

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	41,191.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	35.76	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	20,866.08	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	55,017.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,040.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	35.76
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	62,093.55	本年支出合计	62,093.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	62,093.55	支出总计	62,093.55

本年支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	216.08	216.08	
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	705.45	705.45	
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	102.01	102.01	
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.36	110.36	
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	55.18	55.18	
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	89.74	89.74	
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	26.92	26.92	
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.66	3.66	
2080101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.55	110.55	
2080101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.17	28.17	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.04	5.04	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.30	6.30	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.00	1.00	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.36	3.36	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	110.11	110.11	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	153.76	153.76	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.36	1.36	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	12.28	12.28	
2080101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.44	1.44	
2080101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.24	0.24	
2080101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	
2080101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.08	12.08	
2080101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.11	46.11	
2080102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	2.17		2.17
2080102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	40.00		40.00
2080102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	4.09		4.09
2080102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	1.75		1.75
2080102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	28.00		28.00
2080102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.17		101.17
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	194.02	194.02	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	616.25	616.25	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30103-奖金	86.00	86.00	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	97.07	97.07	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.54	48.54	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	77.62	77.62	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.13	7.13	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.03	94.03	
2080106-就业管理事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.60	4.60	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.44	3.44	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.59	5.59	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.58	2.58	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70	0.70	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.47	1.47	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.12	0.12	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.86	9.86	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.05	21.05	
2080106-就业管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.00		1.00

2080106-就业管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.50		8.50
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	319.08	319.08	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,075.86	1,075.86	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	162.59	162.59	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	168.66	168.66	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	84.33	84.33	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	138.98	138.98	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	41.69	41.69	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.78	5.78	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	166.70	166.70	
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.10	14.10	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.44	5.44	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.84	8.84	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.00	2.00	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.08	4.08	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.10	1.10	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.33	2.33	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.20	0.20	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.44	18.44	
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.93	33.93	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	105.91	105.91	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	343.91	343.91	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	46.00	46.00	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	51.87	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.93	25.93	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.19	12.19	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.73	3.73	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.37	49.37	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.44	2.44	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.84	1.84	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.99	2.99	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.38	1.38	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.37	0.37	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.00	3.00	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.79	0.79	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.07	0.07	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.29	5.29	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.24	11.24	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30101-基本工资	118.61	118.61	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	431.08	431.08	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30103-奖金	67.88	67.88	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	65.07	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.53	32.53	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.86	52.86	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	15.86	15.86	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.16	2.16	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.06	64.06	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.32	2.32	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.32	2.32	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.77	3.77	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.74	1.74	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.47	0.47	

2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.99	0.99	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.08	0.08	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.16	7.16	
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.72	14.28	3.44
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	74.90	74.90	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	249.73	249.73	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	38.24	38.24	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	37.86	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.93	18.93	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.28	1.28	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.16	38.16	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.39	2.39	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28	1.28	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.08	2.08	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96	0.96	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.26	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.55	0.55	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05	0.05	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.30	4.30	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.37	7.97	4.40
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.90		0.90
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.00		45.00
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.29	2.29	
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.91	1.91	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.14	38.14	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.72	0.72	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.69	13.69	
2080704-社会保险补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	10.80		10.80
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,966.00		3,966.00
2080713-求职和创业补贴	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80		0.80
2080713-求职和创业补贴	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	0.80		0.80
2080799-其他就业补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	9.00		9.00
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.00		45.00
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14,037.67		14,037.67
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51002-对社会保险基金补助	31302-对社会保险基金补助	28,831.26		28,831.26
2089999-其他社会保障和就业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	282.71		282.71
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	62.00		62.00
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	7,040.00		7,040.00
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	35.76		35.76
合 计			62,093.55	7,531.34	54,562.21

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	41,227.47	一、本年支出	41,227.47
（一）一般公共预算资金	41,191.70	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	35.76	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41,191.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	35.76
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	41,227.47	支出总计	41,227.47

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
404018-北京市门头沟区劳动人事争议仲裁中心	2080112	劳动人事争议调解仲裁	886.68	883.24	852.43	30.81	3.44	3.44
404018-北京市门头沟区劳动人事争议仲裁中心	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	3.51	0.39		
404011-北京市门头沟区职业技能鉴定管理中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	257.07	257.07	248.73	8.34		
404011-北京市门头沟区职业技能鉴定管理中心	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	1.23	0.14		
404008-北京市门头沟区职业能力建设指导中心(北京市门头沟区职业社	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	453.57	453.57	433.25	20.33		
404008-北京市门头沟区职业能力建设指导中心(北京市门头沟区职业社	2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	3.23	0.16		
404002-北京市门头沟区社会保险事业管理中心	2080109	社会保险经办机构	2,255.92	2,255.92	2,177.76	78.15		
404002-北京市门头沟区社会保险事业管理中心	2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	10.12	1.10		
404002-北京市门头沟区社会保险事业管理中心	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,831.26				28,831.26	28,831.26
404002-北京市门头沟区社会保险事业管理中心	2082501	其他城市生活救助	211.59				211.59	211.59
404002-北京市门头沟区社会保险事业管理中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90				0.90	0.90
404017-北京市门头沟区人力资源公共服务中心	2080106	就业管理事务	1,298.57	1,298.57	1,248.56	50.01		
404017-北京市门头沟区人力资源公共服务中心	2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	9.23	0.42		
404017-北京市门头沟区人力资源公共服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.40				4.40	4.40
404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	3.03	0.33		
404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	54.00				54.00	54.00
404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	308.62	308.62	297.97	10.65		
404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	2080705	公益性岗位补贴	3,966.00				3,966.00	3,966.00
404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	2080713	求职和创业补贴	1.60				1.60	1.60
404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	282.71				282.71	282.71
404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	2080704	社会保险补贴	10.80				10.80	10.80
404001-北京市门头沟区人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	1,806.41	1,806.41	1,448.12	358.29		
404001-北京市门头沟区人力资源和社会保障局	2080102	一般行政管理事务	177.17				177.17	177.17
404001-北京市门头沟区人力资源和社会保障局	2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	20.63	2.29		
404001-北京市门头沟区人力资源和社会保障局	2080106	就业管理事务	9.50				9.50	9.50
404001-北京市门头沟区人力资源和社会保障局	2089999	其他社会保障和就业支出	62.00				62.00	62.00
404001-北京市门头沟区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00				45.00	45.00
404004-北京市门头沟区劳动能力鉴定中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.18	211.18	204.39	6.79		
404004-北京市门头沟区劳动能力鉴定中心	2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.85	0.09		
		合 计	41,191.70	7,531.34	6,963.04	568.30	33,660.36	33,660.36

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	216.08	216.08	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	705.45	705.45	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	102.01	102.01	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.36	110.36	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	55.18	55.18	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	89.74	89.74	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	26.92	26.92	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.66	3.66	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.55	110.55	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.17	28.17	
50201-办公经费	30201-办公费	5.04		5.04
50201-办公经费	30205-水费	6.30		6.30
50201-办公经费	30206-电费	1.00		1.00
50201-办公经费	30207-邮电费	3.36		3.36
50201-办公经费	30208-取暖费	110.11		110.11
50201-办公经费	30209-物业管理费	153.76		153.76
50201-办公经费	30211-差旅费	1.36		1.36
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	12.28		12.28
50203-培训费	30216-培训费	1.44		1.44
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.24		0.24
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.08		12.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.41		48.41
50501-工资福利支出	30101-基本工资	812.52	812.52	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,716.83	2,716.83	
50501-工资福利支出	30103-奖金	400.72	400.72	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	420.53	420.53	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	210.27	210.27	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	341.52	341.52	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	102.46	102.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.08	20.08	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	412.32	412.32	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25.85	25.85	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.32		14.32
50502-商品和服务支出	30205-水费	23.27		23.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.74		10.74

50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.90		2.90
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.60		6.60
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.12		6.12
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.04		45.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10		5.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	91.10		91.10
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	51.83	51.83	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
51002-对社会保险基金补助	31302-对社会保险基金补助			
	合 计	7,531.34	6,963.04	568.30

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	35.76		35.76
		合 计	35.76		35.76

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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
2026	11.18		2.68			8.50

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	48.40
合 计	48.40

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				293.81
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	208-社会保障和就业支出	1.80
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	208-社会保障和就业支出	129.60
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	20.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	208-社会保障和就业支出	28.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	40.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	208-社会保障和就业支出	4.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	208-社会保障和就业支出	70.41

404006-北京市门头沟区劳动服务管理中心	11010922700000465961-促进就业补贴(岗位补贴)	400.00	9.00	400.00	补贴用人单位招用城乡劳动力20人次。	产出指标	数量指标	补贴对象数量	≥	60	60	人次	正向指标
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	5000	5000	元/人	
						效益指标	社会效益指标	控制失业率,增加就业	定性	控制失业率,增加就业	控制失业率,增加就业		
						产出指标	数量指标	补贴人次	≥	12	12	人	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	正向指标
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥	20872.32	20872.32	元/人/年	
						效益指标	社会效益指标	控制失业率,提高就业率	定性	控制失业率,提高就业率	控制失业率,提高就业率		
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	累计开展活动支出	≥	13	13	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的退休人员满意度	≥	90	90	%	
						产出指标	质量指标	原国有企业退休人员人事档案管理情况	定性	实现区级集中管理	实现区级集中管理		
					产出指标	时效指标	文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项活动完成时限	≤	2026	2026	年		
					产出指标	质量指标	社会化管理退休人员文化、体育、宣传教育、走访慰问等活动完成情况	定性	完成质量通过验收	完成质量通过验收			
					产出指标	质量指标	文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项活动安全保障率	≥	90	90	%		
					效益指标	社会效益指标	不断推进社会化管理服务水平,让退休人员共享首都经济社会发展成果,维护社会和谐稳定	定性	增强社会化管理退休人员的归属感、获得感、幸福感,达到良好效果	增强社会化管理退休人员的归属感、获得感、幸福感,达到良好效果			
					产出指标	数量指标	举办社会化管理退休人员文化、体育、宣传教育、走访慰问等各项活动合计场次	≥	5	5	场		
					产出指标	时效指标	公益性岗位补贴发放时限	≤	12	12	月		
					产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	100	%		
					效益指标	社会效益指标	托底安置机制得到保障,就业困难人员得到帮扶安置,服务能力得到提升	定性	好、较好、一般、较差	好、较好、一般、较差			
					成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资标准	≥	2450	2450	元/月		
					产出指标	数量指标	公益性安置人员数	≥	1300	1300	人次		
					效益指标	可持续影响指标	补贴期间,扶持对象实现稳定就业	定性	好、较好、一般、较差	好、较好、一般、较差			
404017-北京市门头沟区人力资源公共服务中心	110109267000003648573-公务员面试项目	22.19	4.40	22.19	2026年度门头沟区公务员面试项目,该费用涉及公务员招录、定向选调应届优秀大学毕业生招录及招录、公务员面试专业能力测试工作,依据区委组织部提供的明细材料,支付面试相关费用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026	50	年	
						效益指标	社会效益指标	劳务费发放完成情况	=	100	40	%	
404018-北京市门头沟区劳动人事争议仲裁中心	110109237000002171851-仲裁工作经费	41.36	3.44	41.36	仲裁中心做好调解仲裁工作,为我区构建和谐劳动关系。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	缓解我区仲裁案多人少的现状,尽快处理案件,按需求为双方当事人服务	缓解我区仲裁案多人少的现状,尽快处理案件,按需求为双方当事人服务		
						产出指标	质量指标	兼职仲裁员处理案件的结案率	≥	90	90	%	
						产出指标	数量指标	兼职仲裁员处理案件数量	≥	50	50	件	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		北京市门头沟区人力资源和社会保障局（部门）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		62,093.55	41,227.47	7,531.34	33,696.13	20,866.08	20,866.08
整体绩效目标	整体绩效目标	本部门整体绩效目标为加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分，加强统筹机关事业单位人员管理职责，充分发挥人力资源优势，加强引进高层次人才和紧缺人才的职责，加强统筹机关事业单位基本养老保险管理职责，落实劳动收入分配制度，加强劳动争议仲裁工作职责，切实维护劳动者合法权益。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
研究拟订中长期规划、年度计划		效益指标经济效益指标预算指标完成情况	定性				