2024年度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　2024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、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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	21716.839563	23237.310972	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
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	664.000000	805.230000	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	33.150000	八、社会保障和就业支出	17697.196300	19007.652443
			九、卫生健康支出	1447.880831	1494.434987
			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	143.000000	400.666573
			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	2428.762432	2577.766132
			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	664.000000	805.230000
			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	0.000000
			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	22380.839563	24075.690972	本年支出合计	22380.839563	24285.750135
年初结转和结余	0.000000	1133.322754	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	923.263591
总计	22380.839563	25209.013726	总计	22380.839563	25209.013726

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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	24075.690972	24042.540972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	33.150000
208			社会保障和就业支出	18797.593280	18764.443280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	33.150000
20801			人力资源和社会保障管理事务	13692.824391	13692.824391	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080101			行政运行	8172.119134	8172.119134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080104			综合业务管理	374.621773	374.621773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080105			劳动保障监察	24.710000	24.710000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080106			就业管理事务	24.950000	24.950000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108			信息化建设	59.433500	59.433500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109			社会保险经办机构	386.148647	386.148647	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	363.853976	363.853976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080112			劳动人事争议调解仲裁	182.465102	182.465102	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080150			事业运行	3557.104636	3557.104636	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	547.417623	547.417623	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	33.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	33.150000
2080299			其他民政管理事务支出	33.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	33.150000
20805			行政事业单位养老支出	2425.823834	2425.823834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	329.361960	329.361960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	99.750829	99.750829	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	1331.207674	1331.207674	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	665.503371	665.503371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	733.785500	733.785500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705			公益性岗位补贴	496.090000	496.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080711			就业见习补贴	71.090000	71.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080712			高技能人才培养补助	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799			其他就业补助支出	143.605500	143.605500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	1912.009555	1912.009555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	1912.009555	1912.009555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1494.434987	1494.434987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1494.434987	1494.434987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	1020.637337	1020.637337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	473.797650	473.797650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	400.666573	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21308			普惠金融发展支出	400.666573	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	400.666573	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	2577.766132	2577.766132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	2577.766132	2577.766132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	1233.308200	1233.308200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	1344.457932	1344.457932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223			国有资本经营预算支出	805.230000	805.230000	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	805.230000	805.230000	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	805.230000	805.230000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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	24285.750135	18227.248723	6058.501412	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	19007.652443	14155.047604	4852.604839	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	13902.883554	11729.223770	2173.659784	0.000000	0.000000	0.000000
2080101			行政运行	8172.119134	8172.119134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080104			综合业务管理	374.621773	0.000000	374.621773	0.000000	0.000000	0.000000
2080105			劳动保障监察	24.710000	0.000000	24.710000	0.000000	0.000000	0.000000
2080106			就业管理事务	24.950000	0.000000	24.950000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108			信息化建设	59.433500	0.000000	59.433500	0.000000	0.000000	0.000000
2080109			社会保险经办机构	386.148647	0.000000	386.148647	0.000000	0.000000	0.000000
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	456.181719	0.000000	456.181719	0.000000	0.000000	0.000000
2080112			劳动人事争议调解仲裁	182.465102	0.000000	182.465102	0.000000	0.000000	0.000000
2080150			事业运行	3557.104636	3557.104636	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	665.149043	0.000000	665.149043	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	33.150000	0.000000	33.150000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	33.150000	0.000000	33.150000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2425.823834	2425.823834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	329.361960	329.361960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	99.750829	99.750829	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	1331.207674	1331.207674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	665.503371	665.503371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	733.785500	0.000000	733.785500	0.000000	0.000000	0.000000
2080705			公益性岗位补贴	496.090000	0.000000	496.090000	0.000000	0.000000	0.000000
2080711			就业见习补贴	71.090000	0.000000	71.090000	0.000000	0.000000	0.000000
2080712			高技能人才培养补助	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799			其他就业补助支出	143.605500	0.000000	143.605500	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	1912.009555	0.000000	1912.009555	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	1912.009555	0.000000	1912.009555	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1494.434987	1494.434987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	1494.434987	1494.434987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	1020.637337	1020.637337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	473.797650	473.797650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	400.666573	0.000000	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000
21308			普惠金融发展支出	400.666573	0.000000	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	400.666573	0.000000	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	2577.766132	2577.766132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	2577.766132	2577.766132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	1233.308200	1233.308200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	1344.457932	1344.457932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223			国有资本经营预算支出	805.230000	0.000000	805.230000	0.000000	0.000000	0.000000
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	805.230000	0.000000	805.230000	0.000000	0.000000	0.000000
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	805.230000	0.000000	805.230000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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）	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	
				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	21716.839563	23237.310972	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	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	664.000000	805.230000	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	17697.196300	18764.443280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	1447.880831	1494.434987	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	143.000000	400.666573	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	2428.762432	2577.766132	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	664.000000	805.230000
			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	22380.839563	24042.540972	本年支出合计	21716.839563	23237.310972	0.000000	0.000000	664.000000	805.230000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	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	0.000000							
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	22380.839563	0.000000	总计	21716.839563	23237.310972	0.000000	0.000000	664.000000	805.230000

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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		小计	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	23237.310972	23237.310972	18227.248723	5010.062249	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	18764.443280	18764.443280	14155.047604	4609.395676	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.000000	13692.824391	13692.824391	11729.223770	1963.600621	0.000000	0.000000	0.000000
2080101			行政运行	0.000000	8172.119134	8172.119134	8172.119134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080104			综合业务管理	0.000000	374.621773	374.621773	0.000000	374.621773	0.000000	0.000000	0.000000
2080105			劳动保障监察	0.000000	24.710000	24.710000	0.000000	24.710000	0.000000	0.000000	0.000000
2080106			就业管理事务	0.000000	24.950000	24.950000	0.000000	24.950000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108			信息化建设	0.000000	59.433500	59.433500	0.000000	59.433500	0.000000	0.000000	0.000000
2080109			社会保险经办机构	0.000000	386.148647	386.148647	0.000000	386.148647	0.000000	0.000000	0.000000
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.000000	363.853976	363.853976	0.000000	363.853976	0.000000	0.000000	0.000000
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.000000	182.465102	182.465102	0.000000	182.465102	0.000000	0.000000	0.000000
2080150			事业运行	0.000000	3557.104636	3557.104636	3557.104636	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	0.000000	547.417623	547.417623	0.000000	547.417623	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	2425.823834	2425.823834	2425.823834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	329.361960	329.361960	329.361960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	99.750829	99.750829	99.750829	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	1331.207674	1331.207674	1331.207674	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	665.503371	665.503371	665.503371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	0.000000	733.785500	733.785500	0.000000	733.785500	0.000000	0.000000	0.000000
2080705			公益性岗位补贴	0.000000	496.090000	496.090000	0.000000	496.090000	0.000000	0.000000	0.000000
2080711			就业见习补贴	0.000000	71.090000	71.090000	0.000000	71.090000	0.000000	0.000000	0.000000
2080712			高技能人才培养补助	0.000000	23.000000	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799			其他就业补助支出	0.000000	143.605500	143.605500	0.000000	143.605500	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	0.000000	1912.009555	1912.009555	0.000000	1912.009555	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	0.000000	1912.009555	1912.009555	0.000000	1912.009555	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	1494.434987	1494.434987	1494.434987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	1494.434987	1494.434987	1494.434987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	1020.637337	1020.637337	1020.637337	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	473.797650	473.797650	473.797650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	400.666573	400.666573	0.000000	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000
21308			普惠金融发展支出	0.000000	400.666573	400.666573	0.000000	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.000000	400.666573	400.666573	0.000000	400.666573	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	2577.766132	2577.766132	2577.766132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	2577.766132	2577.766132	2577.766132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	1233.308200	1233.308200	1233.308200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	1344.457932	1344.457932	1344.457932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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	—	23237.310972	18227.248723	5010.062249
208			社会保障和就业支出		18764.443280	14155.047604	4609.395676
20801			人力资源和社会保障管理事务		13692.824391	11729.223770	1963.600621
2080101			行政运行	北京市东城区劳动服务管理中心	620.485421	620.485421	0.000000
2080101			行政运行	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	466.844302	466.844302	0.000000
2080101			行政运行	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2354.493591	2354.493591	0.000000
2080101			行政运行	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	1439.273694	1439.273694	0.000000
2080101			行政运行	北京市东城区社会保险基金管理中心	3291.022126	3291.022126	0.000000
2080104			综合业务管理	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	374.621773	0.000000	374.621773
2080105			劳动保障监察	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	3.189240	0.000000	3.189240
2080105			劳动保障监察	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	21.520760	0.000000	21.520760
2080106			就业管理事务	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	13.000000	0.000000	13.000000
2080106			就业管理事务	北京市东城区劳动服务管理中心	11.950000	0.000000	11.950000
2080108			信息化建设	北京市东城区社会保险基金管理中心	6.000000	0.000000	6.000000
2080108			信息化建设	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	33.015500	0.000000	33.015500
2080108			信息化建设	北京市东城区人力资源公共服务中心	20.418000	0.000000	20.418000
2080109			社会保险经办机构	北京市东城区社会保险基金管理中心	252.172226	0.000000	252.172226
2080109			社会保险经办机构	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	133.976421	0.000000	133.976421
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	北京市东城区人力资源公共服务中心	363.853976	0.000000	363.853976
2080112			劳动人事争议调解仲裁	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	182.465102	0.000000	182.465102
2080150			事业运行	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	192.726957	192.726957	0.000000
2080150			事业运行	北京市东城区人事考试中心	215.857512	215.857512	0.000000
2080150			事业运行	北京市东城区人力资源公共服务中心	2512.103240	2512.103240	0.000000
2080150			事业运行	北京市东城区职业能力建设指导中心	404.052009	404.052009	0.000000
2080150			事业运行	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	232.364918	232.364918	0.000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	北京市东城区职业能力建设指导中心	22.320000	0.000000	22.320000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	北京市东城区人事考试中心	2.760000	0.000000	2.760000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	522.337623	0.000000	522.337623
20805			行政事业单位养老支出		2425.823834	2425.823834	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2.745000	2.745000	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	8.753960	8.753960	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区社会保险基金管理中心	32.793800	32.793800	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区劳动服务管理中心	43.365600	43.365600	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	241.703600	241.703600	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	6.954978	6.954978	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区职业能力建设指导中心	46.366188	46.366188	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区人力资源公共服务中心	26.786463	26.786463	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	19.643200	19.643200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区社会保险基金管理中心	388.824080	388.824080	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	49.024544	49.024544	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区职业能力建设指导中心	46.409328	46.409328	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区劳动服务管理中心	73.249544	73.249544	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	230.553776	230.553776	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	22.609360	22.609360	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人事考试中心	25.540160	25.540160	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人力资源公共服务中心	297.139538	297.139538	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	170.068832	170.068832	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	27.788512	27.788512	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	24.512272	24.512272	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	115.097248	115.097248	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	85.034416	85.034416	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	13.894256	13.894256	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人力资源公共服务中心	148.653656	148.653656	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	11.304680	11.304680	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人事考试中心	12.770080	12.770080	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区职业能力建设指导中心	23.204664	23.204664	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区劳动服务管理中心	36.620059	36.620059	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区社会保险基金管理中心	194.412040	194.412040	0.000000
20807	就业补助		733.785500	0.000000	733.785500
2080705	公益性岗位补贴	北京市东城区劳动服务管理中心	496.090000	0.000000	496.090000
2080711	就业见习补贴	北京市东城区人力资源公共服务中心	71.090000	0.000000	71.090000
2080712	高技能人才培养补助	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	23.000000	0.000000	23.000000
2080799	其他就业补助支出	北京市东城区人力资源公共服务中心	13.105500	0.000000	13.105500
2080799	其他就业补助支出	北京市东城区劳动服务管理中心	130.500000	0.000000	130.500000
20899	其他社会保障和就业支出		1912.009555	0.000000	1912.009555
2089999	其他社会保障和就业支出	北京市东城区劳动服务管理中心	1202.847130	0.000000	1202.847130
2089999	其他社会保障和就业支出	北京市东城区社会保险基金管理中心	709.162425	0.000000	709.162425
210	卫生健康支出		1494.434987	1494.434987	0.000000
21011	行政事业单位医疗		1494.434987	1494.434987	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区劳动服务管理中心	81.953185	81.953185	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	191.197511	191.197511	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	54.556334	54.556334	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	257.184281	257.184281	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市东城区社会保险基金管理中心	435.746026	435.746026	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区职业能力建设指导中心	52.309535	52.309535	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区人事考试中心	28.420549	28.420549	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	25.803801	25.803801	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	30.779708	30.779708	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市东城区人力资源公共服务中心	336.484057	336.484057	0.000000
213	农林水支出		400.666573	0.000000	400.666573
21308	普惠金融发展支出		400.666573	0.000000	400.666573
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	北京市东城区劳动服务管理中心	400.666573	0.000000	400.666573
221	住房保障支出		2577.766132	2577.766132	0.000000
22102	住房改革支出		2577.766132	2577.766132	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区人力资源公共服务中心	275.951500	275.951500	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	213.409700	213.409700	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区人事考试中心	23.752800	23.752800	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	45.215000	45.215000	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区劳动服务管理中心	67.464300	67.464300	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	24.826800	24.826800	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	157.647100	157.647100	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	21.006000	21.006000	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区社会保险基金管理中心	360.739500	360.739500	0.000000
2210201	住房公积金	北京市东城区职业能力建设指导中心	43.295500	43.295500	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	226.685882	226.685882	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	62.581600	62.581600	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	24.922800	24.922800	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区职业能力建设指导中心	47.276500	47.276500	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	26.437800	26.437800	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区社会保险基金管理中心	378.297600	378.297600	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区人事考试中心	21.354000	21.354000	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区劳动服务管理中心	72.266500	72.266500	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区人力资源公共服务中心	308.718550	308.718550	0.000000
2210203	购房补贴	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	175.916700	175.916700	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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	16748.090943	商品和服务支出	1061.658551	资本性支出	0.495000
基本工资	2161.875843	办公费	63.653820	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	6529.848882	印刷费	4.245000	办公设备购置	0.495000
奖金	853.776300	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.089128	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2403.262150	水费	8.257300	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1331.207674	电费	83.045913	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	665.503371	邮电费	23.818357	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1027.400796	取暖费	39.871551	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	17.712495	物业管理费	247.471057	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	524.195232	差旅费	8.246300	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1233.308200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	6.716620	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	417.004229	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	24.653800	培训费	1.150000	无形资产购置	0.000000
退休费	156.712629	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	225.255800	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	0.450000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	委托业务费	13.013500	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	132.185588	其他资本性补助	0.000000
奖励金	1.382000	福利费	115.679404	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	3.733944	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	277.140000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	32.891069	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	17165.095172	公用经费合计			1062.153551

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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			小计	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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　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	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　单位:万元

项目				2024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	805.230000	0.000000	805.230000
223			国有资本经营预算支出	805.230000	0.000000	805.230000
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	805.230000	0.000000	805.230000
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	805.230000	0.000000	805.230000

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　单位:万元

年度	“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
2024年预算	5.200000	0.000000	0.000000	0.000000	5.200000
2024年决算	21.713944	0.000000	0.000000	17.980000	3.733944

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　**单位:万元**

项目	统计数
政府采购支出信息	0.000000
（一）政府采购支出合计	1537.279094
1．政府采购货物支出	927.931204
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	609.347890
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1489.213620
其中：授予小微企业合同金额	1267.586224

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　**单位:万元**

一级目录	二级目录	金额
合　　计		362.043485
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	362.043485
	法律服务	20.000000
	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	120.475235
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	33.015500
	后勤服务	188.552750
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区人力资源和社会保障局　　单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	6058.501412	5815.292249	243.209163
	208				4852.604839	4609.395676	243.209163
	20801				2173.659784	1963.600621	210.059163
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			法律顾问服务	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			区属事业单位公开招聘工作咨询服务	29.000000	29.000000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			人力社保事业费	41.163950	41.163950	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			2023年接诉即办工作奖励资金	3.585200	3.585200	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			东城区公共服务管理事业单位人才公租房项目	45.788883	45.788883	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			企业薪酬调查服务	4.000000	4.000000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			长青园、交道口办公区食堂供餐服务	188.552750	188.552750	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			微信公众号运维服务	3.500000	3.500000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			全区干部教育培训经费	10.776190	10.776190	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104			区属事业单位公开招聘工作组织实施	28.254800	28.254800	0.000000
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080105			劳动监察工作经费	3.189240	3.189240	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队	2080105			劳动监察工作经费	21.520760	21.520760	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080106			就业及人才市场报刊订阅	13.000000	13.000000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080106			劳服管理经费	2.000000	2.000000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080106			促进就业优惠政策核查服务	9.950000	9.950000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080108			局网络安全、办公系统及区便民服务中心就业系统运维服务	30.690000	30.690000	0.000000
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080108			东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	6.000000	6.000000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080108			局政务大厅信息化平台运维服务	2.325500	2.325500	0.000000
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080108			信息系统维护服务	20.418000	20.418000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080109			人力资源和社会保障政务服务电话咨询服务	83.975235	83.975235	0.000000
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服务	202.364326	202.364326	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080109			医疗卫生专家鉴定评审费	50.001186	50.001186	0.000000
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109			社保基金管理工作经费	49.807900	49.807900	0.000000
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111			公服中心工作经费	82.442217	0.000000	82.442217
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111			公服中心编外人员经费	329.939502	320.053976	9.885526
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111			人事档案数字化加工服务	43.800000	43.800000	0.000000
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	89.367925	89.367925	0.000000
北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112			仲裁办案专项工作经费	93.097177	93.097177	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080199			东城区交道口南大街27号院空调系统改造	500.726231	500.726231	0.000000
北京市东城区人事考试中心	2080199			职称评审工作经费	2.760000	2.760000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080199			区纪委区监委驻区人力社保局纪检监察组工作经费	3.631392	3.631392	0.000000
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199			咨询服务管理经费	42.680137	22.320000	20.360137
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080199			公务用车购置	17.980000	17.980000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080199			城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴事业基金	48.105283	0.000000	48.105283
北京市东城区劳动服务管理中心	2080199			劳服中心全覆盖专项审计服务	17.500000	0.000000	17.500000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080199			2023年清理历史遗留问题专项审计	12.000000	0.000000	12.000000
北京市东城区职业能力建设指导中心	2080199			人力资源和社会保障局保障工作经费	19.766000	0.000000	19.766000
	20802				33.150000	0.000000	33.150000

北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080299	老干部局拨送温暖经费	0.050000	0.000000	0.050000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080299	民政局拨送温暖经费	33.100000	0.000000	33.100000
	20807		733.785500	733.785500	0.000000
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	69.900000	69.900000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080705	2024年中央就业补助资金（第一批）-社会公益性就业组织岗位补贴	426.190000	426.190000	0.000000
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080711	2024年中央就业补助资金（第一批）-就业见习补贴	70.748821	70.748821	0.000000
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080711	2024年中央就业补助资金（第二批）-就业见习补贴	0.341179	0.341179	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080712	2024年度中央就业补助资金（第一批）-新认定工作室奖励经费	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080712	2024年中央就业补助资金（第二批）-新认定工作室奖励经费	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	2024年中央就业补助资金（第二批）-本市企业招用登记失业半年以上人员一次性补贴	0.400000	0.400000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	2024年中央就业补助资金（第一批）-招用失业人员奖励补贴	35.000000	35.000000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	2024年中央就业补助资金（第一批）--一次性吸纳就业补贴	95.100000	95.100000	0.000000
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080799	2024年中央就业补助资金（第一批）-困难失业人员就业帮扶及招聘进校园资金补助	13.105500	13.105500	0.000000
	20899		1912.009555	1912.009555	0.000000
北京市东城区社会保险基金管理中心	2089999	离休人员生活补贴	709.162425	709.162425	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2089999	城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴	950.000000	950.000000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2089999	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	252.847130	252.847130	0.000000
	213		400.666573	400.666573	0.000000
	21308		400.666573	400.666573	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	东城区创业担保贷款贴息资金	38.830803	38.830803	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	2024年普惠金融发展专项资金（创贷市级转移支付）	18.835770	18.835770	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	2024年普惠金融发展专项资金（创贷中央）	181.000000	181.000000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	2024年普惠金融发展专项资金（创贷市级）	162.000000	162.000000	0.000000
	223		805.230000	805.230000	0.000000
	22301		805.230000	805.230000	0.000000
北京市东城区劳动服务管理中心	2230105	提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（中央）	805.230000	805.230000	0.000000

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

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范；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）机构设置

北京市东城区人力资源和社会保障局内设18个科室，分别为：办公室、党建科、表彰任免科、就业

促进科、人力资源开发科（积分落户工作办公室）、职业能力建设科（法规科）、专业技术人员管理科（事业单位人事管理科）、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督办公室、劳动人事争议调解仲裁科、劳动保障监察科、信访办公室、行风建设办公室、财务科、人事科。纳入2024年部门决算编制范围二级单位共10个，分别为：北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）、北京市东城区社会保险基金管理中心、北京市东城区劳动人事争议仲裁院、北京市东城区劳动服务管理中心、北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队、北京市东城区人力资源公共服务中心、北京市东城区职业技能鉴定管理中心、北京市东城区职业能力建设指导中心、北京市东城区人事考试中心、北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心。其中，北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队在2024年机构改革并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计25209.01万元，比上年减少261.43万元，下降1.03%，与上年基本持平。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计24075.69万元，比上年增加122.88万元，增长0.51%。

1.财政拨款收入24042.54万元，占收入合计的99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入23237.31万元，占收入合计的96.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入805.23万元，占收入合计的3.34%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

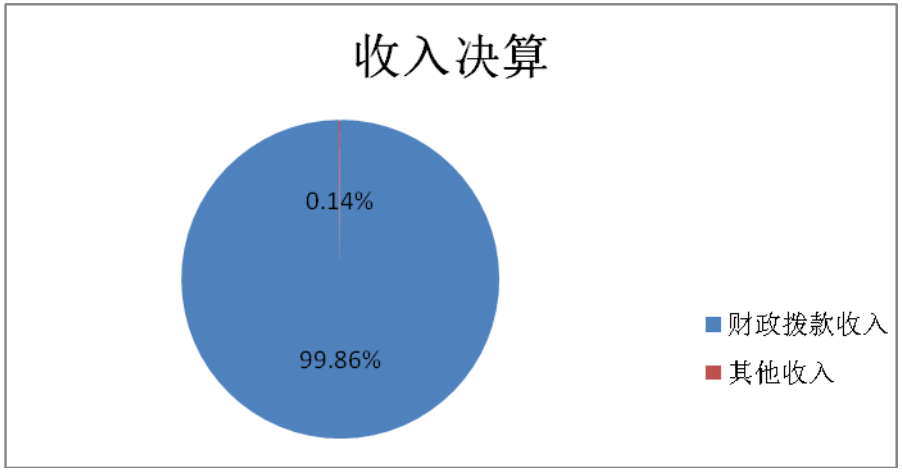
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 33.15 万元，占收入合计的 0.14%。

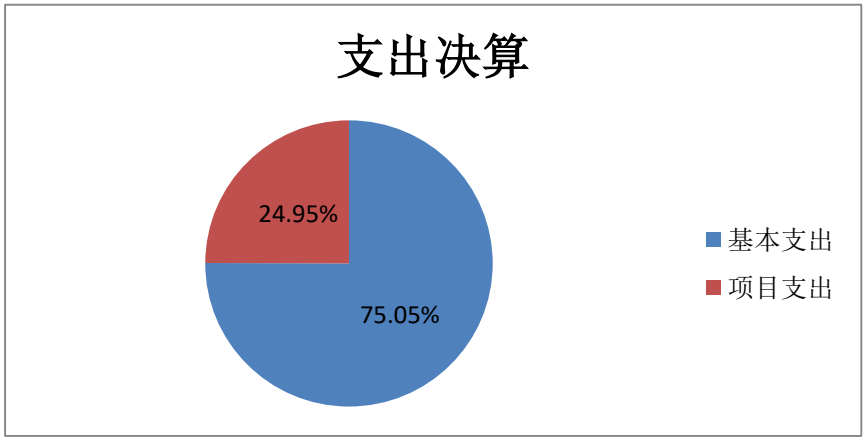
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 24285.75 万元，比上年减少 35.73 万元，下降 0.15%，其中：基本支出 18227.25 万元，占支出合计的 75.05%；项目支出 6058.50 万元，占支出合计的 24.95%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 24042.54 万元，比上年增加 123.68 万元，增长 0.52%，与上年基本持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23237.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18764.44 万元，占本年财政拨款支出 80.75%；卫生健康支出 1494.43 万元，占本年财政拨款支出 6.43%；农林水支出 400.67 万元，占本年财政拨款支出 1.72%；住房保障支出 2577.77 万元，占本年财政拨款

支出 11.09%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

2024年度决算8172.12万元，比2024年年初预算减少46.39万元，下降0.56%。

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）综合业务管理（项）

2024年度决算374.62万元，比2024年年初预算增加13.79 万元，增长3.82%。

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）劳动保障监察（项）

2024年度决算24.71 万元，比2024年年初预算减少0.58万元，下降2.29%。

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）就业管理事务（项）

2024年度决算24.95万元，比2024年年初预算增加9.95万元，增长66.33%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

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）信息化建设（项）

2024年度决算59.43万元，比2024年年初预算减少3.26万元，下降5.20%。

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）社会保险经办机构（项）

2024 年度决算386.15万元，比2024年年初预算减少29.46万元，下降7.09%。

7.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）

2024年度决算363.85万元，比2024年年初预算增加206.05万元，增长130.58%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）

2024年度决算182.47 万元，比2024年年初预算增加26.23万元，增长16.78%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

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）事业运行（项）

2024年度决算3557.10万元，比2024年年初预算增加74.71万元，增长2.15%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

2024年度决算547.42万元，比2024年年初预算增加514.88万元，增长1582.30%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

11.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）

2024年度决算329.36万元，比2024年年初预算增加168.98万元，增长105.36%。主要原因：支付去世人员抚恤金及丧葬费。

12.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）

2024年度决算99.75万元，比2024年年初预算增加50.40万元，增长102.13%。主要原因：支付去世人员抚恤金及丧葬费。

13.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)

2024年度决算1331.21万元，比2024 年年初预算增加31.07万元，增长2.39%。

14.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）

2024年度决算665.50万元，比2024年年初预算增加15.42万元，增长2.37%。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2024年度决算496.09万元，比2024年年初预算增加496.09万元，增长100%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

2024年度决算71.09万元，比2024年年初预算增加71.09万元，增长100.00%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

2024年度决算23.00万元，比2024年年初预算增加23.00万元，增长100.00%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

2024年度决算143.61万元，比2024年年初预算增加133.61万元，增长1336.10%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

19.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）

2024年度决算1912.01万元，比2024年年初预算减少688.32万元，下降26.47%。主要原因：根据工作安排，部分资金结转下年使用。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年度决算1020.64万元，比2024年年初预算增加3.17万元，增长0.31%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年度决算473.80万元，比2024年年初预算增加43.39万元，增长10.08%。主要原因：基数调整及人员增加。

24.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）

2024年度决算400.67万元，比2024年年初预算增加257.67万元，增长180.19%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年度决算1233.31万元，比2024年年初预算增加46.36万元，增长3.91%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年度决算1344.46万元，比2024年年初预算增加102.63万元，增长8.26%。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 805.23 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 805.23 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 18227.25 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、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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。（4）资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2024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”经费包括本部门所属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。2024年度“三公”经费财政拨款决算数21.71万元，其中一般公共预算“三公”经费21.71万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数5.20万元增加16.51万元，主要原因为本年度公务用车购置费由财政统筹安排，单位年初预算中未包含此项经费，年中因工作需要新购置公务用车1辆，在财政统筹额度内进行调剂。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.66万元增加19.05万元，主要原因为2024年度购置（更新）新能源汽车1辆。其中:

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2023年度决算数0万元一致。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2023年度决算数0万元一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数21.71万元,比2023年度决算数2.66万元增加19.05万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，比2023年度决算数0万元增加17.98万元，主要原因：因车辆报废，2024年度购置（更新）新能源汽车1辆。2024年度购置（更新）1辆，车均购

置费 17.98 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.73 万元，比 2023 年度决算数 2.66 万元增加 1.07 万元，主要原因：车辆老化维护成本增加。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.93 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 1062.15 万元，比上年增加 192.39 万元，增加原因：根据政府收支分类科目要求，进一步规范部分例行机关运行经费科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1537.28 万元，其中：政府采购货物支出 927.93 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 609.35 万元。授予中小企业合同金额 1489.21 万元，占政府采购支出总额的 96.87%，其中：授予小微企业合同金额 1267.59 万元，占政府采购支出总额的 82.46%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 1 台，共计 17.98 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 474.09 万元。截至 12 月 31 日，北京市东城区人力资源和社会保障局部门共有车辆 2 台，共计 42.98 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共计 707.91 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 362.04 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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。

10.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。

11.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。

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）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。

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）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

15.社会社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

16.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）：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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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）：指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支出。

21.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）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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职业年金支出。

26.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。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

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

30.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。

31.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。

32.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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员

待遇的医疗经费。

33.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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

34.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）：指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及奖补支出。

35.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。

36.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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025年,北京市东城区人力资源和社会保障局对2024年度一般公共预算财政拨款项目支出实施绩效评价，评价项目43个，占一般公共预算财政拨款项目总数的100%，涉及金额5815.29万元。通过实施绩效评价，我局项目支出预算编制资料基本真实准确，预算批复及时，项目支出范围较为细化，政府采购事项较为明确，财务审批、采购审批、合同审批等内控制度基本履行到位，项目支出基本能够实现绩效目标。项目支出评价等次为优的项目共43个，占被评价项目总数的100%。

二、东城区交道口南大街27号院空调系统改造项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况

我局交道口办公区在大楼建设期间安装远大直燃机作为空调系统主机,使用至2024年8月,型号为:BA50VIIC，两台，机组制冷量为：582KW/h/台，制热量为38m³/h/台。主设备出厂日期为2000年04月，冷却塔日期为2000年1月，水泵2000年4月，22KW2台，15KW2台，其他主材料材质，无缝钢管，保温采用阻燃岩棉保温型式，保温采用B1级橡塑保温，厚度25mm，烟道使用镀锌铁皮及玻璃钢保温。由于该机器已经超使用年限（正常使用期限为15年左右，该机房设备已经使用24年，且冬夏两季节使用），1号机组已经完全停机（溴化锂溶液渗漏导致系统结冰腐蚀），2号机组2022年溴化锂溶液渗漏导致21根铜管渗漏，经过紧急抢修，勉强支撑使用。2023年12月4日，2号机组主体突然膨胀，渗水，主体膨

胀后，随时都会有炸裂的风险，后经专业技术维修，暂时将系统压力有 6KG 将至 3.5KG，将漏水位置进行临时焊接补缝，勉强维持使用供暖季。但是机组仍存在一氧化碳渗漏，供暖中断等安全隐患。我局协同区财政局，对交道口办公区直燃机组进行了一次现场勘测，一次专家评审，一次财政评审，最终批复我局空调系统改造资金 528.81 万元。项目主要内容包括空调系统改造设备的采购安装、监理、建筑工程设计及政府采购项目委托代理。该项目 2024 年资金投入总计 500.73 万元，其中采购安装费 474.09 万元，改造工程设计费 16.69 万元，监理费 9.95 万元。该项目竣工后，经过试运行，并在 2024 年冬季供暖，截止目前，使用效果良好，无任何异常情况出现。

2.项目绩效目标

总体目标：一是完成对腐蚀老化主机机组、水泵、冷却塔、水箱、直燃机烟道、机房相关阀门管理等机房设备的拆除。二是完成直燃机组、水泵、稳压装置、水箱、配电柜、冷却塔、软水装置、烟道、排风风机等新设备的安装及机房墙体、墙体、地面、窗户、门口拆除等。阶段性目标：按照合同约定及工期进度，保质保量完成既定的工程计划任务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

对交道口南大街 27 号院空调系统改造项目的绩效评价旨在通过建立以“绩效”为导向的评价机制，强化该项目支出主体责任，优化项目预算管理的支出结构，实现预算管理科学化、精细化水平的提升。该项目评价对象范围为用于拆除老化设备、安装新设备、工程设计及监理等过程实施情况及资金使用情

况。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

该项目评价采取普通评价程序，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过分析项目决策、管理、绩效等资料和数据，结合综合评价结果，梳理项目问题，分析成因，找出症结，并提出建设性意见以利于持续改进。评价指标分为数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标。绩效评价综合成绩分别为 4 个等级：综合得分在 90(含)-100 分为优秀；综合得分在 80(含)-90 分为良好；综合得分在 60(含)-80 分为合格；综合得分在 60 分(不含)以下为不合格。评价以部门自评方式进行，采用定量和定性评价相结合的比较法。

3.绩效评价工作过程

在评价准备阶段，拟定《工作方案》，确定评价目标、范围和评价周期，制定评价指标体系和权重分配。在数据收集及分析阶段，收集项目支出的相关数据和信息，包括预算、实际支出、成本数据等，确保数据的准确性和完整性；对收集到的数据进行分析和统计，计算各项评价指标的得分；根据权重分配，计算绩效评价的综合得分。在绩效报告和反馈阶段，形成绩效评价报告，总结评价结果和发现的问题，并提出改进建议。向项目负责人、管理部门等进行反馈。在改进和追踪阶段，根据评价结果和改进建议，制定改进计划和措施。跟踪改进措施的实施情况，以确保问题得到解决和改进效果的实现。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目评价得分为 98.00 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

该项目在立项过程中，严格按照法律法规及相关政策，结合交道口办公区空调系统现状问题，经过集体决策确定立项。同时按照全局项目支出绩效工作要求，依据该项目实际工作内容、工作完成预期等情况，确定项目绩效目标及绩效指标。

2.项目过程情况

一是经过比选确定设计单位和监理单位。二是通过招投标确定采购安装单位。该项目完成比选、公开招标、签定合同等程序后，于2024年7月15日开始施工，于9月4日完成工程质量竣工验收并交付使用。项目过程中，工程设计公司、采购安装公司和监理公司严格履行各自合同约定条款及相关法律法规，确保了该项目按期保质保量完成。

3.项目产出情况

项目产出质量与预期质量基本匹配，在2024年进入冬季取暖期以后，空调系统新设备完成供暖。

4.项目效益情况

改造项目完成后，系统设备符合交道口办公区空调系统安全运行要求和标准。基本完成预期，效果良好。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是及时发现问题避免事故发生。办公区旧空调系统从2023年年底开始频繁出现故障，问题出现后，

及时为机器设备做诊断测试，诊断结果为机组存在一氧化碳泄漏、供暖中断等安全隐患，同时联系区财政局完成现场勘测及评审等。

二是严格执行财务管理制度。严格按照区财政资金使用管理规定及我局财务管理制度，具有完整的财务审批程序和手续。

三是加强项目过程管理监督。为确保资金执行效果，我局认真拟定工作计划，严格履行比选、公开招标程序，按要求签订服务合同，加强日常交流沟通，确保了改造项目如期完成既定目标，并在2024年下半年投入使用。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无