

2026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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 15 -
四、名词解释.....	- 17 -

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、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

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 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	3,888.32	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	3,120.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	277.95
		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	608.59
		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	3,888.32	本年支出合计	4,006.58
上年结转结余	118.26	年终结转结余	
收入总计	4,006.58	支出总计	4,006.58

预算02表 2026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	4,006.58	3,888.32	3,888.32									118.26					118.26
075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	4,006.58	3,888.32	3,888.32									118.26					118.26
合 计		4,006.58	3,888.32	3,888.32									118.26					118.26

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
2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.10		18.10			
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	6.54		6.54			
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	5.00		5.00			
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	29.02		29.02			
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	21.95		21.95			
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	55.56		55.56			
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	0.19		0.19			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	553.62	553.62				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.30	194.30				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,630.00	1,630.00				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.54	19.54				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.29	10.29				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.63	1.63				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41	0.41				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.65	1.65				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.26	7.26				
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	1.39	1.39				
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	1.15	1.15				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.75	1.75				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.44	39.44				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.52	60.52				
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
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	1.77	1.77				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.11	10.11				
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	285.38	285.38				
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	142.69	142.69				
2080711-就业见习补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.70		18.70			
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	191.09	191.09				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	86.86	86.86				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	254.69	254.69				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	353.90	353.90				
合 计			4,006.58	3,851.52	155.06			

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
A-货物	2.00
C-服务	1.63
合 计	3.63

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	3,888.32	一、本年支出	3,888.32
（一）一般公共预算资金	3,888.32	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	3,001.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	277.95
		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	608.59
		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	3,888.32	支出总计	3,888.32

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		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	2080150	事业运行	2,525.03	2,525.03	2,397.59	127.44		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210201	住房公积金	254.69	254.69	254.69			
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	11.88	11.88	10.11	1.77		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	277.95	277.95	277.95			
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	285.38	285.38	285.38			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080108	信息化建设	18.10				18.10	18.10
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210203	购房补贴	353.90	353.90	353.90			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080711	就业见习补贴	18.70				18.70	18.70
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	142.69	142.69	142.69			
		合 计	3,888.32	3,851.52	3,722.31	129.22	36.80	36.80

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	553.62	553.62	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	548.20	548.20	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,630.00	1,630.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	285.38	285.38	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	142.69	142.69	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	191.09	191.09	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106.40	106.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	254.69	254.69	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.29		10.29
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.63		1.63
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.26		7.26
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	1.39		1.39
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	30215-会议费	1.15		1.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.75		1.75
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.44		39.44
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.29		62.29
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13	
50905-离退休费	30302-退休费	10.11	10.11	
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	3,851.52	3,722.31	129.22

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：本单位不涉及此项工作内容。

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
合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容。

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：本单位不涉及此项工作内容。

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：本单位不涉及此项工作内容。

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								
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	11010124T000002843941-人事档案数字化加工服务	55.560000		55.560000	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，落实放管服改革要求，增强档案公共服务促就业动能，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。	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	数量指标	新增归档材料	=	5200	份	
						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	
						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	=	7000	份	
						成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	55.560000	万元	
						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	%	
	11010124T000002844005-信息系统维护服务	18.100000	18.100000		确保中心网络环境及计算机业务等各类系统平台稳定运行。	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	40	个	
						产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	98	%	
						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	保障网络、信息系统、硬件设备、对外信息、排队叫号设备运转正常，保障日常业务正常开展。		
						成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	18.100000	万元	
						产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
	11010125T000003367871-就业见习补贴	18.700000	18.700000		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。	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	%	
						成本指标	经济成本指标	就业见习补贴金额	≤	18.700000	万元	
						产出指标	数量指标	发放就业见习补贴人次	≤	35	人次	
						产出指标	质量指标	履行申报工作流程	定性	严格履行申报工作流程，补贴申请记录完善清晰。		
						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	

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

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：财政拨款收入和单位资金；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 2026 年收支总预算 4006.58 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 4006.58 万元，比 2025 年年初预算数 3920.63 万元增加 85.95 万元，增长 2.19%。主要原因是业务经费发生变化。其中：一般公共预算财政拨款收入 3888.32 万元，占 97.05%；单位资金 118.26 万元，占 2.95%。

（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 4006.58 万元，比 2025 年年初预算数 3920.63 万元增加 85.95 万元，增长 2.19%。主要原因是业务经费发生变化。其中：基本支出 3851.52 万元，占 96.13%，比 2025 年年初预算数 3708.93 万元增加 142.59 万元，增长 3.84%；项目支出 155.06 万元，占 3.87%，比 2025 年年初预算数 211.70 万元减少 56.64 万元，下降 26.75%。

（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 3888.32 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3888.32 万元；支出包括社会保障和就业支出 3001.78 万元、卫生健康支出 277.95 万元、住房保障支

出 608.59 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。

本单位 2026 年没有使用国有资本经营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.政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 3.63 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 1.63 万元。具体情况见预算 04 表。

2.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。

3.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。

北京市东城区人力资源公共服务中心

2026 年 2 月 14 日

