北京市西城区人力资源和社会保障局

2018年部门预算公开目录

第一部分 2018年部门预算情况说明

第二部分 2018年部门预算表

 表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年财政拨款收支总体情况表

表五、2018年一般公共预算支出情况表

表六、2018年一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年政府性基金预算支出情况表

表九、2018年部门预算明细表

表十、2018年社会保险基金预算表

表十一、2018年专项转移支付预算表

**第一部分 2018年部门预算情况说明**

一、部门情况

（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23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523人（含参公）；事业编制200人，工勤编制11人；实际在职656人；长期聘用临时工48人。离退休人员251人，其中：离休13人，退休238人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2018年，全区人力资源和社会保障部门将深入学习贯彻党的十九大精神，凝心聚力推动实现党的十九大提出的各项目标任务，紧紧围绕区委区政府年度重点工作，着力保障改善民生、着力保障经济发展、着力保障深化改革、着力保障执政队伍、着力保障社会稳定，加强综合性管理改革，努力推动人力社保各项工作再上新台阶。

（1）着力保障改善民生

1．以实施积极的就业政策为主线，促进更高质量的就业。针对区域促进就业新政策，建立常态化培训、宣传机制，保障政策落实到位。研究制定推动政府购买服务项目的用工本地化政策措施，全面推进“城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力就业促进农民增收”试点工作，推进社区聘用退休人员社会化服务试点改革。完善就业困难群体精准服务规程，发挥好“就业援助工作室”就业服务作用。开展辖区就业失业状况调查，加强辖区就业形势分析，增强人力资源供需调控能力。完善街道、社区充分就业创建工作评价标准，提升充分就业地区创建质量。以精细化服务理念开展“就业援助月”、“春风行动 ”、“民营企业招聘月”、“高校毕业生就业服务月”等就业服务专项行动。探索公共就业“全自助”求职服务方式，完成西城就业服务网络平台升级建设项目验收工作，依托人事档案数字化平台实现“一点受理，多点办理”的信息化服务模式。建立西城区职业技能培训联盟，努力打造我区职业技能培训工作新亮点。加强与河北省阜平县、张北县等四个贫困地区的劳务对接，做好对口扶贫工作。

2．以落实社会保险制度改革任务为重点，织密扎牢社会保障安全网。大力推进全民参保计划，确定各险种扩面征缴重点领域，开展重点宣传，实现应保尽保。按照市局工作部署，深化综合医疗改革。积极落实住院医疗费用按病种付费工作，督促定点医疗机构规范病案管理。做好机关事业单位养老保险改革后续工作，完成退休金新旧办法待遇对比和核发、养老保险关系和职业年金转移预备工作。开展医疗鉴定专家的选聘工作，扩充我区医疗鉴定专家库，保证鉴定科别的需要，保持鉴定结论无改变。深入推进社保经办模式改革，启动“一号一窗一网”受理试点工作。完善网上预约系统，扩宽网上预约服务工作范围，逐步向社会保险代理处及重点企业延伸和扩展。全面推进养老保险行政业务办理系统运行。推进工伤认定和劳动能力鉴定档案管理信息化。充分应用医保大数据，加大部门间数据信息互通共享力度，形成长效监控机制。加强基金运行风险点防控，强化监督管理，确保基金安全。

（2）着力保障经济发展

充分发挥部门职能作用，着力优化区域营商环境。在人才引进指标缩减的形势下，注重提升人才引进效能，重点保障区属国有企业、金融、高新企业急需的高层次人才需求。跟踪问效引进人才使用情况，鼓励企业用足用好现有人才。合理制定我区非北京生源毕业生引进指标分配方案，规范引进工作程序，保障企业人才需求。积极应对北京市工作居住证审批权限下放区县，统筹做好全区工作居住证办理工作。按照北京市统一部署，做好积分落户相关筹备工作。继续做好高端领军人才职称评价工作，积极推荐区域优秀人才参加各类人才表彰。认真筹办北京市高级研修班、技师研修班，积极组织高技能人才大讲堂，营造人才创新发展优良环境，促进区域经济健康持续发展。

(3)着力保障深化改革

加强人力社保与全区各领域改革发展对接，配合各项改革政策稳步推进，在人员配置、岗位设置、职数管理、教育培训等方面及时跟进，确保各项改革平稳落地。配合街道大部制改革，研究出台《西城区城管执法队伍双重管理办法》和《西城区建设指挥部干部管理办法》，加强任职管理，做好城管分队干部和指挥部干部下沉街道的职数重新核定工作。落实城市管理体制改革，研究起草《西城区各街道公开招聘基层工作者实施方案》，探索把优秀社区党组织书记选拔到街道领导岗位。全力配合医药卫生体制改革，完善公立医院与收入分配挂钩的绩效工资总量核定办法；配合推进家庭医生签约服务工作，调整基层医疗卫生机构绩效工资总量，向基层一线医务人员倾斜。深化事业单位人事制度改革，开展处、科级事业单位七、八级管理岗位设置试点工作，严格规范聘用程序，落实工作责任制。继续深化职称制度改革，组织开展年度中小学教师职称评审，加大职称制度改革精神的宣传力度；推进事业单位岗位设置及岗位聘任工作，完成教育系统编制调整单位的岗位设置方案及任职资格审核。

(4)着力保障执政队伍

加快制定《关于进一步加强西城区公务员队伍建设的意见》，形成全区公务员队伍建设政策体系。组织实施全区公务员科级干部交流，科级后备干部推荐选拔工作。进一步优化公务员队伍结构，加大“985”、“211”院校优秀毕业生引进力度，开展我区“选培生”招考及多岗位锻炼工作。完成2018年公务员考试录用以及公务员职位管理工作。加强公务员日常绩效管理，激发公务员队伍活力。做好事业单位纳入规范管理研究论证及审批工作，组织完成事业单位公开招聘任务。完成军转干部接收安置任务，做好随军家属就业服务工作，落实企业军转干部生活补助发放任务。加大公务员教育培训力度，继续开展初任公务员、科级干部任职、军转干部等主体培训，加大在线学习督学促学力度，开展十九大专题学习，编制《西城区公务员基础知识教材》，继续加大与名校合作力度举办高级研修班，着力提升公务员岗位任职能力。

(5)着力保障社会稳定

1.以完善劳动关系调控体系为主导，努力构建和谐劳动关系首善之区。加快《西城区关于深入构建和谐劳动关系的实施意见》推进步伐，发挥劳动关系三方委员会平台优势。对实行特殊工时工作制的企业及时给予政策指导，严格劳务派遣经营企业准入条件，企业实地核查率达到100%。落实集体合同攻坚计划和“要约行动”，确保建会企业集体合同签约率和工资集体签约率均达到95%以上。

2．以规范劳动用工秩序为核心，深入开展劳动保障监察执法。加大重点领域、重点行业专项执法监管力度，做好建筑施工、餐饮服务、美容美发、物业、保安以及中小企业劳动用工专项执法检查，全面落实“无工资拖欠”工作任务。采取多种形式开展劳动保障政策法规宣传，重点加强建筑工程领域新法规的政策解读培训宣传。推进实施劳动保障领域社会信用体系建设，对企业开展守法诚信等级评价，建立企业劳动保障守法诚信信息数据库，实施动态分类监管，对失信企业实施联合监管、综合治理。建立多部门会商研判、联动处置工作机制。实行行政调解前置，加大劳动纠纷的案前调解力度，强化源头矛盾化解，切实做好举报投诉案件立案查处及群体性讨薪突发事件的应急处置工作，确保辖区劳动关系和谐稳定。

3.以优化工作机制为途径，推动仲裁办案能力和质量效率全面提升。规范严谨地适用“一裁终局”程序，加强在立案环节对申请人的引导释明，严格案件审理和结案审核，确保终局案件依法处理，保证“一裁终局率”工作目标的完成，进一步减少当事人维权成本，提高当事人维权效率。坚持农民工劳动报酬争议“绿色通道”制度，建立健全劳动关系三方集体争议案件联动处置机制，依法、妥善处理集体争议。大力促成劳动人事争议案件的庭前化解，与街道调解实现信息共享，不断探索调解工作有效模式，提高案件调解率。

(6)加强综合性管理改革

1.在推进政民互动中提升品质。深化政府信息公开区级试点工作，促进公共服务更加透明。建立服务对象座谈会长效机制，采取邀请服务对象开展评价监督等方式，与服务对象建立良性沟通机制，对于征询到的问题，进行任务分解、挂账督办，切实推动问题解决，把问题整改情况向群众反馈好，增进互信，提升互动。

2.在深化公共服务标准化中提升品质。开展标准体系运行情况检查督导，组织标准补充和修订，开展标准化监测。推进服务流程的整合优化，建立新的全流程服务标准，并转化为办事指南。系统设计“互联网+人力社保公共服务”，建立局微信公众号，并开展手机APP客户端服务。促进标准化与12341热线服务有机结合，从百姓的角度改进服务方式，归集服务项目推进“一窗式”服务和全程代办。

3.在加强政风行风建设中提升品质。系统梳理政风行风建设要求，坚持和拓展“双随机、一公开”检查，并强化检查结果应用。加强干部教育、业务素质培训和服务技巧培训，进一步提升服务品质，努力实现“政策落地有温度”。建立部门重要审批、重要许可、重要经办事项制约机制，推进权力在阳光下运行。聘请会计师事务所对内部财务进行专项审计，建立完善的内控制度。

4.在推进深化改革中提升品质。成立局深化改革领导小组，重点围绕“放管服”改革定期研究，设计改革目标、改革项目、改革任务，分工督导落实。深入推进清单式管理，指导全局各部门建立二级清单，形成我局层级清单管理模式。大力推进依法行政，加强法制培训，提升依法行政能力；完善法律顾问制度，并加强复议诉讼案件的调查分析。深入推进局内综合执法改革，做大做强劳动监察，形成全局各业务领域全面覆盖的大劳动监察。

二、一般公共预算财政拨款收入说明

2018年收入预算665,115,671.58元，比2017年收入预算563,498,443.96元增加101,617,227.62 元。其中：预算内资金652,197,731.58元，比2017年预算内资金535,497,743.96元增加116,699,987.62元。增加的主要原因是由于政策调整，城乡居民养老保险支出、城镇居民基本医疗保险财政补助资金及城乡无社会保障老年居民养老保障支出金额大幅增加。市级提前下达专项转移支付项目资金12,917,940元。

三、一般公共预算财政拨款支出说明

2018年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算191,782,417.57元，占总支出预算的29.41%，比2017年180,831,402.93元增加10,951,014.64 元，增长6.06%，主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出预算460,415,314.01元，占总支出预算的70.59%，比2017年354,666,341.03增加105,748,972.98元，增长29.82%。增加的主要原因是政策调整，城乡居民养老保险支出、城镇居民基本医疗保险财政补助资金及城乡无社会保障老年居民养老保障支出金额大幅增加。

主要项目是居民养老保险政策调整①城镇居民基本医疗保险财政补助资金；②城乡无社会保障老年居民养老保障支出；③区县离休干部生活补贴支出；④城乡居民养老保险支出。

四、2018年社会保险基金收入支出说明

2018年社保基金上年结余38,450,562.06元，社保基金收入预算87,225,254元，社保基金支出预算86,434,945元，年末滚存结余39,240,871.06元。

五、2018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2018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:

2018年部门预算“三公”经费财政预算262,951.83元，比2017年部门预算“三公”经费财政预算539,208.43元减少276,256.6元，其中：

1、因公出国（境）费

2018年财政预算数0元，与2017年财政预算数一致。

2、公务接待费

2018年财政预算数48,451.83元，比2017年财政预算数49,208.43元减少756.6元，按照标准系统自动生成。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车财政预算数量为9辆，2017年公务用车数量为20辆。2018年比2017年公务用车财政预算数减少11辆。2018年公务用车购置及运行维护费财政预算数214,500.00元，比2017年公务用车购置及运行维护费490,000.00元，减少了275,500.00 元，其中公务用车购置费0元，与2017年公务用车购置费一致。2018年公务用车运行维护费214,500.00元，比2017年公务用车运行维护费490,000.00元，减少了275,500.00 元。主要原因是公车改革，车辆减少11辆。

六、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）政府采购预算说明

2018年涉及政府采购项目42个，预算资金12,581,140.80元

（二）政府购买服务预算说明

涉及政府购买服务项目6个，预算资金8,548,636.80元。

（三）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计26,985,934.99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。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2017年北京市西城区人力资源和社会保障局办公大楼运行维护费项目参加区专项绩效考评，考评得分为91.28分，考评等级为优秀。

北京市西城区人力资源和社会保障局办公大楼运行维护费项目总体绩效目标：

通过对本项目有效实施，确保社保大厦等四处办公地点设施设备安全有效运行，消除不安全隐患，确保全体工作人员良好的工作环境，为区人力社保局高效承担起全区就业创业、劳动关系和谐、输送合格人才、社保医保惠民，更好地履行工作职责，更好地服务中央、服务改革创新，促进西城和谐健康发展，发挥服务保障职能。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2017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。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017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。

（七）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额243,395,779.20元，其中：车辆15台，2,715,249.90元；（其中6辆车尚未接到车改办通知，未变更部分车辆资产过户、调拨等手续）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）。

（八）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。

**第二部分 2018年部门预算表**

表一：

|  |
| --- |
| **2018年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 | 652,197,731.58 | 一般公共预算支出 | 652,197,731.58 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 人力资源事务 | 8,941,800.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,962,467.71 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 41,367,378.53 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 就业补助 | 7,652,848.88 |
| 批准留用 | 0.00 | 社会福利 | 67,413,000.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 |
| 经营收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 32,686,418.38 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 住房改革支出 | 60,028,154.12 |
| 本年收入合计 | 652,197,731.58 | 本年支出合计 | 652,197,731.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |   |  |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |
| 收入总计 | 652,197,731.58 | 　结转下年 | 0.00　 |

表二：

**2018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 | 652,197,731.58 | 　 | 652,197,731.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,941,800.00 | 　 | 8,941,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20110 |  人力资源事务 | 8,941,800.00 | 　 | 8,941,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2011006 |  军队转业干部安置 | 3,275,000.00 | 　 | 3,275,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2011010 |  公务员履职能力提升 | 3,500,000.00 | 　 | 3,500,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2011012 |  公务员综合管理 | 805,000.00 | 　 | 805,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2011099 |  其他人力资源事务支出 | 1,361,800.00 | 　 | 1,361,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329,374,999.08 | 　 | 329,374,999.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 189,962,467.71 | 　 | 189,962,467.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080101 |  行政运行 | 127,414,632.11 | 　 | 127,414,632.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080102 |  一般行政管理事务 | 7,513,800.00 | 　 | 7,513,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080103 |  机关服务 | 4,631,836.80 | 　 | 4,631,836.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080104 |  综合业务管理 | 490,000.00 | 　 | 490,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080105 |  劳动保障监察 | 347,000.00 | 　 | 347,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080108 |  信息化建设 | 1,852,104.00 | 　 | 1,852,104.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080109 |  社会保险经办机构 | 1,270,100.00 | 　 | 1,270,100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080110 |  劳动关系和维权 | 495,000.00 | 　 | 495,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,710,073.04 | 　 | 1,710,073.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 499,000.00 | 　 | 499,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43,738,921.76 | 　 | 43,738,921.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 41,367,378.53 | 　 | 41,367,378.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,064,977.25 | 　 | 3,064,977.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 144,154.00 | 　 | 144,154.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,979,105.20 | 　 | 15,979,105.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,391,642.08 | 　 | 6,391,642.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 15,787,500.00 | 　 | 15,787,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20807 |  就业补助 | 7,652,848.88 | 　 | 7,652,848.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080702 |  职业培训补贴 | 2,284,792.00 | 　 | 2,284,792.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 5,368,056.88 | 　 | 5,368,056.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20810 |  社会福利 | 67,413,000.00 | 　 | 67,413,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2081002 |  老年福利 | 67,413,000.00 | 　 | 67,413,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20826 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 | 　 | 19,852,580.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 | 　 | 19,852,580.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 | 　 | 3,126,723.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 | 　 | 3,126,723.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 253,852,778.38 | 　 | 253,852,778.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 32,686,418.38 | 　 | 32,686,418.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 31,157,669.21 | 　 | 31,157,669.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 358,749.17 | 　 | 358,749.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1,170,000.00 | 　 | 1,170,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21012 |  财政对基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 | 　 | 221,166,360.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101204 |  财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 | 　 | 221,166,360.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 60,028,154.12 | 　 | 60,028,154.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 60,028,154.12 | 　 | 60,028,154.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 12,702,663.12 | 　 | 12,702,663.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210202 |  提租补贴 | 31,560.00 | 　 | 31,560.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 47,293,931.00 | 　 | 47,293,931.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表三**：**

**2018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 | 652,197,731.58 | 　 | 191,782,417.57 | 460,415,314.01 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,941,800.00 | 　 | 0.00 | 8,941,800.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20110 |  人力资源事务 | 8,941,800.00 | 　 | 0.00 | 8,941,800.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2011006 |  军队转业干部安置 | 3,275,000.00 | 　 | 0.00 | 3,275,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2011010 |  公务员履职能力提升 | 3,500,000.00 | 　 | 0.00 | 3,500,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2011012 |  公务员综合管理 | 805,000.00 | 　 | 0.00 | 805,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2011099 |  其他人力资源事务支出 | 1,361,800.00 | 　 | 0.00 | 1,361,800.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329,374,999.08 | 　 | 156,148,164.07 | 173,226,835.01 | 　 | 　 | 　 |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 189,962,467.71 | 　 | 127,751,459.45 | 62,211,008.26 | 　 | 　 | 　 |
|  2080101 |  行政运行 | 127,414,632.11 | 　 | 124,998,161.61 | 2,416,470.50 | 　 | 　 | 　 |
|  2080102 |  一般行政管理事务 | 7,513,800.00 | 　 | 0.00 | 7,513,800.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080103 |  机关服务 | 4,631,836.80 | 　 | 0.00 | 4,631,836.80 | 　 | 　 | 　 |
|  2080104 |  综合业务管理 | 490,000.00 | 　 | 0.00 | 490,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080105 |  劳动保障监察 | 347,000.00 | 　 | 0.00 | 347,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080108 |  信息化建设 | 1,852,104.00 | 　 | 0.00 | 1,852,104.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080109 |  社会保险经办机构 | 1,270,100.00 | 　 | 0.00 | 1,270,100.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080110 |  劳动关系和维权 | 495,000.00 | 　 | 0.00 | 495,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,710,073.04 | 　 | 1,496,016.08 | 214,056.96 | 　 | 　 | 　 |
|  2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 499,000.00 | 　 | 0.00 | 499,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43,738,921.76 | 　 | 1,257,281.76 | 42,481,640.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 41,367,378.53 | 　 | 25,579,878.53 | 15,787,500.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,064,977.25 | 　 | 3,064,977.25 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 144,154.00 | 　 | 144,154.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,979,105.20 | 　 | 15,979,105.20 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,391,642.08 | 　 | 6,391,642.08 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 15,787,500.00 | 　 | 0.00 | 15,787,500.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20807 |  就业补助 | 7,652,848.88 | 　 | 0.00 | 7,652,848.88 | 　 | 　 | 　 |
|  2080702 |  职业培训补贴 | 2,284,792.00 | 　 | 0.00 | 2,284,792.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 5,368,056.88 | 　 | 0.00 | 5,368,056.88 | 　 | 　 | 　 |
|  20810 |  社会福利 | 67,413,000.00 | 　 | 0.00 | 67,413,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2081002 |  老年福利 | 67,413,000.00 | 　 | 0.00 | 67,413,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20826 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 | 　 | 0.00 | 19,852,580.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 | 　 | 0.00 | 19,852,580.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 | 　 | 2,816,826.09 | 309,897.87 | 　 | 　 | 　 |
|  2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 | 　 | 2,816,826.09 | 309,897.87 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 253,852,778.38 | 　 | 11,556,418.38 | 242,296,360.00 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 32,686,418.38 | 　 | 11,556,418.38 | 21,130,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 31,157,669.21 | 　 | 10,027,669.21 | 21,130,000.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 358,749.17 | 　 | 358,749.17 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1,170,000.00 | 　 | 1,170,000.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  21012 |  财政对基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 | 　 | 0.00 | 221,166,360.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2101204 |  财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 | 　 | 0.00 | 221,166,360.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 60,028,154.12 | 　 | 24,077,835.12 | 35,950,319.00 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 60,028,154.12 | 　 | 24,077,835.12 | 35,950,319.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 12,702,663.12 | 　 | 12,702,663.12 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2210202 |  提租补贴 | 31,560.00 | 　 | 31,560.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 47,293,931.00 | 　 | 11,343,612.00 | 35,950,319.00 | 　 | 　 | 　 |

表四**：**

**2018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 | 652,197,731.58 | 一般公共预算支出 | 652,197,731.58 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 人力资源事务 | 8,941,800.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 189,962,467.71 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 41,367,378.53 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 就业补助 | 7,652,848.88 |
| 批准留用 | 0.00 | 社会福利 | 67,413,000.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 |
| 经营收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 32,686,418.38 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 住房改革支出 | 60,028,154.12 |
| 本年收入合计 | 652,197,731.58 | 本年支出合计 | 652,197,731.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |   |  |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |
| 收入总计 | 652,197,731.58 | 　结转下年 | 0.00　 |

表五：

**2018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 | 652,197,731.58 | 191,782,417.57 | 460,415,314.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,941,800.00 | 0.00 | 8,941,800.00 |
|  20110 |  人力资源事务 | 8,941,800.00 | 0.00 | 8,941,800.00 |
|  2011006 |  军队转业干部安置 | 3,275,000.00 | 0.00 | 3,275,000.00 |
|  2011010 |  公务员履职能力提升 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
|  2011012 |  公务员综合管理 | 805,000.00 | 0.00 | 805,000.00 |
|  2011099 |  其他人力资源事务支出 | 1,361,800.00 | 0.00 | 1,361,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329,374,999.08 | 156,148,164.07 | 173,226,835.01 |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 189,962,467.71 | 127,751,459.45 | 62,211,008.26 |
|  2080101 |  行政运行 | 127,414,632.11 | 124,998,161.61 | 2,416,470.50 |
|  2080102 |  一般行政管理事务 | 7,513,800.00 | 0.00 | 7,513,800.00 |
|  2080103 |  机关服务 | 4,631,836.80 | 0.00 | 4,631,836.80 |
|  2080104 |  综合业务管理 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
|  2080105 |  劳动保障监察 | 347,000.00 | 0.00 | 347,000.00 |
|  2080108 |  信息化建设 | 1,852,104.00 | 0.00 | 1,852,104.00 |
|  2080109 |  社会保险经办机构 | 1,270,100.00 | 0.00 | 1,270,100.00 |
|  2080110 |  劳动关系和维权 | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 |
|  2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,710,073.04 | 1,496,016.08 | 214,056.96 |
|  2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 499,000.00 | 0.00 | 499,000.00 |
|  2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43,738,921.76 | 1,257,281.76 | 42,481,640.00 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 41,367,378.53 | 25,579,878.53 | 15,787,500.00 |
|  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 3,064,977.25 | 3,064,977.25 | 0.00 |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 144,154.00 | 144,154.00 | 0.00 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,979,105.20 | 15,979,105.20 | 0.00 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,391,642.08 | 6,391,642.08 | 0.00 |
|  2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 15,787,500.00 | 0.00 | 15,787,500.00 |
|  20807 |  就业补助 | 7,652,848.88 | 0.00 | 7,652,848.88 |
|  2080702 |  职业培训补贴 | 2,284,792.00 | 0.00 | 2,284,792.00 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 5,368,056.88 | 0.00 | 5,368,056.88 |
|  20810 |  社会福利 | 67,413,000.00 | 0.00 | 67,413,000.00 |
|  2081002 |  老年福利 | 67,413,000.00 | 0.00 | 67,413,000.00 |
|  20826 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 | 0.00 | 19,852,580.00 |
|  2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 19,852,580.00 | 0.00 | 19,852,580.00 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 | 2,816,826.09 | 309,897.87 |
|  2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,126,723.96 | 2,816,826.09 | 309,897.87 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 253,852,778.38 | 11,556,418.38 | 242,296,360.00 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 32,686,418.38 | 11,556,418.38 | 21,130,000.00 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 31,157,669.21 | 10,027,669.21 | 21,130,000.00 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 358,749.17 | 358,749.17 | 0.00 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 |
|  21012 |  财政对基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 | 0.00 | 221,166,360.00 |
|  2101204 |  财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 221,166,360.00 | 0.00 | 221,166,360.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60,028,154.12 | 24,077,835.12 | 35,950,319.00 |
|  22102 |  住房改革支出 | 60,028,154.12 | 24,077,835.12 | 35,950,319.00 |
|  2210201 |  住房公积金 | 12,702,663.12 | 12,702,663.12 | 0.00 |
|  2210202 |  提租补贴 | 31,560.00 | 31,560.00 | 0.00 |
|  2210203 |  购房补贴 | 47,293,931.00 | 11,343,612.00 | 35,950,319.00 |

表六：

**2018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** |
| 301 | 工资福利支出 | 501/505 | 工资福利支出 | 165,792,228.13  | 165,792,228.13  | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,885,924.00  | 6,885,924.00  | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13,894,836.00  | 13,894,836.00  | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20,100,226.00  | 20,100,226.00  | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44,277,510.00  | 44,277,510.00  | 　 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,765,600.00  | 7,765,600.00  | 　 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 17,482,400.00  | 17,482,400.00  | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 749,057.00  | 749,057.00  | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,672,350.00  | 1,672,350.00  | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,086,251.40  | 5,086,251.40  | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,892,853.80  | 10,892,853.80  | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,034,500.56  | 2,034,500.56  | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,357,141.52  | 4,357,141.52  | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,738,765.23  | 4,738,765.23  | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,824,204.50  | 7,824,204.50  | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8,686,112.28  | 8,686,112.28  | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4,016,550.84  | 4,016,550.84  | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4,050,542.00  | 4,050,542.00  | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,277,403.00  | 1,277,403.00  | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 502\505 | 商品和服务支出 | 20,117,298.19  | 　 | 20,117,298.19  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 499,200.00  | 　 | 499,200.00  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 896,000.00  | 　 | 896,000.00  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 45,760.00  | 　 | 45,760.00  |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,560.00  | 　 | 98,560.00  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 457,600.00  | 　 | 457,600.00  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 985,600.00  | 　 | 985,600.00  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 210,000.00  | 　 | 210,000.00  |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 455,000.00  | 　 | 455,000.00  |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 413,977.76  | 　 | 413,977.76  |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 821,931.63  | 　 | 821,931.63  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 158,080.00  | 　 | 158,080.00  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 340,480.00  | 　 | 340,480.00  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 521,600.00  | 　 | 521,600.00  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,420.00  | 　 | 300,420.00  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 62,400.00  | 　 | 62,400.00  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 134,400.00  | 　 | 134,400.00  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 212,160.00  | 　 | 212,160.00  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 456,960.00  | 　 | 456,960.00  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,249.56  | 　 | 1,249.56  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,202.27  | 　 | 47,202.27  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 453,133.54  | 　 | 453,133.54  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 993,094.44  | 　 | 993,094.44  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 559,104.00  | 　 | 559,104.00  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,204,224.00  | 　 | 1,204,224.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 165,500.00  | 　 | 165,500.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49,000.00  | 　 | 49,000.00  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,470,240.00  | 　 | 1,470,240.00  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,153,600.00  | 　 | 3,153,600.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,657,760.16  | 　 | 1,657,760.16  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,293,060.83  | 　 | 3,293,060.83  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭补助支出 | 5,872,891.25  | 5,872,891.25  | 　 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,691,517.25  | 1,691,517.25  | 　 |
| 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 | 4,151,214.00  | 4,151,214.00  | 　 |
| 总计 | 191,782,417.57  | 171,665,119.38  | 20,117,298.19  |

表七：

**2018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 | 48,451.83 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 214,500.00 |
|  其中：公务用车购置费 | ０　 |
|  公务用车运行维护费 | 214,500.00 |
| 总计 | 262,951.83 |

表八：

**2018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：

**2018年部门预算明细表**

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **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** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2011006 |  军队转业干部安置 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 随军家属安置经费 | 3,275,000.00 |
| 2011010 |  公务员履职能力提升 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 公务员及专业技术人员教育经费 | 3,500,000.00 |
| 2011012 |  公务员综合管理 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 公务员管理经费 | 805,000.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 全区人力资源管理工作经费 | 326,700.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 事业单位公招工作经费 | 780,000.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 全区机构编制工作经费 | 255,100.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 13,206,516.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 6,673,704.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 33,522,120.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 1,735,050.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 820,690.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 15,021,696.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 7,765,600.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 17,160,800.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 245,923.32 |
| 2080101 |  行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 696,156.09 |
| 2080101 |  行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 556,142.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 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 | 3,398,400.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 1,100,543.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 854,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 480,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 44,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 93,940.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 440,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 939,400.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 432,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 201,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 413,977.76 |
| 2080101 |  行政运行 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 821,931.63 |
| 2080101 |  行政运行 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 324,520.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 152,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 296,220.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 521,600.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 60,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 128,100.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 204,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 435,540.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 43,994.55 |
| 2080101 |  行政运行 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 934,572.72 |
| 2080101 |  行政运行 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 433,908.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 1,147,776.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 537,600.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 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 | 165,500.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 3,096,000.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 1,470,240.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 | 1,532,551.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 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 | 3,046,209.54 |
| 2080101 |  行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 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 | 3,789,240.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 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 | 55,000.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 250,320.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 565,416.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 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 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 321,600.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 9,279.76 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 20,860.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 1,760.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 17,600.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 16,314.72 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 21,504.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 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 | 73,756.04 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 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 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 212,220.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 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 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 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 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 749,057.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 16,778.50 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 96,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 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 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 1,760.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 17,600.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 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 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 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 | 30215 | 会议费 | 50202 | 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 | 30216 | 培训费 | 50203 | 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 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 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 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 19,225.54 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 21,504.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 | 14,419.16 |
| 2080101 |  行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 预留机动费 | 1,632,374.87 |
| 2080101 |  行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 784,095.63 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 仲裁院食堂运行经费 | 270,000.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 办公大厦运行维护费 | 3,927,000.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社保大厦食堂运行经费 | 1,080,000.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 保安服务经费 | 2,236,800.00 |
| 2080103 |  机关服务 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 办公大厦物业管理费 | 4,631,836.80 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 人力社保工作经费 | 490,000.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 劳动监察工作经费 | 347,000.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 50404 | 设备购置 | 西城区机关工资审核管理系统 | 241,000.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 对外服务平台二期项目系统 | 638,400.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 综合办公平台二期项目 | 175,200.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 办事大厅智能咨询项目 | 797,504.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 业务档案外包加工费 | 778,200.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 公告专审费 | 350,000.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 对外窗口办公业务费 | 141,900.00 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 | 495,000.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 鉴定及督考工作经费 | 50,000.00 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 预留机动费 | 29,056.96 |
| 2080111 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 就业促进与职业能力建设工作经费 | 135,000.00 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 仲裁工作经费 | 499,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 代管退休人员工资补差 | 85,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 就业大厦食堂运行经费 | 432,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 设备维修耗材及印刷 | 80,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 党建工作经费 | 1,188,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 人力资源市场工作经费 | 20,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 设备维修耗材及印刷 | 120,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 自主择业军转干部档案管理与服务 | 4,700,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 运营费 | 50,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 西城人力社保大厦更换生活水箱工程 | 125,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 地下租赁仓库装修改造工程 | 490,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 档案库租赁费 | 855,370.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 广华轩房屋租金 | 1,680,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 业务费 | 218,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 人力资源市场工作经费 | 80,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 档案数字化加工服务 | 1,322,600.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 自主择业军转干部档案管理与服务 | 500,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 信息化设备运维外包服务费 | 130,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 西城区人事档案数字化建设项目 | 217,500.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 | 1,955,600.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 | 235,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 考试事务工作经费 | 30,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 流动人才党员活动站 | 293,600.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 企业退休人员服务经费 | 1,059,970.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 自主择业军转干部档案管理与服务 | 300,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 劳动能力鉴定工作经费 | 455,700.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 内控机制建设工作经费 | 200,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 综合绩效管理工作经费 | 339,200.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 对外服务大厅功能调整经费 | 317,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 社保大厦配电增容改造工程 | 3,738,800.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30906 | 大型修缮 | 50405 | 大型修缮 | 社保大厦装修改造工程 | 17,019,400.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 就业大厦装修二期 | 200,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 电子设备 | 15,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 电子办公设备采购 | 316,400.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 计算机采购 | 444,500.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 购置办公家具 | 187,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 购置电子设备 | 432,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 购置视频会议系统 | 200,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 购置试卷手持清点终端 | 40,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 流动人才党员活动站 | 1,810,000.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 办公家具购置 | 49,000.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 391,090.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_津贴补贴 | 66,310.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 618,600.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 | 109,670.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 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 | 47,110.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 1,691,517.25 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 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 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 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 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 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 | 44,640.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 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 | 65,880.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 9,770.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 46,860.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 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 | 5,610.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 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 | 80,794.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,086,251.40 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,892,853.80 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 2,034,500.56 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 4,357,141.52 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 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 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 区县离休干部生活补贴支出 | 13,937,500.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 失业人员培训补贴 | 2,284,792.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 就业专项补贴资金 | 4,710,000.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 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 | 658,056.88 |
| 2081002 |  老年福利 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 城乡无社会保障老年居民养老保障支出 | 67,413,000.00 |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 城乡居民养老保险支出 | 19,852,580.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 438,000.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 56,304.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 53,910.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 1,672,350.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 38,413.68 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 156,000.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 26,000.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 2,860.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 28,600.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 14,000.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 9,880.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 2,600.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 3,900.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 13,260.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 42,207.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 34,944.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 49,000.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 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 | 120,375.25 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 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 | 52,240.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 运行维护费 | 10,000.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 业务经费 | 240,000.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 预留机动费 | 59,897.87 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 3,197,003.16 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 6,830,666.05 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 109,060.25 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 249,688.92 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 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 | 1,170,000.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 自主择业军转干部医疗保险 | 21,130,000.00 |
| 2101204 |  财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 城镇居民基本医疗保险财政补助资金 | 221,166,360.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 8,686,112.28 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 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 | 4,016,550.84 |
| 2210202 |  提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 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 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 11,880.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 10,560.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 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 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 3,491,412.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 7,852,200.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 军转干部住房补贴 | 34,447,300.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 购房补贴 | 1,503,019.00 |
| 合计 | 652,197,731.58 |

表十：

|  |
| --- |
| **2018年社会保险基金预算收支总表** |
| 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| 项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
| 一、个人缴费收入 | 2,384,600.00  | 一、基础养老金支出 | 80,332,238.00  |
|  其中：财政对困难人员代缴收入 | 781,000.00  | 二、个人账户养老金支出 | 2,217,707.00  |
| 二、集体补助收入 | 　 | 三、丧葬补助金支出 | 3,725,000.00  |
| 三、利息收入 | 115,000.00  | × | 　 |
| 四、财政补贴收入 | 84,295,654.00  | × | 　 |
|  其中：对基础养老金的补贴收入 | 80,531,780.00  | × | 　 |
|  对个人缴费的补贴收入 | 38,874.00  | × | 　 |
| 五、委托投资收益 | 　 | × | 　 |
| 六、其他收入 | 　 | 四、其他支出 | 　 |
| 七、转移收入 | 430,000.00  | 五、转移支出 | 160,000.00  |
| 八、本年收入小计 | 87,225,254.00  | 六、本年支出小计 | 86,434,945.00  |
| 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 | 87,225,254.00  | 九、本年支出合计 | 86,434,945.00  |
| × | 　 | 十、本年收支结余 | 790,309.00  |
| 十二、上年结余 | 38,450,562.06  | 十一、年末滚存结余 | 39,240,871.06  |
| 总 计 | 125,675,816.06  | 总 计 | 125,675,816.06  |

表十一：

**2018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** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **是否采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 257001 | 西城区人力资源和社会保障局 | 2080702 | 30299 | 50299 | 关于提前下达各区2018年中央就业补助资金预算的通知 | 否 | 1,500,000.00  | 京财社指[2017]1470号 |
| 257001 | 西城区人力资源和社会保障局 | 2130321 | 30299 | 50299 | 提前下达2018年水利改革发展资金-大中型水库移民农转非移民培训补助 | 否 | 201,040.00  | 京财农指[2017]1174号 |
| 257001 | 西城区人力资源和社会保障局 | 2080106 | 30299 | 50299 | 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-就业奖励 | 否 | 1,150,000.00  | 京财社指[2017]1192号 |
| 257001 | 西城区人力资源和社会保障局 | 2080109 | 30299 | 50299 | 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-社会保险基金绩效考核奖励 | 否 | 600,000.00  | 京财社指[2017]1192号 |
| 257004 | 西城区社会保险管理中心 | 2082602 | 31302 | 51002 | 关于提前下达2018年城乡居民养老保险中央补助资金预算的通知 | 否 | 5,011,900.00  | 京财社指[2017]1450号 |
| 257004 | 西城区社会保险管理中心 | 2080109 | 30299 | 50502 | 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-社会保险基金绩效考核奖励 | 否 | 1,170,000.00  | 京财社指[2017]1192号 |
| 257008 | 北京市西城区医疗保险事务管理中心 | 2080109 | 30299 | 50502 | 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-社会保险基金绩效考核奖励 | 否 | 500,000.00  | 京财社指[2017]1192号 |
| 257016 | 北京市西城区人才交流服务中心 | 2011006 | 30299 | 50502 | 提前下达2018年自助择业军转干部安置补助经费 | 否 | 2,785,000.00  | 京财社指[2017]1196号 |