

2025 年度
北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心
决算信息

A red circular official seal is positioned behind the text. It contains the text "北京市东城区人力资源和社会保障局" (Beijing Dongcheng District Human Resources and Social Security Bureau) around the top and "综合保障中心" (Comprehensive Guarantee Center) around the bottom. In the center is a red star. At the very bottom of the seal, the identification number "1010110010706" is visible.

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综合保障中心

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	421.805232	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	343.157928
		九、卫生健康支出	28.159704
		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	50.487600
		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	421.805232	本年支出合计	421.805232
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	421.805232	总计	421.805232

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综合保障中心

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	
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
				421.805232	421.805232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	343.157928	343.157928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	296.171624	296.171624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080150			事业运行	251.891575	251.891575	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	44.280049	44.280049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	46.986304	46.986304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.824976	7.824976	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	26.107552	26.107552	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	13.053776	13.053776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	28.159704	28.159704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	28.159704	28.159704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.159704	28.159704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	50.487600	50.487600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	50.487600	50.487600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	24.430800	24.430800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	26.056800	26.056800	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综合保障中心

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						
208			社会保障和就业支出	343.157928	298.877879	44.280049	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	296.171624	251.891575	44.280049	0.000000	0.000000	0.000000
2080150			事业运行	251.891575	251.891575	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	44.280049	0.000000	44.280049	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	46.986304	46.986304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.824976	7.824976	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	26.107552	26.107552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.053776	13.053776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	28.159704	28.159704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	28.159704	28.159704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.159704	28.159704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	50.487600	50.487600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	50.487600	50.487600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	24.430800	24.430800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	26.056800	26.056800	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和社会保障局综合保障中心

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	421.805232	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	343.157928	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	28.159704	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	50.487600	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	421.805232	本年支出合计	421.805232	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	421.805232	总计	421.805232	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综合保障中心

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	1	2	3
类	款	项	合计	421.805232	377.525183	44.280049
208			社会保障和就业支出	343.157928	298.877879	44.280049
20801			人力资源和社会保障管理事务	296.171624	251.891575	44.280049
2080150			事业运行	251.891575	251.891575	0.000000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.280049	0.000000	44.280049
20805			行政事业单位养老支出	46.986304	46.986304	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.824976	7.824976	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.107552	26.107552	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.053776	13.053776	0.000000
210			卫生健康支出	28.159704	28.159704	0.000000
21011			行政事业单位医疗	28.159704	28.159704	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.159704	28.159704	0.000000
221			住房保障支出	50.487600	50.487600	0.000000
22102			住房改革支出	50.487600	50.487600	0.000000
2210201			住房公积金	24.430800	24.430800	0.000000
2210203			购房补贴	26.056800	26.056800	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综合保障中心

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	358.875952	商品和服务支出	11.653255	资本性支出	0.000000
基本工资	55.280600	办公费	0.447900	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	43.697800	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	0.297000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	166.425700	电费	1.210000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	26.107552	邮电费	0.583000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	13.053776	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	19.359796	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	10.339928	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	24.430800	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	7.195976	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	7.187976	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	3.477494	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.298884	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.008000	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	0.054999	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	3.283978	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	365.871928	公用经费合计	11.653255		

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保障中心

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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			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和社会保障局综合保障中心

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和社会保障局综合保障中心				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和社会保障局综合保障中心 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和社会保障局综合保障中心

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	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

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综合保障中心

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

负责局信息化建设、局域网络建设、电子政务运营维护和技术保障等工作；负责局计算机网络与信息安全管理的技术支持工作；负责局属办公区安全保卫、清洁绿化、办公大楼运维工作；负责局属固定资产、公车、食堂、办公用房管理等后勤保障工作；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的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 421.81 万元，比上年增加 58.76 万元，增长 16.18%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 421.81 万元，比上年增加 58.76 万元，增长 16.18%。

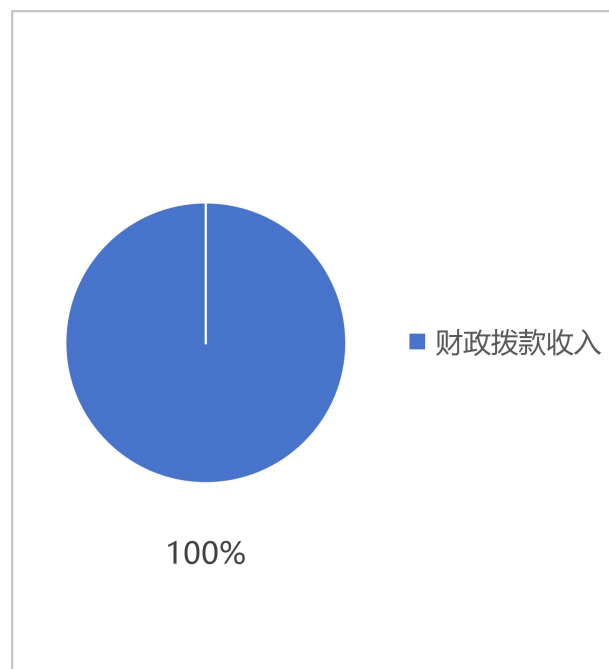
1. 财政拨款收入 421.81 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 421.81 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

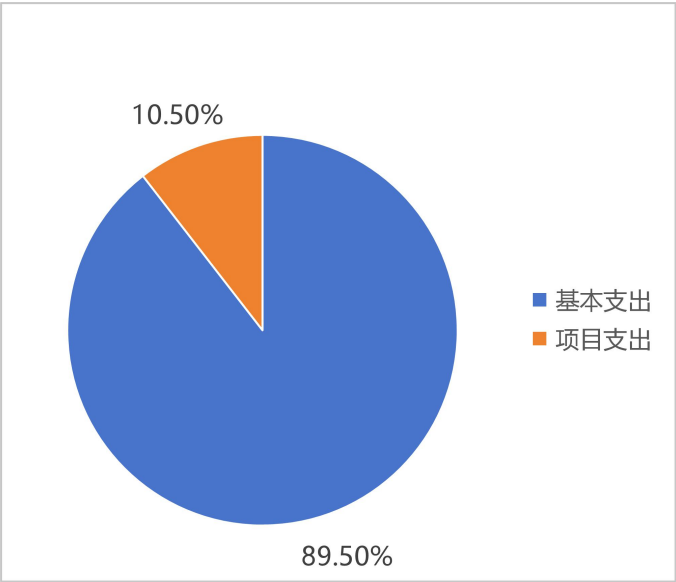


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 421.81 万元，比上年增加 58.76 万元，增长 16.18%，其中：基本支出 377.53 万元，占支

出合计的 89.5%；项目支出 44.28 万元，占支出合计的 10.5%；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 421.81 万元，比上年增加 58.76 万元，增长 16.18%。主要原因：服务咨询管理费项目本年度由东城区职业能力建设指导中心调整至我中心。

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 421.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 343.16 万元，占本年财政拨款支出 81.35%；卫生健康支出 28.16 万元，占本年财政拨款支出 6.68%；住房保障支出 50.49 万元，占本年财政拨款支出 11.97%。

（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 314.32 万元，2025 年度决算 343.16 万元，完成年初预算的 109.18%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 268.89 万元，2025 年度决算 296.17 万元，完成年初预算的 110.15%。主要原因：服务咨询管理经费项目本年度由东城区职业能力建设指导中心调整至我中心。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 45.45 万元，2025 年度决算 46.99 万元，完成年初预算的 103.39%。与年初预算基本持平。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 27.71 万元，2025 年度决算 28.16 万元，完成年初预算的 101.62%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 27.71 万元，2025 年度决算 28.16 万元，完成年初预算的 101.62%。与年初预算基本持平。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 48.64 万元，2025 年度决算 50.49 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 48.64 万元，2025 年度决算 50.49 万元，完成年初预算的 103.8%。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 377.53 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、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、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务、其他交通费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。

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 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

截至 12 月 31 日，北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心共有车辆 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）：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。

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）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。

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）：指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）：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职业年金支出。

17. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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综合保障中心对 2025 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 44.28 万元。服务咨询管理经费项目评价得分为 100 分，评价等级结果为“优”。

二、服务咨询管理经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

该项目主要用于保障办公区用电安全稳定及对外服务大厅的正常运行。支付服务咨询管理经费。2025 年项目预算资金 44.87 万元，实际使用资金 44.28 万元。

2. 项目绩效目标

服务咨询管理经费项目年度总体目标为保障办公区用电安全稳定运行，满足政务服务大厅的工作需求。

阶段性目标主要为月目标，每月足额支付服务咨询管理经费。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

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服务咨询管理项目的工作完成情况。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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，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

为保证项目绩效评价工作有效实施，组织成立评价小组对项目绩效开展评价。评价工作包括绩效评价会、满意度打分环节。项目小组成员围绕全年服务咨询管理工作情况开展讨论，提出意见建议和改进措施，并查看采购合同及项目实施阶段留存的各类资料后开展满意度调查，满意度 100%。

评价组通过核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、询问项目单位、问卷调查等方法获取评价资料，对前期获取的资料进行分类整理，并讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、问题和意见建议。最后依据综合评价结果，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

项目评价得分为 100 分，评价等级结果为“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，结合服务咨询管理工作需求情况，经过集体决策确定立项。同时按照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。在项目预算编制过程中做到投入资金量与工作任务相匹配。

2. 项目过程情况

该项目年初申请预算 44.87 万元，财政批复金额 44.87 万元，资金到位率 100%；项目实际使用金额 44.28 万元，项目资金使用过程中，具有完整的审批程序和手续。

3. 项目产出情况

项目产出质量与预期质量基本匹配。用电保障工作有序落地，完成办公区灯具、电器配件检修更换及线路运维养护，全面筑牢办公区域用电安全防线，保障电力供应平稳可靠。对外服务大厅运行工作落实到位，圆满支撑日常接待咨询、来电接听、事项转办、进度跟进及现场巡查等各项工作，保障政务服务大厅全天候规范有序运转。

4. 项目效益情况

项目实施有效保障了相关工作的正常运行。保障办公区用电方面，该项目及时有效的完成了维修灯具等零器件 500 余次，维修更换电气线路及配件 100 余次，处理其他维修工作任务 10 余次，确保了办公区用电安全供电稳定。保障对外服务大厅的运行方面，该项目依托高效便捷的服务支撑，满足了政务大厅每日大量的服务接待、电话接听、转办、跟进工作及巡查的需求，确保对外服务大厅的有序运行。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是以项目实际需求为导向，随时了解需求情况的变化。二是严格执行相关财务管理制度。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。通过认真拟定年度工作计划，加强日常交流沟通，完善制度等方式，切实确保满足工作需求。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。