**北京市西城人力资源和社会保障局**

**2019年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2019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、2019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、2019年社会保险基金收入支出说明**

**五、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

**六、2019年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明**

**七、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

**八、名称解释**

第二部分、2019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、2019年社会保险基金预算表

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 2019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22个内设机构，所属事业单位8个。

2. 职责：

（1）贯彻国家关于人力资源和社会保障的法律、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和有效配置。

（3）负责本区促进就业工作；完善公共就业服务体系；落实就业援助制度；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高技能人才的培养和激励政策

（4）负责管理辖区社会保险工作；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）负责管理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。

（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）履行全区公务员主管部门职责；负责全区公务员综合管理工作；落实公务员管理政策；按规定承担区政府部门的督查考核和绩效考评工作；负责区政府各部门、各企事业单位领导人员及区政府授权管理的科级干部的任免工作。

（9）负责制定并组织实施本区军队转业干部安置计划和培训计划；承担本区自主择业军转干部的管理服务；负责本区企业军转干部解困和维稳工作；负责驻区部队随军家属安置工作。

（10）负责贯彻劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；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，依法查处各类违法案件；落实各项童工、未成年工和女职工劳动保护政策。

（11）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（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555人（含参公）；事业编制200人，工勤编制9人；实际在职695人；长期聘用临时工46人。离退休人员266人，其中：离休11人，退休255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.积极推进用工本地化，加强困难群体的就业帮扶。出台西城区用工本地化实施意见，努力挖掘公共服务类岗位安置潜力，提高政府购买的公共服务岗位的本地化用工比率积极开发居家照护、养老巡视、便利店服务、小型文化设施管理等岗位，拓展本区登记失业人员就业空间。完善就业工作目标责任，重点推进登记失业人员等重点群体在用人单位稳定，提高就业质量。加强对困难群体的就业帮扶，完善公共就业精细化服务规程，提高帮扶的针对性、精准性。

2.提升公共就业服务水平。完善街道、社区充分就业创建工作评价标准，发挥好“就业工作室”就业服务示范带动作用，提高充分就业地区创建水平，促进质量就业。以“百姓就业超市”互联网服务平台的应用推广为契机，引导企业进驻“百姓就业超市”。落实新开办就业登记与社会保险参保登记合并办理，进一步优化营商环境。对新出台的创业担保贷款政策，规范流程，完善操作，统一灵活就业档案规范标准，促进就业资金安全有效运行。开发街巷治理、便民服务等城市精细化管理培训项目。探索将技能培训与公益性岗位开发相结合，形成订单式和定向式培训机制，为本区户籍登记失业人员提供“技能培训、素质提升、稳定就业”一条龙服务。探索将直播电商、微商微店、移动电商等新型网络交易模式需要的技能培训项目引入创业课程，促进更多的失业人员通过创业培训实现就业。

3.深入开展对口地区精准帮扶工作。发挥就业援助服务站的阵地作用，建立未就业建档立卡贫困劳动力情况台账，实施动态监控，指导帮扶地区开展精准就业服务。继续开展岗位信息共享、职业指导、远程招聘等工作，建立致富带头人创业培训实训基地，促进建档立卡贫困劳动力就业。加强对产业带头人及龙头企业的指导，充分发挥致富带头人的示范带动作用，带动建档立卡贫困劳动力脱贫，确保帮扶对象精准。

2、织密扎牢社会保障安全网

1. 落实完成社保改革重点任务。推动企业年金等补充养老保险发展，支持引导扩大企业年金覆盖范围，形成多支柱的养老保障体系。深入推进医药卫生相关改革，做好医保药品支付标准改革和跨省异地就医直接结算服务。努力扩大工伤保险覆盖面，落实“同舟计划”，推进西城区建筑工地按项目参加工伤保险。划转社保费用征收职能，开展多渠道多形式的宣传辅导，完成数据比对、档案整理等大量基础性工作，与税务局互设窗口、互派人员，实现无感过渡，确保工作有效衔接，群众办事不受影响。

2. 提升经办水平优化营商环境。开展新一轮医疗鉴定专家选聘工作，加强各科别的总体设计和细化，盘活医疗专家资源，强化“西城劳鉴”服务品牌的影响力。做好市属参保单位就近办理业务，积极为市属参保单位整体转移至通州行政副中心提供社保服务。与北京市社保中心建立数据对接机制，推动社保数据市、区共享。升级网上预约系统，实现网上预审，扩大“一号一窗一网”受理试点，启动社保登记全流程线上办理，让数据多跑路，群众少跑腿。充分利用网站、微信公众号、12341热线、宣传折页、组织培训、现场咨询等多种方式展开宣传，确保各项便民措施能够切实方便辖区服务对象办事。

3. 强化风险防范确保基金安全。以业务风险点为抓手自主开展社保基金监督检查，对部分重点岗位关键环节进行重点检查。依托社保基金监督系统，加大对预警数据的分析和核查，对反复出现的数据和变化较大的数据进行重点监控。配合审计署、审计局等部门对社保基金、部门预算等方面开展的专项审计检查。

3、 深化人才服务体制机制改革

1.持续提升人才服务效能。着眼于重点引进对于区域发展有突出贡献的区属国有企业、金融、高新企业等单位急需的高层次人才，按照多元化的人才筛选机制，引进高精尖产业发展紧缺急需的优秀人才。制定我区非北京生源毕业生引进工作办法，合理分配非京生引进指标，不断提升引进工作的科学性、公平性。把控《北京市工作居住证》办理总量，实行指标分配制度。对资信良好企业，简化申办材料数量。做好积分落户政策解答和舆论引导，完成首批落户办理工作。筹备建立西城区人力资源总监联席会，通过培训、研讨、座谈等方式，为辖区各类用人单位的人力资源管理者搭建起交流平台。积极开展职称评审直通车工作，做好直通车政策的培训，认真指导符合条件人员在系统申报、提交材料、专家答辩等环节的服务工作

2.着力加强公务员队伍建设。畅通优秀人才进入公务员渠道，引导和鼓励 “双一流”高校优秀毕业生到西城建功立业，新招录40名“选培生”，组织第一期“选培生”到街道和委办局多岗位锻炼。加大公务员试用期考核考察力度，开展初任公务员阶梯式培训。落实西城区优秀年轻干部管理办法，选拔、培养、储备一批优秀年轻干部作为科级领导干部的预备补充。开展全区科级干部交流工作，通过多元化、多层次的公务员交流工作机制推动我区科级干部合理流动。研究制定基层一线公务员激励政策措施。

4、保证劳动关系和谐稳定。

1.推进和谐单位创建内涵式提升。落实《西城区关于深入构建和谐劳动关系的实施意见》，修订三方评审标准，出台《西城区和谐劳动关系单位创建评审办法》，推动和谐劳动关系三方委员会机制向街道全面延伸。对辖区使用劳务派遣人员的用工单位开展检查，同时对不符合“三性”（临时性、辅助性、替代性）的用工行为及超过10%用工比例的劳务派遣企业与用工单位，同时加大监督与指导力度。不断扩大工资集体协商和集体合同制度覆盖范围，确保建会企业集体合同签约率达和百人以上建会企业工资集体协议签约率均达到95%以上。探索以国家信用平台大数据为依托，为 “和谐劳动关系单位”提供联动服务。

2.加大劳动监察执法力度。加大源头治理力度，摸清底数，建立问题台账，联合政府相关部门开展联合检查，全面摸排政府工程项目农民工工资支付情况，确保政府工程“零拖欠”。健全“监管对象”和“执法人员”名录库，完善与多家执法部门协作机制，加强对劳动保障违法问题的综合治理。扩大日常巡视检查的覆盖面，将劳务派遣企业、人力资源公共服务机构、职业技能培训学校等情况纳入书面审查范围。健全劳动保障守法诚信制度，完善企业“黑名单”机制，健全信用信息监管系统，依法依规实施联合惩戒、协同监管。推进劳动保障监察“两网化”建设，提升对劳动保障违法行为的预警、查处快速反应能力，努力实现“智慧监察”。  
 3.不断提升劳动人事仲裁办案效能。加大“一裁终局”和简易程序适用力度，促进优化简化仲裁办案程序，探索完善要素式办案机制，进一步提高案件处理效率。加强多层次调解组织网络建设，加大对基层调解组织工作的指导力度。强化与区法院的裁审衔接工作，促进裁审法律适用标准的统一，增强仲裁和诉讼公信力。

5、推进综合管理提能增效

1.深入推进绩效管理。强化绩效考评结果应用，健全完善清单式管理和“双随机、一公开”检查工作机制。加强法制建设，整体设计法制工作，立足上游预防加强法制培训、法制指导和监督，立足下游管控完善法律顾问制度，并加强复议诉讼案件的调查分析，实施分类管理，有针对性指导上游预防。

2.深入推进公共服务标准化建设。努力推动办公自动化，加强“西城区民生服务中心”信息平台建设。深化公共服务标准化试点，整合优化建立“一件事”全流程服务，建设“互联网+一体化人力社保公共服务”。

3.深入推进行风建设。以落实市局三年规划为主线加强政风行风建设，系统梳理建设标准，通过引进第三方机构和服务对象监督，把政风行风监督检查融入日常、化于经常。加强信息化建设，重点破解当前信息化、智能化水平掣肘行政效能与服务效能问题。开展“立足岗位破题创新”主题活动，倡导干部职工结合工作实际主动摆出问题，提出建议，合力破解难题。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算1,071,325,102.36元，其中:一般公共预算财政拨款460,095,522.36元，市级提前下达专项转移支付项目资金611,229,580.00元。比2018年收入预算665,115,671.58元增加了406,209,430.78元,增幅61.07%。增加的主要原因是市级专项转移支付项目资金提前下达，如提前下达中央公费医疗资金599,542,800.00元。比2018年一般公共预算财政拨款收入652,197,731.58元减少192,102,209.22元，下降29.45%，下降的主要原因是由于政策调整, 城镇居民基本医疗保险财政补助资金由市局统一拨付等。

(二)支出预算说明

2019年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算200,881,325.22元，占总支出预算的43.66%，比2018年191,782,417.57元增加9,098,907.65元，增长4.74%，主要原因是由于新增选培生纳入我局管理，人员经费增加。

2、项目支出预算259,214,197.14元，占总支出预算的56.34%，比2018年460,415,314.01减少201,201,116.87元，减少43.70%。减少的主要原因是政策调整城镇居民基本医疗保险财政补助资金由市局统一拨付。

3、市级提前下达专项转移支付项目资金611,229,580.00元。主要项目①2019中央公费医疗资金599,542,800.00元，②城乡居民养老保险中央财政补助资金6,378,100.00元。

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、2019年社会保险基金收入支出说明

2019年社保基金上年结余37,858,181.17元，社保基金收入预算103,683,007.60元，社保基金支出预算103,452,447.60元，年末滚存结余38,088,741.17元。

五、2019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8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.西城区公费医疗委员会办公室、4.西城区职业能力鉴定指导中心、5.西城区劳动服务管理中心、6.西城区医疗保险事务管理中心、7.西城区人事考试中心、8.西城区人力资源公共服务中心。

(二)关于2019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:

2019年部门预算“三公”经费财政预算95,208.43元，比2018年部门预算“三公”经费财政预算262,951.83元减少167,743.40元，其中：

1、因公出国（境）费

2019年财政预算数0元，与2018年财政预算数一致。

2、公务接待费

2019年财政预算数49,208.43元，比2018年财政预算数48,451.83元减少756.60元，按照标准系统自动生成。

3、公务用车购置及运行维护费

2019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，2018年公务用车数量为9辆。2019年比2018年公务用车财政预算数减少7辆。2019年公务用车购置及运行维护费财政预算数46,000.00元，比2018年公务用车购置及运行维护费214,500.00元，减少了168,500.00元，其中公务用车购置费0元，与2018年公务用车购置费一致。2019年公务用车运行维护费46,000.00元，比2018年公务用车运行维护费214,500.00元，减少了168,500.00元。主要原因是根据区车改办统一安排,车辆减少7辆。

六、2019年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

**七、其他情况说明**

（一）2019年机关运行经费说明

2019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27,013,575.20元。

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

2019年涉及政府采购项目20个，预算资金4,965,513.80元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目4个，预算资金8,185,829.6元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年填报绩效目标的预算项目20个。（详见表十三）

2018年北京市西城区人力资源和社会保障局开展对2017年人力资源和社会保障宣传和信息经费项目绩效评价的自评工作,评价得分为91.40分，绩效评价等级为优秀。

北京市人力资源和社会保障宣传和信息经费项目总体绩效目标：为拓宽宣传渠道，及时有效准确地将人力社保政策、决策部署等宣传出去，促进全区各项工作和谐稳定开展。通过调查研究、统计区域人力社保业务数据，努力为推动全区人力社保事业科学发展提供理论数据支撑和决策依据。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2019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2018年12月31日，我单位占用固定资产总额237,585,942.14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）。

2019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

2018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 2019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 | 460,095,522.36 | 一般公共预算支出 | 460,095,522.36 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 人力资源事务 | 8,417,500.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 组织事务 | 4,260,000.00 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,199,665.00 |
| 批准留用 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 40,653,715.97 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 就业补助 | 9,467,025.38 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 社会福利 | 72,580,680.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 |
| 其他收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 38,364,375.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 普惠金融发展支出 | 130,000.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 住房改革支出 | 68,540,470.88 |
| 本年收入合计 | 460,095,522.36 | 本年支出合计 | 460,095,522.36 |
| 收入总计 | 460,095,522.36 | 结转下年 | 0.00 |
|  |  | 支出总计 | 460,095,522.36 |

表二：

**2019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 | 460,095,522.36 |  | 460,095,522.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,421,500.00 |  | 14,421,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 8,417,500.00 |  | 8,417,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8,417,500.00 |  | 8,417,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4,260,000.00 |  | 4,260,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 4,260,000.00 |  | 4,260,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 |  | 1,744,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 |  | 1,744,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338,639,176.36 |  | 338,639,176.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,199,665.00 |  | 189,199,665.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 132,422,628.09 |  | 132,422,628.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 8,748,247.92 |  | 8,748,247.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 4,422,189.60 |  | 4,422,189.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 694,000.00 |  | 694,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 436,400.00 |  | 436,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,438,253.80 |  | 1,438,253.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 949,200.00 |  | 949,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 145,500.00 |  | 145,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,679,455.10 |  | 1,679,455.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37,623,790.49 |  | 37,623,790.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40,653,715.97 |  | 40,653,715.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,052,923.25 |  | 3,052,923.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155,054.00 |  | 155,054.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,452,884.80 |  | 16,452,884.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,581,153.92 |  | 6,581,153.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,411,700.00 |  | 14,411,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 9,467,025.38 |  | 9,467,025.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,642,200.00 |  | 2,642,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,824,825.38 |  | 6,824,825.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 72,580,680.00 |  | 72,580,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 72,580,680.00 |  | 72,580,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 |  | 23,927,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 |  | 23,927,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 |  | 2,810,290.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 |  | 2,810,290.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,364,375.12 |  | 38,364,375.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,364,375.12 |  | 38,364,375.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10,415,987.79 |  | 10,415,987.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 278,387.33 |  | 278,387.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27,670,000.00 |  | 27,670,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68,540,470.88 |  | 68,540,470.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,540,470.88 |  | 68,540,470.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,202,930.88 |  | 13,202,930.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 31,560.00 |  | 31,560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 55,305,980.00 |  | 55,305,980.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表三**：**

**2019年部门支出总体情况表**

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **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 | 460,095,522.36 |  | 200,881,325.22 | 259,214,197.14 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,421,500.00 |  | 0.00 | 14,421,500.00 |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 8,417,500.00 |  | 0.00 | 8,417,500.00 |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8,417,500.00 |  | 0.00 | 8,417,500.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4,260,000.00 |  | 0.00 | 4,260,000.00 |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 4,260,000.00 |  | 0.00 | 4,260,000.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 |  | 0.00 | 1,744,000.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 |  | 0.00 | 1,744,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338,639,176.36 |  | 163,576,479.22 | 175,062,697.14 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,199,665.00 |  | 135,007,959.34 | 54,191,705.66 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 132,422,628.09 |  | 132,422,628.09 | 0.00 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 8,748,247.92 |  | 0.00 | 8,748,247.92 |  |  |  |
| 2080103 | 机关服务 | 4,422,189.60 |  | 0.00 | 4,422,189.60 |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 694,000.00 |  | 0.00 | 694,000.00 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 436,400.00 |  | 0.00 | 436,400.00 |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,438,253.80 |  | 0.00 | 1,438,253.80 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 949,200.00 |  | 0.00 | 949,200.00 |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 145,500.00 |  | 0.00 | 145,500.00 |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,679,455.10 |  | 1,520,073.81 | 159,381.29 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 640,000.00 |  | 0.00 | 640,000.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37,623,790.49 |  | 1,065,257.44 | 36,558,533.05 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40,653,715.97 |  | 26,242,015.97 | 14,411,700.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,052,923.25 |  | 3,052,923.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155,054.00 |  | 155,054.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,452,884.80 |  | 16,452,884.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,581,153.92 |  | 6,581,153.92 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,411,700.00 |  | 0.00 | 14,411,700.00 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 9,467,025.38 |  | 0.00 | 9,467,025.38 |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,642,200.00 |  | 0.00 | 2,642,200.00 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,824,825.38 |  | 0.00 | 6,824,825.38 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 72,580,680.00 |  | 0.00 | 72,580,680.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 72,580,680.00 |  | 0.00 | 72,580,680.00 |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 |  | 0.00 | 23,927,800.00 |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 |  | 0.00 | 23,927,800.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 |  | 2,326,503.91 | 483,786.10 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 |  | 2,326,503.91 | 483,786.10 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,364,375.12 |  | 11,684,375.12 | 26,680,000.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,364,375.12 |  | 11,684,375.12 | 26,680,000.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10,415,987.79 |  | 10,415,987.79 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 278,387.33 |  | 278,387.33 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27,670,000.00 |  | 990,000.00 | 26,680,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 130,000.00 |  | 0.00 | 130,000.00 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 130,000.00 |  | 0.00 | 130,000.00 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 30,000.00 |  | 0.00 | 30,000.00 |  |  |  |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 100,000.00 |  | 0.00 | 100,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68,540,470.88 |  | 25,620,470.88 | 42,920,000.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,540,470.88 |  | 25,620,470.88 | 42,920,000.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,202,930.88 |  | 13,202,930.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 31,560.00 |  | 31,560.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 55,305,980.00 |  | 12,385,980.00 | 42,920,000.00 |  |  |  |

表四**：**

**2019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 | 460,095,522.36 | 一般公共预算支出 | 460,095,522.36 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 人力资源事务 | 8,417,500.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 组织事务 | 4,260,000.00 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,199,665.00 |
| 批准留用 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 40,653,715.97 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 就业补助 | 9,467,025.38 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 社会福利 | 72,580,680.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 |
| 其他收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 38,364,375.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 普惠金融发展支出 | 130,000.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 住房改革支出 | 68,540,470.88 |
| 本年收入合计 | 460,095,522.36 | 本年支出合计 | 460,095,522.36 |
| 收入总计 | 460,095,522.36 | 结转下年 | 0.00 |
|  |  | 支出总计 | 460,095,522.36 |

表五：

**2019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 | 460,095,522.36 | 200,881,325.22 | 259,214,197.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,421,500.00 | 0.00 | 14,421,500.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 8,417,500.00 | 0.00 | 8,417,500.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8,417,500.00 | 0.00 | 8,417,500.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4,260,000.00 | 0.00 | 4,260,000.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 4,260,000.00 | 0.00 | 4,260,000.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 | 0.00 | 1,744,000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,744,000.00 | 0.00 | 1,744,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338,639,176.36 | 163,576,479.22 | 175,062,697.14 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,199,665.00 | 135,007,959.34 | 54,191,705.66 |
| 2080101 | 行政运行 | 132,422,628.09 | 132,422,628.09 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 8,748,247.92 | 0.00 | 8,748,247.92 |
| 2080103 | 机关服务 | 4,422,189.60 | 0.00 | 4,422,189.60 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 694,000.00 | 0.00 | 694,000.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 436,400.00 | 0.00 | 436,400.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 1,438,253.80 | 0.00 | 1,438,253.80 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 949,200.00 | 0.00 | 949,200.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 145,500.00 | 0.00 | 145,500.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,679,455.10 | 1,520,073.81 | 159,381.29 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37,623,790.49 | 1,065,257.44 | 36,558,533.05 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40,653,715.97 | 26,242,015.97 | 14,411,700.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,052,923.25 | 3,052,923.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155,054.00 | 155,054.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,452,884.80 | 16,452,884.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,581,153.92 | 6,581,153.92 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,411,700.00 | 0.00 | 14,411,700.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9,467,025.38 | 0.00 | 9,467,025.38 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 2,642,200.00 | 0.00 | 2,642,200.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6,824,825.38 | 0.00 | 6,824,825.38 |
| 20810 | 社会福利 | 72,580,680.00 | 0.00 | 72,580,680.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 72,580,680.00 | 0.00 | 72,580,680.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 | 0.00 | 23,927,800.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 23,927,800.00 | 0.00 | 23,927,800.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 | 2,326,503.91 | 483,786.10 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,810,290.01 | 2,326,503.91 | 483,786.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,364,375.12 | 11,684,375.12 | 26,680,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,364,375.12 | 11,684,375.12 | 26,680,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10,415,987.79 | 10,415,987.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 278,387.33 | 278,387.33 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27,670,000.00 | 990,000.00 | 26,680,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68,540,470.88 | 25,620,470.88 | 42,920,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,540,470.88 | 25,620,470.88 | 42,920,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13,202,930.88 | 13,202,930.88 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 31,560.00 | 31,560.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 55,305,980.00 | 12,385,980.00 | 42,920,000.00 |

表六：

**2019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 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,817,304.00 | 7,817,304.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13,427,880.00 | 13,427,880.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 257,604.00 | 257,604.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 216,924.00 | 216,924.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 411,048.00 | 411,048.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 985,740.00 | 985,740.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,745,160.00 | 1,745,160.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30,991,344.00 | 30,991,344.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,407,956.00 | 17,407,956.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 568,680.00 | 568,680.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32,120.00 | 32,120.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31,140.00 | 31,140.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31,488.00 | 31,488.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53,640.00 | 53,640.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 49,650.00 | 49,650.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,160.00 | 2,160.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10,920.00 | 10,920.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11,520.00 | 11,520.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,960.00 | 6,960.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8,109,540.00 | 8,109,540.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,276,440.00 | 4,276,440.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,487,700.00 | 9,487,700.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 17,332,000.00 | 17,332,000.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 323,000.00 | 323,000.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 550,049.00 | 550,049.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,257,402.00 | 1,257,402.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,852,699.80 | 5,852,699.80 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,600,185.00 | 10,600,185.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,341,079.92 | 2,341,079.92 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,240,074.00 | 4,240,074.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 286,169.58 | 286,169.58 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,071,654.94 | 1,071,654.94 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,405.31 | 9,405.31 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,930.82 | 12,930.82 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,898.00 | 29,898.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,720,204.54 | 3,720,204.54 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,695,783.25 | 6,695,783.25 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84,050.33 | 84,050.33 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 194,337.00 | 194,337.00 |  |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 8,520,111.00 | 8,520,111.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4,682,819.88 | 4,682,819.88 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 574,458.00 | 574,458.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,477,600.00 | 3,477,600.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,148,990.00 | 1,148,990.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 21,467.00 | 21,467.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 97,920.00 | 97,920.00 |  |
| 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 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 566,400.00 |  | 566,400.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 862,000.00 |  | 862,000.00 |
| 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 | 19,200.00 |  | 19,200.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,800.00 |  | 4,800.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 172,400.00 |  | 172,400.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 94,400.00 |  | 94,400.00 |
| 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 | 3,200.00 |  | 3,200.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,400.00 |  | 32,400.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 637,200.00 |  | 637,200.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,163,700.00 |  | 1,163,700.00 |
| 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 | 21,600.00 |  | 21,600.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 |  | 13,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 436,000.00 |  | 436,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 237,000.00 |  | 237,000.00 |
| 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 | 9,000.00 |  | 9,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 420,070.88 |  | 420,070.88 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 922,843.00 |  | 922,843.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,120.00 |  | 9,120.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 327,560.00 |  | 327,560.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 179,360.00 |  | 179,360.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,080.00 |  | 6,080.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6,080.00 |  | 6,080.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 274,590.00 |  | 274,590.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 785,831.60 |  | 785,831.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 129,300.00 |  | 129,300.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 70,800.00 |  | 70,800.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,240.00 |  | 12,240.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 240,720.00 |  | 240,720.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 439,620.00 |  | 439,620.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,160.00 |  | 8,160.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8,160.00 |  | 8,160.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,982.16 |  | 1,982.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,751.15 |  | 44,751.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,225.56 |  | 1,225.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,249.56 |  | 1,249.56 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,369.00 |  | 33,369.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 888,384.48 |  | 888,384.48 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 504,505.20 |  | 504,505.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,525.68 |  | 16,525.68 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15,339.46 |  | 15,339.46 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,608.00 |  | 40,608.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,458,504.00 |  | 1,458,504.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 798,624.00 |  | 798,624.00 |
| 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 | 27,072.00 |  | 27,072.00 |
| 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 | 50201 | 办公经费 | 1,779,840.00 | 1,779,840.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,113,280.00 | 3,113,280.00 |  |
| 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 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,106.75 |  | 109,106.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,034,128.36 |  | 3,034,128.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,781,338.90 |  | 1,781,338.90 |
| 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 | 6,120.00 |  | 6,120.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 73,914.26 |  | 73,914.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11,504.60 |  | 11,504.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 104,960.00 |  | 104,960.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,860.00 |  | 54,860.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,700,963.25 | 1,700,963.25 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,078,340.00 | 1,078,340.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60,890.00 | 60,890.00 |  |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,285,520.00 | 5,285,520.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 25,680.00 | 25,680.00 |  |
| 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 | 86,924.00 | 86,924.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,240.00 | 48,240.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 63,420.00 | 63,420.00 |  |
| 总计 | | | | 200,881,325.22 | 183,600,024.62 | 17,281,300.60 |

表七：

**2019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 | 49,208.43 |
| 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 | 95,208.43 |

表八：

**2019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：

**2019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 |  |  |  |  |  | 460,095,522.36 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 460,095,522.36 |
|  | 人力资源事务 |  |  |  |  |  | 8,417,500.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 公务员及专业技术人员教育经费 | 3,500,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 全区机构编制工作经费 | 719,500.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 事业单位公招工作经费 | 600,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 全区人力资源管理工作经费 | 120,000.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 随军家属安置经费 | 3,478,000.00 |
|  | 组织事务 |  |  |  |  |  | 4,260,000.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公务员管理经费 | 4,260,000.00 |
|  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |  |  | 1,744,000.00 |
| 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 | 1,000,000.00 |
| 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 | 744,000.00 |
|  | 人力资源和社会保障管理事务 |  |  |  |  |  | 189,199,665.00 |
| 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 | 7,817,304.00 |
| 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 | 13,427,880.00 |
| 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 | 985,740.00 |
| 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 | 1,745,160.00 |
| 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 | 30,991,344.00 |
| 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 | 17,407,956.00 |
| 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 | 9,487,700.00 |
| 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 | 17,332,000.00 |
| 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 | 286,169.58 |
| 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 | 1,071,654.94 |
| 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 | 574,458.00 |
| 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 | 3,477,600.00 |
| 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 | 1,148,990.00 |
| 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 | 566,400.00 |
| 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 | 862,000.00 |
| 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 | 172,400.00 |
| 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 | 94,400.00 |
| 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 | 637,200.00 |
| 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 | 1,163,700.00 |
| 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 | 436,000.00 |
| 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 | 237,000.00 |
| 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 | 420,070.88 |
| 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 | 922,843.00 |
| 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 | 327,560.00 |
| 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 | 179,360.00 |
| 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 | 274,590.00 |
| 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 | 785,831.60 |
| 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 | 129,300.00 |
| 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 | 70,800.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 240,720.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 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 | 439,620.00 |
| 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 | 44,751.15 |
| 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 | 888,384.48 |
| 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 | 504,505.20 |
| 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 | 1,458,504.00 |
| 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 | 798,624.00 |
| 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 | 1,779,840.00 |
| 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 | 3,113,280.00 |
| 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 | 3,034,128.36 |
| 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 | 1,781,338.90 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 5,285,520.00 |
| 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 | 257,604.00 |
| 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 | 568,680.00 |
| 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 | 32,120.00 |
| 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 | 323,000.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50501 | 工资福利支出 | 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 | 9,405.31 |
| 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 | 21,467.00 |
| 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 | 6,080.00 |
| 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 | 2,400.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 8,160.00 |
| 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 | 1,225.56 |
| 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 | 16,525.68 |
| 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 | 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 | 73,914.26 |
| 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 | 63,420.00 |
| 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 | 216,924.00 |
| 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 | 31,140.00 |
| 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 | 31,488.00 |
| 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 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 550,049.00 |
| 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 | 12,930.82 |
| 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 | 97,920.00 |
| 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 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 8,160.00 |
| 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 | 15,339.46 |
| 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 | 11,504.60 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 办公大厦食堂运行经费 | 1,350,000.00 |
| 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 | 办公大厦运行维护费 | 4,273,300.00 |
| 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 | 预留机动费 | 911,307.92 |
| 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 |
| 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 | 4,422,189.60 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 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 | 694,000.00 |
| 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 | 劳动监察工作经费 | 436,400.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 编办多媒体资料信息管理系统 | 150,000.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 对外服务平台二期项目 | 638,400.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 西城区人力社保局会议室联网项目 | 649,853.80 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 业务档案外包加工费 | 949,200.00 |
| 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 | "和谐劳动关系单位"创建及劳动关系工作经费 | 145,500.00 |
| 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 | 11,000.00 |
| 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 | 29,000.00 |
| 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 | 29,381.29 |
| 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 | 90,000.00 |
| 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 | 640,000.00 |
| 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 | 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 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 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 | 办公大厦厨房自动灭火系统 | 170,000.00 |
| 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 | 西城人力社保大厦生活水箱改造 | 110,000.00 |
| 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 | 1,036,785.00 |
| 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 | 123,000.00 |
| 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 | 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 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 业务费 | 49,500.00 |
| 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 | 30216 | 培训费 | 业务费 | 104,500.00 |
| 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 | 30216 | 培训费 | 人力资源市场工作经费 | 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 | 30227 | 委托业务费 | 聘请第三方机构核查费用 | 816,000.00 |
| 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 | 档案数字化加工服务尾款 | 662,600.00 |
| 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 | 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 | 外包运维经费 | 300,000.00 |
| 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 | 30229 | 福利费 | 自主择业军转干部管理经费 | 500,000.00 |
| 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 | 流动人才党员活动站尾款 | 58,640.00 |
| 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 | 1,374,700.00 |
| 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 | 综合绩效管理工作经费 | 159,424.00 |
| 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 | 仲裁院法庭刻录系统改造升级 | 497,860.00 |
| 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 | 1,658,750.00 |
| 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 | 西城区人力社保障标准体系运行工作经费 | 214,000.00 |
| 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 | 1,590,189.83 |
| 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 | 食堂运行经费 | 432,000.00 |
| 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 | 160,000.00 |
| 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 | 企业退休人员服务经费 | 1,126,970.00 |
| 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 | 52,500.00 |
| 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 | 自主择业军转干部管理经费 | 250,000.00 |
| 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 | 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 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 自主择业军转干部管理经费 | 5,850,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50402 | 基础设施建设 | 30905 | 基础设施建设 | 社保大厦配电增容改造工程 | 1,323,995.04 |
| 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 | 8,000,000.00 |
| 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 | 447,000.00 |
| 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 | 办事大厅叫号设备硬件更新 | 200,000.00 |
| 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 | 电子办公设备采购（采购目录内） | 66,300.00 |
| 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 | 电子办公设备采购（采购目录外） | 85,000.00 |
| 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 | 3,532,000.00 |
| 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 | 2,986,200.00 |
| 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 | 西四办公用房装修改造 | 463,459.18 |
| 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 | 对外服务大厅功能调整经费 | 480,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 办公家具、空调采购 | 472,160.00 |
|  | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  | 40,653,715.97 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 | 104,960.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 | 54,860.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 | 1,700,963.25 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 | 1,078,340.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 | 10,000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 | 25,680.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 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 |
| 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 | 6,120.00 |
| 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 | 60,890.00 |
| 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 | 86,924.00 |
| 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 | 5,852,699.80 |
| 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 | 10,600,185.00 |
| 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 | 2,341,079.92 |
| 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 | 4,240,074.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 区县企业离休干部生活补贴支出 | 12,561,700.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 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 |
|  | 就业补助 |  |  |  |  |  | 9,467,025.38 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 失业人员培训补贴 | 2,642,200.00 |
| 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 | 6,170,000.00 |
| 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 | 区自谋职业（自主创业）社会保险补贴及创业奖励 | 654,825.38 |
|  | 社会福利 |  |  |  |  |  | 72,580,680.00 |
| 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 | 72,580,680.00 |
|  | 财政对基本养老保险基金的补助 |  |  |  |  |  | 23,927,800.00 |
| 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 | 城乡居民养老保险支出 | 23,927,800.00 |
|  | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  | 2,810,290.01 |
| 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 | 411,048.00 |
| 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 | 53,640.00 |
| 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 | 49,650.00 |
| 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 | 1,257,402.00 |
| 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 | 29,898.00 |
| 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 | 144,000.00 |
| 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 | 24,000.00 |
| 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 | 4,800.00 |
| 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 | 32,400.00 |
| 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 | 13,000.00 |
| 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 | 9,120.00 |
| 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 | 2,400.00 |
| 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 | 3,600.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 12,240.00 |
| 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 | 1,982.16 |
| 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 | 33,369.00 |
| 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 | 40,608.00 |
| 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 | 109,106.75 |
| 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 | 48,240.00 |
| 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 | 食堂运行经费 | 216,000.00 |
| 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 | 业务经费 | 220,000.00 |
| 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 | 47,786.10 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 38,364,375.12 |
| 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 | 3,720,204.54 |
| 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 | 6,695,783.25 |
| 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 | 84,050.33 |
| 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 | 194,337.00 |
| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 自主择业军转干部医疗保险 | 26,680,000.00 |
|  | 普惠金融发展支出 |  |  |  |  |  | 130,000.00 |
| 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 | 30,000.00 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 就业专项补贴资金 | 100,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 68,540,470.88 |
| 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 | 8,520,111.00 |
| 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 | 4,682,819.88 |
| 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（离退休非统发）\_津贴补贴 | 2,160.00 |
| 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 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 11,520.00 |
| 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 |
| 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 | 8,109,540.00 |
| 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 | 4,276,440.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 自主择业军转干部住房补贴 | 42,920,000.00 |

表十：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年社会保险基金预算表 | | | | | |
| 西城区 |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项 目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 项 目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 |
| 一、个人缴费收入 | 2,208,500.00 | 2,083,750.00 | 一、基础养老金支出 | 86,030,623.92 | 97,148,487.60 |
| 其中：财政对困难人员代缴收入 | 752,500.00 | 700,000.00 | 二、个人账户养老金支出 | 2,106,900.00 | 2,388,960.00 |
| 二、集体补助收入 |  |  | 三、丧葬补助金支出 | 3,325,000.00 | 3,715,000.00 |
| 三、利息收入 | 800,000.00 | 600,000.00 | × |  |  |
| 四、财政补贴收入 | 90,552,010.00 | 100,899,257.60 | × |  |  |
| 其中：对基础养老金的补贴收入 | 87,186,900.00 | 97,148,487.60 | × |  |  |
| 对个人缴费的补贴收入 | 40,100.00 | 35,770.00 | × |  |  |
| 五、委托投资收益 |  |  | × |  |  |
| 六、其他收入 |  |  | 四、其他支出 |  |  |
| 七、转移收入 | 259,230.61 | 100,000.00 | 五、转移支出 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 八、本年收入小计 | 93,819,740.61 | 103,683,007.60 | 六、本年支出小计 | 91,562,523.92 | 103,452,447.60 |
| 九、上级补助收入 |  |  | 七、补助下级支出 |  |  |
| 十、下级上解收入 |  |  | 八、上解上级支出 |  |  |
| 十一、本年收入合计 | 93,819,740.61 | 103,683,007.60 | 九、本年支出合计 | 91,562,523.92 | 103,452,447.60 |
| × |  |  | 十、本年收支结余 | 2,257,216.69 | 230,560.00 |
| 十二、上年结余 | 35,600,964.48 | 37,858,181.17 | 十一、年末滚存结余 | 37,858,181.17 | 38,088,741.17 |
| 总 计 | 129,420,705.09 | 141,541,188.77 | 总 计 | 129,420,705.09 | 141,541,188.77 |

表十一：

**2019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 | 提前下达2019年水务改革发展资金（上下级政府间转移性支出） | 否 | 183,680.00 | 京财农指[2018]2161号 |
| 257001 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 2080106 | 50299 | 30299 | 社会保障和就业补助-就业考核奖励（上下级政府间转移性支出） | 否 | 1,180,000.00 | 京财社指[2018]2179号 |
| 257001 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 2080702 | 50299 | 30299 | 提前下达2019年中央就业补助资金（上下级政府间转移性支出） | 否 | 1,780,000.00 | 京财社指[2018]2441号 |
| 257004 | 北京市西城区社会保险管理中心 | 2082602 | 51002 | 31302 | 城乡居民养老保险中央财政补助（上下级政府间转移性支出） | 否 | 6,378,100.00 | 京财社指[2018]2358号 |
| 257005 | 公费医疗管理委员会办公室 | 2101101 | 50901 | 30307 | 2019中央公费医疗（上下级政府间转移性支出） | 否 | 599,542,800.00 | 京财社指[2018]2444号 |
| 257016 | 北京市西城区人力资源公共服务中心 | 2089901 | 50502 | 30299 | 自主择业军转干部安置补助 | 否 | 2,165,000.00 | 京财社指[2018]2180号 |

**表十二：**

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2019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： | 460,095,522.36 | |
| 基本支出： | 200,881,325.22 | |
| 项目支出： | 259,214,197.14 | |
| 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和有效配置。（3）负责本区促进就业工作；完善公共就业服务体系；落实就业援助制度；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高技能人才的培养和激励政策（4）负责管理辖区社会保险工作；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）负责管理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。（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）履行全区公务员主管部门职责；负责全区公务员综合管理工作；落实公务员管理政策；按规定承担区政府部门的督查考核和绩效考评工作；负责区政府各部门、各企事业单位领导人员及区政府授权管理的科级干部的任免工作。（9）负责制定并组织实施本区军队转业干部安置计划和培训计划；承担本区自主择业军转干部的管理服务；负责本区企业军转干部解困和维稳工作；负责驻区部队随军家属安置工作。（10）负责贯彻劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；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，依法查处各类违法案件；落实各项童工、未成年工和女职工劳动保护政策。（11）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在区委区政府领导下，坚持以人民为中心的发展思想，以“民生为本、人才优先”为主线，以“增进人民福祉，促进发展成果全民共享”为目标，以“加强内部建设，服务发展大局，提升服务品质”为主基调，在优化运行机制、优化“四个服务”、打造服务品牌上下功夫，坚持“做深、做细、做实、做响”的工作原则，努力推动区域“两转型一提升三更好”工作落实。围绕落实重大政治任务发力，充分发挥人力社保服务保障作用，围绕提升核心区发展品质发力，充分发挥人力社保助力推动作用，围绕增强群众获得感发力，发挥人力社保服务民生作用，围绕改革创新发力，深度开发人力社保发展潜能，围绕优化政府职能发力，体制机制改革持续深化，围绕内部综合管理发力，推动发展品质整体提升。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。推进新总规落地，落实市政府重要民生实事任务，妥善安置本市生态涵养、临空、副中心建设区域农村劳动力1500人。 | | |
| 产出质量指标 | 1、全力确保就业局势稳定。实施积极的就业政策，连续创建 “北京市充分就业区”。2、建成国家级公共服务标准化试点。动态维护《西城区人力资源和社会保障标准体系》，努力完善“按标准提供服务、用标准评定工作、靠标准提升水平”的良好格局。探索社会保障综合集成、智能服务平台建设，推进“互联网+人力社保”公共服务。3、完成 “疏解整治促提升”专项行动，本市农村劳动力转移就业及就业对口扶贫任务。4、保证社保基金的安全运行，各项待遇按时足额发放。5、劳动关系和谐稳定，仲裁年度结案率达到90%以上，调解率达到40%以上。监控范围内企业劳动合同签订率达到100%。 | | |
| 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：2018.9.30 |

表十三-1：

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 | | 72,580,680.00 |  |
| 2 | 自主择业军转干部住房补贴 | | 42,920,000.00 |  |
| 3 | 自主择业军转干部医疗保险 | | 26,680,000.00 |  |
| 4 | 城乡居民养老保险支出 | | 23,927,800.00 |  |
| 5 | 区县企业离休干部生活补贴支出 | | 12,561,700.00 |  |
| 6 | 就业大厦装修二期 | | 8,000,000.00 |  |
| 7 | 就业专项补贴资金 | | 6,170,000.00 |  |
| 8 | 自主择业军转干部管理经费 | | 6,600,000.00 |  |
| 9 | 办公大厦物业管理费 | | 4,422,189.60 |  |
| 10 | 公务员管理经费 | | 4,260,000.00 |  |
| 11 | 公务员及专业技术人员教育经费 | | 3,500,000.00 |  |
| 12 | 随军家属安置经费 | | 3,478,000.00 |  |
| 13 | 小后仓9号楼地下室档案库装修 | | 2,986,200.00 |  |
| 14 | 失业人员培训补贴 | | 2,642,200.00 |  |
| 15 | 党建工作经费 | | 1,744,000.00 |  |
| 16 | 人力资源和社会保障宣传和信息经费 | | 1,658,750.00 |  |
| 17 | 劳动能力鉴定工作经费 | | 1,374,700.00 |  |
| 18 | 社保大厦配电增容改造工程 | | 1,323,995.04 |  |
| 19 | 企业退休人员服务经费 | | 1,126,970.00 |  |
| 20 | 档案库租赁费 | | 1,036,785.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |

表十三-1：

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区社会保险基金管理中心 | | | |
| 项目名称 | 城乡无社会保障老年居民养老保障支出 | | 预算金额 | 72,580,680.00元 |
| 项目负责人 | 武晓蓉 | | 联系电话 | 66201528 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 通过区财政拨款发放城乡无社会保障老年居民养老保障待遇，保障城乡居民基本生活。 | | | |
| 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 | 为每月约8132人发放城乡无社会保障老年居民养老保障待遇 | |
| 产出质量指标 | 保证城乡无社会保障老年居民养老保障待遇的按时足额发放 | |
| 产出进度指标 | 按月发放待遇 | |
| 产出成本指标 | 成本控制在72,580,680.00元内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目为区财政按相关文件规定金额拨付，没有经济效益 | |
| 社会效益指标 | 通过按月发放城乡无社会保障老年居民养老保障待遇，完善了本市社会保障体系，促进经济社会和谐发展。 | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | |
| 可持续影响指标 | 完善城乡居民的社会保障体系，促进社会和谐、稳定与不断进步。 | |
| 服务对象满意度指标 | 保障城乡无社会保障老年居民的经济来源。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-2

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源公共服务中心 | | | |
| 项目名称 | 自主择业军转干部住房补贴待遇 | | 预算金额 | 42,920,000元 |
| 项目负责人 | 徐建孚 | | 联系电话 | 59657887 |
| 单位地址 | 西城区德外塔院胡同8号 | | 邮政编码 | 100120 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 落实未就业期间自主择业军队转业干部住房补贴待遇 | | | |
| 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 | 2019年 预计交纳无房职工住房补贴973人金额42,920,000元。 | |
| 产出质量指标 | 根据《关于落实自主择业军队转业干部未就业期间住房补贴的通知》（京人社军发〔2012〕101号）文件精神，落实自主择业军转干部未就业期间住房补贴待遇。 | |
| 产出进度指标 | 2019年1至12月，每月按照住房补贴的相关规定按月为自主择业军转干部交纳住房补贴。 | |
| 产出成本指标 | 成本控制在42,920,000元内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 把自主择业军队转业干部管理好、服务好，关系到社会的稳定和人才资源的充分发挥。 | |
| 社会效益指标 | 保障自主择业军转干部待遇得到切实落实，维护自主择业军转干部群体的社会稳定性. | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 落实好未就业期间自主择业军转干部待遇，围绕本区双拥工作大局，促进军地双赢、努力使我们的军转服务工作在全国双拥工作中走在前列；服务西城自主择业军转干部、使军转干部树立爱西城、奉献在西城的首善之区思想。 | |
| 服务对象满意度指标 | 落实《关于落实自主择业军队转业干部未就业期间住房补贴的通知》，服务好我区自主择业军队转业干部。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-3

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源公共服务中心 | | | |
| 项目名称 | 自主择业军队转业干部医疗保险 | | 预算金额 | 26,680,000元 |
| 项目负责人 | 徐建孚 | | 联系电话 | 59657887 |
| 单位地址 | 西城区德外塔院胡同8号 | | 邮政编码 | 100120 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 落实《西城区区属机关事业单位医疗保障制度改革试点办法》（西劳设发发[2009]40号）精神，缴纳自主择业军队转业干部的医疗保险。 | | | |
| 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 | 2019年预计缴纳医疗保险约2003人，医疗保险费26,680,000元。 | |
| 产出质量指标 | 按照区公务员医疗保险待遇执行 | |
| 产出进度指标 | 2019年按月正常缴纳 | |
| 产出成本指标 | 成本控制在26,680,000元内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 把自主择业军转干部管理好、服务好，关系到社会的稳定和人才资源的充分发挥。 | |
| 社会效益指标 | 保障自主择业军转干部医疗待遇得到切实落实，维护自主择业军转干部群体的社会稳定性. | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 落实好未就业期间自主择业军转干部医疗待遇，促进军地双赢、努力使我们的军转服务工作在全国双拥工作中走在前列；服务西城自主择业军转干部、使军转干部树立爱西城、奉献在西城的首善之区思想。 | |
| 服务对象满意度指标 | 落实《西城区区属机关事业单位医疗保障制度改革试点办法》，服务好我区自主择业军队转业干部。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-4

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区社会保险基金管理中心 | | | |
| 项目名称 | 城乡居民基本养老保险支出 | | 预算金额 | 23,927,800.00元 |
| 项目负责人 | 武晓蓉 | | 联系电话 | 66201528 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 通过区财政拨款发放城乡居民基本养老保险待遇，保障城乡居民基本生活。 | | | |
| 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 | 为每月约2468人发放城乡居民基本养老保险待遇 | |
| 产出质量指标 | 按时足额为城乡居民基本养老保险待遇 | |
| 产出进度指标 | 按月发放待遇 | |
|  | 产出成本指标 | 成本控制在23,927,800.00元内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目为区财政按相关文件规定金额拨付，没有经济效益 | |
| 社会效益指标 | 通过按月发放城乡居民基本养老保险待遇，完善了本市社会保障体系，促进经济社会和谐发展。 | |
| 可持续影响指标 | 完善城乡居民的社会保障体系，促进社会和谐、稳定与不断进步。 | |
| 服务对象满意度指标 | 保障城乡老年居民的经济来源。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-5

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区社会保险基金管理中心 | | | |
| 项目名称 | 区县离休干部生活补贴支出 | | 预算金额 | 12,561,700.00元 |
| 项目负责人 | 武晓蓉 | | 联系电话 | 66201528 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 通过区财政拨款发放区属离休干部生活补贴，保障老干部的退休经济来源，提高高干部的生活待遇。 | | | |
| 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 | 为区属每月约207名离休人员发放生活补贴 | |
| 产出质量指标 | 按时足额为区属离休人员发放生活补贴 | |
| 产出进度指标 | 按月发放待遇 | |
| 产出成本指标 | 成本控制在12,561,700.00元内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目为区财政按相关文件规定金额拨付离休人员生活补贴，没有经济效益 | |
| 社会效益指标 | 通过生活补贴，确保离休干部的生活，是社会主义制度优越性的体现。 | |
| 可持续影响指标 | 保障老干部的生活，继续发挥他们的积极性 | |
| 服务对象满意度指标 | 提高老干部的生活质量，丰富老干部的业余生活。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-6

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目名称 | 就业大厦装修二期 | | | 预算金额 | 8,000,000.00元 |
| 项目负责人 | 刘广泉 | | | 联系电话 | 66201606 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 1.完成就业大厦装修工程，为保障优良的办公环境，更好的完成就业工作满足办公需求。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | |
| 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 | 依据《北京市西城区发展和改革委员会关于西城区人力资源公共服务中心装修工程项目建议书的批复》，按照该项工程的实际进展程度。 | | |
| 产出质量指标 | 打造优良的办公环境 | | |
| 产出进度指标 | 2019年底前完成支出 | | |
| 产出成本指标 | 成本控制在8,000,000.00元内 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | | |
| 社会效益指标 | 建设完善西城区人力资源市场体系，实现人力资源开发配置和科学管理，有利于进一步增强首都人力资源和人才资源优势，推动实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略，形成首都科技创新、文化创新“双轮驱动”发展格局。 | | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | | |
| 可持续影响指标 | 不可估算 | | |
| 服务对象满意度指标 | 为办事人员提供舒适便捷的办事环境，提高办事人员的满意度。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

表十三-7

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区劳动服务管理中心 | | | |
| 项目名称 | 就业专项补贴资金 | | 预算金额 | 6,170,000元 |
| 项目负责人 | 李剑 | | 联系电话 | 66206180 |
| 单位地址 | 白广路樱桃二条 | | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 ✓ 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 全面推动本区创新创业工作，加大力度促进困难群体就业，充分促进创业带动就业的效能，加强用人单位经办人员政策学习，完善工作流程，加强各相关部门的业务指导和配合。加大对失业人员和就业困难人员的扶持力度，确保全区就业形势的稳定，为确保充分就业区就业稳定做出贡献。 | | | |
| 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 | 预计帮扶批复86家企业补贴资金，解决820名失业人员稳定就业。 | |
| 产出质量指标 | 1.受理材料合格率100%；审核材料合格率达到95%以上，资金拨付准确率100%。资金审核、拨付与任务书要求的基本符合率达到100%；企业认可率达到100%；就业、创业政策成果应用效率争取达到80%。  2.协助制定的规范性文件征求管理相对人意见的比率达到90%以上，主动公布率达到100%，备案率达到100%。  3.符合政策规定申报企业合规的比例超过95%。 | |
| 产出进度指标 | 项目具体进度按任务书规定要求完成。 | |
| 产出成本指标 | 1．岗位补贴：420万元（6000元/年人，700人/年）。  2．个人就业奖励：160万元（8000元/年人，200人/年）。  3．创业担保贷款担保费：3万元/年，预计在保余额200万元/年，补助比例按在保余额1.5%计算。  4．创业担保贷款区级财政贴息：3万元（1万元/年人，3人/年，实际贴息金额按照银行当年利率进行计算）。  5．创业担保贷款补充担保金：10万元/年人。  6. 创业服务平台一次性奖励：15万元（3万元/年人，5人/年）。  7. 创业者房租补贴：10万元（2万元/年人，5人/年）。  8. 一次性创业升级补贴：9万元（3万元/年人，3人/年）。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.86家企业得到政策扶持。  2.预计稳定820名失业人员及就业困难人员就业，其中就业安置450人。  3.减轻企业负担，减少成本630万元。 | |
| 社会效益指标 | 1.企业经营稳定，减少成本，提高效益。  2.职工工作稳定，保障家庭和谐。  3.社会保障方面，为民生、社会保障提供政策支撑。实现政策突破，扩大政策享受群体，加大扶持力度，提高补贴资金。 | |
| 环境效益指标 | 1.通过实地核查和电话核查，不断加强审核力度，对申请补贴的用人单位达到了规范管理；  2.职工有了稳定工作，减少了社会不安定因素。  3.通过严格的规章制度，保障资金安全。 | |
| 可持续影响指标 | 1.经就业、创业政策的扶持为西城区稳定就业、社会安定提供了倾斜性支撑，直接影响力达到3年。  2.通过政策的延续在一定时期内发挥影响3年以上。 | |
| 服务对象满意度指标 | 优化营商环境，力争使所有服务对象满意。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无。 | |

表十三-8

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源公共服务中心 | | | |
| 项目名称 | 自主择业军转干部管理经费 | | 预算金额 | 6,600,000元。 |
| 项目负责人 | 徐建孚 | | 联系电话 | 59657887 |
| 单位地址 | 西城区德外塔院胡同8号 | | 邮政编码 | 100120 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 贯彻落实京人发[2002]20号《落实关于印发《自主择军队转业干部安置管理实施细则》的通知的文件精神，做好自主择业军队转业干部的日常管理与服务。 | | | |
| 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 | 2019年预计为军转干部发放取暖补贴585万元，组织一千名军转干部体检，费用约50万元，慰问等其他费用约25万。 | |
| 产出质量指标 | 根据北京市取暖补贴标准发放，体检及慰问按照公务员标准执行。 | |
| 产出进度指标 | 按照区在职公务员冬季取暖补贴发放时间执行，体检费用预计在上半年支出。 | |
| 产出成本指标 | 成本控制在6,600,000元内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 把自主择业军队转业干部管理好、服务好，关系到社会的稳定和人才资源的充分发挥。 | |
| 社会效益指标 | 保障自主择业军转干部生活性补贴得到切实落实，维护自主择业军转干部群体的社会稳定性 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 落实好未就业期间自主择业军转干部待遇，围绕本区双拥工作大局，促进军地双赢、努力使我们的军转服务工作在全国双拥工作中走在前列；服务西城自主择业军转干部、使军转干部树立爱西城、奉献在西城的首善之区思想。 | |
| 服务对象满意度指标 | 贯彻落实《落实关于印发《自主择军队转业干部安置管理实施细则》的通知的文件精神，做好自主择业军队转业干部的日常管理与服务。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-9

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目名称 | 办公楼大厦物业管理费 | | 预算金额(元) | 4,422,189.60元 |
| 项目负责人 | 刘广泉 | | 联系电话 | 66206106 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4. 其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 于2019年度，通过与第三方物业公司合作，负责管理办公楼物业，具体包括房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理，公用设施设备的日常维修养护、运行和管理，公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理；公共绿地、景观的养护与管理；公共环境卫生包括房屋共用部位的清洁卫生，公共场所的清洁卫生、垃圾收集、地下车库的清洁卫生等。协助做好安全防范工作，发生安全事故，及时向有关部门报告，采取相应措施，协助做好救助工作，维持物业区域内车辆行驶秩序，对车辆停放进行管理，电梯系统的运行和日常维护管理，会议服务人员负责会议全程服务，等等，保障办公楼工作人员处于一个良好的工作环境，确保正常的日常活动的安全，舒适。 | | | |
| 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 | 1、办公楼外观每半年清洗一次；2、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀，确保环境干净整洁3、完成会议的会前、会中、会后保障工作，会议保障率100%；4、完整保存物业管理的全部档案资料、运营、维护、检查等各项记录、台帐等资料。 | |
| 产出质量指标 | 1、房屋外观保持外观明亮整洁和统一，禁止违章建筑；2、设备运行消防设施完好率达到100%，其它设备运行率不低于95%；3、办公楼整体及楼内设备设施完好率在98%以上；4、急修工程人员24小时服务，小修及时率达98%，并于最短时间处理突发事件；5、绿化维护，树木修剪保持美观，四季时节定期更换时花。6、环境卫生实行标准化清洁，保洁，垃圾日产日清，确保干净整洁。7、停车管理有序，安全设施齐全。8、电梯无安全事故，电梯机房通风，照明良好；  9、装饰符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | |
| 产出进度指标 | 2018年底完成对物业服务方的遴选工作。2019年全年提供物业服务。 | |
| 产出成本指标 | 支出控制在预算范围内。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维修维护成本。 | |
| 社会效益指标 | 保证干部职工正常工作。 | |
| 环境效益指标 | 办公环境干净整洁，减少污染。 | |
| 可持续影响指标 | 为办公楼正常运行提供持续性保障 | |

表十三-10

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 公务员管理科 | | | |
| 项目名称 | 公务员管理经费 | | 预算金额 | 426万元 |
| 项目负责人 | 曹丽凤 | | 联系电话 | 66201797 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南小街20号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕协调推进“四个全面”战略布局、服务首都“四个中心”建设，落实习近平总书记《关于适应新时代要求大力发现培养选拨优秀干部的意见》要求，为首都“核心区”经济发展和社会建设提供人才保障，做好我区公务员管理相关工作。 | | | |
| 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 | 按照市局要求结合区委、区政府各部、委、办、局，各区级机关，各街道,各人民团体,各参照公务员法管理事业单位的情况，做好本区公务员职务任免升降、考核、奖励惩戒、辞职辞退、交流与回避、申诉控告等工作；参照公务员法管理事业单位工作人员、纳入规范管理事业单位工作人员的管理工作以及承办政府授权管理的人事任免相关事项，并做好政府部门的工作目标实施督察考核工作。 | |
| 产出质量指标 | 为西城区经济发展和社会建设提供人才保障，做好西城区公务员管理工作 | |
| 产出进度指标 | 2019年底前完成年度内的公务员管理工作。 | |
| 产出成本指标 | 总量控制在426万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为我区经济发展和社会建设提供人才保障，保障我区经济发展和社会建设各项工作有序开展。 | |
| 社会效益指标 | 通过科学组织实施公务员管理工作，进一步加强我区干部队伍建设。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 规范我区考录、任职、考核奖励、纳入规范事业单位管理等工作，指导好各单位的公务员管理工作。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-11

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 教育培训科 | | | |
| 项目名称 | 公务员及专业技术人员教育经费 | | 预算金额 | 350万 |
| 项目负责人 | 赵三春 | | 联系电话 | 66201506 |
| 单位地址 | 西城区西直门南小街20号 | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 通过全年有计划开展公务员培训，打造一支高素质干部队伍，为西城经济社会发展提供强有力人才支持和智力支持。 | | | |
| 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 | 按照市、区两级政府要求，开展公务员任职培训、初任培训、在职培训、专门业务培训等。 | |
| 产出质量指标 | 分类别分层级进行干部教育培训，全面提高干部素质和能力。 | |
| 产出进度指标 | 1-3月制定并下发全年公务员教育培训工作要点；3-12月按计划举办各类培训班；12月总结全年公务员及专业技术人员培训工作 | |
| 产出成本指标 | 严格按照财政预算管理要求控制项目成本 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 打造一支高素质干部队伍，为西城经济社会发展提供强有力人才支持和智力支持。 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 是一项长期且可持续性工作，为党和国家事业发展提供保障。 | |
| 服务对象满意度指标 | 培训项目得到全区各单位支持，参训学员普遍反映良好，满意度较高。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

表十三-12

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目名称 | 随军家属安置经费 | | 预算金额 | 3,478,000.00元 |
| 项目负责人 | 甄广恩 | | 联系电话 | 66201028 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 妥善完成随军家属安置工作 | | | |
| 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 | 1、为随军未就业的100余名随军家属发放随军未就业补助；  2、通过对安置随军家属的单位发放补助的形式，为50余名随军家属解决就业问题。 | |
| 产出质量指标 | 实现以上目标 | |
| 产出进度指标 | 在本年度内完成 | |
| 产出成本指标 | 项目支出控制在预算范围内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 解决好随军家属就业问题，是增强部队凝聚力、战斗力的有效举措，是关心支持国防和军队建设的具体体现，是推动双拥工作不断取得显著成果的重要保障。 | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | |
| 可持续影响指标 | 随军家属就业安置是一项动态的长期性工作，要持之以恒、常抓不懈，促进随军家属就业安置工作规范化、制度化、法制化建设，切实让每个军人家庭都能共享经济社会发展成果，以维护部队和社会的稳定。 | |
| 服务对象满意度指标 | 近年西城区随军家属安置工作均获得随军家属的充分认可，满意度较高。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

表十三-13

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目名称 | 小后仓9号楼地下室档案库装修 | | | 预算金额 | 2,986,200.00元 |
| 项目负责人 | 刘广泉 | | | 联系电话 | 66201606 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 1.完成小后仓9号楼地下室档案库装修，为保障优良的办公环境，更好的完成人力社保工作满足办公需求。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | |
| 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 | 小后仓9号楼地下室总面积778.1平方米 | | |
| 产出质量指标 | 打造优良的办公环境 | | |
| 产出进度指标 | 2019年底前完成支出 | | |
| 产出成本指标 | 控制在2,986,200元内 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | | |
| 社会效益指标 |  | | |
| 环境效益指标 | 使用环保达标材料 | | |
| 可持续影响指标 | 不可估算 | | |
| 服务对象满意度指标 | 保障优良的办公环境，更好的完成人力社保工作满足办公需求。 | | |

表十三-14

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 职业能力建设科 | | | | |
| 项目名称 | 失业人员培训补贴 | | | 预算金额 | 264.22万元 |
| 项目负责人 | 贾子辰 | | | 联系电话 | 66201990 |
| 单位地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 进一步提升劳动者素质，促进劳动者更高质量就业；进一步激励辖区劳动者创新创业，增强经济社会发展新动力，为西城区率先全面建成小康社会提供强大支撑。 | | | | |
| 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 | 组织2730名失业人员参加职业技能培训和创业培训 | | |
| 产出质量指标 | 提升失业人员职业技能水平和创业能力 | | |
| 产出进度指标 | 按照《北京市西城区人力资源和社会保障局关于落实〈北京市西城区人民政府关于做好新形势下就业创业工作的实施意见〉的细则》（西人社发〔2017〕64号）规定，按季度对培训机构开展技能培训及创业培训拨付补贴资金。 | | |
| 产出成本指标 | 264.22万元 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估量 | | |
| 社会效益指标 | 提升劳动者的职业素质，促进失业人员实现就业再就业。突出促进就业政策的优势，最大限度地发挥政府促进就业的作用，使就业资金发挥最大效益。 | | |
| 环境效益指标 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 提升失业人员技能水平和再就业能力 | | |
| 服务对象满意度指标 | 参训学员对培训内容满意率不低于90% | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 | 无 |  |  | | |

表十三-15

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 人力资源公共服务中心 | | | |
| 项目名称 | 党建工作经费 | | 预算金额 | 174.4万元 |
| 项目负责人 | 徐建孚 | | 联系电话 | 59657887 |
| 单位地址 | 西城区德外塔院胡同8号 | | 邮政编码 | 100120 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 人力资源公共服务中心党委约有。为了加强流动人才党建工作力度，做好流动人才党员管理服务工作，通过组织会议学习、参观活动等丰富的教育形式，使流动人才党员在自身工作岗位上能够发挥党员先锋模范作用，不断增强党组织的活力和凝聚力。 | | | |
| 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 | 预计为2500余名流动党员组织开展形式多样、主题鲜明、广泛参与的党员活动。 | |
| 产出质量指标 | 使广大流动人才党员不断提升整体素质，增强凝聚力，在工作中发挥党员的先锋模范作用。 | |
| 产出进度指标 | 2019年底前完成支出 | |
| 产出成本指标 | 控制在174.4万元内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使广大流动 | |
| 社会效益指标 | 加强对基层党建工作的力度，通过开展形式多样、主题鲜明、广泛参与的党员活动，提升党组织的号召力、凝聚力和战斗力，使广大流动人才党员不断提升整体素质。 | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | |
| 可持续影响指标 | 不可估算 | |
| 服务对象满意度指标 | 使广大流动人才党员不断提升整体素质，在生活和工作中发挥出党员先锋模范作用， | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-16

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目名称 | 人力资源和社会保障宣传和信息经费 | | | 预算金额 | 165.875万元 |
| 项目负责人 | 王志堃 | | | 联系电话 | 66201029 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南小街20号 | | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4. 其他一般类√ | | | | |
| 项目绩效目标 | 加强宣传阵地建设，扩大人力社保体系宣传影响力，强化舆论导向作用。同时利用新媒体等手段做好对外宣传，多方位宣传人力社保政策，展现工作风采及为民服务的故事与精神。做好人力社保系统通讯员队伍建设，加强培训力度。 | | | | |
| 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 | 1.《西城人力社保》杂志改版后共P64出版11期发行4000册；  2. 制作发布微信推送，基本保证全年发布250次以上以及小程序开发做到全市首个利用微信网上预约业务；  3. 开展工作队伍培训一次。 | | |
| 产出质量指标 | 《西城人力社保》杂志改版后继续免费发放给来办理业务的群众、下发至各街道社保所等，作为较为有利的宣传品；微信推送有利于做好新媒体阵地建设，利用新媒体预约便民快捷的服务群众。。培训局属各部门宣传员、信息员使其更好掌握宣传等业务。 | | |
| 产出进度指标 | 1.杂志每一个月出版一期（2-3月合刊）；  2.微信每月推送20篇以上；  3.上半年微信预约程序开发；  4.根据实际情况开展视频拍摄和制作；  5.工作队伍培训年底前完成。 | | |
| 产出成本指标 | 总成本控制在165.875万元以内。 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杂志作为免费发放给来办理业务的群众、下发至各街道社保所等的宣传品，以及新媒体的宣传更多的是让办事群众更为了解熟知业务，是构建便民服务的平台。 | | |
| 社会效益指标 | 进一步加强了宣传的力度，扩大了区域居民企业等对人力社保政策知晓率，基本发挥了舆论导向作用，展现人力社保风采，提升政策知晓率。通过西城人力社保调研和宏观监测月报提供有效的业务数据支撑。 | | |
| 环境效益指标 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 继续做好宣传工作，建立新媒体宣传平台，夯实宣传阵地基础建设，让宣传工作发挥更大服务作用。通过西城人力社保调研和宏观监测月报，为领导的决策部署提供依据和数据支撑。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 发放调查问卷，力争满意度为95%以上 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | | |

表十三-17

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目名称 | 劳动能力鉴定工作经费 | | 预算金额 | 1,374,700元 |
| 项目负责人 | 陈艳丽 | | 联系电话 | 83976090 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南小街20号 | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4. 其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 针对工伤及参保患病职工进行劳动能力鉴定，使符合鉴定标准的人员享受应有的社会保险待遇。 | | | |
| 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 | 对工伤及参保患病职工1500人左右进行劳动能力鉴定，出具鉴定结论。 | |
| 产出质量指标 | 依据《劳动能力鉴定标准》进行鉴定，对被鉴定人出具劳动能力鉴定结论。 | |
| 产出进度指标 | 全年工作，每月预计130人左右。 | |
| 产出成本指标 | 项目总成本控制在1374700元以内，其中包括：专家劳务费、服务费、档案加工费、结论邮寄费、医学检查费、异地鉴定费、印刷费、培训费等。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过项目实施，使符合鉴定标准的人员依法享受社会保险待遇。 | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | |
| 可持续影响指标 | 不可估算 | |
| 服务对象满意度指标 | 申报单位对此项工作的满意度达到90%以上。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三-18

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目名称 | 社保大厦配电增容改造工程 | | | 预算金额 | 1,323,995.04元 |
| 项目负责人 | 刘广泉 | | | 联系电话 | 66201606 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 1.完成社保大厦配电增容改造工程，保证用电的持续、安全，保障优良的办公环境，更好的完成人力社保项目工作，满足办公需求。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | |
| 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 | 按照发改委批复，人力社保局社保大厦配电室进行低压配电增容改造；更换1600千伏变压器2台，低压电柜16组，直流供电柜1个，配电室全面装修、加装空调、监控系统等。 | | |
| 产出质量指标 | 打造优良的办公环境，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 | | |
| 产出进度指标 | 2019年底前完成支出 | | |
| 产出成本指标 | 成本控制在1,323,995.04元内 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | | |
| 社会效益指标 | 提供持续、安全用电，保障优良的办公环境，更好的完成人力社保就业、社会保障、和谐劳动关系、人事人才得相关工作 | | |
| 环境效益指标 | 使用环保达标材料 | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度95%以上 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | | |

表十三-19

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区劳动服务管理中心 | | | | |
| 项目名称 | 企业退休人员服务经费 | | | 预算金额 | 1,126,970.00元 |
| 项目负责人 | 赵嘉 | | | 联系电话 | 83163063 |
| 单位地址 | 樱桃二条8号院3号楼 | | | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4√.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 通过开展符合要求多种多样的适合退休人员的文体娱乐活动，丰富了企业退休人员的晚年生活，搭建了退休人员与社会沟通的桥梁，同时管理部门加强与广大退休人员的沟通、联系，及时了解他们的思想状况，生活需求等方面的需求，从而为其提供良好的服务 | | | | |
| 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 | 确保实行社区管理的退休人员开展各项文娱健身活动,社会化管理服务机构探望,慰问孤老和生活困难退休人员。组织退休人员文体娱乐活动不少于2次，大型体育健身活动1次，健康等知识讲座不少于1次，根据上级部门安排，组织人员参加上级部门的各项活动。 | | |
| 产出质量指标 | 严格遵照《北京市实行社区管理的企业退休人员服务经费管理暂行办法》执行。一是年初制定退休人员文娱活动计划，对活动时间、内容、形式等都进行了明确的安排；二是开展活动时，从前期策划、组织实施等方面都做到认真筹备，精心组织，为退休人员提供政策咨询、法律服务、心理咨询服务和多种文体娱乐健身活动。 | | |
| 产出进度指标 | 按照服务经费支出计划表执行，成本控制在1,126,970.00元内 | | |
| 产出成本指标 | 严格遵照《北京市实行社区管理的企业退休人员服务经费管理暂行办法》执行。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算。 | | |
| 社会效益指标 | 促进社区管理退休人员积极参加各项文体活动，丰富社区管理退休人员的晚年生活。 | | |
| 环境效益指标 | 不可估算。 | | |
| 可持续影响指标 | 满足社区管理退休人员对政策咨询、心理咨询等服务的需求，开展形式多样的文体娱乐活动。 | | |
| 服务对象满意度 | 满意率达到99% | | |

表十三-20

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目名称 | 档案库租赁费 | | | 预算金额 | 1,036,785.00元 |
| 项目负责人 | 刘广泉 | | | 联系电话 | 66201606 |
| 单位地址 | 西直门南小街20号 | | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 区人力社保局因大量人事、社保、等档案资料需要长期存放，尤其是人事、医保、社保档案需要存放100年；而且这些档案年年、月月都在增加，租用档案库房，保证社保档案、医保档案、养老保险、法律文书、行政事业单位人事档案存放，确保全区各类人事、社保、医保、仲裁、工伤鉴定、劳动就业档案存放安全性。 | | | | |
| 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 | 小后仓档案库租赁，北六环档案库，南四环档案租赁费 | | |
| 产出质量指标 | 按照档案保管要求，保证档案的存放安全 | | |
| 产出进度指标 | 2019年底前完成支出 | | |
| 产出成本指标 | 严格按照财政预算编制管理要求控制成本在1,036,785.00元内 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | | |
| 社会效益指标 | 保证档案的完整、安全存放，达到档案存放标准，方便群众调档 | | |
| 环境效益指标 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度争取达到100% | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | | |