北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | 单位:万元 | |
| **收入** | | | **支出** | | | |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 56349.293721 | 86129.522094 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | | 11207.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 63.000000 | 63.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 149.249200 | 八、社会保障和就业支出 | 55058.280417 | | 123062.727564 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1165.913304 | | 1116.849247 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 125.100000 | | 218.827569 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 63.000000 | | 63.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | | 2486.217143 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 56412.293721 | 86341.771294 | 本年支出合计 | 56412.293721 | | 138154.621523 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 53645.079002 | 结余分配 | 0.000000 | | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | | 1832.228773 |
| 总计 | 56412.293721 | 139986.850296 | 总计 | 56412.293721 | | 139986.850296 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **86341.771294** | **86192.522094** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **149.249200** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3707.000000** | **3707.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20132** | | | **组织事务** | **3707.000000** | **3707.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3707.000000 | 3707.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **81086.845278** | **81086.845278** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **9635.355694** | **9635.355694** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080101 | | | 行政运行 | 3882.374431 | 3882.374431 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 31.000000 | 31.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 19.667900 | 19.667900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 29.541144 | 29.541144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 27.596100 | 27.596100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 1603.069530 | 1603.069530 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4042.106589 | 4042.106589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **917.802991** | **917.802991** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 88.278545 | 88.278545 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 13.408688 | 13.408688 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543.848180 | 543.848180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.267578 | 272.267578 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20807** | | | **就业补助** | **7976.835637** | **7976.835637** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 6.499500 | 6.499500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2829.295337 | 2829.295337 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080713 | | | 促进创业补贴 | 30.380000 | 30.380000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 5110.660800 | 5110.660800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20826** | | | **财政对基本养老保险基金的补助** | **61787.221206** | **61787.221206** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 61787.221206 | 61787.221206 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20830** | | | **财政代缴社会保险费支出** | **440.730000** | **440.730000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2083001 | | | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 440.730000 | 440.730000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **328.899750** | **328.899750** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 328.899750 | 328.899750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1116.849247** | **1116.849247** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1111.537647** | **1111.537647** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 525.787647 | 525.787647 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 585.750000 | 585.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | **5.311600** | **5.311600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101501 | | | 行政运行 | 5.311600 | 5.311600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **218.827569** | **218.827569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **218.827569** | **218.827569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 218.827569 | 218.827569 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **63.000000** | **63.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22301** | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **63.000000** | **63.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 63.000000 | 63.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **149.249200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **149.249200** |
| **22999** | | | **其他支出** | **149.249200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **149.249200** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 149.249200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 149.249200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **138154.621523** | **6951.574035** | **131203.047488** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **11207.000000** | **0.000000** | **11207.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| **20132** | | | **组织事务** | **11207.000000** | **0.000000** | **11207.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 11207.000000 | 0.000000 | 11207.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **123062.727564** | **6420.474788** | **116642.252776** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **9867.918186** | **5502.671797** | **4365.246389** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 3882.374431 | 3882.374431 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 0.180000 | 0.000000 | 0.180000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 31.000000 | 0.000000 | 31.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 19.667900 | 0.000000 | 19.667900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 29.541144 | 0.000000 | 29.541144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 27.596100 | 0.000000 | 27.596100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080150 | | | 事业运行 | 1603.069530 | 1603.069530 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4274.489081 | 17.227836 | 4257.261245 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **917.802991** | **917.802991** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 88.278545 | 88.278545 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 13.408688 | 13.408688 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543.848180 | 543.848180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 272.267578 | 272.267578 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **20807** | | | **就业补助** | **7976.835637** | **0.000000** | **7976.835637** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 6.499500 | 0.000000 | 6.499500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2829.295337 | 0.000000 | 2829.295337 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080713 | | | 促进创业补贴 | 30.380000 | 0.000000 | 30.380000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 5110.660800 | 0.000000 | 5110.660800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **20826** | | | **财政对基本养老保险基金的补助** | **103449.541000** | **0.000000** | **103449.541000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 103449.541000 | 0.000000 | 103449.541000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **20830** | | | **财政代缴社会保险费支出** | **440.730000** | **0.000000** | **440.730000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2083001 | | | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 440.730000 | 0.000000 | 440.730000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **409.899750** | **0.000000** | **409.899750** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 409.899750 | 0.000000 | 409.899750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1116.849247** | **531.099247** | **585.750000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1111.537647** | **525.787647** | **585.750000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 525.787647 | 525.787647 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 585.750000 | 0.000000 | 585.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | **5.311600** | **5.311600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2101501 | | | 行政运行 | 5.311600 | 5.311600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **213** | | | **农林水支出** | **218.827569** | **0.000000** | **218.827569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **218.827569** | **0.000000** | **218.827569** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 218.827569 | 0.000000 | 218.827569 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **63.000000** | **0.000000** | **63.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| **22301** | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **63.000000** | **0.000000** | **63.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 63.000000 | 0.000000 | 63.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| **229** | | | **其他支出** | **2486.217143** | **0.000000** | **2486.217143** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| **22999** | | | **其他支出** | **2486.217143** | **0.000000** | **2486.217143** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2486.217143 | 0.000000 | 2486.217143 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 | | | | | | | | | |  |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | | |
| **项目** | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨** | | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 56349.293721 | 86129.522094 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 11207.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63.000000 | 63.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55058.280417 | 123062.547564 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1165.913304 | 1116.849247 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 125.100000 | 218.827569 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 63.000000 | 63.000000 | |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | 56412.293721 | 86192.522094 | 本年支出合计 | 56349.293721 | 135605.224380 | 0.000000 | 0.000000 | 63.000000 | 63.000000 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 49475.702286 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 49475.702286 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 总计 | 56412.293721 | 135668.224380 | 总计 | 56349.293721 | 135605.224380 | 0.000000 | 0.000000 | 63.000000 | 63.000000 | | 56349.293721 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | |  |  | | 单位:万元 | |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | | **基本支出结转** | | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **49475.702286** | **86129.522094** | **135605.224380** | **6951.574035** | **128653.650345** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **7500.000000** | **3707.000000** | **11207.000000** | **0.000000** | **11207.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **20132** | | | **组织事务** | **7500.000000** | **3707.000000** | **11207.000000** | **0.000000** | **11207.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 7500.000000 | 3707.000000 | 11207.000000 | 0.000000 | 11207.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **41975.702286** | **81086.845278** | **123062.547564** | **6420.474788** | **116642.072776** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **232.382492** | **9635.355694** | **9867.738186** | **5502.671797** | **4365.066389** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2080101 | | | 行政运行 | 0.000000 | 3882.374431 | 3882.374431 | 3882.374431 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 0.000000 | 31.000000 | 31.000000 | 0.000000 | 31.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 0.000000 | 19.667900 | 19.667900 | 0.000000 | 19.667900 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.000000 | 29.541144 | 29.541144 | 0.000000 | 29.541144 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 0.000000 | 27.596100 | 27.596100 | 0.000000 | 27.596100 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 0.000000 | 1603.069530 | 1603.069530 | 1603.069530 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 232.382492 | 4042.106589 | 4274.489081 | 17.227836 | 4257.261245 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **917.802991** | **917.802991** | **917.802991** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 88.278545 | 88.278545 | 88.278545 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 13.408688 | 13.408688 | 13.408688 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 543.848180 | 543.848180 | 543.848180 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 272.267578 | 272.267578 | 272.267578 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **20807** | | | **就业补助** | **0.000000** | **7976.835637** | **7976.835637** | **0.000000** | **7976.835637** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 0.000000 | 6.499500 | 6.499500 | 0.000000 | 6.499500 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 0.000000 | 2829.295337 | 2829.295337 | 0.000000 | 2829.295337 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080713 | | | 促进创业补贴 | 0.000000 | 30.380000 | 30.380000 | 0.000000 | 30.380000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 0.000000 | 5110.660800 | 5110.660800 | 0.000000 | 5110.660800 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **20826** | | | **财政对基本养老保险基金的补助** | **41662.319794** | **61787.221206** | **103449.541000** | **0.000000** | **103449.541000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 41662.319794 | 61787.221206 | 103449.541000 | 0.000000 | 103449.541000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **20830** | | | **财政代缴社会保险费支出** | **0.000000** | **440.730000** | **440.730000** | **0.000000** | **440.730000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2083001 | | | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.000000 | 440.730000 | 440.730000 | 0.000000 | 440.730000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **81.000000** | **328.899750** | **409.899750** | **0.000000** | **409.899750** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 81.000000 | 328.899750 | 409.899750 | 0.000000 | 409.899750 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **1116.849247** | **1116.849247** | **531.099247** | **585.750000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **1111.537647** | **1111.537647** | **525.787647** | **585.750000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 525.787647 | 525.787647 | 525.787647 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.000000 | 585.750000 | 585.750000 | 0.000000 | 585.750000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | **0.000000** | **5.311600** | **5.311600** | **5.311600** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2101501 | | | 行政运行 | 0.000000 | 5.311600 | 5.311600 | 5.311600 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.000000** | **218.827569** | **218.827569** | **0.000000** | **218.827569** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **0.000000** | **218.827569** | **218.827569** | **0.000000** | **218.827569** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 0.000000 | 218.827569 | 218.827569 | 0.000000 | 218.827569 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | 单位:万元 |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **135605.224380** | **6951.574035** | **128653.650345** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **11207.000000** | **0.000000** | **11207.000000** |
| **20132** | | | **组织事务** |  | **11207.000000** | **0.000000** | **11207.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 11207.000000 | 0.000000 | 11207.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **123062.547564** | **6420.474788** | **116642.072776** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** |  | **9867.738186** | **5502.671797** | **4365.066389** |
| 2080101 | | | 行政运行 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 3882.374431 | 3882.374431 | 0.000000 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 31.000000 | 0.000000 | 31.000000 |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 19.667900 | 0.000000 | 19.667900 |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 29.541144 | 0.000000 | 29.541144 |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 27.596100 | 0.000000 | 27.596100 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 1603.069530 | 1603.069530 | 0.000000 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 4274.489081 | 17.227836 | 4257.261245 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **917.802991** | **917.802991** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 88.278545 | 88.278545 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 13.408688 | 13.408688 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 543.848180 | 543.848180 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 272.267578 | 272.267578 | 0.000000 |
| **20807** | | | **就业补助** |  | **7976.835637** | **0.000000** | **7976.835637** |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 6.499500 | 0.000000 | 6.499500 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 2829.295337 | 0.000000 | 2829.295337 |
| 2080713 | | | 促进创业补贴 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 30.380000 | 0.000000 | 30.380000 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 5110.660800 | 0.000000 | 5110.660800 |
| **20826** | | | **财政对基本养老保险基金的补助** |  | **103449.541000** | **0.000000** | **103449.541000** |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 103449.541000 | 0.000000 | 103449.541000 |
| **20830** | | | **财政代缴社会保险费支出** |  | **440.730000** | **0.000000** | **440.730000** |
| 2083001 | | | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 440.730000 | 0.000000 | 440.730000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** |  | **409.899750** | **0.000000** | **409.899750** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 409.899750 | 0.000000 | 409.899750 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **1116.849247** | **531.099247** | **585.750000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **1111.537647** | **525.787647** | **585.750000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 525.787647 | 525.787647 | 0.000000 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 585.750000 | 0.000000 | 585.750000 |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** |  | **5.311600** | **5.311600** | **0.000000** |
| 2101501 | | | 行政运行 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 5.311600 | 5.311600 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **218.827569** | **0.000000** | **218.827569** |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** |  | **218.827569** | **0.000000** | **218.827569** |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 218.827569 | 0.000000 | 218.827569 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | 单位:万元 |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 6509.765549 | 商品和服务支出 | 339.059253 | 资本性支出 | 0.884500 |
| 基本工资 | 950.207100 | 办公费 | 19.376017 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 2236.955779 | 印刷费 | 0.016000 | 办公设备购置 | 0.884500 |
| 奖金 | 545.411058 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 904.060219 | 水费 | 6.231600 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 543.848180 | 电费 | 72.772743 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 272.267578 | 邮电费 | 10.209884 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 525.787647 | 取暖费 | 93.337950 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 29.560100 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 17.227836 | 差旅费 | 0.529900 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 502.849800 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 9.291016 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 11.150352 | 租赁费 | 1.800000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 101.864733 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 66.076033 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 33.227200 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 1.584000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 46.600179 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.977500 | 福利费 | 34.702833 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 12.780531 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 1.850500 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 6611.630282 | 公用经费合计 | | | 339.943753 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | |  | |  | | 单位:万元 |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | | **项目支出结转和结余** | |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） 单位:万元 | | | | | |  | |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 | |
| 基本工资 | 0.000000 | 办公费 | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 | |
| 津贴补贴 | 0.000000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 | |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 | |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 | |
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 | |
| 职业年金缴费 | 0.000000 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 | |
| 其他社会保障缴费 | 0.000000 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 | |
| 住房公积金 | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 | |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 0.000000 | 公务用车购置 | 0.000000 | |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 | |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 | |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 | |
| 退休费 | 0.000000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 | |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 | |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 | |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 | |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 | |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 | |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 0.000000 | 其他对企业补助 | 0.000000 | |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 | |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 | |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 | |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 | |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 | |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  | |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  | |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  | |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  | |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | | | 0.000000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | 单位:万元 | | |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **63.000000** | | **0.000000** | **63.000000** |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **63.000000** | | **0.000000** | **63.000000** |
| **22301** | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **63.000000** | | **0.000000** | **63.000000** |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 63.000000 | | 0.000000 | 63.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | 单位:万元 | | | |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 18.392000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.392000 | 7.200000 | | 5.400000 | 3.760000 | 2.032000 |
| 2023年决算 | 12.780531 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.780531 | 4.400000 | | 5.756062 | 1.368469 | 1.256000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **政府采购情况表** | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | 单位:万元 |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 16.163642 |
| （一）政府采购支出合计 | 16.163642 |
| 1．政府采购货物支出 | 2.983000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 13.180642 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 8.931173 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 8.931173 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | |
| 单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） | | 单位:万元 |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | | **19.667900** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 19.667900 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 | |
| 会计审计服务 | 0.000000 | |
| 会议服务 | 0.000000 | |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 | |
| 工程服务 | 0.000000 | |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 | |
| 咨询服务 | 0.000000 | |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 | |
| 信息化服务 | 19.667900 | |
| 后勤服务 | 0.000000 | |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 | |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职责

我单位作为密云区政府职能工作部门之一，主要负责全区人力资源和社会保障工作，其主要职责有：

(1)贯彻落实国家、北京市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，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)贯彻落实本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责本区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实本市促进就业创业政策和就业困难群体就业援助政策。组织拟订公益性岗位开发管理政策。贯彻落实本市职业资格制度和职业技能等级评价相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。落实本市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。贯彻落实本市城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实本市社会保险及补充保险基金管理和监督制度以及社会保障基金投资政策。

(5)负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(6)负责事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。贯彻落实本市事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策并组织实施。贯彻落实本市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实事业单位人员离退休等政策并组织实施。

(7)贯彻落实本市事业单位人事制度改革、事业单位人员管理政策。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。贯彻落实博士后管理制度。贯彻落实积分落户管理实施细则和操作规范并组织落实。贯彻落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法并组织实施。

(8)贯彻落实本市农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(9)贯彻落实本市劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。  
 (10)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置

我单位内设行政科室13个，即办公室、法制科（行政审批科）、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利与退休科、就业促进科、职业能力建设科、社会养老保险科（工资保险科）、调解仲裁科、劳动关系科、密云区引导和鼓励高校毕业生到农村工作管理办公室、内审科、财务科、机关党委（党建科、人事科）。所属事业单位12个，其中副处级单位3个，即北京市密云区社会保险事业管理中心、北京市密云区劳动人事争议仲裁院、北京市密云区人力资源公共服务中心；正科级单位9个，即北京市密云区劳动服务管理中心、北京市密云区劳动能力鉴定管理中心、北京市密云区人力资源和社会保障综合执法队、北京市密云区人事考试中心、北京市密云区人力资源和社会保障局综合服务中心、北京市密云区职业技能服务中心、北京市密云区社会保险基金服务中心、北京市密云区人力资源和社会保障局接访中心、北京市密云区人力资源和社会保障局公众服务中心。

（二）人员构成情况

行政及参照公务员管理人员编制162人，实有人数154人；事业编制75人，实有人数70人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计139986.85万元，比上年增加10065.97万元，增长7.75%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计86341.77万元，比上年减少30035.10万元，下降25.81%。

1.财政拨款收入86192.52万元，占收入合计的99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入86129.52万元，占收入合计的99.75%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入63.00万元，占收入合计的0.07%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入149.25万元，占收入合计的0.17%。

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计138154.62万元，比上年增加12450.96万元，增长9.91%，其中：基本支出6951.57万元，占支出合计的5.03%；项目支出131203.05万元，占支出合计的94.96%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计135668.22万元，比上年增加12124.24万元，增长9.81%。主要原因：一是事业人员岗位绩效工资人均增长1250.00元/月，并补发2021年及2022年岗位绩效工资30000.00元/人；二是根据文件要求每年城乡居民基础养老金财政补贴标准都会增加，因此“城乡居民基本养老保险基础养老金及丧葬补助金”项目2023年支出较2022年支出增加6817.36万元；三是2023年中央就业补助资金较2022年增加2809.99万元，主要用于就业补助方面支出；四是根据财政局资金安排“机关事业单位劳务派遣人员经费”项目经费较2022年多支出1971.89万元；五是2023年我单位开始承接特困人员城乡居民养老保险缴费补贴任务，该项目支出共计440.73万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135605.22万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11207.00万元，占本年财政拨款支出的8.26%；社会保障和就业支出123062.54万元，占本年财政拨款支出的90.71%；卫生健康支出1116.85万元，占本年财政拨款支出的0.82%；农林水支出218.83万元，占本年财政拨款支出的0.16%；国有资本经营预算支出63.00万元，占本年财政拨款支出的0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算11207.00万元，比2023年度年初预算增加11207.00万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”2023年度决算11207.00万元，比2023年度年初预算增加11207.00万元，增长100.00%。主要原因：我单位编制预算时使用“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”功能科目核算该项目支出，由于财政局批复年初预算时该项目资金只批复部分资金，后追加项目资金财政局选择使用该功能科目核算项目支出。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算123062.55万元，比2023年度年初预算增加68004.27万元，增长123.51%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算9867.74万元，比2023年度年初预算减少1190.18万元，下降10.76%。主要原因：预算批复我单位“高校毕业生到农村从事支农工作工资、保险经费”项目经费2250.12万元，此项目经费由财政局直接调剂给各个乡镇，不在我单位列支相关费用。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算917.80万元，比2023年度年初预算增加144.18万元，增长18.64%。主要原因：一是在职人员退休导致退休人员相关经费增加；二是死亡人员抚恤金未编制预算；三是在职人员增加，未编制2023年保险预算；四是7月份职工保险和职业年金缴费基数增加，保险支出增加。

“就业补助”2023年度决算7976.84万元，比2023年度年初预算减少510.80万元，下降6.02%。主要原因：使用基本账户“市级返还就业困难地区岗位补贴”项目资金支付岗位补贴资金2264.08万元。

“财政对基本养老保险基金的补助”2023年度决算103449.54万元，比2023年度年初预算增加69029.54万元，增长200.55%。主要原因：财政局批复我单位年初预算时未批复全部预算资金，大部分预算资金为后追加项目资金。

“财政代缴社会保险费支出”2023年度决算440.73万元，比2023年度年初预算增加440.73万元，增长100.00%。主要原因：该功能科目核算“特困人员城乡居民养老保险缴费补贴支出”，此项工作为2023年我单位新承接工作，编制年初预算时未编制此项目。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算409.90万元，比2023年度年初预算增加90.80万元，增长28.46%。主要原因：财政局批复我单位年初预算时未批复全部预算资金，部分预算资金为后追加项目资金。

3、“卫生健康支出”2023年度决算1116.85万元，比2023年度年初预算减少49.06万元，下降4.21%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算1111.54万元，比2023年度年初预算减少54.37万元，下降4.66%。主要原因：离休干部医疗保险财政补助支出减少，离休干部去世，补助人数减少。

“医疗保障管理事务”2023年度决算5.31万元，比2023年度年初预算增加5.31万元，增长100.00%。主要原因：该功能科目核算由医保局调入的水、电及物业费，不在我单位编制预算。

1. “农林水支出”2023年度决算218.83万元，比2023年度年初预算增加93.73万元，增长74.92%。其中：

“普惠金融发展支出”2023年度决算218.83万元，比2023年度年初预算增加93.73万元，增长74.92%。主要原因：使用2023年项目资金拨付2022年三、四季度创业担保贷款财政贴息款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计63.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计63.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6951.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算18.39万元减少5.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.78万元，比2023年度年初预算数18.39万元减少5.61万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.78万元，比2023年度年初预算数18.39万元减少5.61万元，主要原因：落实真过紧日子的精神，厉行节约，压减公车运维成本。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.40万元，公务用车维修5.76万元，公务用车保险1.37万元，公务用车其他支出1.26万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.60万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计339.94万元，比上年增加8.57万元，增加原因：事业单位改革，二级单位职业技能提升服务站18人合并至我单位，日常公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额16.16万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13.18万元。授予中小企业合同金额8.93万元，占政府采购支出总额的55.25%，其中：授予小微企业合同金额8.93万元，占政府采购支出总额的55.25%。

四、国有资产占用情况

2023年度未新购置车辆及单位价值100.00万元（含）以上的设备。截至12月31日，本单位共有车辆8台，共计155.36万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算19.67万元。

1. 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

24.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

30.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

1. 项目支出绩效自评表

附件：北京市密云区人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表