

2026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、2026 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明	- 16 -
四、名词解释	- 18 -

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、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026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

11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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	3,191.75	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	686.00	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	2,661.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	320.00
		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	141.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	686.00
		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	3,877.75	本年支出合计	3,877.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,877.75	支出总计	3,877.75

预算02表 2026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	3,877.75	3,877.75	3,191.75		686.00												
075008	北京市东城区劳动服务管理中心	3,877.75	3,877.75	3,191.75		686.00												
	合 计	3,877.75	3,877.75	3,191.75		686.00												

预算03表 2026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	126.36	126.36				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	346.09	346.09				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	52.13	52.13				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.12	2.12				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.21	2.21				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35	0.35				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.70	0.70				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.86	2.86				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.56	1.56				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30	0.30				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25	0.25				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38	0.38				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.28	6.28				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	19.58	19.58				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.01	13.01				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.00		4.00			
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	2.28	2.28				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.57	12.57				
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	68.06	68.06				
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	34.03	34.03				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	263.02		263.02			
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	540.59		540.59			
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	1,163.10		1,163.10			
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	46.62	46.62				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.19	21.19				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	320.00		320.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.24	62.24				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.75	79.75				
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	686.00		686.00			
合 计			3,877.75	901.04	2,976.71			

预算04表 2026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
合 计	

注：本页无数据。

预算05表 2026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	3,877.75	一、本年支出	3,877.75
（一）一般公共预算资金	3,191.75	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	686.00	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	2,661.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	320.00
		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	141.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	686.00
		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	3,877.75	支出总计	3,877.75

预算06表 2026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	574.30	574.30	526.72	47.58		
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	1,703.69				1,703.69	1,703.69
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2101101	行政单位医疗	67.81	67.81	67.81			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	12.57	2.28		
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	68.06	68.06	68.06			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210201	住房公积金	62.24	62.24	62.24			
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	34.03	34.03	34.03			
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	320.00				320.00	320.00
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080705	公益性岗位补贴	263.02				263.02	263.02
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210203	购房补贴	79.75	79.75	79.75			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080106	就业管理事务	4.00				4.00	4.00
		合 计	3,191.75	901.04	851.18	49.86	2,290.71	2,290.71

预算07表 2026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	126.36	126.36	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	425.83	425.83	
50501-工资福利支出	30103-奖金	52.13	52.13	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	68.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.03	34.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.62	46.62	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.31	23.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.24	62.24	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.21		2.21
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.86		2.86
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.56		1.56
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38		0.38
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	6.28		6.28
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	19.58		19.58
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.28		15.28
50702-利息补贴	31205-利息补贴			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	12.57	12.57	
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	901.04	851.18	49.86

预算08表 2026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	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09表 2026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	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	686.00		686.00
合计	686.00		686.00

预算10表 2026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
2026					

注：本页无数据。

预算11表 2026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

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12表 2026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									
	11010122T00000040 3574-城镇登记失业人员和社区管理退休人员采暖补贴	1,163.10	1,163.10		贯彻落实失业人员和社区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。	效益指标	生态效益指标	推广使用清洁能源，积极宣传绿色环保理念	定性	推广使用清洁能源，积极宣传绿色环保理念			
						成本指标	经济成本指标	社区管理退休人员自采暖补贴	≤	1134	万元		
						产出指标	时效指标	第一次自采暖补贴发放时间	≤	4	月		
						产出指标	数量指标	社区管理退休人员申请人数	≤	16800	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%		
						成本指标	经济成本指标	失业人员自采暖补贴	≤	29.1	万元		
						产出指标	数量指标	失业人员申请人数	≤	500	人		
						产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%		
	产出指标	时效指标	第二次自采暖补贴发放时间	≤	11	月							
	11010124T00000286 8526-促进就业优惠政策核查服务	4.00	4.00		促进就业资金安全，按文件要求按时进行核查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	≥	90	%		
						成本指标	经济成本指标	实地核查费用	≤	4	万元		
						产出指标	质量指标	核查率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	实地核查人数	≥	4000	人		
						效益指标	可持续影响指标	促使用人单位规范用工	定性	促使用人单位规范用工			
产出指标						时效指标	实地核查期限	≤	12	月			
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%								

075008-北京市东城区劳动服务管理中心						产出指标	数量指标	岗社补实地核查企业数	≥	400	家次	
	11010126T000003816183-2026年普惠金融发展专项资金（创业市级转移支付）	132.00	132.00	进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，发挥创业担保贷款贴息资金在支持小微企业融资，并带动更多就业岗位中的作用。	成本指标	经济成本指标	财政贴息资金	=	132	万元		
					产出指标	时效指标	地方配套率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	小微企业资格认定数	≥	50	家		
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%		
					产出指标	数量指标	创业担保贷款发放企业数	≥	30	家		
	11010126T000003888890-2026年普惠金融发展专项资金（创业中央）	188.00	188.00	进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，发挥创业担保贷款贴息资金在支持小微企业融资，并带动更多就业岗位中的作用。	成本指标	经济成本指标	财政贴息资金	=	188	万元		
					产出指标	数量指标	小微企业资格认定数	≥	50	家		
					产出指标	时效指标	地方配套率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	创业担保贷款发放企业数	≥	30	家		
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%		
	11010126T000003897736-2026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	263.02	263.02	平稳有序推进社会公益性就业组织建设，充分利用公益性岗位资源，安置就业困难人员。	成本指标	经济成本指标	社会公益性就业组织岗位补贴	≤	263.02	万元		
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	204	人		
					产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%		
					产出指标	时效指标	全部发放补贴时间	≤	12	月		
					满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥	90	%		
					产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%		
					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	元/人*月		
					产出指标	质量指标	公益性岗位征集、评估认定流程规范。	定性	公益性岗位征集、评估认定流程规范。			

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 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 2026 年收支总预算 3877.75 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 3877.75 万元，比 2025 年年初预算数 3704.60 万元增加 173.15 万元，增长 4.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3191.75 万元，占 82.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 686.00 万元，占 17.69%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 3877.75 万元，比 2025 年年初预算数 3704.60 万元增加 173.15 万元，增长 4.67%。其中：基本支出 901.04 万元，占 23.24%，比 2025 年年初预算数 907.03 万元减少 5.99 万元，下降 0.66%；项目支出 2976.71 万元，占 76.76%，比 2025 年年初预算数 2797.57 万元增加 179.14 万元，增长 6.4%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 3877.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3191.75 万元，国有资本经营预算资金 686.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2661.95 万

元、卫生健康支出 67.81 万元、农林水支出 320.00 万元、住房保障支出 141.98 万元、国有资本经营预算支出 686.00 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用

2026 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。

2.公务接待费

2026 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。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 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。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 元。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年北京市东城区劳动服务管理中心机关运行经费财政拨款预算 49.86 万元

2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 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 万元。

具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

5. 国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

北京市东城区劳动服务管理中心



2026年2月 日