北京市西城区人力资源和社会保障局（本级）

2023年部门决算及“三公”经费决算

**目录**

第一部分、2023年部门决算说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

（三）部门机构设置、人员构成情况

**二、2023年收入支出决算总体情况说明**

**三、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**四、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**五、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

**六、2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**七、2023年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明**

**八、2023年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）政府购买服务支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效目标开展情况

（六）绩效管理情况

**九、专用名词解释**

第二部分、2023年部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十、国有资本经营预算拨款支出决算表

表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十二、政府采购情况表

表十三、政府购买服务情况表

**第一部分 2023年部门决算说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

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.负责本区事业单位人员工资、福利和分配制度改革工作。贯彻事业单位工作人员工资、福利、津贴和补贴政策。落实企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制。执行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）部门决算单位构成

西城区人力资源和社会保障局（本级）

（三）部门机构设置、人员构成情况

西城区人力资源和社会保障局内设20个科室。行政编制（含参公、工勤）168人；事业编制10人；实际在职人员178人。离退休人员5人，其中：离休5人，退休0人（退休人员退休费由社保机构发放，不统计在内）。

二、2023年收入支出决算总体情况说明

2023年本年收入107,557,045.35元，其中一般公共预算财政拨款收入107,557,045.35元，比2023年一般公用预算财政拨款年初预算收入增加6,333,271.59元，增加的主要原因是：2023年人员支出增加，基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比2023年政府性基金预算财政拨款年初预算收入增加0元；上级补助收入0元，其他收入0元。年初结转和结余0元，用事业基金弥补收支差额0元。

2023年本年支出合计107,557,045.35元，比2023年年初预算增加6,333,271.59元，增加的主要原因是2023年人员支出增加，基本支出相应增加。其中：基本支出74,220,045.09元,占69.01%；项目支出33,337,000.26元，占30.99%。

2023年年末结转和结余0元。

三、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出107,557,045.35元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出（类）29,947.60元，占0.03%；社会保障和就业支出(类)90,420,296.75元，占84.07%；卫生健康(类)5,420,000.00元，占5.04%；住房保障支出类9,321,301.00元，占8.67%；农林水支出2,365,500.00元，占2.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2023年支出决算按用途划分：

2023年一般公共预算财政拨款支出107,557,045.35元，比2023年年初预算101,223,773.76元，增加6,333,271.59元，增长6.26%。其中：

（1）基本支出决算74,220,045.09元，比2023年年初预算69,824,760.16元，增加6.29%。增加的主要原因是2023年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算33,337,000.26元，比2023年年初预算31,399,013.60元，增加6.17%。增加的主要原因是相关扶贫项目经费支出增加。

2.支出的主要项目：

（1）就业大厦装修二期支出5,248,645.18元；（2）鄂伦春旗劳务协作项目支出1,714,000.00元；（3）喀喇沁旗劳务协作项目支出500,000.00元。

四、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年财政拨款基本支出74,220,045.09元，其中：（1）工资福利支出64,223,151.12元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；（2）商品和服务支出6,896,505.97元（包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；（3）对个人和家庭补助支出3,100,388.00元（包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出）；（4）资本性支出（包括办公设备购置）0元。

五、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位西城区人力资源和社会保障局（本级）。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出0元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0元，增加0元。其中：

1.因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费支出0元，比2023年年初预算持平。主要原因是因公出国（境）费在执行中根据实际发生情况由区财政追加预算。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费

2023年公务接待费支出0 元，2023年公务接待费年初预算10,000.00元，比2023年年初预算减少10,000.00元。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费支出0元，比2023年年初预算持平。其中：2023年公务用车购置费支出0元，与2023年年初预算一致。2023年公务用车运行维护费支出0元，比2023年年初预算减少0元。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年政府性基金财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元。

七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出。

八、2023年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年本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6,896,505.97元，比上年度减少13,366.15元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购支出金额5,856,666.58元，其中：政府采购货物支出341,490.00元，政府采购服务支出266,531.40元，政府采购工程5,248,645.18元。

（三）政府购买服务支出情况

政府购买服务指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。2023年涉及政府购买服务项目5个，决算金额4,440,091.20元。

（四）国有资产占用情况

截止2023年底，本部门固定资产原值共计408,572,083.27元，累计折旧130,629,890.56元，固定资产净值277,942,192.71元。其中：车辆0台，0元；单位价值50元以上的通用设备0台(套)，0元；单位价值100元以上的专用设备0台(套)，0元。

（五）绩效目标开展情况

北京市西城区人力资源和社会保障局（本级）开展喀喇沁旗劳务协作项目等3个项目经费财政绩效评价工作，目前最终结果尚未公布。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喀喇沁旗劳务协作项目 | 500,000.00 元 |
| 2 | 鄂伦春自治旗劳务协作项目 | 1,714,000.00元 |
| 3 | 鄂伦春自治旗乡村振兴带头人赴京培训班 | 151,500.000元 |

（六）绩效管理情况

积极开展绩效管理工作，严格落实《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的有关要求，积极开展绩效管理及财政支出绩效跟踪工作，制定了分阶段、详细、可操作的绩效管理工作计划，对绩效目标设置、执行过程管理、经费支出管理、项目完成情况及绩效目标实现情况等提出了明确的要求，切实把绩效工作落到实处。

2023年我局圆满完成市级15项重点任务、2项急难愁盼项目，区政府6项重点任务、1项民生实事。连续九年创建北京市充分就业区，居民人均可支配收入、登记失业率、仲裁结案率等重点指标均排名全市首位，获评“首都双拥模范单位”，主题教育成果被《北京工作》刊载。

坚持以“父母心”照亮高校毕业生就业前行路，创新“三早”“三会”工作机制，被北京日报等主要媒体报道。社会保险覆盖参保人数、基金收支排名全市前三，企业年金覆盖规模居全市首位。全市首推因工外出工伤认定“告知承诺制”，职业伤害保障试点稳步推进。首创以市场主体为主导的“243”工作机制，建筑领域群体性事件同比减少37.8%，获全市推广。

九、专用名词解释

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。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。

**第二部分 2023年部门决算表**

表一：

收入支出决算总表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　　　　　　 单位:元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 152,592.00 | 29,947.60 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 87,591,821.76 | 90,420,296.75 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 4,811,925.00 | 5,420,000.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 2,365,500.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 8,667,435.00 | 9,321,301.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 本年支出合计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 总计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 |

表二:

收入决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　　　　 单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **107,557,045.35** | **107,557,045.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 29,947.60 | 29,947.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **90,420,296.75** | **90,420,296.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **78,207,986.64** | **78,207,986.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 47,370,642.65 | 47,370,642.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,767,600.00 | 1,767,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 3,558,091.20 | 3,558,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 289,522.01 | 289,522.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,121,300.00 | 2,121,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 68,550.00 | 68,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 754,429.20 | 754,429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22,277,851.58 | 22,277,851.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10,105,763.11** | **10,105,763.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,231,919.00 | 3,231,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,539.00 | 23,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,570,045.08 | 4,570,045.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,280,260.03 | 2,280,260.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **2,106,547.00** | **2,106,547.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,106,547.00 | 2,106,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,779,203.84 | 4,779,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 190,796.16 | 190,796.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,365,500.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **2,365,500.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,365,500.00 | 2,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,708,125.00 | 4,708,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8,570.00 | 8,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,604,606.00 | 4,604,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：

支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　　　　　单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **107,557,045.35** | **74,220,045.09** | **33,337,000.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 29,947.60 | 29,947.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **90,420,296.75** | **59,448,796.49** | **30,971,500.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **78,207,986.64** | **49,343,033.38** | **28,864,953.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 47,370,642.65 | 47,370,642.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,767,600.00 | 0.00 | 1,767,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 3,558,091.20 | 0.00 | 3,558,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 289,522.01 | 0.00 | 289,522.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,121,300.00 | 0.00 | 2,121,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 68,550.00 | 0.00 | 68,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 754,429.20 | 0.00 | 754,429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22,277,851.58 | 1,972,390.73 | 20,305,460.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10,105,763.11** | **10,105,763.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,231,919.00 | 3,231,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,539.00 | 23,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,570,045.08 | 4,570,045.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,280,260.03 | 2,280,260.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **2,106,547.00** | **0.00** | **2,106,547.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,106,547.00 | 0.00 | 2,106,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,779,203.84 | 4,779,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 190,796.16 | 190,796.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2,365,500.00** | **0.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **2,365,500.00** | **0.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,365,500.00 | 0.00 | 2,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,708,125.00 | 4,708,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8,570.00 | 8,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,604,606.00 | 4,604,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　　 　单位: 元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **项目（按功能分类）** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨** |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 152,592.00 | 29,947.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87,591,821.76 | 90,420,296.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 4,811,925.00 | 5,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 2,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 8,667,435.00 | 9,321,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 本年支出合计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 总计 | 101,223,773.76 | 107,557,045.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表五：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　　 单位: 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **107,557,045.35** | **107,557,045.35** | **74,220,045.09** | **33,337,000.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **0.00** | **29,947.60** | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.00** | **29,947.60** | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 29,947.60 | 29,947.60 | 29,947.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **90,420,296.75** | **90,420,296.75** | **59,448,796.49** | **30,971,500.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.00** | **78,207,986.64** | **78,207,986.64** | **49,343,033.38** | **28,864,953.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 0.00 | 47,370,642.65 | 47,370,642.65 | 47,370,642.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 1,767,600.00 | 1,767,600.00 | 0.00 | 1,767,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 0.00 | 3,558,091.20 | 3,558,091.20 | 0.00 | 3,558,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 0.00 | 289,522.01 | 289,522.01 | 0.00 | 289,522.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 0.00 | 2,121,300.00 | 2,121,300.00 | 0.00 | 2,121,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.00 | 68,550.00 | 68,550.00 | 0.00 | 68,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 0.00 | 754,429.20 | 754,429.20 | 0.00 | 754,429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 22,277,851.58 | 22,277,851.58 | 1,972,390.73 | 20,305,460.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **10,105,763.11** | **10,105,763.11** | **10,105,763.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 3,231,919.00 | 3,231,919.00 | 3,231,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 23,539.00 | 23,539.00 | 23,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 4,570,045.08 | 4,570,045.08 | 4,570,045.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 2,280,260.03 | 2,280,260.03 | 2,280,260.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **0.00** | **2,106,547.00** | **2,106,547.00** | **0.00** | **2,106,547.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 2,106,547.00 | 2,106,547.00 | 0.00 | 2,106,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 4,779,203.84 | 4,779,203.84 | 4,779,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 190,796.16 | 190,796.16 | 190,796.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **0.00** | **2,365,500.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **2,365,500.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **2,365,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 2,365,500.00 | 2,365,500.00 | 0.00 | 2,365,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 4,708,125.00 | 4,708,125.00 | 4,708,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 8,570.00 | 8,570.00 | 8,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 4,604,606.00 | 4,604,606.00 | 4,604,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表六：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　　 单位: 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **107,557,045.35** | **74,220,045.09** | **33,337,000.26** |
| **205** | **教育支出** |  | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** |  | **29,947.60** | **29,947.60** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 29,947.60 | 29,947.60 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **90,420,296.75** | **59,448,796.49** | **30,971,500.26** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** |  | **78,207,986.64** | **49,343,033.38** | **28,864,953.26** |
| 2080101 | 行政运行 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 47,370,642.65 | 47,370,642.65 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 1,767,600.00 | 0.00 | 1,767,600.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 3,558,091.20 | 0.00 | 3,558,091.20 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 289,522.01 | 0.00 | 289,522.01 |
| 2080108 | 信息化建设 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 2,121,300.00 | 0.00 | 2,121,300.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 68,550.00 | 0.00 | 68,550.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 754,429.20 | 0.00 | 754,429.20 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 22,277,851.58 | 1,972,390.73 | 20,305,460.85 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **10,105,763.11** | **10,105,763.11** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 3,231,919.00 | 3,231,919.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 23,539.00 | 23,539.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 4,570,045.08 | 4,570,045.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 2,280,260.03 | 2,280,260.03 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** |  | **2,106,547.00** | **0.00** | **2,106,547.00** |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 2,106,547.00 | 0.00 | 2,106,547.00 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **5,420,000.00** | **5,420,000.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 4,779,203.84 | 4,779,203.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 190,796.16 | 190,796.16 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** |  | **2,365,500.00** | **0.00** | **2,365,500.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** |  | **2,365,500.00** | **0.00** | **2,365,500.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 2,365,500.00 | 0.00 | 2,365,500.00 |
| **221** | **住房保障支出** |  | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** |  | **9,321,301.00** | **9,321,301.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 4,708,125.00 | 4,708,125.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 8,570.00 | 8,570.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 北京市西城区人力资源和社会保障局（本级） | 4,604,606.00 | 4,604,606.00 | 0.00 |

表七：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　单位: 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 64,223,151.12 | 商品和服务支出 | 6,896,505.97 | 资本性支出 | 0.00 |
|  基本工资 | 7,528,418.00 |  办公费 | 372,603.89 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  津贴补贴 | 37,378,756.10 |  印刷费 | 39,200.00 |  办公设备购置 | 0.00 |
|  奖金 | 0.00 |  咨询费 | 0.00 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  伙食补助费 | 0.00 |  手续费 | 0.00 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  绩效工资 | 0.00 |  水费 | 61,683.50 |  大型修缮 | 0.00 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,850,305.11 |  电费 | 440,249.87 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  职业年金缴费 | 0.00 |  邮电费 | 214,317.16 |  物资储备 | 0.00 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 5,420,000.00 |  取暖费 | 860,924.91 |  土地补偿 | 0.00 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.00 |  物业管理费 | 0.00 |  安置补助 | 0.00 |
|  其他社会保障缴费 | 204,637.57 |  差旅费 | 21,168.00 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  住房公积金 | 4,708,125.00 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  医疗费 | 0.00 |  维修（护）费 | 209,807.50 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  其他工资福利支出 | 2,132,909.34 |  租赁费 | 0.00 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 3,100,388.00 |  会议费 | 0.00 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  离休费 | 1,144,818.00 |  培训费 | 29,947.60 |  无形资产购置 | 0.00 |
|  退休费 | 749,238.00 |  公务接待费 | 0.00 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  退职（役）费 | 0.00 |  专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
|  抚恤金 | 1,204,032.00 |  被装购置费 | 0.00 |  资本金注入 | 0.00 |
|  生活补助 | 0.00 |  专用燃料费 | 0.00 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  救济费 | 0.00 |  劳务费 | 0.00 |  费用补贴 | 0.00 |
|  医疗费补助 | 0.00 |  委托业务费 | 2,780,349.00 |  利息补贴 | 0.00 |
|  助学金 | 0.00 |  工会经费 | 583,543.72 |  其他对企业补助 | 0.00 |
|  奖励金 | 0.00 |  福利费 | 370,984.27 | 其他支出 | 0.00 |
|  个人农业生产补贴 | 0.00 |  公务用车运行维护费 | 0.00 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  代缴社会保险费 | 0.00 |  其他交通费用 | 0.00 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 2,300.00 |  税金及附加费用 | 0.00 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 911,726.55 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 67,323,539.12 | 公用经费合计 | 6,896,505.97 |

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 单位: 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

表九：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　单位: 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
|  基本工资 | 0.00 |  办公费 | 0.00 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  津贴补贴 | 0.00 |  印刷费 | 0.00 |  办公设备购置 | 0.00 |
|  奖金 | 0.00 |  咨询费 | 0.00 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  伙食补助费 | 0.00 |  手续费 | 0.00 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  绩效工资 | 0.00 |  水费 | 0.00 |  大型修缮 | 0.00 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |  电费 | 0.00 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  职业年金缴费 | 0.00 |  邮电费 | 0.00 |  物资储备 | 0.00 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |  取暖费 | 0.00 |  土地补偿 | 0.00 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.00 |  物业管理费 | 0.00 |  安置补助 | 0.00 |
|  其他社会保障缴费 | 0.00 |  差旅费 | 0.00 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  住房公积金 | 0.00 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  医疗费 | 0.00 |  维修（护）费 | 0.00 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  其他工资福利支出 | 0.00 |  租赁费 | 0.00 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 |  会议费 | 0.00 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  离休费 | 0.00 |  培训费 | 0.00 |  无形资产购置 | 0.00 |
|  退休费 | 0.00 |  公务接待费 | 0.00 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  退职（役）费 | 0.00 |  专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
|  抚恤金 | 0.00 |  被装购置费 | 0.00 |  资本金注入 | 0.00 |
|  生活补助 | 0.00 |  专用燃料费 | 0.00 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  救济费 | 0.00 |  劳务费 | 0.00 |  费用补贴 | 0.00 |
|  医疗费补助 | 0.00 |  委托业务费 | 0.00 |  利息补贴 | 0.00 |
|  助学金 | 0.00 |  工会经费 | 0.00 |  其他对企业补助 | 0.00 |
|  奖励金 | 0.00 |  福利费 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
|  个人农业生产补贴 | 0.00 |  公务用车运行维护费 | 0.00 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  代缴社会保险费 | 0.00 |  其他交通费用 | 0.00 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |  税金及附加费用 | 0.00 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 |

表十：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　单位: 元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年度决算数** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

表十一：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位: 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "三公"经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2023年预算 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年决算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 |
|
|

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

 2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表十二**：**

政府采购情况表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 单位:元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 5,856,666.58 |
| （一）政府采购支出合计 | 5,856,666.58 |
|  1．政府采购货物支出 | 341,490.00 |
|  2．政府采购工程支出 | 5,248,645.18 |
|  3．政府采购服务支出 | 266,531.40 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 331,151.40 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 331,151.40 |

表十三:

政府购买服务情况表

单位名称: 北京市西城区人力资源和社会保障局 (本级） 单位:元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **4,440,091.20** |
| 公共服务 | 小计 | 0.00 |
| 公共安全服务 | 0.00 |
| 教育公共服务 | 0.00 |
| 就业公共服务 | 0.00 |
| 社会保障服务 | 0.00 |
| 卫生健康公共服务 | 0.00 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.00 |
| 科技公共服务 | 0.00 |
| 文化公共服务 | 0.00 |
| 体育公共服务 | 0.00 |
| 社会治理服务 | 0.00 |
| 城乡维护服务 | 0.00 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.00 |
| 交通运输公共服务 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.00 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.00 |
| 行业管理服务 | 0.00 |
| 技术性公共服务 | 0.00 |
| 其他公共服务 | 0.00 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 4,440,091.20 |
| 法律服务 | 160,000.00 |
| 课题研究和社会调查服务 | 150,000.00 |
| 会计审计服务 | 396,000.00 |
| 会议服务 | 0.00 |
| 监督检查辅助服务 | 0.00 |
| 工程服务 | 0.00 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.00 |
| 咨询服务 | 0.00 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.00 |
| 信息化服务 | 176,000.00 |
| 后勤服务 | 3,558,091.20 |
| 其他辅助性服务 | 0.00 |