

2025 年度
北京市东城区人力资源公共服务中心
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公共服务中心

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	4,197.763376	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	3,312.562654
		九、卫生健康支出	309.915072
		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	575.285650
		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	4,197.763376	本年支出合计	4,197.763376
年初结转和结余	255.428830	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	255.428830
总计	4,453.192206	总计	4,453.192206

收入决算表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	4, 197. 763376	4, 197. 763376	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	3, 312. 562654	3, 312. 562654	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 777. 796295	2, 777. 796295	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080108			信息化建设	22. 126000	22. 126000	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	98. 646394	98. 646394	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080150			事业运行	2, 657. 023901	2, 657. 023901	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	450. 901359	450. 901359	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	27. 312063	27. 312063	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	282. 393984	282. 393984	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	141. 195312	141. 195312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20807			就业补助	83. 865000	83. 865000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080711			就业见习补贴	7. 236000	7. 236000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080799			其他就业补助支出	76. 629000	76. 629000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	309. 915072	309. 915072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	309. 915072	309. 915072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	309. 915072	309. 915072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	575. 285650	575. 285650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	575. 285650	575. 285650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	266. 920100	266. 920100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	308. 365550	308. 365550	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公共服务中心

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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	4, 197. 763376	3, 993. 125982	204. 637394	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	3, 312. 562654	3, 107. 925260	204. 637394	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 777. 796295	2, 657. 023901	120. 772394	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080108			信息化建设	22. 126000	0. 000000	22. 126000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	98. 646394	0. 000000	98. 646394	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080150			事业运行	2, 657. 023901	2, 657. 023901	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	450. 901359	450. 901359	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	27. 312063	27. 312063	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	282. 393984	282. 393984	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141. 195312	141. 195312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20807			就业补助	83. 865000	0. 000000	83. 865000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080711			就业见习补贴	7. 236000	0. 000000	7. 236000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080799			其他就业补助支出	76. 629000	0. 000000	76. 629000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	309. 915072	309. 915072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	309. 915072	309. 915072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	309. 915072	309. 915072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	575. 285650	575. 285650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	575. 285650	575. 285650	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	266. 920100	266. 920100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	308. 365550	308. 365550	0. 000000	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公共服务中心

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	4,197.763376	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	3,312.562654	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	309.915072	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	575.285650	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	4,197.763376	本年支出合计	4,197.763376	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	4,197.763376	总计	4,197.763376	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公共服务中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		
208			4, 197. 763376	3, 993. 125982	204. 637394
208			3, 312. 562654	3, 107. 925260	204. 637394
20801			2, 777. 796295	2, 657. 023901	120. 772394
2080108			22. 126000	0. 000000	22. 126000
2080111			98. 646394	0. 000000	98. 646394
2080150			2, 657. 023901	2, 657. 023901	0. 000000
20805			450. 901359	450. 901359	0. 000000
2080502			27. 312063	27. 312063	0. 000000
2080505			282. 393984	282. 393984	0. 000000
2080506			141. 195312	141. 195312	0. 000000
20807			83. 865000	0. 000000	83. 865000
2080711			7. 236000	0. 000000	7. 236000
2080799			76. 629000	0. 000000	76. 629000
210			309. 915072	309. 915072	0. 000000
21011			309. 915072	309. 915072	0. 000000
2101102			309. 915072	309. 915072	0. 000000
221			575. 285650	575. 285650	0. 000000
22102			575. 285650	575. 285650	0. 000000
2210201			266. 920100	266. 920100	0. 000000
2210203			308. 365550	308. 365550	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公共服务中心

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	3,865.350125	商品和服务支出	101.447761	资本性支出	0.000000
基本工资	591.307910	办公费	7.102620	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	505.479550	印刷费	1.660000	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	1,751.188800	电费	0.585336	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	282.393984	邮电费	3.052588	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	141.195312	取暖费	1.470465	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	213.070297	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	0.755000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	113.794172	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	266.920100	维修（护）费	0.714100	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	26.328096	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	10.091996	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	16.109600	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	37.661726	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.281116	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.126500	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	1.772507	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	20.392303	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	补贴	0.000000
		国内债务付息	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3,891.678221	公用经费合计			101.447761

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公共服务中心

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
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
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

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公共服务中心

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公共服务中心

单位：万元

项目			2025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	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公共服务中心

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

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	10.941295
1. 政府采购货物支出	4.277295
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	6.664000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.961295
其中：授予小微企业合同金额	8.961295

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公共服务中心

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

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. 贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责对劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，对就业困难群体提供就业援助，为用人单位用人提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。
2. 承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。
3. 承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作。
4. 承担上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市东城区人力资源公共服务中心（以下简称“公服中心”）内设科室 13 个：就业服务科、人才服务科、人力资源综合管理服务科、市场监测科、流动党员管理服务科、流动人员人事档案服务科、流动人员人事档案管理科、社会保险服务科、退休代办服务科、失业人员管理服务科、办公室、财务科、积分落户服务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4453.19 万元，比上年减少 299.98 万元，下降 6.31%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4197.76 万元，比上年减少 176.54 万元，下降 4.04%。

1. 财政拨款收入 4197.76 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4197.76 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%；

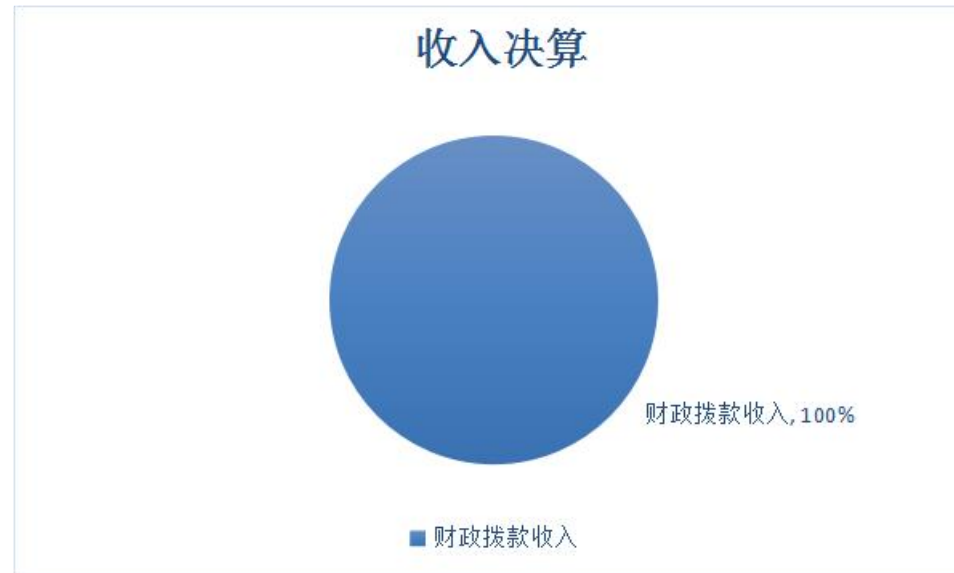
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

2025 年度本年支出合计 4197.76 万元,比上年减少 268.87 万元,下降 6.02%,其中:基本支出 3993.12 万元,占支出合计的 95.13%;项目支出 204.64 万元,占支出合计的 4.87%;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 4197.76 万元，比上年减少 176.54 万元，下降 4.04%。

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 4197.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3312.56 万元，占 78.91%；卫生健康支出（类）309.91 万元，占 7.38%；住房保障支出（类）575.29 万元，占 13.71%。

（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3068.84万元，2025年度决算3312.56万元，完成年初预算的107.94%。其中：

人力资源和社会保障管理事务（款）2025年度年初预算2593.19万元，2025年度决算2777.80万元，完成年初预算的107.12%，与年初预算基本持平。

行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算419.88万元，2025年度决算450.90万元，完成年初预算的107.39%，与年初预算基本持平。

就业补助（款）2025年度年初预算55.77万元，2025年度决算83.86万元，完成年初预算的150.37%。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303.05万元，2025年度决算309.91万元，完成年初预算的102.26%。其中：

行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算303.05万元，2025年度决算309.91万元，完成年初预算的102.26%，与年初预算基本持平。

3. 住房保障支出（类）2025年度年初预算548.74万元，2025年度决算575.29万元，完成年初预算的104.84%。其中：

住房改革支出（款）2025年度年初预算548.74万元，2025年度决算575.29万元，完成年初预算的104.84%，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

本单位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

本单位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 3993.12 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、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、住房公积金、其他社会保障缴费支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助支出包括退休费、奖励金、抚恤金支出。

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 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数 0 万元持平。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元持平。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 万元持平。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 万元持平。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 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。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 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 10.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6.66 万元。授予中小企业合同金额 8.96 万元，占政府采购支出总额的 81.90%，其中：授予小微企业合同金额 8.96 万元，占政府采购支出总额的 81.90%。

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公共服务中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 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、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）事业运行（项）：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。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

14. 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）：反映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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：反映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（含职业年金补记支出）。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（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。

20. 住房保障支出（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。

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）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 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）：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。

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公共服务中心对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 204.64 万元。本单位对信息系统维护服务项目采用普通程序评价方式进行评价，涉及金额 22.13 万元，评价等级结果为“优”；对其他 6 个项目采用简易程序评价方式进行评价，涉及金额 182.51 万元，评价等级结果均为“优”。

二、信息系统维护服务项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

我中心作为重要民生部门，聚焦就业服务及档案管理工作，服务范围以东城区为核心，延伸至全市及对口帮扶地区。目前中心全部业务工作均运行在计算机应用系统中，项目旨在确保中心两个办公区整体网络环境及计算机业务系统平稳运行，为综合业务系统所用服务器提供日常维护及应急故障处理恢复，保障视频会议系统、多媒体信息发布系统、网上预约系统、叫号机系统等政务服务系统日常维护等，最大限度的保障中心各项业务稳定运转。

该项目预算批复金额 22.13 万元，支出金额 22.13 万元，执行率 100%。

2. 项目绩效目标

对照年初项目绩效产出指标，信息系统运维包括保障中心两个办公区政务网络访问；负责局域网各类设备硬件、软件维护；保障各业务系统的日常运转；保障各系统及网络的应急故障处理及恢复；提供接入办公和各业务系统的计算机终端故障处理；保障办公系统及部署在机房内综合业务系统所用服务器的日常维护及应急故障处理恢复；保障接入局域网计算机终端的安全防范，保证所有计算机均安装杀毒软件。以上指标已全部完成。

全年信息系统及机房巡检运维响应及时，服务响应完成率 100%。确保多媒体信息发布屏、电子线框、触摸屏正常运行；即时性解决排队叫号机及 LED 条频故障。从回收的满意度调查表汇总分析得出，报修后响应及时，维修后设备的问题能够得到解决，操作过程专业规范。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价，分析信息系统维护服务项目的经济性、效率性和效果性，发现项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，为改进工作提供决策建议和依据，树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。评价对象和范围为信息系统维护服务项目。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取统计分析、因素分析、成本控制等方

法，通过分析项目决策、管理、绩效等资料和数据，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。

（2）评价指标体系及标准

评价指标体系包括产出、效益、满意度、成本四个方面，满分为 100 分。按照设定的指标体系，对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分。总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90(含)-100 分为优；80(含)-90 分为良；60(含)-80 分为中；60 分(不含)以下为差。

3. 绩效评价工作过程

为保证项目绩效自评工作有效实施，组成自评小组，对项目绩效开展自评；自评由项目责任科室组织实施，包括绩效自评会、满意度打分等环节。小组成员围绕全年运维情况展开讨论，提出意见建议和改进措施，并查看项目实施阶段留存的各类资料，面向中心各个科室开展满意度调查并回收调查问卷。

（三）综合评价情况及评价结论

对照年初设定的绩效目标，该项目圆满完成了既定计划，确保了中心信息化系统业务办理不中断、设备无损耗、实现信息系统平稳切换，在提高中心政务信息化工作效率上，发挥了重要的技术支持作用。

经综合评价，该项目最终得分为 98 分，评价结果为“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，履行申报流程逐级审批、报送。

2. 项目过程情况

该项目预算批复金额 22.13 万元，在项目资金使用过程中，严格执行我局及中心财务管理制度，资金申请、支出环节，具有完整的审批程序和手续。

3. 项目产出情况

该项目保障了中心两个办公区的政务网络访问正常；提供了局域网各类设备硬件及软件维护；保障各业务系统的日常运转；全年进行信息系统及机房巡检，应急处理中小型网络及应用系统故障；保障了接入局域网计算机终端的安全防范。

4. 项目效益情况

项目实施过程中，保障了网络、信息系统、硬件设备、对外信息、排队叫号设备运转正常率，保障日常业务正常开展，为办事群众提供优质便捷的服务，使群众更具获得感。从回收的满意度调查表汇总分析得出，报修后响应及时，维修后设备的问题能够得到解决，操作过程专业规范。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

一是充分了解使用业务需求。加强与各业务科室的沟通交流，及时了解使用需求和意见建议。

二是严格执行财务管理制度。项目执行科室严格履行事前审批程序，按照逐级审批的原则开展业务活动。

三是加强项目过程管理监督。项目执行科室认真拟定年度工作计划，明确全年工作目标和标准；通过建立中心应急运维专项电话不间断接听制度，保障了各业务科室报修及时性；通过满意度调查机制定期分析、改进工作问题，确保运维工作质量。

2. 发现的问题

为中心提供信息系统维护服务的实施机构，在网络运维、系统开发等领域具备多年从业经验，对我局及中心网络安全运维现状、业务需求与运行特点均较为熟悉，其运维服务质效得到各部门、科室的普遍认可，拥有良好行业口碑。2025年，该机构运维团队出现人员变动，尽管实施机构第一时间完成人员补充及工作交接，但短期内日常运维保障工作受到一定影响。

（六）有关建议

在全市人力社保领域对信息化工作要求持续提高的背景下，切实保障对外服务大厅信息化故障及时处置。同时，要持续优化服务窗口大厅服务质效，提升群众办事体验，确保中心各项业务信息系统及网络安全稳定运行、万无一失。

（七）其他需要说明的问题

无。