



2024 年度

北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队 决算信息

目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队

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	1437.419275	726.999812	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	0.000000	0.000000	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	1111.401917	564.646878
			九、卫生健康支出	120.058970	54.556334
			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	0.000000	0.000000
			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	205.958388	107.796600
			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	0.000000	0.000000
			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	1437.419275	726.999812	本年支出合计	1437.419275	726.999812
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1437.419275	726.999812	总计	1437.419275	726.999812

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队										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								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	
208			社会保障和就业支出	564.646878	564.646878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20801			人力资源和社会保障管理事务	488.365062	488.365062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080101			行政运行	466.844302	466.844302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080105			劳动保障监察	21.520760	21.520760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	76.281816	76.281816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501			行政单位离退休	2.745000	2.745000	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	49.024544	49.024544	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	24.512272	24.512272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	54.556334	54.556334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	54.556334	54.556334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101			行政单位医疗	54.556334	54.556334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	107.796600	107.796600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	107.796600	107.796600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	45.215000	45.215000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203			购房补贴	62.581600	62.581600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队										单位:万元	
支出功能分类科目编码			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								
			栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计		726. 999812	705. 479052	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出		564. 646878	543. 126118	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20801			人力资源和社会保障管理事务		488. 365062	466. 844302	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080101			行政运行		466. 844302	466. 844302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080105			劳动保障监察		21. 520760	0. 000000	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出		76. 281816	76. 281816	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080501			行政单位离退休		2. 745000	2. 745000	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		49. 024544	49. 024544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		24. 512272	24. 512272	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出		54. 556334	54. 556334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗		54. 556334	54. 556334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101101			行政单位医疗		54. 556334	54. 556334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出		107. 796600	107. 796600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出		107. 796600	107. 796600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金		45. 215000	45. 215000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203			购房补贴		62. 581600	62. 581600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队			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	1437.419275	726.999812	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	0.000000	0.000000	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	1111.401917	564.646878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	120.058970	54.556334	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	0.000000	0.000000	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	205.958388	107.796600	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	0.000000	0.000000
			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	1437.419275	726.999812	本年支出合计	1437.419275	726.999812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	1437.419275	726.999812	总计	1437.419275	726.999812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队

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			
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	
支出功能分类科目编码			栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				0. 000000	726. 999812	726. 999812	705. 479052	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	564. 646878	564. 646878	543. 126118	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 000000	488. 365062	488. 365062	466. 844302	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080101			行政运行	0. 000000	466. 844302	466. 844302	466. 844302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080105			劳动保障监察	0. 000000	21. 520760	21. 520760	0. 000000	21. 520760	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	76. 281816	76. 281816	76. 281816	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 000000	2. 745000	2. 745000	2. 745000	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	49. 024544	49. 024544	49. 024544	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	24. 512272	24. 512272	24. 512272	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	54. 556334	54. 556334	54. 556334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	54. 556334	54. 556334	54. 556334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	0. 000000	54. 556334	54. 556334	54. 556334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	107. 796600	107. 796600	107. 796600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	107. 796600	107. 796600	107. 796600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	45. 215000	45. 215000	45. 215000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	62. 581600	62. 581600	62. 581600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	726. 999812	705. 479052	21. 520760
208			社会保障和就业支出		564. 646878	543. 126118	21. 520760
20801			人力资源和社会保障管理事务		488. 365062	466. 844302	21. 520760
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
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
20805			行政事业单位养老支出		76. 281816	76. 281816	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
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
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
210			卫生健康支出		54. 556334	54. 556334	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		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综合执法队	54. 556334	54. 556334	0. 000000
221			住房保障支出		107. 796600	107. 796600	0. 000000
22102			住房改革支出		107. 796600	107. 796600	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
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

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队			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	667.685985	商品和服务支出	35.489067	资本性支出	0.000000
基本工资	71.750700	办公费	1.297620	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	329.624500	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	92.150200	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	1.269000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	49.024544	电费	4.982000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	24.512272	邮电费	2.315329	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	37.507482	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	17.901287	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	45.215000	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	2.304000	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	2.304000	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	9.300118	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	1.208000	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	14.676000	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	0.441000	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	669.989985	公用经费合计			35.489067

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队

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		
					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
支出功能分类科目编码			科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							

注：本表反映单位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。
本单位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

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队				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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位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

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队				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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队				单位：万元	
	“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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息		
（一）政府采购支出合计	0.000000	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位本年度未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表		
单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
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	0.000000
	法律服务	0.000000
	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	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位本年度未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队

单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队					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	21. 520760	21. 520760	0. 000000
	208				21. 520760	21. 520760	0. 000000
	20801				21. 520760	21. 520760	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

注：本表反映单位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 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 承担法律法规赋予北京市东城区人力资源和社会保障局劳动保障、社会保险、人力资源市场、职业技能培训等方面全部行政执法职责,以北京市东城区人力资源和社会保障局名义执法。

2. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区人力资源和社会保障局下属的二级全额拨款事业单位,机构规格相当正科级,无下属单位和分支机构。由于机构改革,不再保留北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队,将其整合到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 727 万元,比上年减少 680.39 万元,下降 48.34%。主要原因:机构改革,原北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队撤销,并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 727 万元,比上年减少 680.39 万元,下降 48.34%。主要原因:机构改革,原北京市东城区人力资源和社会保障局综合执法队撤销,并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

1. 财政拨款收入 727 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 727 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%；
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 0 万元，占收入合计的 0%。

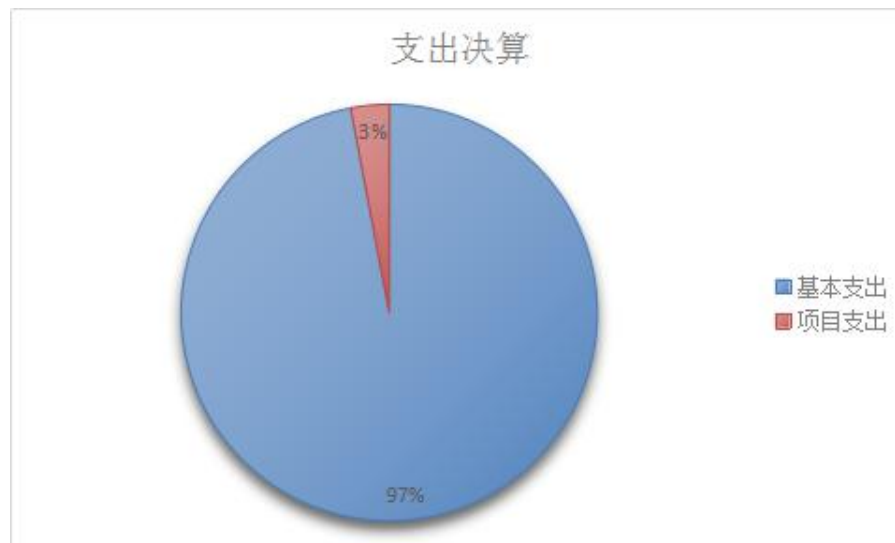
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 727 万元，比上年减少 680.39 万元，下降 48.34%，其中：基本支出 705.48 万元，占支出合计的 97.03%；项目支出 21.52 万元，占支出合计的 2.96%；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 727 万元，比上年减少 680.39 万元，下降 48.34%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

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 727 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 564.65 万元，占本年财政拨款支出 77.67%，卫生健康支出 54.56 万元，占本年财政拨款支出 7.5%，住房保障支出 107.8 万元，占本年财政拨款支出 14.83%。

（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（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466.84万元，比2024年年初预算减少450.98万元，下降49.14%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

2. 社会保障和就业（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21.52万元，比2024年年初预算减少3.77万元，下降14.91%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

3. 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2.75万元，比2024年年初预算减少8.18万元，下降74.84%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

4. 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49.02万元，比2024年年初预算减少55.88万元，下降53.27%。主要原因：机构改革，原北京市东城区

人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

5. 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24.51万元，比2024年年初预算减少27.94万元，下降53.27%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

6. 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54.56万元，比2024年年初预算减少65.5万元，下降54.56%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

7. 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45.21万元，比2024年年初预算减少53.29万元，下降54.1%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年度决算62.58万元，比2024年年初预算减少44.88万元，下降41.76%。主要原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

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

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 705.48 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。

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”经费包括本单位所属 1 个参照公务员法管理事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。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，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。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 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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 35.49 万元，比上年减少 1.23 万元，减少原因：机构改革，原北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队撤销，并入北京市东城区劳动人事争议仲裁院。

三、政府采购支出情况

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

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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 年度单位绩效评价情况

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综合执法队对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 21.52 万元。评价结果优。

二、劳动监察工作经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

为贯彻落实《劳动保障监察条例》、《关于实施<劳动保障监察条例>若干规定》，按照市局要求开展各类专项检查、巡查等工作，受理违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉，并依法进行处理，解决劳动关系领域矛盾纠纷，保障劳动者及用人单位合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。东城区人力资源和社会保障综合执法队 2024 年劳动监察工作经费项目，主要用于公告、文书邮寄资料印刷、硒鼓打印纸购买、设备购入等。2024 年该项目支出为 21.52 万元。其中：用于公告费 20.75 万元；用于文书邮寄费 0.77 万元。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体绩效目标：贯彻落实《劳动保障监察条例》及保障国家劳动法律、法规的实施，培养素质高、业务能力强的劳动监察人员，提高劳动监察执法案件处理的水平和效率，确保当事人满意度 90%以上，保障劳动监察日常工作正常开展。

阶段性绩效目标：短期内，重点保障执法文书的及时送达与案件的及时处理，提高执法案件结案率。中期目标在于

完善劳动监察执法工作基础设施建设，包括设备维护与更新等。长期目标则是持续优化执法工作流程，提升整体工作效率，确保执法工作的公正、高效、规范。促进区域内劳动关系的和谐与稳定。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，全力提升财政资金使用效益，强化项目支出主体责任，实现预算管理科学化、精细化、效能化水平的提升。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2024 年绩效评价工作以《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429 号）为依据，按照统一领导、客观公正、科学规范、注重效益、控制成本的原则进行。

评价指标体系参照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》，其中一级、二级指标为共性指标，内容和分值固定不可调整，三级指标为个性指标，内容和分值可根据实际情况适当调整。

2024 年度绩效评价结果绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3. 绩效评价工作过程。

前期准备阶段，项目管理部门对项目的相关信息收集整理，与财务部门进行充分沟通，并经评价组确定项目实施方案和指标体系。

评价阶段，评价组对资料进行收集、分类，对资金情况表和项目情况表进行汇总，对前期获取的资料进行分类整理，

对回收的有效问卷进行了统计分析，并讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、问题和意见建议。

报告撰写阶段，依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

2024 年东城区人力资源和社会保障综合执法队对劳动监察工作经费项目绩效情况开展了评价，项目自评得分 97 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

劳动监察工作经费是根据《劳动保障监察条例》《关于实施<劳动保障监察条例>若干规定》等相关规定结合实际工作需要设立。项目资金根据《北京市东城区人力资源和社会保障综合执法队财务管理办法（试行）》的规定，按照经费审批权限执行。项目责任分工较为明确，管理制度相对健全，执行过程基本规范。

2. 项目过程情况。

资金到位率：预算资金 21.52 万元，实际到位 21.52 万元，到位率 100%。资金到位及时性：预算资金于年初由财政局批复额度，到位及时。财务信息质量：账簿齐全，账实相符、核算清楚规范、凭证符合要求，手续齐备。管理制度健全性：按照财务管理、预算管理、内控制度、固定资产管理、合同管理等相关制度执行，管理制度基本完整。

3. 项目产出情况。

东城区劳动监察工作经费全年支出 21.52 万元，其中公告费支出 20.75 万元，占总支出的 96.4%；文书邮寄费支出 0.77 万元，占总支出的 3.6%。

4. 项目效益情况。

劳动监察工作经费项目确保了劳动监察工作正常有序开展，维护了劳动关系的和谐稳定，提升了监察员办案的主动性和创新性，取得了积极的社会反响。依照文书送达规则，提供文书邮寄和公告服务；在案件办理过程中，印刷相关文书、笔录材料，确保案件办理过程的记录得以保存；同时，印制劳动保障宣传折页，在进行各类专项检查和巡查任务时进行普法宣传，对违反劳动保障法律法规的举报和投诉，依法进行处理，为建立和谐稳定的劳动关系提供了保障。由于2024年机构改革，东城区人力资源和社会保障综合执法队整合并入东城区劳动人事争议仲裁院。2024年7月，劳动监察项目经费转入东城区劳动人事争议仲裁院项目库，劳动监察项目继续支持执法工作开展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目管理是对于劳动监察项目的全过程监控管理。通过项目绩效测评，进一步保证劳动监察项目资金有效利用，保障了劳动监察工作有序开展。通过本次项目绩效测评，发现存在以下问题：预算编制的科学化、精细化水平有待提升；绩效目标设置不够明确和量化，预算编制的测算不够准确。之后，将牢固树立预算绩效管理理念，强化事前准备，提升预算质量，严格控制预算调整。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无