

**2025 年北京市东城区
人力资源公共服务中心单位预算**



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明	- 16 -
四、名词解释	- 20 -

一、单位概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

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、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，均未做机械调整。

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	3,920.63	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	3,068.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	303.05
		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	548.74
		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	3,920.63	本年支出合计	3,920.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,920.63	支出总计	3,920.63

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	3,920.63	3,920.63	3,920.63														
075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	3,920.63	3,920.63	3,920.63														
合 计		3,920.63	3,920.63	3,920.63														

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
2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.13		22.13			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.05		30.05			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.73		12.73			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.00		6.00			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.51		23.51			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	25.63		25.63			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.76		35.76			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.13		0.13			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	477.47	477.47				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	192.84	192.84				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,620.22	1,620.22				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.31	21.31				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.20	10.20				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.68	1.68				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.32	7.32				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.47	1.47				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.44	1.44				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.48	0.48				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.20	1.20				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.80	1.80				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.66	37.66				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.40	50.40				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.72	9.72				
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.67	1.67				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.56	9.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.43	272.43				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.22	136.22				
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.77		55.77			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	208.35	208.35				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	94.70	94.70				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	244.64	244.64				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	304.10	304.10				
合 计			3,920.63	3,708.93	211.70			

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		
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和 职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.73	12.73							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和 职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.00	6.00							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和 职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.51	23.51							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和 职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	25.63	25.63							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和 职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支 出	0.13	0.13							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	公服中心编外人员经费	2080111-公共就业服务和 职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.05	30.05							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	人事档案数字化加工服务	2080111-公共就业服务和 职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.76	35.76							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	信息系统维护服务	2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.13	22.13							
075007-北京市东城区人 力资源公共服务中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金 （第一批）-就业见习补贴	2080799-其他就业补助支 出	50999-其他对个人和家庭的 补助	30399-其他对个人和家庭的 补助	55.77	55.77							
合 计						211.70	211.70							

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	2.00
C-服务	1.68
合 计	3.68

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	3,920.63	一、本年支出	3,920.63
（一）一般公共预算资金	3,920.63	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	3,068.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	303.05
		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	548.74
		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	3,920.63	支出总计	3,920.63

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
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	133.81				133.81	133.81
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080150	事业运行	2,437.25	2,437.25	2,311.96	125.29		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210201	住房公积金	244.64	244.64	244.64			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	9.56	1.67		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	303.05	303.05	303.05			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.43	272.43	272.43			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080799	其他就业补助支出	55.77				55.77	55.77
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080108	信息化建设	22.13				22.13	22.13
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210203	购房补贴	304.10	304.10	304.10			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.22	136.22	136.22			
		合 计	3,920.63	3,708.93	3,581.96	126.96	211.70	211.70

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	477.47	477.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	496.95	496.95	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,620.22	1,620.22	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.43	272.43	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.22	136.22	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	208.35	208.35	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	116.01	116.01	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	244.64	244.64	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.20		10.20
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.68		1.68
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.32		7.32
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.47		1.47
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.44		1.44
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.66		37.66
50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.40		50.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.39		11.39
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30302-退休费	9.56	9.56	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	3,708.93	3,581.96	126.96

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：本表无数据。

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：本表无数据。

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					

注：本表无数据。

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					

注：本表无数据。

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	项目负责人电话	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								
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	11010122700000401915-人力资源公共服务经费	31-部门项目	董继远王筱媛张旋	531030525310313053103167	68.000000	68.000000		中心做为独立核算事业单位，承担着公共就业服务、流动人员人事档案管理等职能。预算目的旨在完成与人事档案管理、就业服务相关的重点工作，履行公共就业服务的职能，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业的方针，为广大招聘企业和求职者提供就业服务，在促进东城区下岗失业人员人事档案管理与就业方面发挥着较大的作用。	效益指标	社会效益指标	对公共就业服务与人事档案管理服务的影响	定性	履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能，保障日常工作顺利开展，举办专项招聘活动线下招聘会，为招聘企业与求职人员搭建面对面对接平台，全面提升办事群众的服务体验。		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘企业满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	气体灭火设备维保期限	=	1	年	
									产出指标	数量指标	服务人群数量	=	20	万人	
									产出指标	数量指标	召开专项招聘活动线下招聘会次数	≥	3	次	正向指标
									产出指标	时效指标	保障气体灭火设备正常运转	=	1	年	
									产出指标	质量指标	保障中心人事档案服务相关工作顺利开展	定性	定期进行设备检测维修、耗材购买，保证各科室用量，保证人事档案邮寄时效，保障延时服务正常开展，实现“周末不休息”，解决群众“上班没空办，下班没处办”的痛点难点问题。		
									产出指标	时效指标	档案材料及设备存储期限	=	1	年	
									产出指标	时效指标	保证中心工作顺利开展	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	维修维护费及气体灭火设备运维费	≤	235100	元	
									产出指标	质量指标	招聘会顺利开展	定性	招聘活动顺利举办，受邀单位按时出席		正向指标
									产出指标	时效指标	专项招聘活动按时完成	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	档案材料及设备存储妥当	定性	按合同约定进行业务档案材料存储及整理工作		
									成本指标	经济成本指标	召开专项招聘活动线下招聘会投入资金	≤	59100	元	反向指标
									产出指标	质量指标	气体灭火设备运转正常	定性	保证人事档案安全		
									成本指标	经济成本指标	保障中心人事档案服务相关工作顺利开展投入资金	≤	171200	元	
									成本指标	经济成本指标	档案材料及设备存储投入资金	≤	214600	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	“综窗办理”为办事人员减少等待时间，提供更优质便捷的服务体验，使办事人员更其获得感。	≥	95	%	正向指标
	110101237000002214884-公服中心编外人员经费	31-部门项目	董继远	53103052	30.048100	30.048100		做为独立核算的事业单位，履行公共就业服务的职能，在促进东城区下岗失业人员人事档案管理与就业方面发挥着较大的作用。在人员不足的情况下，编外人员离存，亟待解决日常工作开展，编外人员经费主要用于编外人员的工资福利支出，福利待遇根据区财政局年度批复预算执行情况执行。	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对“综窗办理”，履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能的满意度。	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	每月按时支付人员工资	≤	5	日	
									效益指标	社会效益指标	对公共就业服务和人事档案管理服务的影响	定性	保障编外人员工资按时发放，正常开展日常工作，履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能。		
									产出指标	数量指标	编外人员数量	≤	10	人	
									成本指标	经济成本指标	编外人员经费支出额	≤	300481	元	
									产出指标	质量指标	按标准发放人员工资	定性	按照社会保险、住房公积金及个人所得税相关规定，严格执行测算标准，不擅自增加或降低代扣项目		
	110101247000002843941-人事档案数字化加工服务	31-部门项目	张乐	53102132	35.760000	35.760000		公服中心对新接收档案进行数字化加工，是市区政府折子工程重要实事及市人社保局下达主要业务工作目标，为档案存储提供切实的安全保障，同时满足全市档案数字化管理要求，落实“依管服”改革要求，增强档案公共服务促进就业动能，推动“互联网+就业”工作，实现档案管理服务制度化、规范化、信息化的目标。	成本指标	社会成本指标	财政投入资金	≤	357600	元	
									效益指标	社会效益指标	对人事档案公共服务的影响	定性	依托流动人员档案管理系统，无需调动实体档案，降低档案流转风险，为档案存储提供切实的安全保障，更好地服务于办事群众。		
									产出指标	数量指标	整本人事档案加工	=	4000	份	
									产出指标	质量指标	整本档案加工或新增归档材料的合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	整本档案加工或新增归档材料的完成时间	≤	2.5	个工作日	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对数字化档案影像正常使用满意度	≥	95	%	
	110101247000002844005-信息系统维护服务	31-部门项目	王筱媛	53103130	22.126000	22.126000		确保办公区整体网络环境及计算机业务系统平稳运行，维护工作及时稳定，保障中心信息系统各方面的正常运转。	产出指标	数量指标	新增归档材料	=	5200	份	
									产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	300	台	
									产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	40	个	
									产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时	
									产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	96	%	
									效益指标	社会效益指标	构建良好的营商环境	定性	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，保障日常工作正常开展，为办事群众提供优质便捷的服务，使群众更其获得感。		
									产出指标	时效指标	设备更换硬件时间	≤	3	天	
	110101257000003482694-2025年中央就业补助资金（第一批）-就业见习补贴	31-部门项目	董泉	67014511	55.768000	55.768000		项目资金的使用完成，切实促进见习单位的积极性和配合度，使见习人员在见习单位参与就业锻炼，积累工作经验，提高工作能力，获得就业见习补贴；进而实现促进就业的工作目标。	成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	221260	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	见习人数	≤	18	人	
									产出指标	质量指标	履行申报工作流程	定性	就业见习补贴申请记录完善清晰，严格履行申报工作流程		
									产出指标	时效指标	按规定时间完成就业见习补贴审核和资金发放	≤	20	个工作日	
									满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习单位对就业见习效果的评价	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	企业参与帮助毕业生就业能力提升	定性	鼓励企业参加就业见习，多渠道开发见习岗位的方式，帮助高校毕业生更高质量参与就业见习，特别是帮助困难家庭毕业生创造学习和锻炼的机会，提高就业能力和专业水平，实现更高质量就业。		
									成本指标	经济成本指标	就业见习补贴成本	≤	557680	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

根据全口径预算管理的原则，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 3920.63 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 3920.63 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 3920.63 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 3920.63 万元，其中：基本支出 3708.93 万元，占 94.60%；项目支出 211.70 万元，占 5.40%。

（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 3920.63 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 3920.63 万元；支出包括本年支出中社会保障和就业支出 3068.84 万元、卫生健康支出 303.05 万元、住房保障支出 548.74 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 3920.63 万元，比 2024 年预算数有所减少。

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 3068.84 万元，占 78.27%；卫生健康（类）支出 303.05 万元，占 7.73%；住房保障（类）支出 548.74 万元，占 14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）事业运行（项）2025 年预算数为 2437.25 万元，主要使用方向为：单位基本支出。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2025 年预算数为 133.81 万元，主要使用方向为：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（3）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 272.43 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）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 136.22 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 303.05 万元，主要使用方向为：单位基本医疗保险缴费支出。

（6）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 244.64 万元，主要使用方向为：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。

（7）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 304.10 万元，主要使用方向为：单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（8）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）2025 年预算数为 11.23 万元，主要使用方向为：单位开支的离退休经费。

（9）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 22.13 万元，主要使用方向为：信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（10）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 55.77 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。

（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 3708.93 万元，其中：
人员经费 3581.97 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、

退休费。

公用经费 126.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 0 元，与 2024 年持平。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 0 元，与 2024 年持平。

（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 5 项，总额 211.70 万元。其中：财政拨款预算 211.70 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 3.68 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 1.68 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

本单位 2025 年预算中没有安排政府购买服务项目的支出。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，本单位没有车辆、没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 年本单位预算未安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 211.70 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）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。

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

3. 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。

4. 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缴费支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、运行维护和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。

10. 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。

北京市东城区人力资源公共服务中心

2025年2月14日

