

2025年度北京市东城区人力资源和社会保障局 本级决算信息



目 录

第一部分 2025 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 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局本级

单位:万元

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	4,349.603587	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	68.830000	八、社会保障和就业支出	3,738.853359
		九、卫生健康支出	243.244628
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	436.335600
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	4,418.433587	本年支出合计	4,418.433587
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,418.433587	总计	4,418.433587

收入决算表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局本级				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
				4, 418. 433587	4, 349. 603587	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	68. 830000
208 社会保障和就业支出				3, 738. 853359	3, 670. 023359	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	68. 830000
20801 人力资源和社会保障管理事务				3, 177. 347322	3, 177. 347322	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080101 行政运行				2, 496. 315527	2, 496. 315527	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080104 综合业务管理				574. 200954	574. 200954	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080106 就业管理事务				13. 000000	13. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080108 信息化建设				27. 040000	27. 040000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080109 社会保险经办机构				64. 994041	64. 994041	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				1. 796800	1. 796800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20802 民政管理事务				68. 830000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	68. 830000
2080299 其他民政管理事务支出				68. 830000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	68. 830000
20805 行政事业单位养老支出				472. 676037	472. 676037	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501 行政单位离退休				133. 333960	133. 333960	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				226. 246005	226. 246005	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				113. 096072	113. 096072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20807 就业补助				20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080799 其他就业补助支出				20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210 卫生健康支出				243. 244628	243. 244628	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011 行政事业单位医疗				243. 244628	243. 244628	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101 行政单位医疗				243. 244628	243. 244628	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221 住房保障支出				436. 335600	436. 335600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102 住房改革支出				436. 335600	436. 335600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201 住房公积金				212. 865200	212. 865200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203 购房补贴				223. 470400	223. 470400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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本级

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					
208			社会保障和就业支出	3,738.853359	2,968.991564	769.861795	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,177.347322	2,496.315527	681.031795	0.000000	0.000000
2080101			行政运行	2,496.315527	2,496.315527	0.000000	0.000000	0.000000
2080104			综合业务管理	574.200954	0.000000	574.200954	0.000000	0.000000
2080106			就业管理事务	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000
2080108			信息化建设	27.040000	0.000000	27.040000	0.000000	0.000000
2080109			社会保险经办机构	64.994041	0.000000	64.994041	0.000000	0.000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.796800	0.000000	1.796800	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	68.830000	0.000000	68.830000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	68.830000	0.000000	68.830000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	472.676037	472.676037	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	133.333960	133.333960	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.246005	226.246005	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.096072	113.096072	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2080799			其他就业补助支出	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	243.244628	243.244628	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	243.244628	243.244628	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	243.244628	243.244628	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	436.335600	436.335600	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	436.335600	436.335600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	212.865200	212.865200	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	223.470400	223.470400	0.000000	0.000000	0.000000

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局本级		单位:万元			
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	4,349.603587	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	3,670.023359	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	243.244628	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	436.335600	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	4,349.603587	本年支出合计	4,349.603587	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	4,349.603587	总计	4,349.603587	0.000000	0.000000

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局本级

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	3, 670. 023359	2, 968. 991564	701. 031795
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 177. 347322	2, 496. 315527	681. 031795
2080101			行政运行	2, 496. 315527	2, 496. 315527	0. 000000
2080104			综合业务管理	574. 200954	0. 000000	574. 200954
2080106			就业管理事务	13. 000000	0. 000000	13. 000000
2080108			信息化建设	27. 040000	0. 000000	27. 040000
2080109			社会保险经办机构	64. 994041	0. 000000	64. 994041
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 796800	0. 000000	1. 796800
20805			行政事业单位养老支出	472. 676037	472. 676037	0. 000000
2080501			行政单位离退休	133. 333960	133. 333960	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 246005	226. 246005	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113. 096072	113. 096072	0. 000000
20807			就业补助	20. 000000	0. 000000	20. 000000
2080799			其他就业补助支出	20. 000000	0. 000000	20. 000000
210			卫生健康支出	243. 244628	243. 244628	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	243. 244628	243. 244628	0. 000000
2101101			行政单位医疗	243. 244628	243. 244628	0. 000000
221			住房保障支出	436. 335600	436. 335600	0. 000000
22102			住房改革支出	436. 335600	436. 335600	0. 000000
2210201			住房公积金	212. 865200	212. 865200	0. 000000
2210203			购房补贴	223. 470400	223. 470400	0. 000000

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局本级

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	3,018.700625	商品和服务支出	499.103756	资本性支出	5.796011
基本工资	473.464500	办公费	10.750953	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,531.227800	印刷费	0.300000	办公设备购置	5.796011
奖金	213.639700	手续费	0.076503	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	3.305950	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	65.777868	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	226.246005	邮电费	5.178961	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	113.096072	取暖费	38.408580	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	167.257831	物业管理费	239.649207	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.445600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	80.903517	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	212.865200	维修（护）费	1.339000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	124.971400	培训费	0.028000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	26.123800	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	70.977000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	18.805600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	7.540900	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	20.551500	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	19.778394	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.065000	公务用车运行维护费	0.071595	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	73.015016	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	11.885729	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	3,143.672025	公用经费合计			504.899767

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本级										单位:万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
						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	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		

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局本级

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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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

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局本级

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

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局本级

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.700000	0.000000	0.000000	0.700000	0.000000	0.700000
2025年决算	0.071595	0.000000	0.000000	0.071595	0.000000	0.071595

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局本级

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	479.061960
1. 政府采购货物支出	199.670960
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	279.391000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	263.064460
其中：授予小微企业合同金额	263.064460

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局本级 单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	262.911000
公共服务	小计	54.521000
	公共安全服务	27.040000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	24.981000
	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	2.500000
	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	208.390000
	法律服务	20.000000
	课题研究和社会调查服务	4.000000
	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	184.390000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(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程；落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法。

7. 落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 指导本区用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责对用人单位和劳动者劳动关系的确立、劳动合同履行情况进行监督；指导各类用人单位的劳动管理工作；组织实施本区劳动保障监察；负责劳动、人事争议调解仲裁工作和群众来信来访办理工作。

9. 会同有关部门统筹本区人力资源的预测、分析和统计工作；负责社会保险统计和信息工作。

10. 负责人力社保行业管理，并承担相应的安全生产监管和环保责任。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

12. 与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局负责社会保障卡的发行、运用和管理；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。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4418.43 万元，比上年减少 353.80 万元，下降 7.41%，与上年基本持平。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4418.43 万元，比上年减少 353.80 万元，下降 7.41%。

1. 财政拨款收入 4349.60 万元，占收入合计的 98.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4349.60 万元，占收入合计的 98.44%；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%；

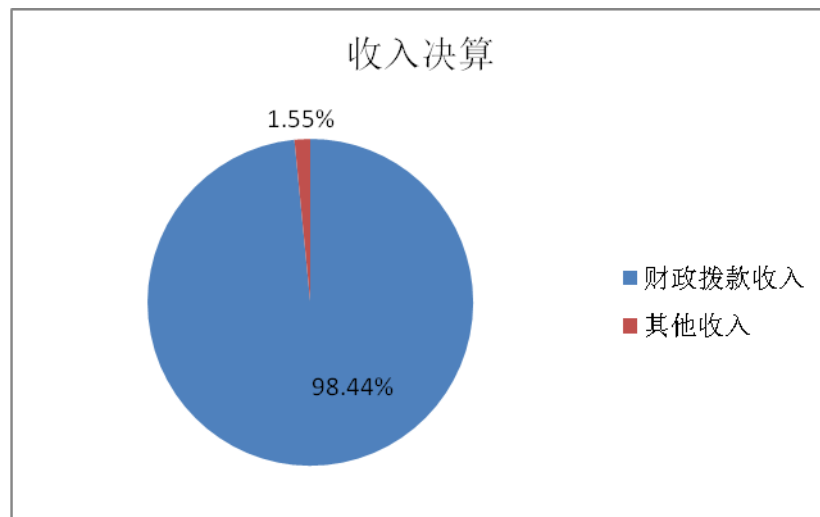
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 68.83 万元，占收入合计的 1.55%。

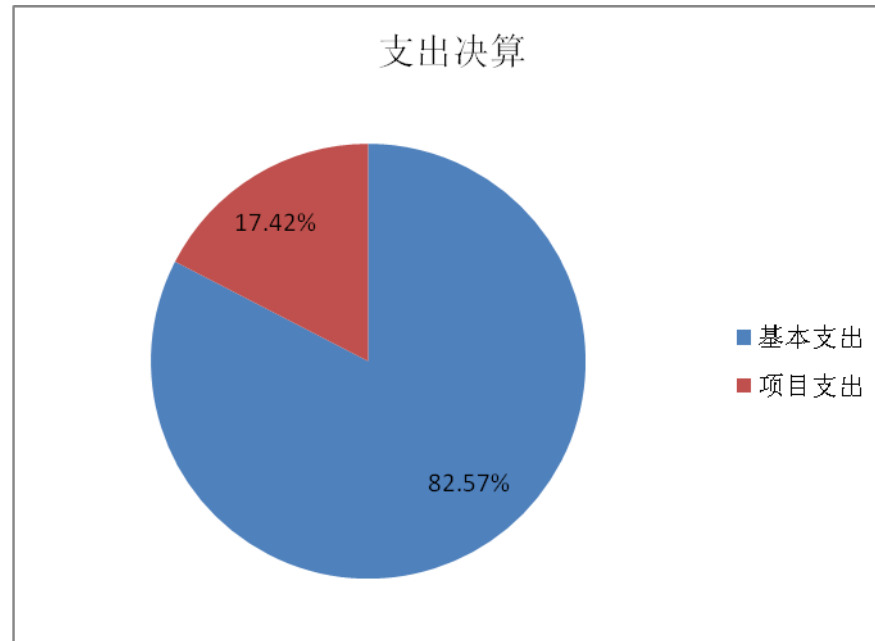
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4418.43 万元,比上年减少 353.80 万元,下降 7.41%,其中:基本支出 3648.57 万元,占支出合计的 82.57%;项目支出 769.86 万元,占支出合计的 17.42%;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

2025 年度财政拨款收、支总计 4349.60 万元，比上年减少 389.48 万元，下降 8.22%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4349.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出

3670.02 万元，占本年财政拨款支出 84.38%；卫生健康支出 243.24 万元，占本年财政拨款支出 5.59%；住房保障支出 436.34 万元，占本年财政拨款支出 10.03%。

（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）2025 年度年初预算 4225.81 万元，2025 年度决算 3670.02 万元，完成年初预算的 86.85%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 2742.78 万元，2025 年度决算 3177.35 万元，完成年初预算的 115.84%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 455.94 万元，2025 年度决算 472.68 万元，完成年初预算的 103.67%，与年初预算基本持平。

“就业补助”（款）2025 年度年初预算 1027.09 万元，2025 年度决算 20.00 万元，完成年初预算的 1.95%。主要原因：年中调剂安排预算资金。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 251.92 万元，2025 年度决算 243.24 万元，完成年初预算的 96.55%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 251.92 万元，2025 年度决算 243.24 万元，完成年初预算的 96.55%，与年初预算基本持平。

3. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 430.30 万元，2025 年度决算 436.34 万元，完成年初预算的 101.40%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 430.30 万元，2025 年度决算 436.34 万元，完成年初预算的 101.40%，与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3648.57 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（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、奖励金支出。（4）资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.07 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.07 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.7 万元减少 0.63 万元，主要原因为厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 21.71 万元减少 21.64 万元，主要原因为 2024 年度购置（更新）新能源汽车 1 辆，而 2025 年度无此项支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 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。2025 年度决算数 0.07 万元，比 2024 年度决算数 21.71 万元减少 21.64 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 17.98 万元减少 17.98 万元，主要原因：2024 年度购置（更新）新能源汽车 1 辆，而 2025 年度无此项支出。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.07 万元，比 2024 年度决算数 3.73 万元减少 3.66 万元，主

主要原因：报废部分超过使用年限的公务车辆，车辆保有量减少，同时严格落实厉行节约要求，严控用车及运维开支。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 504.90 万元，比上年减少 12.08 万元，减少原因：厉行节约，减少支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 479.06 万元，其中：政府采购货物支出 199.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 279.39 万元。授予中小企业合同金额 263.06 万元，占政府采购支出总额的 54.91%，其中：授予小微企业合同金额 263.06 万元，占政府采购支出总额的 54.91%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区人力资源和社会保障局共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 262.91 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、新能源汽车充电费、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、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。

15. 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 and 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。

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）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。

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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2026 年，北京市东城区人力资源和社会保障局对 2025 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 15 个，占一般公共预算财政拨款项目总数的 100%，涉及金额 701.03 万元。评价结果全部为“优”。

二、法律顾问服务项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

我单位承担辖区就业服务、劳动关系、社会保障及人事人才工作，行政行为涉及多方权益。为推进我局法治建设、落实依法行政，依据相关政策及我局第三方机构比选规定，经比选和局长办公会、局党组会审议，聘用一家律师事务所为 2025 年度法律顾问服务单位，提供重大决策法律意见、规范性文件制发审核、行政复议诉讼、行政执法监督、仲裁信访处置、法律文书及合同起草审核等服务。2025 年法律顾问服务费 20 万元，已足额支付。

2. 项目绩效目标

推进法治建设，提升依法行政水平，降低法律风险，预防纠纷，做好普法宣传，保障重大决策和经济活动合法合规。全年完成合法性审查和公平竞争审查 300 件、协助办理行政争议案件 100 件；法律咨询意见精准度 100%、反馈期限不超 7 天；营造良好法治环境，有效化解行政争议，强化人员法治观念，

为业务开展提供法治保障。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

加强法律顾问服务项目预算绩效管理，提高资金使用效益，推进法治政府建设，对 2025 年法律顾问服务项目开展绩效评价。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

遵循科学、规范、公正原则，采用定量与定性相结合方法，对照年度目标开展评价。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。绩效评价综合成绩总分为 100 分，等级分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。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

梳理 2025 年法治工作及法律顾问总结报告，核查目标完成情况，分析偏差原因，提出改进措施。

（三）综合评价情况及评价结论

我单位对 2025 年法律顾问服务项目开展绩效自评，自评得分 94 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

严格依规比选，经集体审议确定法律顾问单位，决策程序合理合规。

2. 项目过程情况

法律顾问单位恪守执业准则，合理配置专业人员，按需提供合法性审查、争议代理、法律咨询等服务，履职及时规范。

3. 项目产出情况

全年完成合法性审查和公平竞争审查 184 件，协助办理行政争议案件 113 件；法律咨询意见精准合规，反馈期限均在 7 天内。

4. 项目效益情况

法治建设有序推进，依法行政水平持续提升，行政争议化解成效明显；工作人员法治意识和依法履职能力增强。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

充分发挥法律顾问专业作用：参与行政争议办理，保障案件平稳处理，提出争议防控建议；开展公平竞争审查和合同审核，保障政策与民事活动合法；常态化提供法律咨询，助力依法决策。

存在不足：法治培训效能未充分释放，争议前端化解、实质化解能力有待提升，年度指标设定需细化。

（六）有关建议

强化法治服务保障，提升我局法治建设水平，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用。

（七）其他需要说明的问题

无