

2025 年北京市东城区劳动服务管理中心 单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明	- 2 2 -
四、名词解释	- 2 8 -

一、单位概况

（一）主要职责

1. 负责促进就业、社会化事务管理等方面的法律、法规和政策规定的宣传和落实。
2. 负责企业退休人员社会化管理和服务。
3. 拟订本区鼓励创业政策，并组织开展创业指导工作。
4. 负责本区用人单位及个人促进就业优惠政策的经办与实施。
5. 负责公益性岗位评估和认定等工作。
6. 承担区人力资源和社会保障基层平台建设相关工作。
7. 负责本区机关事业单位编外用工人员管理。
8. 承担上级交办的其他工作。

（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	2,971.43	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	364.00	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	2,713.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	211.16
		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	133.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	569.77
		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	3,335.43	本年支出合计	3,704.60
上年结转结余	369.18	年终结转结余	
收入总计	3,704.60	支出总计	3,704.60

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本单位部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

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	3,704.60	3,335.43	2,971.43		364.00							369.18	163.41		205.77		
075008	北京市东城区劳动服务管理中心	3,704.60	3,335.43	2,971.43		364.00							369.18	163.41		205.77		
合 计		3,704.60	3,335.43	2,971.43		364.00							369.18	163.41		205.77		

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本单位部分。

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	117.00	117.00				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	358.99	358.99				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	52.95	52.95				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.40	2.40				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.30	2.30				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38	0.38				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.73	0.73				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.97	2.97				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.65	1.65				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.32	0.32				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11	0.11				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.27	0.27				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41	0.41				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.21	6.21				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.34	11.34				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	19.87	19.87				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.16	2.16				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.19	2.19				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.09	12.09				
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	68.16	68.16				
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	34.08	34.08				
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	261.80		261.80			
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	342.00		342.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	334.98		334.98			
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,067.86		1,067.86			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.77	52.77				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.98	23.98				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	211.16		211.16			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.74	62.74				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.96	70.96				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205.77		205.77			
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	364.00		364.00			
合 计			3,704.60	907.03	2,797.57			

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		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,067.86	1,067.86							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	334.98	211.74			123.24				
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化补助（中央）	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205.77						205.77		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化补助（中央）	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	364.00			364.00					
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	促进就业优惠政策核查服务	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2024年普惠金融发展专项资金（创贷市级转移支付）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	40.16				40.16				
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）——一次性创业补贴	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	0.80	0.80							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）-社会公益性就业组织岗位补贴	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	342.00	342.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）-招用失业人员奖励补贴	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	21.00	21.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）——一次性扩岗补助	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	240.00	240.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年普惠金融发展专项资金（创贷市级转移支付）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	171.00	171.00							
合 计						2,797.67	2,064.40		364.00	163.41		205.77		

注：财政拨款结转结余为区财政结转结余下达至本单位部分。

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
C-服务	0.38
合 计	0.38

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	3,335.43	一、本年支出	3,704.60
（一）一般公共预算资金	2,971.43	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	364.00	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	2,713.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	211.16
		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	133.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	569.77
		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	369.18	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	163.41		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	205.77		
收入总计	3,704.60	支出总计	3,704.60

注：上年结转为区财政结转结余下达至本单位部分。

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080101	行政运行	580.07	580.07	531.36	48.71		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	1,402.84				1,402.84	1,402.84
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	603.80				603.80	603.80
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2101101	行政单位医疗	76.75	76.75	76.75			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	12.09	2.19		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	68.16			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210201	住房公积金	62.74	62.74	62.74			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	34.08			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	211.16				211.16	211.16
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210203	购房补贴	70.96	70.96	70.96			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080106	就业管理事务	10.00				10.00	10.00
		合 计	3,134.83	907.03	856.13	50.90	2,227.80	2,227.80

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	117.00	117.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	429.95	429.95	
50501-工资福利支出	30103-奖金	52.95	52.95	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	68.16	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.08	34.08	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.77	52.77	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.38	26.38	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.74	62.74	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.30		2.30
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.97		2.97
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41		0.41
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	6.21		6.21
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.34		11.34
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	19.87		19.87
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.35		4.35
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	12.09	12.09	
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	907.03	856.13	50.90

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
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205.77		205.77
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	364.00		364.00
		合 计	569.77		569.77

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：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：本页无数据。

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：本页无数据。

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								
	11010122T000000403574-城镇登记失业人员和社区管理退休人员采暖补贴	31-部门项目	苏建伟/齐志明	87091912/1915	1,067.860000	1,067.860000		贯彻落实失业人员和社会管理退休人员清洁能源自采暖的政策，确保符合申领条件的人员均能享受自采暖补贴。确保政策时效性，保障自采暖资金按时、足额发放至申领人员手中。	效益指标	可持续影响指标	维护群众切身利益，增强社会化退休人员的幸福感和获得感，保障人民生活水平，有效地维护社会稳定	定性	达到预期		正向指标
									成本指标	经济成本指标	社区退休社会化自采暖补贴	≤	10478600	元	
									成本指标	经济成本指标	失业自采暖补贴	≤	200000	元	
									产出指标	时效指标	2024-2025年度第一次自采暖补贴发放时间	≤	11	月	反向指标
									产出指标	数量指标	符合申领条件的失业人员人数	≤	360	人	正向指标
									产出指标	时效指标	2023-2024年度第二次自采暖补贴发放时间	≤	4	月	反向指标
									产出指标	数量指标	符合申领条件的社会化退休人员人数	≤	15523	人	正向指标
									产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	推广使用清洁能源，培养社会化退休人员绿色、低碳生活理念，充分利用政服务服中心平台，积极宣传绿色环保政策，缓解大气污染	定性	达到预期		正向指标
									产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≥	14602	人	反向指标

11010122T00000128 0614-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	31-部门项目	齐志明	87091912	211.736000	211.736000	贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分体现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	效益指标	可持续影响指标	根据社会发展，逐步完善政策及提高服务经费标准，进一步明确使用范围，保障资金安全的前提下，确保开展各项适合老年人的丰富多彩的活动，增加区域内退休人员的幸福感和获得感	定性	达到预期		
							成本指标	经济成本指标	市属国有企业社会化退休人员活动经费	≤	2117360	元	
							产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	定性	达到预期		正向指标
							产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	50	场	
							产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		正向指标
							产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	正向指标
						为积极应对人口老龄化，贯彻落实党中央、国务院关于退休人员社会化管理服务的决策部署，进一步加强本市社会化管理服务专项资金管理，指	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	场	
							成本指标	经济成本指标	央企社会化退休人员活动经费	≤	3640000	元	
							产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	实有央企社会化退休人员人数	≥	17500	人	

	11010123T00000224 9015-提前下达市级 专项转移支付-市属 国有企业退休人员社 会化市级补助（中 央）	31-部门项目	齐志明	87091912	364. 000000	364. 000000	规范专员服务行 为，提升服务水 平，推进本市社 会化管理服务工 作高质量发展， 不断满足社会 化管理退休人员 对美好生活的 向往，为退休人 员提供精细化、 暖心化、贴心 化的各项社会 化服务活动， 不断推进企业 退休人员社会 化管理服务工 作高质量高水 平发展，让社 会化管理退休 人员共享首都 经济社会发展 成果。	效益指标	社会效益指标	不断满足社会 化管理退休人 员对美好生活 的向往，为退 休人员提供精 细化、暖心化 、贴心化的各 项社会化服务 活	定性	达到预期		
								产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	100		
								效益指标	可持续影响指标	加强本市社会 化管理服务专 员队伍管理， 规范专员服务 行为，提升服 务水平，不断 推进企业退休 人员社会化管理 服务工作高质 量高水平发展 ，让社会化管理 退休人员共享 首都经济社会 发展成果	定性	达到预期		
	11010124T00000286 8526-促进就业优惠 政策核查服务	31-部门项目	杨磊	87091918	10. 000000	10. 000000	全面确保促进就 业资金安全，按 文件要求按时进 行核查工作，用 保障资金安全。	产出指标	时效指标	岗社补实地核 查期限	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	岗社补实地核 查人数	≥	2500	人	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	电话回访享受 政策企业政策 落实情况	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	岗社补不低于 当年本市最低 工资的1.2倍； 失业费返还 不低于本市当 年最低工资， 维护社会和谐 ，稳定就业形 势	定性	达到预期		
								成本指标	经济成本指标	岗社补实地核 查	≤	100000	元	
								效益指标	可持续影响指标	促使用人单位 可以规范用工 ，间接维护社 会稳定秩序， 保障民生	定性	达到预期		
								效益指标	社会效益指标	用人单位招用 人员岗位安置 真实，均签订 劳动合同，保 障用工安全	定性	达到预期		

075008-北京市东城区劳动服务管理中心									产出指标	质量指标	岗社补贴核查率	=	100	%	
	11010125T000003483843-2025年中央就业补助资金（第一批）-一次性创业补贴	31-部门项目	杨凯	87091910	0.800000	0.800000	做好“稳就业”、“保就业”工作，着力激发市场活力和社会创造力，支持重点群体以创业带动就业	效益指标	可持续影响指标	通过一次性创业补贴奖励，激发市场活力和社会创造力，促进更多有创业意愿的人员实现创业	定性	达到预期			
								产出指标	时效指标	收到系统申请后及时完成审核	≤	3	个工作日		
								产出指标	质量指标	审核认定流程规范	定性	达到预期			
								效益指标	生态效益指标	创业主体经营项目符合东城区绿色生态产业发展方向	定性	达到预期			
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴创业组织满意度	=	100	%		
								产出指标	时效指标	补贴资金将于公示结束后1个月内发放至创业组织指定账户	≤	1	月		
								产出指标	质量指标	享受补贴的创业组织及招用人员符合政策条件	定性	达到预期			
								效益指标	社会效益指标	支持重点群体创业并实现带动就业效应	定性	达到预期			
								成本指标	经济成本指标	享受补贴资金数	=	8000	元		
								产出指标	数量指标	为符合条件的重点群体提供资金补助	=	1	家		
								产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	200	人		
								成本指标	经济成本指标	预计2025年2025年1至9月社会公益性就业组织共有1800人次享受社会公益性就业组织岗位补贴	≤	3420000	元		
								产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥	90	%		
								效益指标	可持续影响指标	项目可持续性，降低区内失业率，确保充分就业	定性	达到预期			

11010125T000003483992-2025年中央就业补助资金（第一批）-社会公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	杨凯	87091910	342.000000	342.000000	织建设，充分利用公益性岗位资源，安置就业困难人员，每月审核汇总岗位补贴用款计划，并及时拨付至各公益性就业组织，帮助本区户籍就业困难人员实现就业，实现相关工作有序开展、社会和谐稳定的效果。	产出指标	质量指标	公益性岗位征集、评估认定流程规范。对于达到标准的人员，每月按时按规定金额发放补贴，补贴资金优先用于安排安置人员工资、社会保险费等支出，不得形成固定资产，不得用于管理费支出。	定性	达到预期		
							产出指标	时效指标	全部发放补贴	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	社会公益性就业组织区级岗位补贴标准不低于市级岗位补贴标准	=	1900	人/月	
							产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	通过就业托底机制确保本区“零就业家庭”、低保人员等就业困难人员实现就业	定性	达到预期		
11010125T000003484138-2025年中央就业补助资金（第一批）-招用失业人员奖励补贴	31-部门项目	杨凯	87091910	21.000000	21.000000	为统一促进城乡就业，发展绿色就业，帮助本区域更多城乡劳动者通过被用人单位招用，提升就业质量，实现稳定就业，鼓励用人单位招用东城区失业人员，维护社会稳定秩序。	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	工资不低于当年本市最低工资的1.2倍，用人单位招用人员岗位安置真实，同时满足企业用工需求，促使用人单位招用本区户籍失业人员，促进劳动力就业，稳定区域就业形势。	定性	达到预期		
							产出指标	时效指标	完成所有本年度申请企业的补贴拨付	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	招用东城户籍失业人员的企业补贴	≤	210000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	电话回访享受政策企业政策落实情况	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	招用东城户籍失业人员	≥	30	人	
							产出指标	时效指标	审核拨付期限	≤	60	天	

									效益指标	可持续影响指标	持续扩大创业担保贷款政策社会影响力	定性	达到预期		
									成本指标	经济成本指标	财政贴息资金	≤	1710000	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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。本单位 2025 年收支总预算 3704.6 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 3704.6 万元，其中：财政拨款收入 3704.6 万元，占 100%。财政拨款收入中：本年收入 3335.43 万元，占 90.03%；上年结转结余 369.18 万元，占 9.97%。

（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 3704.6 万元，其中：基本支出 907.03 万元，占 24.48%；项目支出 2797.57 万元，占 75.52%。

（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 3704.6 万元。财政拨款收入包括本年收入 3335.43 万元、上年结转 369.18 万元。本年收入包括一般公共预算资金 2971.43 万元、国有资本经营预算资金 364 万元；上年结转包括一般公共预算资金 163.41 万元、国有资本经营预算资金 205.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2713.23 万元、卫生健康支出 76.75 万元、农林水支出 211.16 万元、住房保障支出 133.69 万元、国有资本经营预算支出 569.77

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 3134.83 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 2713.23 万元，占 86.55%；卫生健康（类）支出 76.75 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 133.69 万元，占 4.26%；农林水（类）支出 211.16 万元，占 6.74%。

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）行政运行（项）2025 年预算数为 580.07 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）就业管理事务（项）2025 年预算数为 10 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。

（3）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 14.28 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。

（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)2025年预算数为68.16万元,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。

(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)2025年预算数为34.08万元,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职业年金支出。

(6) 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76.75万元,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,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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为62.74万元,主要使用方向为: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) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)2025年预算数为211.16万元,主要使用方向为:财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

(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603.8万元,主要使用方向为:其

他用于促进就业的补助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1402.84 万元,主要使用方向为：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（11）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 70.96 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 907.03 万元，其中：

人员经费 856.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金。

公用经费（即运行经费）50.9 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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

1. 国有资本经营预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年国有资本经营预算当年拨款 569.77 万元，比

2024 年预算数有所减少。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出 569.77 万元，占 100%。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算数为 569.77 万元，主要使用方向为：用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（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，我单位部门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 10 项，总额 2797.57 万元。
其中：财政拨款预算 2797.57 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 0.38 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.38 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 0 项，预算总额 0 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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 0 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 2064.4 万元、国有资本经营预算当年拨款 364 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）：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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

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）：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。

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）：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）。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

10. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

11. 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):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

12. 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。

北京市东城区劳动服务管理中心

2025年2月14日

