

2018 年度

原北京市东城区人力资源和社会
保障局部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、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；根据有关法规政策，制定本区工作措施，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施北京市人力资源流动政策，协调指导建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作；拟订统筹本区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；综合管理本区职业技能培训工作，落实职业技能鉴定和资格认定制度相关政策；落实高校毕业生就业政策；拟订高技能人才培养计划和激励政策。

（四）贯彻落实国家、北京市关于机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策及退休、退职管理的有关政策法规，并组织实施，综合管理和指导本区机关、事业单位工作人员的工资、福利工作；按照相关规定落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，对企业工资支付进行管理和监督。

（五）负责本区公务员综合管理，指导各部门实施《公务员法》及各单项法规；会同有关部门拟定公务员管理方面的措施规定，并组织实施；按规定承担区政府部门绩效考核的有关工作。

（六）负责本区机关、事业单位工作人员招考录用、年

度考核和行政奖励管理工作；会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（七）负责本区人事人才智力工作的国际交流与合作；负责国（境）外智力、回国留学人员引进和出国（境）培训组团及人员的审核、管理工作。

（八）负责本区军队转业干部接收安置和军队转业干部的教育培训工作，组织实施企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

（九）综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、医疗、失业、工伤、生育等保险法律、法规、规章及政策；负责基本医疗保险就医管理和监督工作；会同有关部门实施医疗制度改革相关政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

（十）指导本区用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责对用人单位和劳动者劳动关系的确立、劳动合同履行情况进行监督；指导各类用人单位的劳动管理工作；负责劳动、人事争议调解仲裁工作和群众来信来访办理工作。

（十一）会同有关部门统筹本区人力资源的预测、分析和统计工作；负责社会保险统计和信息工作。

（十二）负责对本区街道劳动和社会保障方面日常工作的检查、指导和考核。

（十三）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十四）承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2018 年度本部门共汇总基层预算单位 9 户，包括：东城区人力资源和社会保障局本级、东城区社会保险基金管理中心、东城区医疗保险事务管理中心、东城区劳动人事仲裁院、东城区劳动服务管理中心、东城区职业技能鉴定管理中心、东城区人事考试中心、东城区职业介绍服务中心、东城区职业能力建设指导中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	36,846.09	72,850.87	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	32,675.74	35,125.49
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,152.76	35,352.27
	10			十、节能环保支出	39		375.00
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41	17.58	16.13
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	36,846.09	72,850.87	本年支出合计	54	36,846.09	70,868.89
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		546.13	年末结转和结余	56		2,528.11
	28				57		
总计	29	36,846.09	73,397.00	总计	58	36,846.09	73,397.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	72,850.87	72,850.87					
208			社会保障和就业支出	36,521.45	36,521.45					
20801			人力资源和社会保障管理事务	24,479.97	24,479.97					
2080101			行政运行	3,787.98	3,787.98					
2080102			一般行政管理事务	1.46	1.46					
2080105			劳动保障监察	977.16	977.16					
2080106			就业管理事务	135.00	135.00					
2080109			社会保险经办机构	6,284.98	6,284.98					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,526.84	4,526.84					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,431.56	1,431.56					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	7,334.99	7,334.99					
20805			行政事业单位离退休	526.19	526.19					
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.77	302.77					
2080502			事业单位离退休	223.42	223.42					
20807			就业补助	1,583.04	1,583.04					
2080702			职业培训补贴	0.48	0.48					
2080705			公益性岗位补贴	1,087.56	1,087.56					
2080799			其他就业补助支出	495.00	495.00					
20808			抚恤	43.40	43.40					
2080801			死亡抚恤	43.40	43.40					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	7,214.45	7,214.45					
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,214.45	7,214.45					
20899			其他社会保障和就业支出	2,674.40	2,674.40					
2089901			其他社会保障和就业支出	2,674.40	2,674.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	35,806.04	35,806.04					
21011			行政事业单位医疗	33,946.64	33,946.64					
2101101			行政单位医疗	33,946.64	33,946.64					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	254.76	254.76					
2101204			财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	254.76	254.76					
21014			优抚对象医疗	91.64	91.64					
2101401			优抚对象医疗补助	91.64	91.64					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,513.00	1,513.00					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,513.00	1,513.00					
211			节能环保支出	505.80	505.80					
21110			能源节约利用	505.80	505.80					
2111001			能源节约利用	505.80	505.80					
213			农林水支出	17.58	17.58					
21303			水利	17.58	17.58					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	17.58	17.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	70,868.89	17,734.43	53,134.46			
208	社会保障和就业支出		35,125.49	17,734.43	17,391.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务		24,023.61	17,203.96	6,819.65			
2080101	行政运行		3,762.14	3,762.14				
2080102	一般行政管理事务		1.45		1.45			
2080105	劳动保障监察		965.28	918.57	46.71			
2080106	就业管理事务		112.65		112.65			
2080109	社会保险经办机构		6,198.94	5,678.77	520.17			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		4,475.11	3,416.60	1,058.51			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1,580.79	1,240.15	340.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		6,927.25	2,187.73	4,739.52			
20805	行政事业单位离退休		487.07	487.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休		297.97	297.97				
2080502	事业单位离退休		189.10	189.10				
20807	就业补助		1,186.82		1,186.82			
2080702	职业培训补贴		0.48		0.48			
2080705	公益性岗位补贴		866.37		866.37			
2080799	其他就业补助支出		319.97		319.97			
20808	抚恤		43.40	43.40				
2080801	死亡抚恤		43.40	43.40				
20826	财政对基本养老保险基金的补助		7,040.91		7,040.91			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		7,040.91		7,040.91			
20899	其他社会保障和就业支出		2,343.68		2,343.68			
2089901	其他社会保障和就业支出		2,343.68		2,343.68			
210	医疗卫生与计划生育支出		35,352.27		35,352.27			
21011	行政事业单位医疗		33,863.60		33,863.60			
2101101	行政单位医疗		33,863.60		33,863.60			
21014	优抚对象医疗		93.17		93.17			
2101401	优抚对象医疗补助		93.17		93.17			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		1,395.50		1,395.50			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		1,395.50		1,395.50			
211	节能环保支出		375.00		375.00			
21110	能源节约利用		375.00		375.00			
2111001	能源节约利用		375.00		375.00			
213	农林水支出		16.13		16.13			
21303	水利		16.13		16.13			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		16.13		16.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	36,846.09	72,850.87	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	32,675.74	32,675.74		35,125.49	35,125.49	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	4,152.76	4,152.76		35,352.27	35,352.27	
	10			十、节能环保支出	40				375.00	375.00	
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42	17.58	17.58		16.13	16.13	
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	36,846.09	72,850.87	本年支出合计	55	36,846.09	36,846.09		70,868.89	70,868.89	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		404.81	年末财政拨款结转和结余	57				2,386.79	2,386.79	
一、一般公共预算财政拨款	27		404.81	基本支出结转	58				183.17	183.17	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				2,203.62	2,203.62	
	29				60						
总计	30	36,846.09	73,255.68	总计	61	36,846.09	36,846.09		73,255.68	73,255.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

项 目			2018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	
类	款	项	1	2	3
		合计	70,868.89	17,734.43	53,134.46
208		社会保障和就业支出	35,125.49	17,734.43	17,391.06
20801		人力资源和社会保障管理事务	24,023.61	17,203.96	6,819.65
2080101		行政运行	3,762.14	3,762.14	
2080102		一般行政管理事务	1.45		1.45
2080105		劳动保障监察	965.28	918.57	46.71
2080106		就业管理事务	112.65		112.65
2080109		社会保险经办机构	6,198.94	5,678.77	520.17
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,475.11	3,416.60	1,058.51
2080112		劳动人事争议调解仲裁	1,580.79	1,240.15	340.64
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	6,927.25	2,187.73	4,739.52
20805		行政事业单位离退休	487.07	487.07	
2080501		归口管理的行政单位离退休	297.97	297.97	
2080502		事业单位离退休	189.10	189.10	
20807		就业补助	1,186.82		1,186.82
2080702		职业培训补贴	0.48		0.48
2080705		公益性岗位补贴	866.37		866.37
2080799		其他就业补助支出	319.97		319.97
20808		抚恤	43.40	43.40	
2080801		死亡抚恤	43.40	43.40	
20826		财政对基本养老保险基金的补助	7,040.91		7,040.91
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金	7,040.91		7,040.91
20899		其他社会保障和就业支出	2,343.68		2,343.68
2089901		其他社会保障和就业支出	2,343.68		2,343.68
210		医疗卫生与计划生育支出	35,352.27		35,352.27
21011		行政事业单位医疗	33,863.60		33,863.60
2101101		行政单位医疗	33,863.60		33,863.60
21014		优抚对象医疗	93.17		93.17
2101401		优抚对象医疗补助	93.17		93.17
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1,395.50		1,395.50
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1,395.50		1,395.50
211		节能环保支出	375.00		375.00
21110		能源节约利用	375.00		375.00
2111001		能源节约利用	375.00		375.00
213		农林水支出	16.13		16.13
21303		水利	16.13		16.13
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支	16.13		16.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	15,922.02	15,922.02	
	30101	基本工资	2,021.50	2,021.50	
	30102	津贴补贴	8,996.78	8,996.78	
	30103	奖金	336.53	336.53	
	30106	伙食补助费	5.17	5.17	
	30107	绩效工资	132.60	132.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,674.04	1,674.04	
	30109	职业年金缴费	458.65	458.65	
	30110	职工基本医疗保险缴费	859.42	859.42	
	30111	公务员医疗补助缴费	157.09	157.09	
	30112	其他社会保障缴费	162.74	162.74	
	30113	住房公积金	1,114.41	1,114.41	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	
	303	对个人和家庭的补助	522.79	522.79	
	30301	离休费	111.83	111.83	
	30302	退休费	224.49	224.49	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	100.39	100.39	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	54.00	54.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	2.10	2.10	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.98	29.98	
		人员经费合计	16,444.81	16,444.81	
公用经费	302	商品和服务支出	1,275.74	1,275.74	
	30201	办公费	180.40	180.40	
	30202	印刷费	10.55	10.55	
	30203	咨询费	1.40	1.40	
	30204	手续费	1.17	1.17	
	30205	水费	14.69	14.69	
	30206	电费	96.15	96.15	
	30207	邮电费	24.78	24.78	
	30208	取暖费	51.84	51.84	
	30209	物业管理费	88.66	88.66	
	30211	差旅费	3.62	3.62	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	18.81	18.81	
	30214	租赁费	3.21	3.21	
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.32	1.32	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	1.30	1.30	
	30227	委托业务费	25.84	25.84	
	30228	工会经费	126.11	126.11	
	30229	福利费	124.02	124.02	
	30231	公务用车运行维护费	3.82	3.82	
	30239	其他交通费用	451.17	451.17	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	46.88	46.88	
	310	资本性支出	13.88	13.88	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	12.95	12.95	
	31003	专用设备购置	0.93	0.93	
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	1,289.62	1,289.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元

项			目	上年结转和结余	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算数	15.89	4.00	4.29	7.60		7.60
2018年决算数	5.38	1.56		3.82		3.82

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

部门：原北京市东城区人力资源和社会保障局

公开09表
单位：万元

单位名称	项 目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类 款 项	栏 次	1	2	3	4
		合 计	53,134.46	53,134.46		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080102	局机关职工住房补贴	1.46	1.46		
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080105	劳动监察大队公告费	5.80	5.80		
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080105	劳动监察工作经费	40.91	40.91		
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080105	劳动监察执法案件处理系统				
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080106	提前下达市级专项转移支付就业奖励				
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080106	提前下达市级专项转移支付就业奖励经费	67.65	67.65		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080106	就业奖励经费	45.00	45.00		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080109	劳动鉴定中心：绩效考核经费				
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080109	提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费（劳鉴）	4.84	4.84		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080109	提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费（劳鉴）	0.20	0.20		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社保中心职工住房补贴	8.92	8.92		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社保基金工作经费	91.61	91.61		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	东城区社保中心档案整理存储外包项目	160.00	160.00		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费	172.49	172.49		
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080109	提前下达市级专项转移支付社会保险基金绩效考核奖励经费（医保）	28.84	28.84		
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080109	社保基金工作经费	32.80	32.80		
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080109	医保中心档案整理存储外包项目	20.48	20.48		
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080111	职业技能鉴定管理业务费	10.11	10.11		
北京市东城区职业介绍服务中心	2080111	信息化维护费	30.35	30.35		
北京市东城区职业介绍服务中心	2080111	流动人员人事档案数字化加工	237.22	237.22		
北京市东城区职业介绍服务中心	2080111	办公区机房等保三级改造	87.71	87.71		
北京市东城区职业介绍服务中心	2080111	社区管理退休人员人事档案数字化建设	336.63	336.63		
北京市东城区职业介绍服务中心	2080111	人力资源公共就业服务经费	356.49	356.49		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080112	仲裁院维修改造经费	139.57	139.57		
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	201.07	201.07		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	行政事业单位公开招聘工作经费	61.00	61.00		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	全区公务员教育培训经费	80.58	80.58		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	电话咨询中心运维经费	97.53	97.53		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	人力社保事业费	414.66	414.66		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	仲裁院、监察大队购置办公家具	97.82	97.82		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	房屋租赁费	143.63	143.63		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	软、硬件更新购置	252.76	252.76		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	因公社台交流经费	1.56	1.56		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	2018劳动用工专项执法检查相关工作经费	1.69	1.69		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	朝内大街办公区LAN建设经费	22.35	22.35		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	办公系统及网络安全运维经费	42.00	42.00		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	服务管理咨询费	47.01	47.01		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	添置仲裁院所需末端设备	102.94	102.94		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	机构编制工作经费	3.78	3.78		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	宽街办公区消防报警系统改造经费	28.76	28.76		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	交道口办公区购置4台即热式净化开水器经费	10.25	10.25		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	人力社保局什锦花园办公区燃气改造项目				
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	龙潭湖公园管理处聚集农民工工资发放	200.00	200.00		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	人力社保局交道口办公区食堂改造项目	19.49	19.49		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	处级干部室修缮改造经费				
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	劳动监察室内监控改造经费	20.85	20.85		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	政务服务窗口配置服务评价器经费	1.99	1.99		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	劳动能力鉴定费	19.56	19.56		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	人力社保局（交道口办公区）机房改造	46.44	46.44		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	增加政务服务电话咨询中心人工接听坐席及进行线路和席位改造相关工作	18.35	18.35		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	区纪委、区监委派驻纪检监察组工作经费	1.59	1.59		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080199	办公大楼基础设施改造经费	22.42	22.42		
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080199	自主择业军转干部管理工作经费	3.79	3.79		
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080199	自主择业军转干部取暖费	363.48	363.48		
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080199	自主择业军转干部产前检查和生产大出血住院报销费用	7.02	7.02		
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080199	自主择业军转干部住房补贴经费	2,453.59	2,453.59		
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199	职业能力建设业务经费	26.33	26.33		
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199	职业能力建设工作经费	22.52	22.52		
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199	赴对口地区开展职业技能培训相关工作经费	8.40	8.40		
北京市东城区职业介绍服务中心	2080199	社会领域党员活动经费	66.47	66.47		
北京市东城区劳动服务管理中心	2080199	劳服管理经费-非采购	13.70	13.70		
北京市东城区人事考试中心	2080199	人事考试工作经费	15.20	15.20		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080702	提前下达中央转移支付2018年就业补助资金	0.48	0.48		
北京市东城区劳动服务管理中心	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴-非采购	866.37	866.37		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2080799	其他就业补助支出-非采购	319.97	319.97		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2082602	城乡居民养老保险补贴	1,964.27	1,964.27		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2082602	城乡无保障老年居民养老保险金	5,076.64	5,076.64		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2089901	提前下达市级专项转移支付两节“送温暖”慰问资金	5.34	5.34		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2089901	离休人员生活补贴	1,071.12	1,071.12		
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2089901	自主择业军转干部体检经费	66.40	66.40		
北京市东城区劳动服务管理中心	2089901	社区管理退休人员自采暖经费-非采购	797.96	797.96		
北京市东城区劳动服务管理中心	2089901	社区管理退休人员服务经费-非采购	402.85	402.85		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2101101	在京中央单位公费医疗补助	32,396.64	32,396.64		
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2101101	自主择业军转干部医疗保险费	1,466.96	1,466.96		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2101204	城乡居民医疗保险补贴				
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101401	优抚对象医疗保障经费	93.17	93.17		
北京市东城区社会保险基金管理中心	2109901	区属困难企业离休干部医疗统筹经费	513.00	513.00		
北京市东城区医疗保险事务管理中心	2109901	退养人员医疗补贴	882.50	882.50		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2111001	职业技能培训管理指导中心抗震节能改造工程款	375.00	375.00		
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2130321	提前下达市级专项转移支付2017年大中型水库移民农村转移培训补助资金				
北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）	2130321	市级专项转移支付2018年大中型水库农村转移培训补助资金	16.13	16.13		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 73397.00 万元，其中：本年收入 72850.87 万元，年初结转和结余 546.13 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 72850.87 万元，占收入合计的 100%。

2018 年度本年支出合计 70868.89 万元，其中：基本支出 17734.43 万元，占支出合计的 25.02%；项目支出 53134.46 万元，占支出合计的 74.98%。

2018 年年末结转和结余 2528.11 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 70868.89 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 35125.49 万元，占本年财政拨款支出 49.56%；医疗卫生与计划生育支出 35352.27 万元，占本年财政拨款支出 49.88%；节能环保支出 375.00 万元，占本年财政拨款支出 0.53%；农林水支出 16.13 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 35125.49 万元，比 2018 年年初预算增加 2449.75 万元，增长 7.5%。

（1）“人力资源和社会保障管理事务”（款）2018 年度决算 24023.61 万元，比 2018 年年初预算增加 3265.29 万元，增长 15.73%。其中：“行政运行”（项）2018 年度决算 3762.14 万元，比 2018 年年初预算增加 826.96 万元，增长 28.17%。

主要原因：按照区统一工作部署及相关政策标准调整，支出增加。“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 1.45 万元，比 2018 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.68%。“劳动保障监察”（项）2018 年度决算 965.28 万元，比 2018 年年初预算增加 152.4 万元，增长 18.75%。主要原因：按照区统一工作部署及相关政策标准调整，支出增加。“就业管理事务”（项）2018 年度决算 112.65 万元，比 2018 年年初预算增加 22.65 万元，增长 25.17%。主要原因：按相关工作要求，年中追加 2017 年度市级就业奖励支出预算 45 万元支出增加。“社会保险经办机构”（项）2018 年度决算 6198.94 万元，比 2018 年年初预算增加 1745.06 万元，增长 39.18%。主要原因：按照区统一工作部署及相关政策标准调整，支出增加。“公共就业服务和职业技能鉴定机构”（项）2018 年度决算 4475.11 万元，比 2018 年年初预算增加 1032.8 万元，增长 30.00%。主要原因：按照区统一工作部署及相关政策标准调整，支出增加。“劳动人事争议调解仲裁”（项）2018 年度决算 1580.79 万元，比 2018 年年初预算增加 438.57 万元，增长 38.4%。主要原因：按照区统一工作部署及相关政策标准调整，支出增加。“其他人力资源和社会保障管理事务支出”（项）2018 年度决算 6927.25 万元，比 2018 年年初预算减少 953.15 万元，下降 12.1%。主要原因：根据实际情况，年中主动调减自主择业军转干部住房补贴项目预算。

（2）“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 487.07 万元，比 2018 年年初预算增加 93.09 万元，增长 23.63%。

其中：“归口管理的行政单位离退休”（项）2018 年度决算 297.97 万元，比 2018 年年初预算增加 42.52 万元，增长 16.65%。主要原因：年中追加去世人员抚恤金及丧葬费。“事业单位离退休”（项）2018 年度决算 189.1 万元，比 2018 年年初预算增加 50.57 万元，增长 36.50%。主要原因：年中追加去世人员抚恤金及丧葬费。

（3）“就业补助”（款）2018 年度决算 1186.82 万元，比 2018 年年初预算减少 405.74 万元，下降 25.48%。其中：“职业培训补贴”（项）2018 年度决算 0.48 万元，比 2018 年年初预算减少 9.52 万元，下降 95.2%。主要原因：受业务需求和政策变动影响，部分项目未能按计划启动。“公益性岗位补贴”（项）2018 年度决算 866.37 万元，比 2018 年年初预算减少 221.19 万元，下降 20.34%。主要原因：享受公益性岗位补贴的人数少于上年预计人数，减少补贴支出 221.19 万元。“其他就业补助支出”（项）2018 年度决算 319.97 万元，比 2018 年年初预算减少 175.03 万元，下降 35.36%。主要原因：由于工作事项调整，计划拨付社区的社区服务站工作经费暂停拨付。

（4）“抚恤”（款）2018 年度决算 43.4 万元，比 2018 年年初预算增加 43.4 万元，增长 100%。其中：“死亡抚恤”（项）2018 年度决算 43.4 万元，比 2018 年年初预算增加 43.4 万元，增长 100%。主要原因：追加抚恤金及丧葬费支出增加。

（5）“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2018 年

度决算 7040.91 万元，比 2018 年年初预算减少 67.97 万元，下降 0.96%。其中：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”（项）2018 年度决算 7040.91 万元，比 2018 年年初预算减少 67.97 万元，下降 0.96%。

（6）“其他社会保障和就业支出”（款）2018 年度决算 2343.68 万元，比 2018 年年初预算减少 478.32 万元，下降 16.95%。其中：“其他社会保障和就业支出”（项）2018 年度决算 2343.68 万元，比 2018 年年初预算减少 478.32 万元，下降 16.95%。主要原因：社区管理退休人员自采暖经费因申请享受补贴人数低于预测，减少补贴支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”（类）2018 年度决算 35352.27 万元，比 2018 年年初预算增加 31199.51 万元，增长 751.30%。

（1）“行政事业单位医疗”（款）2018 年度决算 33863.6 万元，比 2018 年年初预算增加 32193.6 万元，增长 1927.76%。其中：“行政单位医疗”（项）2018 年度决算 33863.6 万元，比 2018 年年初预算增加 32193.6 万元，增长 1927.76%。主要原因：按支付中央在京单位医疗补助的相关工作要求，年中追加安排中央在京单位医疗补助支出预算。

（2）“优抚对象医疗”（款）2018 年度决算 93.17 万元，比 2018 年年初预算增加 22.17 万元，增长 31.23%。其中：“优抚对象医疗补助”（项）2018 年度决算 93.17 万元，比 2018 年年初预算增加 22.17 万元，增长 31.23%。主要原因：当年使用中央优抚对象医疗补贴项目结余资金。

（3）“其他医疗卫生与计划生育支出”（款）2018 年度决算 1395.50 万元，比 2018 年年初预算减少 761.5 万元，下降 35.30%。其中：“其他医疗卫生与计划生育支出”（项）2018 年度决算 1395.50 万元，比 2018 年年初预算减少 761.5 万元，下降 35.30%。主要原因：一是退养人员医疗补贴项目按实际进行支付，年度内产生费用减少；二是根据实际情况，年中主动调减退养人员医疗补助项目和区属困难企业离休干部医疗统筹项目预算。

3. “节能环保支出”（类）2018 年度决算 375.00 万元，比 2018 年年初预算增加 375.00 万元，增长 100%。

“能源节约利用”（款）2018 年度决算 375.00 万元，比 2018 年年初预算增加 375.00 万元，增长 100%。其中：“能源节约利用”（项）2018 年度决算 375.00 万元，比 2018 年年初预算增加 375.00 万元，增长 100%。主要原因：抗震节能改造项目为三年期，当年使用 2017 年度抗震节能改造项目经费结余资金。

4. “农林水支出”（类）2018 年度决算 16.13 万元，比 2018 年年初预算减少 1.45 万元，下降 8.25%。

“水利”（款）2018 年度决算 16.13 万元，比 2018 年年初预算减少 1.45 万元，下降 8.25%。其中：“大中型水库移民后期扶持专项支出”（项）2018 年度决算 16.13 万元，比 2018 年年初预算减少 1.45 万元，下降 8.25%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 17734.43 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（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、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 5.38 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 15.89 万元减少 10.51 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 1.56 万元，比 2018 年年初预算数 4 万元减少 2.44 万元。主要原因：计划安排两名干部参加交流活动，其中一名干部因工作调整取消计划，故减少支出 2 万元；2018 年因公出国（境）费用主要

用于按照市政府、区发改委区关于赴台交流产业政策活动及相关政策的相关工作要求，经我局党组会研究同意相关同志赴台进行交流。团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.56 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数万元减少 4.29 万元。主要原因：未发生公务接待相关事项工作。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 3.82 万元，比 2018 年年初预算数 7.60 万元减少 3.78 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年决算数 3.82 万元，比 2018 年年初预算数 7.60 万元减少 3.78 万元，主要原因：坚持厉行节约，严格遵守用车管理相关办法，除必要和紧急事项外减少公务车使用频率，其它公务行为尽量选择绿色出行方式解决。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，车均运行维护费 0.96 万元。

“三公”经费是指本部门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，包括所属 1 个行政单位、4 个参照公务员法管理事业单位、5 个事业单位。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租用费、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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 1040.52 万元，比上年增加 66.79 万元，增长 6.86%。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 257.93 万元，其中：政府采购货物支出 76.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.78 万元。授予中小企业合同金额 257.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.46 万元，占政府采购支出总额的 26.15 %。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 14630.68

万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，93.46 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）76.70 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），233.82 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门政府购买服务项目 3 项，预算总额 301.17 万元，支出金额 296.36 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年,我局对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 25 个,占部门项目总数的 30.12%,涉及金额 55577.80 万元,占部门项目总金额的 89.88%。按照《关于开展 2019 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(东财发[2019]82 号)和《关于开展 2019 年东城区财政支出绩效评价工作的通知》(东财发[2019]133 号)的相关要求,通过绩效评价规定程序的审核,25 个项目总体评价级别为良好及以上,被评价项目能够顺利实施并达到了预期效果,具体内容如下:

(一) 普通程序评价

2019 年 4 月,我局委托中兆国际会计师事务所有限公司对“政务电话咨询中心运维经费”项目实施普通程序评价。经专家评议,“政务电话咨询中心运维经费”项目综合得分为 92.7 分,其中,项目决策 15 分,项目管理 27 分,项目绩效 50.70 分,项目综合绩效评定结论为“优秀”。

(二) 简易程序评价

2019 年 4 月,我局对 24 个预算项目实施简易程序评价,评价结果为:15 个项目评价级别“优秀”、9 个项目评价级别“良好”。

二、政务电话咨询中心运维经费项目绩效评价报告

(一) 项目概况

东城区人力资源和社会保障局政务电话咨询中心(下称电话中心),承担着东城区 160 万人及 3 万多家参保单位的

电话咨询服务工作。据统计，2017 年 1 月至 11 月，该咨询电话共接听 191859 人次，其中，语音服务 163590 人次，占总量的 85.3%；人工服务 28269 人次，占总量的 14.7%。为解决群众的电话咨询需求，按照《东城政务舆情》230 期（2017 年 11 月 30 日）关于“东城区人力社保局对外公示电话无人接听，望借鉴西城做法”的区领导相关批示要求，结合实际，通过实地走访和了解情况，经局相关部门认真研究，提出了组建电话中心的工作建议，研究制定《东城区人力资源和社会保障局关于成立“政务服务电话咨询中心”的工作方案》，成立“东城区人力资源和社会保障局政务服务电话工作小组”，组织领导朝内大街 192 号办公区政务服务咨询电话相关工作，统筹安排、协调、检查、督办与电话咨询中心相关的各项事宜。

（二）绩效评价分析

1. 资金使用及管理情况

项目预算批复资金 120.69 万元，截至 2018 年 12 月 31 日实际支付资金 115.88 万元，结余资金 4.81 万元，预算执行率 96.01%。

2. 项目组织情况

成立了项目领导小组，明确职责任务。工作小组组长由副局长黄波担任，副组长由副处级领导孙明明、张红艳、杨军胜担任。工作小组成员为局相关部门负责人。

3. 项目产出及效果评价分析

电话中心自 2018 年 5 月 18 日正式上线运行至 2018 年

底，共接听咨询电话 101599 个，电话人工接听率由原 14.7% 上升至 90%，收到表扬信 2 封，特意致电表扬 4 次，评价满意率达到了 99%。

（1）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的实施，为参保企业和个人、辖区居民提供人力社保政策宣传、解读和答疑，有利于劳动者维权，指导企业正确核算用工成本等，提高企业竞争力；为参保企业和个人、辖区居民提供优质、高效、便捷的电话咨询服务，增进服务对象的参与感和获得感。

（2）项目环境效益及可持续影响

在优化营商环境的大背景下，进一步强化培训和管理力度，不断开发智能查询系统，加强数据统计分析等工作，在确保接通数量和咨询效果的同时，通过多种手段和途径，加大平台开发和智能服务的力度，力求为咨询对象解决更多的实际困难，切实提高政务服务电话工作的落实效果，更好的为辖区内服务对象提供更加优质的社会保障公共服务。

（3）服务对象满意度

正式上线运行至 2018 年末，共接听咨询电话 101599 个，收到表扬信 2 封，特意致电表扬 4 次，评价满意率达到了 99%。

（三）评价结论

经专家评议，绩效评价综合得分 92.70 分，其中，项目决策 15 分，项目管理 27 分，项目绩效 50.70 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（四）建议

1. 完善相关业务流程

因人工电话席位有限，涉及多个业务，应进一步完善相关业务流程，加强培训。

2. 细化绩效考核指标

考核指标不够完善，应细化业务流程优化指标、团队建设指标以及社会满意度指标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余

年初结转和结余是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）人力资源和社会保障管理事务（款）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

1. 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

3. 就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4. 信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

5. 社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公

共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

7. 劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）财政对社会保险基金的补助（款）：指反映财政对社会保险基金的补助支出。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（三）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）就业补助（款）：指反映财政用于就业方面的补助支出。

1. 职业培训补贴（项）：指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

2. 公益性岗位补贴（项）：指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。

3. 其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外经

省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

（五）其他社会保障和就业支出（款）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出（类）是指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）是指反映用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

2. 优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

3. 城镇居民基本医疗保险（项）：指反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

4. 其他医疗保障支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

六、节能环保支出

节能环保支出（类）是指反映政府节能环保支出。

1. 能源节约利用（款）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

2. 能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面

的支出。

七、农林水支出

农林水支出（类）是指反映政府农林水事务支出。

1. 水利（款）：指反映政府用于水利方面的支出。

2. 水利建设移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

八、年末结转和结余

年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出

基本支出是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。

十、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。