

2025年北京市东城区人力资源和社会保 障局单位预算



目 录

一、单位概况	-1-
二、2025 年部门（单位）预算表	-3-
三、2025 年单位预算情况说明	-23-
四、名词解释	-28-

一、单位概况

（一）主要职责

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、运用和管理工作；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）机构设置情况

本单位为北京市东城区人力资源和社会保障局部门下的行政单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区劳动能力鉴定中心属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

二、2025 年部门（单位）预算表

1. 2025 年部门（单位）收支总表
2. 2025 年部门（单位）收入总表
3. 2025 年部门（单位）支出预算总表
4. 2025 年部门（单位）项目支出表
5. 2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2025 年部门（单位）项目支出绩效表

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4, 908. 03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4, 225. 81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	251. 92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	430. 30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4, 908. 03	本年支出合计	4, 908. 03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4, 908. 03	支出总计	4, 908. 03

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	4,908.03	4,908.03	4,908.03														
075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	4,908.03	4,908.03	4,908.03														
	合 计	4,908.03	4,908.03	4,908.03														

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	385.10	385.10				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,198.09	1,198.09				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	172.66	172.66				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.87	7.87				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.48	7.48				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.23	1.23				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.38	2.38				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.68	9.68				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.37	5.37				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	77.57	77.57				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	282.26	282.26				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.06	1.06				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.55	20.55				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	36.96	36.96				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.70	70.70				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.88	0.88				
2080101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.32	1.32				
2080101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.70	0.70				
2080101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.35	0.35				
2080101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.58	7.58				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	24.54		24.54			
2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	14.58		14.58			
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	272.77		272.77			
2080104-综合业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00		12.00			
2080104-综合业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00		24.00			
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00		13.00			
2080108-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	27.04		27.04			
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	65.00		65.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.54	13.54				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.65	24.65				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	71.59	71.59				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	224.77	224.77				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	112.38	112.38				
2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,027.09		1,027.09			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	173.19	173.19				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	78.72	78.72				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	207.07	207.07				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	223.23	223.23				
合 计			4,908.03	3,428.00	1,480.03			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	全区干部教育培训经费	2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	14.58	14.58							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	24.54	24.54							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00	12.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人力社保事业费	2080104-综合业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00	24.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	就业及人才市场报刊订阅	2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00	13.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区属事业单位公开招聘工作咨询服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.00	29.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	法律顾问服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	微信公众号运维服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.50	2.50							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	企业薪酬调查服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区属事业单位公开招聘工作组织实施	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.08	35.08							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	医疗卫生专家鉴定评审费	2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	65.00	65.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	长青园、交道口办公区食堂供餐服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	182.19	182.19							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	局网络安全、办公系统及街道政务服务中心就业系统运维服务	2080108-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	27.04	27.04							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	2025年中央就业补助资金（第一批）—新认定工作室奖励经费	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	20.00	20.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	2025年就业补助资金	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,007.09	1,007.09							
合 计						1,480.03	1,480.03							

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.00
C-服务	232.38
合 计	233.38

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,908.03	一、本年支出	4,908.03
（一）一般公共预算资金	4,908.03	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,225.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	251.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	430.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,908.03	支出总计	4,908.03

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080101	行政运行	2,289.85	2,289.85	1,763.78	526.07		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104	综合业务管理	347.89				347.89	347.89
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080106	就业管理事务	13.00				13.00	13.00
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080501	行政单位离退休	118.79	118.79	105.25	13.54		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2101101	行政单位医疗	251.92	251.92	251.92			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210201	住房公积金	207.07	207.07	207.07			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210203	购房补贴	223.23	223.23	223.23			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080108	信息化建设	27.04				27.04	27.04
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080109	社会保险经办机构	65.00				65.00	65.00
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080799	其他就业补助支出	1,027.09				1,027.09	1,027.09
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.77	224.77	224.77			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.38	112.38	112.38			
		合 计	4,908.03	3,428.00	2,888.40	539.60	1,480.03	1,480.03

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	385.10	385.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,421.32	1,421.32	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	172.66	172.66	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	224.77	224.77	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	112.38	112.38	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	173.19	173.19	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	86.60	86.60	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	207.07	207.07	
50201-办公经费	30201-办公费	7.48		7.48
50201-办公经费	30202-印刷费	1.23		1.23
50201-办公经费	30205-水费	2.38		2.38
50201-办公经费	30206-电费	9.68		9.68
50201-办公经费	30207-邮电费	5.37		5.37
50201-办公经费	30208-取暖费	77.57		77.57
50201-办公经费	30209-物业管理费	282.26		282.26
50201-办公经费	30211-差旅费	1.06		1.06
50201-办公经费	30228-工会经费	20.55		20.55
50201-办公经费	30229-福利费	36.96		36.96
50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.70		70.70
50202-会议费	30215-会议费	0.88		0.88
50203-培训费	30216-培训费	1.32		1.32
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.70		0.70
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.35		0.35
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.11		21.11
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30301-离休费	24.65	24.65	
50905-离退休费	30302-退休费	71.59	71.59	
	合 计	3,428.00	2,888.40	539.60

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2025	0.70				0.70

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					264.73
11010123T000002026406-微信公众号运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	208-社会保障和就业支出	2.50
11010124T000002475492-长青园、交道口办公区食堂供餐服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	208-社会保障和就业支出	182.19
11010123T000002022337-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	20.00
11010123T000002016887-区属事业单位公开招聘工作咨询服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	29.00
11010123T000002026511-企业薪酬调查服务	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010125T000003373556-局网络安全、办公系统及街道政务服务中心就业系统运维服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	208-社会保障和就业支出	27.04

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								为全面推进我区干部教育培训工作科学化、制度化、规范化发展，加快建设高素质干部队伍和教育培养机制，更新知识结构，提升服务理念，依据《干部教育培训工作条例》、《事业单位工作人员培训规定》、《东城区委组织部关于印发《东城区贯彻落实〈北京市干部教育培训规划（2023-2027年）的实施意见〉的通知要求，对事业单位新招聘人员应当进行岗前培训，对事业单位领导人员进行能力提升专题培训，结合当前区域经济社会发展对干部能力素质的新要求及需求导向突出事业单位公益性、服务性、专业性、技术性特点，持续深化改革创新，强化责任担当，注重引导事业单位领导人员运用所学理论解决现实问题、指导工作实践，以提高政治觉悟、管理能力、专业水平和职业素养为重点，区人力社保局做为事业单位工作人员教育培训工作的主管部门，做好每年事业单位培训工	产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	事业单位新招聘人员培训培训费和事业单位领导人员能力提升专题培训费（包括教师授课费、教室租用费、学员餐费、教材费等）	≤	145848	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位对培训工作的满意度	≥	98	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续发挥培训管理机制的影响	定性	促进干部教育培训管理工作机制创新，不断增强事业单位新招聘人员和领导人员的责任意识、担当意识	其他	
									产出指标	数量指标	培训学员人数	≤	150	人	正向指标
									产出指标	数量指标	培训班次	=	2	次	
									产出指标	质量指标	事业单位新招聘人员和事业单位领导人员合格率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000402620-全区干部教育培训经费	31-部门项目	刘延莉	87091926	14. 584800	14. 584800									

							。	效益指标	社会效益指标	对事业单位发展的影响	定性	培训为社会发展培养优秀人才，使新录用人员、领导人员更好的为民服务	其他	正向指标
11010122T000000403795-人力社保事业费	31-部门项目	张鹏	87091820	60. 536625	60. 536625		满足办公用品、耗材、报刊订阅、比武练兵、接诉即办等办公宣传基本需求，提供办公设备维修、供冷供暖烹饪燃气服务。	成本指标	经济成本指标	服务保障工作经费成本	≤	605366. 25	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部对服务保障工作的满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	基本服务保障工作完成及时性	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	服务保障工作完成情况	定性	满足办公用品、耗材、报刊订阅、比武练兵、接诉即办等办公宣传基本需求，提供办公设备维修、供冷供暖烹饪燃气服务。	其他	
								效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	服务保障工作贯穿整个年度	其他	
								产出指标	数量指标	提供基本服务保障周期	=	12	月	
11010122T000000404050-就业及人才市场报刊订阅	31-部门项目	杨凯	87091810	13. 000000	13. 000000		完成市人力社保局《北京劳动就业报》《北京人才市场报》征订任务。	产出指标	质量指标	发行标准	定性	符合发行质量	其他	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	反向指标
								产出指标	数量指标	发放数量	=	500	份	正向指标
								成本指标	经济成本指标	报纸征订费用	=	130000	元	
								效益指标	社会效益指标	了解人力社保政策	定性	促进人力社保政策、业务广泛知晓	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否能够接受到	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知晓范围	定性	长期促进人力社保政策及业务广泛知晓	其他	正向指标
11010123T0000002016887-区属事业单位公开招聘工作咨询服务	31-部门项目	冯丹	64050805	29. 000000	29. 000000		根据《北京市政府关于印发〈北京市支持高校毕业生就业创业若干措施〉的通知》《北京市就业工作领导小组办公室关于印发〈稳就业专项行动实施方案〉的通知》以及《北京市优秀社区党组织和优秀社区工作者使用周转事业编制管理办法（试行）》等文件要求，开展东城区招聘工作，进一步加强东城区事业单位招聘工作全区统筹力度，规范选人用人机制，优化人员结构，建	产出指标	时效指标	全年招聘工作完成时间	定性	第四季度完成	其他	
								产出指标	数量指标	网上审核平台采集量	≥	8600	人	
								产出指标	质量指标	命题符合区域定位	定性	题目能够紧密结合东城区的实际情况及区域经济发展现状，结合招聘岗位特点，科学命制。	其他	
								产出指标	数量指标	笔试题	=	1	套	
								产出指标	数量指标	面试题	≤	8	套	
								满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	招聘工作咨询服务费	≤	290000	元	

							设高素质人才队伍。	效益指标	可持续影响指标	持续优化事业单位干部队伍结构	定性	为东城区持续优化干部队伍结构，招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。	其他	
11010123T000002022337-法律顾问服务	31-部门项目	马景泉	87091860	20.000000	20.000000		为推进我局法治建设，提高依法行政水平，降低法律风险，预防法律纠纷，做好普法宣传工作，拟委托律师事务所为我局提供法律顾问服务，保证我局重大决策、经济活动的合法合规。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务人员满意率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	提供合法性审查和公平竞争审查	≥	300	件	
								成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	=	20	万元	
								效益指标	可持续影响指标	深入推进依法行政，加快建设法治政府	定性	不断提高行政决策水平，增强工作人员的法治观念，在推进依法行政中起到积极作用。	其他	
								产出指标	数量指标	全年提供法律咨询服务	=	365	天	
								效益指标	社会效益指标	改善法治环境、化解社会矛盾	定性	持续营造良好的法治环境，及时有效化解行政争议矛盾，为完成人力资源社会保障业务工作提供法治保障。	其他	
								产出指标	质量指标	提供法律服务意见质量	定性	提供法律意见精准度100%		
								产出指标	数量指标	协助办理行政争议案件	≥	100	件	
								产出指标	时效指标	反馈法律意见期限	≤	7	天	
11010123T000002026406-微信公众号运维服务	31-部门项目	杨凯	87091810	2.500000	2.500000		《东城人社》是区人社局对外的服务窗口，是局及各部门服务群众、联系群众的重要平台。首先和局内各业务部门沟通，及时整理编辑发布各类图文、视频信息，严格按照发布审核流程和运维制度，及时发布；其次及时回复群众的留言，根据群众的需求及时调整和发布相关内容；第三开通微信公众号第三方平台，提供全程运营技术维护服务，并利用第三方平台进行栏目设计和完整搭建，及时更新和维护公众号栏目；第四及时上线并有效推动	效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知晓范围	定性	长期促进人力社保政策知晓面不断扩大、传播速度不断提升。	其他	
								产出指标	质量指标	内容完整准确率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	公众号运行成本	≤	25000	元	
								效益指标	社会效益指标	帮助办事人员了解政策及业务流程	定性	方便经办人员网上办、掌上办，进一步优化营商环境。	其他	
								产出指标	数量指标	年发布信息	≥	260	条	
								产出指标	时效指标	及时发布信息	≤	1	天	

075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级								线上活动的开展；保证公众号安全有效运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	
	11010123T000002026511-企业薪酬调查服务	31-部门项目	李桂蓉	84039167	4. 000000	4. 000000		完成500家单位的薪酬调查工作要求，加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革。	产出指标	时效指标	调查完成时间	定性	二季度前完成	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	被调查企业满意度	≥	95	其他	
									产出指标	数量指标	应参与调查的企业个数	≤	500	个	
									成本指标	经济成本指标	调查服务成本	=	40000	元	
									效益指标	社会效益指标	加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革的调查工作	定性	完善工资的收入分配制度，深化工资结构调整。	其他	
									产出指标	质量指标	调查参与率	≥	75	%	
	11010123T000002103721-区属事业单位公开招聘工作组织实施	31-部门项目	冯丹	64050805	35. 082000	35. 082000		根据《北京市人民政府关于印发〈北京市支持高校毕业生就业创业若干措施〉的通知》《北京市就业工作领导小组办公室关于印发〈稳就业专项行动实施方案〉的通知》以及《北京市优秀社区党组书记和优秀社区工作者使用周转事业编制管理办法（试行）》等文件要求，开展东城区招聘工作，进一步加强东城区事业单位招聘工作全区统筹力度，规范选人用人机制，优化人员结构，建设高素质人才队伍。	成本指标	经济成本指标	招聘工作组织实施成本	≤	350820	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展	定性	招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。	其他	
									效益指标	可持续影响指标	提高政府选人用人的公信度	定性	坚持德才兼备的用人标准，以公开、平等、竞争、择优为原则，招录符合区域定位的事业单位人才。	其他	
									产出指标	质量指标	严格设置招聘条件和报名资格	定性	严审岗位编制空额，确定招聘计划；科学设置岗位招聘条件；严审资格条件，严把入口关。	其他	
									产出指标	时效指标	全年招聘工作完成时间	定性	第四季度完成	其他	
									产出指标	数量指标	公开招聘接受考生报名	>	8600	人	
									产出指标	数量指标	统筹招聘计划	=	140	人	
	11010124T000002475026-区属事业单位招聘	31-部门项目	郭丹	84039167	35. 082000	35. 082000		负责受理、组织全区劳动能力鉴定工作，按时出具劳动能力鉴定结论。	效益指标	经济效益指标	提升企业人力资本质量，提高经济效益	定性	出具公正客观劳鉴结论		
									产出指标	时效指标	鉴定工作的周期和时限符合政策规定	≤	60	日	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工伤、因病职工及新就业形态人员等服务群体满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	保护职工享受合法权益，维护社会稳定。	定性	为企业和职工提供政策咨询		

5250-医疗卫生专家鉴定评审费	31-部门项目	郭君	84038327	65.000000	65.000000		定工作，按时足额发放医疗卫生专家鉴定评审费	效益指标	可持续影响指标	保障政府决策落地，维护政策稳定性、可持续性	定性	落实鉴定相关政策		
								产出指标	数量指标	组织鉴定并按要求完成医疗卫生专家评审费发放工作	≤	539	人次	
								成本指标	经济成本指标	鉴定费标准（人次/场）	=	1000	元	
								成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤	650000	元	
								产出指标	质量指标	鉴定结论符合国家标准	=	100	%	
11010124T000002475492-长青园、交道口办公区食堂供餐服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	182.190000	182.190000		保障全局干部职工享有专业、规范、安全高质量的早、午餐餐饮服务。	产出指标	质量指标	供餐质量	定性	全年供餐专业规范、营养搭配科学合理，环境卫生整洁干净，定期消杀，未出现食品安全问题。		
								效益指标	可持续影响指标	降低能耗	定性	科学合理计算、降低食材采购成本、水电成本等消耗，做到供餐效能最大化。		
								产出指标	数量指标	2024四季度及2025年一二三季度供餐人数	=	291	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工用餐满意率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	每天人均餐费标准	=	25	元/人	
								成本指标	经济成本指标	食堂供餐成本	≤	1821900	元	
11010125T000003373556-局网络安全、办公系统及街道政务服务中心就业系统运维服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	27.040000	27.040000		保障局机关、相关局属事业单位计算机网络设备和各业务系统及17个街道政务服务中心就业系统安全正常运行，保障局各系统及网络应急故障处理及恢复。做好局综合办公平台优化调整及日常	产出指标	质量指标	会议系统运行维护情况	定性	保障各会议系统、应用系统正常运行；市区视频系统、局内视频会议系统、对口帮扶视频会议系统、多媒体信息发布系统、网上预约系统、LED屏幕发布系统等。		
								产出指标	数量指标	运行维护局域网信息点	>	3000	个	
								产出指标	数量指标	运行维护终端设备数量	>	900	台	
								产出指标	数量指标	运维服务服务器设备数量	≥	25	台	
								成本指标	经济成本指标	网络安全与业务系统运维	≤	240000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	保证业务安全持续开展	定性	利用先进的信息化技术手段为我局搭建电子政务办公平台，保障过程留痕，流程可追溯可留存。		
								产出指标	质量指标	局电子政务平台模块开发计划完成情况	定性	计划开发的模块顺利上线		
								产出指标	质量指标	故障处理恢复率	=	100	%	

								运维。	产出指标	时效指标	模块开发完成时间	定性	2025年12月前完成		
									成本指标	经济成本指标	局综合办公平台运维	≤	30400	元	
									效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	依靠先进的信息化技术手段保障我局业务工作顺利开展，保障17个街道便民服务中心就业系统正常运行，缩短办事时间，简化办事流程，提升为群众办事效率何速度。让群众办理业务更便捷，让群众少跑腿，提升群众满意度。		
									产出指标	时效指标	运行维护响应速度	≤	1	小时	
	11010125T000003483706-2025年中央就业补助资金（第一批）—新认定工作室奖励经费	31-部门项目	徐苏春	87091825	20. 000000	20. 000000		2025年11月底之前,完成4家区级技能大师工作室评审及奖励津贴发放。	产出指标	时效指标	按照工作进度落实	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	符合区级技能大师工作室要求	定性	达到工作室标准		
									产出指标	数量指标	工作室认定	=	4	家	
									效益指标	社会效益指标	在带徒传技、技能攻关、技艺传承、培训研修等方面积极发挥作用。	定性	为企业和社会培养高技能人才		
									满意度指标	服务对象满意度指标	新设立工作室对项目评审的满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	打造集技能培训、技能交流、工匠精神传播等为一体的综合型高技能人才培养培训载体。	定性	打造高技能人才培养培训载体		
									成本指标	经济成本指标	新认定工作室奖励经费	≤	200000	元	
	11010125T000003488163-2025年就业补助资金	31-部门项目	张鹏	87091820	1, 007. 094000	1, 007. 094000		完成就业创业服务补助、就业见习补贴、职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、求职和创业补贴、公益性岗位补贴和高技能人才培养补助等符合政策要求的支出。	产出指标	质量指标	按照标准执行	定性	达到预期		
									效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	达到预期		
									产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	发挥积极作用	定性	达到预期		
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	10070940	元	

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 4908.03 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 4908.03 万元，其中：财政拨款收入 4908.03 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 4908.03 万元，其中：基本支出 3428.00 万元，占 69.84%；项目支出 1480.03 万元，占 30.16%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 4908.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4908.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4225.81 万元、卫生健康支出 251.92 万元、住房保障支出 430.30 万元。

（五）关于本单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 4908.03 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 4225.81 万元，占 86.10%；卫生健康（类）支出 251.92 万元，占 5.13%；住房保障支出（类）支出 430.30 万元，占 8.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）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）2025 年预算数为 2289.85 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）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）2025 年预算数为 347.89 万元，主要使用方向为：人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（3）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）2025 年预算数为 13.00 万元，主要使用方向为：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（4）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）2025 年预算数为 27.04 万元，主要使用方向为：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。

（5）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）2025 年预算数为 65.00 万元，主要使用方向为：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(6) 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) 2025 年预算数为 118.79 万元, 主要使用方向为: 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。

(7) 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) 2025 年预算数为 224.77 万元, 主要使用方向为: 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。

(8) 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) 2025 年预算数为 112.38 万元, 主要使用方向为: 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(含职业年金补记支出)。

(9) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2025 年预算数为 1027.09 万元, 主要使用方向为: 按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 251.92 万元, 主要使用方向为: 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。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 207.07 万元, 主要使用方向为: 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。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 223.23 万元，主要使用方向为：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。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 3428.00 万元，其中：

人员经费 2888.40 万元，主要包括基本工资、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、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）539.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 7000.00 元，比 2024 年减少 45000.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2025 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2. 公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7000.00 元，比 2024 年减少 45000.00 元，减少的原因主要是报废车辆 3 台。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 13 项，总额 1480.03 万元。其中：财政拨款预算 1480.03 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 233.38 万元。其中政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 232.38 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 264.73 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 1480.03 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他就业（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。

7. 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。

8. 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。

9. 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（含职业年金补记支出）。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2025年2月14日

