

目录

第一部分 2020 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支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,631.270408	一、一般公共服务支出	0.083790
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	104.780000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9,230.559535
		九、卫生健康支出	157.864591
		十、节能环保支出	4,293.260400
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,631.270408	本年支出合计	13,801.548316
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	771.633589	年末结转和结余	601.355681
总计	14,402.903997	总计	14,402.903997

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元(保留六位小数)

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	13,631.270408	13,631.270408					
201			一般公共服务支出	100.083790	100.083790					
20129			群众团体事务	0.083790	0.083790					
2012901			行政运行	0.083790	0.083790					
20199			其他一般公共服务支出	100.000000	100.000000					
2019999			其他一般公共服务支出	100.000000	100.000000					
206			科学技术支出	104.780000	104.780000					
20699			其他科学技术支出	104.780000	104.780000					
2069999			其他科学技术支出	104.780000	104.780000					
208			社会保障和就业支出	8,975.281627	8,975.281627					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,147.616695	3,147.616695					
2080101			行政运行	2,309.024172	2,309.024172					
2080102			一般行政管理事务	295.583383	295.583383					
2080104			综合业务管理	505.985440	505.985440					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.023700	37.023700					
20805			行政事业单位养老支出	252.742532	252.742532					
2080501			行政单位离退休	34.466300	34.466300					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.517488	145.517488					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.758744	72.758744					
20807			就业补助	12.402500	12.402500					
2080712			高技能人才培养补助	1.150000	1.150000					
2080799			其他就业补助支出	11.252500	11.252500					
20899			其他社会保障和就业支出	5,562.519900	5,562.519900					
2089901			其他社会保障和就业支出	5,562.519900	5,562.519900					
210			卫生健康支出	157.864591	157.864591					
21011			行政事业单位医疗	157.864591	157.864591					
2101101			行政单位医疗	157.864591	157.864591					
211			节能环保支出	4,293.260400	4,293.260400					
21199			其他节能环保支出	4,293.260400	4,293.260400					
2119901			其他节能环保支出	4,293.260400	4,293.260400					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,801.548316	6,252.931908	7,548.616408			
201			一般公共服务支出	0.083790	0.083790				
20129			群众团体事务	0.083790	0.083790				
2012901			行政运行	0.083790	0.083790				
206			科学技术支出	104.780000		104.780000			
20699			其他科学技术支出	104.780000		104.780000			
2069999			其他科学技术支出	104.780000		104.780000			
208			社会保障和就业支出	9,230.559535	6,094.983527	3,135.576008			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,195.183973	2,316.919995	878.263978			
2080101			行政运行	2,316.919995	2,316.919995				
2080102			一般行政管理事务	295.583383		295.583383			
2080104			综合业务管理	505.985440		505.985440			
2080106			就业管理事务	39.671455		39.671455			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.023700		37.023700			
20805			行政事业单位养老支出	252.742532	250.847232	1.895300			
2080501			行政单位离退休	34.466300	32.571000	1.895300			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.517488	145.517488				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.758744	72.758744				
20807			就业补助	176.218213		176.218213			
2080712			高技能人才培养补助	1.150000		1.150000			
2080799			其他就业补助支出	175.068213		175.068213			
20899			其他社会保障和就业支出	5,606.414817	3,527.216300	2,079.198517			
2089901			其他社会保障和就业支出	5,606.414817	3,527.216300	2,079.198517			
210			卫生健康支出	157.864591	157.864591				
21011			行政事业单位医疗	157.864591	157.864591				
2101101			行政单位医疗	157.864591	157.864591				
211			节能环保支出	4,293.260400		4,293.260400			
21199			其他节能环保支出	4,293.260400		4,293.260400			
2119901			其他节能环保支出	4,293.260400		4,293.260400			
213			农林水支出	15.000000		15.000000			

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

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						
21399	其他农林水支出	15.000000		15.000000			
2139999	其他农林水支出	15.000000		15.000000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出			
项 目	决算数	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款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,631.270408	一、一般公共服务支出	0.083790		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	104.780000		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9,230.559535		
		九、卫生健康支出	157.864591		
		十、节能环保支出	4,293.260400		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	15.000000		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13,631.270408	本年支出合计	13,801.548316		
年初财政拨款结转和结余	396.214662	年末财政拨款结转和结余	225.936754		
一、一般公共预算财政拨款	396.214662				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	14,027.485070	总计	14,027.485070		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项			目	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		13,801.548316	6,252.931908	7,548.616408
201			一般公共服务支出		0.083790	0.083790	
20129			群众团体事务		0.083790	0.083790	
2012901			行政运行		0.083790	0.083790	
206			科学技术支出		104.780000		104.780000
20699			其他科学技术支出		104.780000		104.780000
2069999			其他科学技术支出		104.780000		104.780000
208			社会保障和就业支出		9,230.559535	6,094.983527	3,135.576008
20801			人力资源和社会保障管理事务		3,195.183973	2,316.919995	878.263978
2080101			行政运行		2,316.919995	2,316.919995	
2080102			一般行政管理事务		295.583383		295.583383
2080104			综合业务管理		505.985440		505.985440
2080106			就业管理事务		39.671455		39.671455
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		37.023700		37.023700
20805			行政事业单位养老支出		252.742532	250.847232	1.895300
2080501			行政单位离退休		34.466300	32.571000	1.895300
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.517488	145.517488	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		72.758744	72.758744	
20807			就业补助		176.218213		176.218213
2080712			高技能人才培养补助		1.150000		1.150000
2080799			其他就业补助支出		175.068213		175.068213
20899			其他社会保障和就业支出		5,606.414817	3,527.216300	2,079.198517
2089901			其他社会保障和就业支出		5,606.414817	3,527.216300	2,079.198517
210			卫生健康支出		157.864591	157.864591	
21011			行政事业单位医疗		157.864591	157.864591	
2101101			行政单位医疗		157.864591	157.864591	
211			节能环保支出		4,293.260400		4,293.260400
21199			其他节能环保支出		4,293.260400		4,293.260400
2119901			其他节能环保支出		4,293.260400		4,293.260400
213			农林水支出		15.000000		15.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目		合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
21399	其他农林水支出	15.000000		15.000000
2139999	其他农林水支出	15.000000		15.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

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							

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		6,252.931908	6,252.931908	
工资福利支出	小计	1	2,484.905350	2,484.905350	
	基本工资	2	328.645400	328.645400	
	津贴补贴	3	1,242.662366	1,242.662366	
	奖金	4	340.110000	340.110000	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6			
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	145.517488	145.517488	
	职业年金缴费	8	72.758744	72.758744	
	职工基本医疗保险缴费	9	157.864591	157.864591	
	公务员医疗补助缴费	10			
	其他社会保障缴费	11	7.719861	7.719861	
	住房公积金	12	189.618100	189.618100	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	0.008800	0.008800	
商品和服务支出	小计	15	210.647758	210.647758	
	办公费	16	7.162841	7.162841	
	印刷费	17	3.310000	3.310000	
	咨询费	18			
	手续费	19	0.117611	0.117611	
	水费	20	4.014000	4.014000	
	电费	21	21.935439	21.935439	
	邮电费	22	0.613600	0.613600	
	取暖费	23	20.790000	20.790000	
	物业管理费	24			
	差旅费	25	0.886000	0.886000	
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27	2.372500	2.372500	
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30	1.303000	1.303000	
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35			
	委托业务费	36			
	工会经费	37	26.390000	26.390000	
	福利费	38	27.420000	27.420000	
	公务用车运行维护费	39	8.177277	8.177277	
	其他交通费用	40	66.816000	66.816000	
	税金及附加费用	41			
	其他商品和服务支出	42	19.339490	19.339490	
对个人和家庭的补助	小计	43	3,556.128800	3,556.128800	
	离休费	44			
	退休费	45	28.811000	28.811000	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47			
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50			
	助学金	51			
	奖励金	52			
	个人农业生产补贴	53			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55	3,527.317800	3,527.317800	
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61	1.250000	1.250000	
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64	1.250000	1.250000	
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他支出	其他对企业补助	83			
	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项			目			2020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	栏	次		1	2	3
			合计					

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

	"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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	11.990000	0.000000	1.160000	10.830000	0.000000	10.830000
2020年决算	8.177277	0.000000		8.177277		8.177277

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和年初结转结余资金实际支出数。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	278.623411
1. 政府采购货物支出	6.577601
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	272.045810
（二）政府采购授予中小企业合同金额	272.940234
其中：授予小微企业合同金额	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	496.774947
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	496.774947
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	小计	0.000000
	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	496.774947
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	398.683147
	法律服务	76.902000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	44.650000
	会议和展览	2.812000
	监督检查	54.989000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	12.320827
	机关信息系统建设和维护	108.803000
	后勤服务	98.206320
其他服务	小计	98.091800
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	98.091800