

2025 年度
北京市东城区劳动人事争议仲裁院
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：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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	3,262.233098	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	2,611.118555
		九、卫生健康支出	230.835543
		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	420.279000
		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	3,262.233098	本年支出合计	3,262.233098
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	3,262.233098	总计	3,262.233098

收入决算表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院										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				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 262. 233098	3, 262. 233098	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				社会保障和就业支出	2, 611. 118555	2, 611. 118555	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801				人力资源和社会保障管理事务	2, 225. 930787	2, 225. 930787	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080101				行政运行	2, 043. 847557	2, 043. 847557	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080112				劳动人事争议调解仲裁	182. 083230	182. 083230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	385. 187768	385. 187768	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501				行政单位离退休	68. 324528	68. 324528	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	211. 242160	211. 242160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	105. 621080	105. 621080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				卫生健康支出	230. 835543	230. 835543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	230. 835543	230. 835543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101				行政单位医疗	230. 835543	230. 835543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	420. 279000	420. 279000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	420. 279000	420. 279000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	200. 324600	200. 324600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	219. 954400	219. 954400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3, 262. 233098	3, 080. 149868	182. 083230	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	2, 611. 118555	2, 429. 035325	182. 083230	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 225. 930787	2, 043. 847557	182. 083230	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080101			行政运行	2, 043. 847557	2, 043. 847557	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080112			劳动人事争议调解仲裁	182. 083230	0. 000000	182. 083230	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	385. 187768	385. 187768	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	68. 324528	68. 324528	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	211. 242160	211. 242160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105. 621080	105. 621080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	230. 835543	230. 835543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	230. 835543	230. 835543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	230. 835543	230. 835543	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	420. 279000	420. 279000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	420. 279000	420. 279000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	200. 324600	200. 324600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	219. 954400	219. 954400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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	3,262.233098	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	2,611.118555	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	230.835543	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	420.279000	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	3,262.233098	本年支出合计	3,262.233098	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	3,262.233098	总计	3,262.233098	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			3, 262. 233098	3, 080. 149868	182. 083230
208			2, 611. 118555	2, 429. 035325	182. 083230
20801			2, 225. 930787	2, 043. 847557	182. 083230
2080101			2, 043. 847557	2, 043. 847557	0. 000000
2080112			182. 083230	0. 000000	182. 083230
20805			385. 187768	385. 187768	0. 000000
2080501			68. 324528	68. 324528	0. 000000
2080505			211. 242160	211. 242160	0. 000000
2080506			105. 621080	105. 621080	0. 000000
210			230. 835543	230. 835543	0. 000000
21011			230. 835543	230. 835543	0. 000000
2101101			230. 835543	230. 835543	0. 000000
221			420. 279000	420. 279000	0. 000000
22102			420. 279000	420. 279000	0. 000000
2210201			200. 324600	200. 324600	0. 000000
2210203			219. 954400	219. 954400	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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	2,855.348417	商品和服务支出	158.582151	资本性支出	0.000000
基本工资	417.479300	办公费	21.413042	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,474.268500	印刷费	1.953000	办公设备购置	0.000000
奖金	211.970400	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.376000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	9.680000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	211.242160	邮电费	10.305456	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	105.621080	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	158.699427	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	0.965500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	75.742950	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	200.324600	维修（护）费	0.106000	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	66.219300	培训费	0.270000	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	10.379000	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	55.792800	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	18.246390	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	20.412335	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.047500	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	68.184000	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	4.670428	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	2,921.567717	公用经费合计			158.582151

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

单位:万元

项目			2025年度决算数		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			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：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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：北京市东城区劳动人事争议仲裁院		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	5. 826500	
1. 政府采购货物支出	1. 920500	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	3. 906000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5. 826500	
其中：授予小微企业合同金额	5. 826500	

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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. 依法调解和处理本区的劳动人事争议案件，推动劳动纠纷调解，监控、协调辖区集体争议、突发和疑难案件的处理工作。
2. 指导辖区企业、行业、街道劳动人事争议调解组织的业务工作；负责专、兼职仲裁员和调解员的管理和培训工作。
3. 研究解决辖区劳动人事争议办案工作的重大问题；负责劳动人事争议案件的统计、分析和归档工作。
4. 承办区劳动人事争议仲裁委员会交办的各项工作。
5. 依法承担人力资源社会保障领域相关行政执法工作，依法行使法律、法规、规章规定的应由区级人力资源社会保障部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权，依法查处重大疑难复杂案件。

（二）机构设置

北京市东城区劳动人事争议仲裁院内设 10 个科室，分别为：综合办公室、立案咨询庭、调解庭及审理一庭（主审农民工类案件）、审理二庭（主审群诉群访类案件）、审理三庭（主审劳动合同类案件）、女职工权益争议审理庭（主审“三期”女职工类案件）、综合执法一科（承担东华门、北新桥、交道口、东四、朝阳门、体育馆路等 6 个街道的人力资源社会保障领域相关执法工作）、综合执法二科（承担和平里、东直门、安定门、龙潭、崇文门外、前门等 6 个街道的人力资源社会保障领域相关执法工作）、综合执法三科（承担永定门外、建国门、景山、东花市、天坛等 5 个街道

的人力资源社会保障领域相关执法工作）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3262.23 万元，比上年增加 848.68 万元，增长 35.16%。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。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3262.23 万元，比上年增加 848.68 万元，增长 35.16%。

1. 财政拨款收入 3262.23 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3262.23 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%；

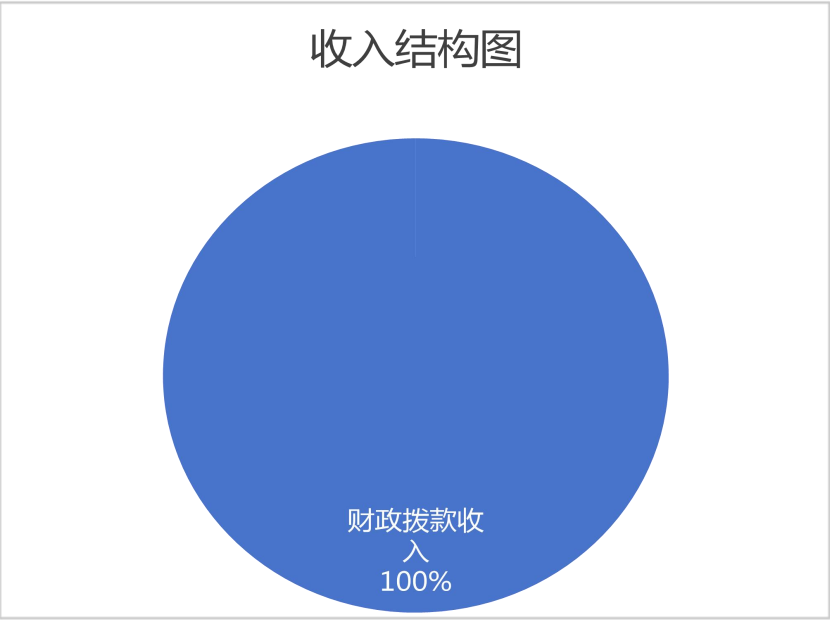
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

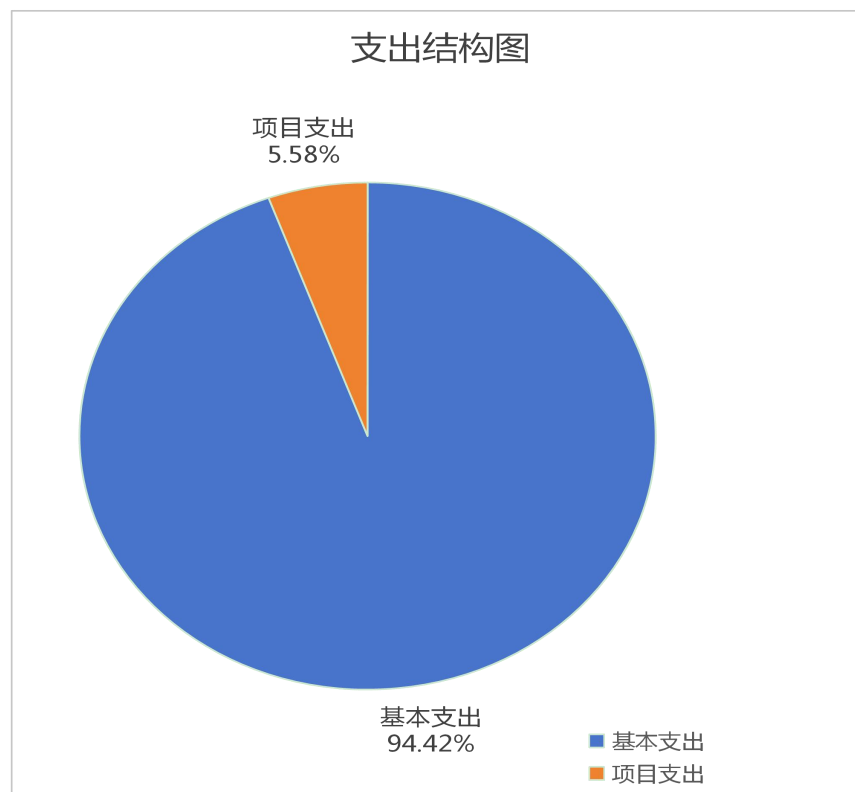
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3262.23 万元，比上年增加 848.68 万元，增长 35.16%，其中：基本支出 3080.15 万元，占支出合计的 94.42%；项目支出 182.08 万元，占支出合计的 5.58%；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 3262.23 万元，比上年增加 848.68 万元，增长 35.16%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3262.23 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 2611.12 万元，占本年财政拨款支出 80.04%；卫生健康支出 230.83 万元，占本年财政拨款支出 7.08%；住房保障支出 420.28 万元，占本年财政拨款支出 12.88%。

（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）2025年度年初预算2272.47万元，2025年度决算2611.12万元，完成年初预算的114.9%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025年度年初预算1953.05万元，2025年度决算2225.93万元，完成年初预算的113.97%。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319.42万元，2025年度决算385.19万元，完成年初预算的120.59%。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 232.71 万元，2025 年度决算 230.84 万元，完成年初预算的 99.2%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 232.71 万元，2025 年度决算 230.84 万元，完成年初预算的 99.2%，与年初预算基本持平。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 402.75 万元，2025 年度决算 420.28 万元，完成年初预算的 104.35%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 402.75 万元，2025 年度决算 420.28 万元，完成年初预算的 104.35%，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 3080.15 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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、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

2025 年度机关运行经费支出合计 158.58 万元，比上年增加 45.16 万元，增加原因：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

2025 年度政府采购支出总额 5.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 3.91 万元。授予中小企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区劳动人事争议仲裁院共有车辆 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）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。

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 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2026 年，北京市东城区劳动人事争议仲裁院对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 182.08 万元。评价结果优。

二、劳动人事争议仲裁工作经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。2025 年东城区安排劳动人事争议仲裁工作经费 89 万元。该项目 2025 年支出 88.94 万元。其中：用于仲裁及执法专递及公告费 57.38 万元；用于兼职仲裁员办案补贴 15.67 万元；用于日常办案及维护机构正常运转支出 15.89 万元，包括末端设备延保服务、维修维护等。

2. 项目绩效目标。

总体绩效目标：通过项目资金为仲裁机构提供必需且适当的运营资金支持，保证仲裁执法文书及时送达，案件及时结案，提升仲裁工作效率。保障日常办公用品供应及办公设备、监控系统的正常运行，确保仲裁工作的连续性和高效性。依法依规办理案件，完成上级部门各项任务指标。

阶段性绩效目标：短期内，重点保障仲裁执法文书的及时送达与案件的及时处理，提高仲裁执法案件结案率。中期目标在于完善仲裁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仲裁执法工作流程，提升整体工作效率，确保仲裁执法工作的公正、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、评价方法、评价标准等。

2025 年绩效评价工作依据相关管理规定组织开展，遵循统一领导、客观公正、科学规范、注重效益、控制成本的原则。评价指标体系参照现行统一评价规范构建，其中一、二级基础指标实行标准化管理，内容与分值不得调整；三级特色指标可结合工作具体情况进行适配优化。

2025 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

东城区劳动人事争议仲裁院对 2025 年东城区劳动人事争议仲裁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。

劳动人事争议仲裁工作经费依据本市相关管理要求并结合业务实际工作需要设立，经费严格遵照内部财务管理制度及审批流程使用，岗位责任划分清晰，内控体系较为完善，各项支出合规有序。

2. 项目过程情况。

资金到位率：预算资金 89 万元，实际到位 89 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：按照仲裁院财务管理、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。东城区劳动人事争议仲裁工作经费 2025 年支出 88.94 万元。其中：用于仲裁及执法专递及公告费 57.38 万元，占总支出的 64.52%；用于兼职仲裁员办案补贴 15.67 万元，占总支出 17.61%；用于日常办案及维护机构正常运转支出 15.89 万元，占总支出 17.87%。

4. 项目效益情况。

东城区劳动人事争议仲裁工作经费项目为劳动人事争议仲裁工作有序开展、维护区域劳动关系和谐稳定、推动仲裁办案机制改革创新提供了基本保障。

在营商环境优化与服务效能提升方面，仲裁院规范制作并发放《申请书》《授权委托书》《仲裁告知书》等标准化

仲裁文书模板；严格遵循法律文书送达规程，构建仲裁专递与公告送达双重保障机制；实施全程同步录音录像并刻录庭审光盘，实现案件审理全流程可追溯；配置标准化办公设备满足当事人文书打印复印需求；服务窗口配备老花镜、急救药箱等便民设施，切实提升服务窗口人文关怀。根据市局相关工作部署，仲裁院严格落实专项检查与日常巡查相结合机制，依法高效处置违反劳动保障法律法规的举报投诉案件，通过构建多元纠纷化解体系有效预防劳动关系领域矛盾升级，切实维护劳动者与用人单位合法权益。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设定的量化标准明晰性不足，在构建项目产出指标与效益指标的综合评估体系方面存在缺失。目标制定过程中对业务活动的核心要素解析不充分。
2. 预算编制测算工作的科学性和合理性尚需进一步优化，测算依据与项目实施需求之间存在适配性不足现象。
3. 满意度指标体系的覆盖范围存在局限性。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无