **绩效评价 (E08)** |  | **20,000.00** |
| **E0826** | **绩效评价服务** |  | **20,000.00** |
| 20212570010034 | 绩效评价工作经费 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20,000.00 |
| **E12** | **后勤服务 (E12)** |  | **5,606,985.60** |
| **E1201** | **办公设备维修保养服务 (E1201)** |  | **180,000.00** |
| 20212570010023 | 桌面运维外包服务项目 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180,000.00 |
| **E1202** | **物业服务 (E1202)** |  | **3,656,073.60** |
| 20212570010035 | 办公大厦物业服务管理费 | 2080103机关服务 | 3,656,073.60 |
| **E1203** | **安全服务 (E1203)** |  | **1,770,912.00** |
| 20212570010015 | 保安服务经费 | 2080102一般行政管理事务 | 1,770,912.00 |

表十一：

**2021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** |
| 257007 | 北京市西城区劳动服务管理中心 | 2089999 | 50299 | 30299 | 京财社指[2020]1890号 社会保障和就业转移支付-退休人员社会化市级补助 | 否 | 1,508,790.00 | 京财社指［2020］1890号 |
| 257007 | 北京市西城区劳动服务管理中心 | 2130804 | 50702 | 31205 | 京财金融指[2020]2006号普惠金融发展专项资金—创业担保贷款贴息（市级—西城区） | 否 | 1,000.00 | 京财金融指［2020］2006号 |
| 257007 | 北京市西城区劳动服务管理中心 | 2130804 | 50702 | 31205 | 京财金融指[2020]2006号普惠金融发展专项资金—创业担保贷款贴息（市级—西城区） | 否 | 10,000.00 | 京财金融指［2020］2006号 |
| 257007 | 北京市西城区劳动服务管理中心 | 2230105 | 50701 | 31204 | 京财资产指[2020]2041号 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 否 | 21,400,000.00 | 京财资产指［2020］2041号 |

表十二：

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2021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： | 254,405,211.97 | |
| 基本支出： | 179,155,814.82 | |
| 项目支出： | 75,249,397.15 | |
| 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 | 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记对北京重要讲话精神，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力践行“红墙意识”，集中力量统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，紧紧围绕区域发展、民生福祉，推改革、解民忧、抗疫情，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，为北京率先基本实现社会主义现代化开好局、起好步贡献人力社保力量，以优异成绩庆祝建党100周年。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.完成重点工作任务，做好全区复工复产疫情防控工作，保障复工复产安全，深入组织优化整合基层一线力。2.服务经济社会发展，实施“人才+产业”计划，为金融、高新技术、公共事业等重点领域精准引进高层次人才。3.提升民生保障水平，实施精细化就业服务，帮助登记失业人员实现再就业，推进全民参保计划，创新“政策包+行政执法”模式，在维护个人权益的同时兼顾企业发展。4.满足群众服务需求，积极探索政务服务数字化转型，建立数字服务大厅。5.改进作风提质增效，全面推进从严治党，实施风险管控，守住廉政底线。 | | |
| 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：2020.9.30 |

表十三：

**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**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 区县离休干部生活补贴支出 | 14,950,000.00 |  |
| 2 | 就业专项补贴资金 | 13,000,000.00 |  |
| 3 | 就业大厦装修二期 | 8,500,000.00 |  |
| 4 | 办公大厦物业服务管理费 | 3,656,073.60 |  |
| 5 | 职业技能培训补贴 | 3,560,800.00 |  |
| 6 | 北京市西城区应对疫情影响保就业促稳定若干措施专项资金 | 2,000,000.00 |  |
| 7 | 机关、事业单位退休人员活动经费 | 1,480,000.00 |  |
| 8 | 稳企业扩岗位促就业补贴 | 1,178,800.00 |  |
| 9 | 办公场所物业管理费 | 1,123,836.00 | 公服中心办公区 |
| 10 | 事业单位招聘经费 | 980,000.00 |  |
| 11 | 仲裁工作经费 | 910,000.00 |  |
| 12 | 公告邮寄专审费 | 750,000.00 |  |
| 13 | 劳动能力鉴定工作经费 | 612,750.00 |  |
| 14 | 社保业务档案加工服务费 | 567,000.00 |  |
| 15 | 人力资源和社会保障宣传和信息经费 | 500,600.00 |  |

表十三-1：



表十三-2



表十三-3



表十三-4



表十三-5



表十三-6



表十三-7



表十三-8



表十三-9



表十三-10



表十三-11



表十三-12



表十三-13



表十三-14



表十三-15

