

2021 年北京市东城区人力资源和 社会保障局部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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，落实就业援助政策，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策；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。

4. 综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、失业、工伤等保险法律、法规、规章及政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

5. 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。

6. 贯彻落实国家、北京市关于事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，负责本区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；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；落实积分落户管理细则和操作规程；落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法。

7. 落实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。

8. 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；组织实施本区劳动保障监察；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。

9. 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。

10. 负责人力社保行业管理，并承担相应的安全生产监管和环保责任。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

12. 与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局负责社会保障卡的发行、运用和管理的工作；区医保局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入区人力资源社会保障局咨询服务平台，区医保局负责做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

（二）部门预算单位构成

本部门部门预算汇总基层预算单位 12 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 11 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）
2. 北京市东城区社会保险基金管理中心
3. 北京市东城区职业技能鉴定管理中心
4. 北京市东城区职业能力建设指导中心
5. 北京市东城区人力资源公共服务中心
6. 北京市东城区劳动服务管理中心
7. 北京市东城区人力资源和社会保障局信息管理中心
8. 北京市东城区劳动鉴定中心
9. 北京市东城区劳动监察队
10. 北京市东城区人事考试中心
11. 北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心
12. 北京市东城区劳动人事争议仲裁院

二、2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				
					合计	财政拨款			其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	20,903.210031	一、基本支出	22	15,194.543247	15,194.543247	15,194.543247		
其中:一般公共预算拨款	2	20,903.210031	工资福利支出	23	13,495.261627	13,495.261627	13,495.261627		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	301.162260	301.162260	301.162260		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	1,398.119360	1,398.119360	1,398.119360		
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	5,708.666784	5,708.666784	5,708.666784		
批准留用	6		经常性项目	27	5,523.444784	5,523.444784	5,523.444784		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	185.222000	185.222000	185.222000		
四、事业收入(不含事业单位预算外	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	20,903.210031	本年支出合计	36	20,903.210031	20,903.210031	20,903.210031		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	20,903.210031	支出总计	42	20,903.210031	20,903.210031	20,903.210031		

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	20,903.210031
其中：一般公共预算拨款	20,903.210031
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	20,903.210031
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	20,903.210031

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	20,903.210031	15,194.543247	5,708.666784	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	17,150.961969	11,766.295185	5,384.666784	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,633.691001	9,769.831717	1,863.859284	0.000000	0.000000	0.000000
2080101	行政运行	2,125.951703	2,125.951703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察	719.649827	663.325027	56.324800	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	3,038.676599	2,595.415615	443.260984	0.000000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,700.860187	2,273.940187	426.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,019.782881	831.059881	188.723000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,028.769804	1,280.139304	748.630500	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,996.463468	1,996.463468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	286.681260	286.681260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	40.478000	40.478000	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	1,112.869472	1,112.869472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.434736	556.434736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	686.970000	0.000000	686.970000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	486.970000	0.000000	486.970000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	2,833.837500	0.000000	2,833.837500	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	2,833.837500	0.000000	2,833.837500	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1,796.574678	1,472.574678	324.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,472.574678	1,472.574678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	999.754600	999.754600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	472.820078	472.820078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,955.673384	1,955.673384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,955.673384	1,955.673384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	885.760584	885.760584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	1,069.912800	1,069.912800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	20,903.210031	本年支出	20,903.210031	20,903.210031	0.000000
一般公共预算	20,903.210031	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	17,150.961969	17,150.961969	0.000000
		卫生健康支出	1,796.574678	1,796.574678	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	1,955.673384	1,955.673384	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	20,903.210031	支出总计	20,903.210031	20,903.210031	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	20,903.210031	15,194.543247	5,708.666784
208	社会保障和就业支出	17,150.961969	11,766.295185	5,384.666784
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,633.691001	9,769.831717	1,863.859284
2080101	行政运行	2,125.951703	2,125.951703	0.000000
2080105	劳动保障监察	719.649827	663.325027	56.324800
2080109	社会保险经办机构	3,038.676599	2,595.415615	443.260984
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,700.860187	2,273.940187	426.920000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,019.782881	831.059881	188.723000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,028.769804	1,280.139304	748.630500
20805	行政事业单位养老支出	1,996.463468	1,996.463468	0.000000
2080501	行政单位离退休	286.681260	286.681260	0.000000
2080502	事业单位离退休	40.478000	40.478000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.869472	1,112.869472	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.434736	556.434736	0.000000
20807	就业补助	686.970000	0.000000	686.970000
2080705	公益性岗位补贴	486.970000	0.000000	486.970000
2080799	其他就业补助支出	200.000000	0.000000	200.000000
20899	其他社会保障和就业支出	2,833.837500	0.000000	2,833.837500
2089999	其他社会保障和就业支出	2,833.837500	0.000000	2,833.837500
210	卫生健康支出	1,796.574678	1,472.574678	324.000000
21011	行政事业单位医疗	1,472.574678	1,472.574678	0.000000
2101101	行政单位医疗	999.754600	999.754600	0.000000
2101102	事业单位医疗	472.820078	472.820078	0.000000
21099	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000
2109999	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000
221	住房保障支出	1,955.673384	1,955.673384	0.000000
22102	住房改革支出	1,955.673384	1,955.673384	0.000000
2210201	住房公积金	885.760584	885.760584	0.000000
2210203	购房补贴	1,069.912800	1,069.912800	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	15,194.543247	13,796.423887	1,398.119360
301	工资福利支出	13,495.261627	13,495.261627	0.000000
30101	基本工资	1,905.734400	1,905.734400	0.000000
30102	津贴补贴	7,129.789400	7,129.789400	0.000000
30103	奖金	158.820200	158.820200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112.869472	1,112.869472	0.000000
30109	职业年金缴费	556.434736	556.434736	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,152.449748	1,152.449748	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	320.124930	320.124930	0.000000
30112	其他社会保障缴费	53.354157	53.354157	0.000000
30113	住房公积金	885.760584	885.760584	0.000000
30199	其他工资福利支出	219.924000	219.924000	0.000000
302	商品和服务支出	1,398.119360	0.000000	1,398.119360
30201	办公费	69.120000	0.000000	69.120000
30205	水费	9.312000	0.000000	9.312000
30206	电费	37.248000	0.000000	37.248000
30207	邮电费	34.560000	0.000000	34.560000
30208	取暖费	47.480580	0.000000	47.480580
30209	物业管理费	351.297000	0.000000	351.297000
30211	国内差旅费	8.640000	0.000000	8.640000
30213	维修(护)费	6.380496	0.000000	6.380496
30215	会议费	17.280000	0.000000	17.280000
30216	培训费	21.600000	0.000000	21.600000
30228	工会经费	123.788284	0.000000	123.788284
30229	福利费	182.736000	0.000000	182.736000
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	394.848000	0.000000	394.848000
30299	其他商品和服务支出	87.829000	0.000000	87.829000
303	对个人和家庭的补助	301.162260	301.162260	0.000000
30301	离休费	121.685460	121.685460	0.000000
30302	退休费	133.924800	133.924800	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.552000	0.552000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075008	北京市东城区劳动服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075009	北京市东城区人力资源和社会保障局信息	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075011	北京市东城区劳动保障监察队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075023	北京市东城区人事考试中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075024	北京市东城区人力资源和社会保障局机关	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			5,708.666784	5,708.666784	0.000000	0.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级			689.755500	689.755500	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			623.555500	623.555500	0.000000	0.000000
		全区干部教育培训经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		办公系统及网络安全运维经费	否	40.350000	40.350000	0.000000	0.000000
		朝内大街办公区WIFI覆盖项目	否	10.031100	10.031100	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组工作	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		公开招聘区属事业单位工作经费	否	45.500000	45.500000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	11.252000	11.252000	0.000000	0.000000
		人社社保事业费	否	322.252400	322.252400	0.000000	0.000000
		交道口办公区外立面修缮工程	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		2021年公共服务管理事业单位人才公	否	33.970000	33.970000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			66.200000	66.200000	0.000000	0.000000
		其他就业补助支出	否	66.200000	66.200000	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心			1,897.260984	1,897.260984	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构			443.260984	443.260984	0.000000	0.000000
		人力资源和社会保障政务服务电话咨询	否	115.360984	115.360984	0.000000	0.000000
		社保基金管理工作经费	否	140.900000	140.900000	0.000000	0.000000
		东城区社保中心档案整理存储外包项	否	187.000000	187.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			1,130.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000
		离休人员生活补贴	否	1,130.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			324.000000	324.000000	0.000000	0.000000
		困难企业离休干部医疗统筹经费	否	324.000000	324.000000	0.000000	0.000000
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心			5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
		职业技能鉴定管理业务工作费	否	5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
01075006	北京市东城区职业能力建设指导中心			13.565000	13.565000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			13.565000	13.565000	0.000000	0.000000
		东城区职业能力建设业务经费	否	2.015000	2.015000	0.000000	0.000000
		东城区职业能力建设工作经费	否	11.550000	11.550000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心			428.520000	428.520000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			421.520000	421.520000	0.000000	0.000000
		人事档案数字化加工	否	85.290000	85.290000	0.000000	0.000000
		人力资源公共就业服务经费	否	302.200000	302.200000	0.000000	0.000000
		信息化维护费	否	34.030000	34.030000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		社会领域党员活动经费	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
01075008	北京市东城区劳动服务管理中心			2,340.597500	2,340.597500	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			15.990000	15.990000	0.000000	0.000000
		劳服中心管理费	否	15.990000	15.990000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			486.970000	486.970000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	486.970000	486.970000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			133.800000	133.800000	0.000000	0.000000
		对招用东城区失业人员的用人单位给	否	100.800000	100.800000	0.000000	0.000000
		创业工作经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		促进就业优惠政策核查经费	否	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			1,703.837500	1,703.837500	0.000000	0.000000
		社区管理退休人员服务经费	否	589.790000	589.790000	0.000000	0.000000
		城镇登记失业人员和社区管理退休人	否	885.600000	885.600000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-市属国有	否	228.447500	228.447500	0.000000	0.000000
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		劳动能力鉴定工作经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
01075011	北京市东城区劳动保障监察队			56.324800	56.324800	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察			56.324800	56.324800	0.000000	0.000000
		劳动监察工作经费	否	56.324800	56.324800	0.000000	0.000000
01075023	北京市东城区人事考试中心			17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
		人事考试工作经费	否	17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
01075024	北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心			51.310000	51.310000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			51.310000	51.310000	0.000000	0.000000
		服务咨询管理费	否	51.310000	51.310000	0.000000	0.000000
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院			188.723000	188.723000	0.000000	0.000000
2080112	劳动人事争议调解仲裁			188.723000	188.723000	0.000000	0.000000
		东城区劳动人事争议仲裁工作经费	否	188.723000	188.723000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		278.520984	278.520984	0.000000	0.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
	区纪委、区监委派驻纪检监察组工作经费	1	1.460000	1.460000	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
	人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包	1	115.360984	115.360984	0.000000	0.000000
	社保基金管理工作经费	1	7.900000	7.900000	0.000000	0.000000
	东城区社保中心档案整理存储外包项目	1	137.000000	137.000000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
	人力资源公共就业服务经费	1	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01075011	北京市东城区劳动保障监察队		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察		4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
	劳动监察工作经费	1	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2080112	劳动人事争议调解仲裁		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	1	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

本部门 2020 年收支总预算 20903.21 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 20903.21 万元，其中：财政拨款收入 20903.21 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 20903.21 万元，其中：基本支出 15194.54 万元，占 72.69%；项目支出 5708.67 万元，占 27.31%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 20903.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 20903.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17150.96 万元；卫生健康支出 1796.57 万元；住房保障支出 1955.67 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 20903.21 万元，比 2020 年预算数减少 6055.75 万元，减少的主要原因是：一是城乡居民养老保险实行全市统筹、基金统收支，纳入市级社会保障基金财政专户管理；二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

社会保障和就业（类）支出 17150.96 万元，占 82.05%；卫

生健康（类）支出 1796.57 万元，占 8.59%；住房保障（类）支出 1955.67 万元，占 9.36%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2021 年预算数为 2125.95 万元，比 2020 年预算数增加 313.35 万元，增长 17.29%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）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）2021 年预算数为 719.65 万元，比 2020 年预算数增加 166.97 万元，增长 30.21%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021 年预算数为 3038.68 万元，比 2020 年预算数增加 440.80 万元，增长 16.97%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）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）2021 年预算数为 2700.86 万元，比 2020 年预算数增加 520.74 万元，增长 23.89%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）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）2021 年预算数为 1019.78 万元，比 2020 年预算数增加 146.76 万元，增长 16.81%。增加的

主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）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）2021年预算数为2028.77万元，比2020年预算数减少155.79万元，下降7.13%。

（7）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）2021年预算数为286.68万元，比2020年预算数增加2.71万元，增长0.95%。

（8）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）2021年预算数为40.48万元，比2020年预算数减少0.58万元，下降1.42%。

（9）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）2021年预算数为1112.87万元，比2020年预算数增加326.67万元，增长41.55%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（10）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）2021年预算数为556.43万元，比2020年预算数增加163.33万元，增长41.55%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为486.97万元，比2020年预算数减少127.87万元，下降20.80%。减少的主要原因是：2021

年度符合享受相关政策的人数减少。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为200.00万元，比2020年预算数增加24.2万元，增长13.77%。增加的主要原因是：落实《北京市东城区人民政府关于做好东城区当前和今后一个时期促进就业工作的实施方案》（东政发【2019】15号）的工作要求，促进和稳定区域就业，新增招录失业人员企业奖补。

（13）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）2021年预算数为2833.84万元，比2020年预算数增加517.3万元，增长22.33%。增加的主要原因是：落实《北京市国有企业退休人员社会化管理服务经费实施细则》（市人社服【2020】71号）的工作要求，推进国有企业退休人员属地社会化管理服务工作，新增市级转移支付项目。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为999.75万元，比2020年预算数增加415.3万元，增长71.06%。增加的主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为472.82万元，比2020年预算数增加216.81万元，增长84.69%。增长的主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为324.00万元，比2020年预算数减少126.00万元，下降28.00%。减少的主要原因是：

2021 年度符合享受相关政策的人数减少。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 885.76 万元,比 2020 年预算数减少 131.46 万元,下降 12.92%。减少的主要原因:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 1069.91 万元,比 2020 年预算数增加 46.90 万元,增长 4.58%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2020 年一般公共预算基本支出 15194.54 万元,其中:
人员经费 13796.42 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1398.12 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区人力资源和社会保障局因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 60000.00 元,比 2020 年减少 40000.00 元。其中:

1. 因公出国(境)费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 40000.00 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同，原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算，结合近三年的费用支出情况，未申请公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 60000.00 元，与 2020 年相同。其中，公务用车运行维护费 2021 年预算数 60000.00 元，与 2020 年相同。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区社会保险基金管理中心、东城区劳动服务管理中心、东城区劳动鉴定中心、东城区劳动保障监察队、东城区劳动人事仲裁院等 5 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1071.88 万元，比 2020 年预算减少 13.53 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 35 项，总额 5708.67 万元。

其中：财政拨款预算 5708.67 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 278.52 万元。其中政府采购货物预算 9.26 万元，政府采购服务预算 269.26 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年预算没有安排政府购买服务项目的支出。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

本部门 2021 年预算没有安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 34 项，涉及一般公共预算当年拨款 5703.47 万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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）：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。

（三）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）：指反映劳动保障监察事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

（五）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）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（六）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）：指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。

（七）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）：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。

（八）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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）：指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。

（十一）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以后按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障事务管理方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放

的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2021 年 2 月 20 日