

2026 年北京市东城区人力资源和
社会保障局部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	-24-
四、名词解释.....	-26-

一、部门概况

（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

本部门预算汇总基层预算单位 9 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 8 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）
- 2.北京市东城区社会保险基金管理中心
- 3.北京市东城区职业技能鉴定管理中心
- 4.北京市东城区职业能力建设指导中心
- 5.北京市东城区人力资源公共服务中心
- 6.北京市东城区劳动服务管理中心
- 7.北京市东城区人事考试中心
- 8.北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心
- 9.北京市东城区劳动人事争议仲裁院

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

13.2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

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 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	21,562.26	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	17,362.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,319.45
		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	2,739.35
		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	22,248.26	本年支出合计	22,427.38
上年结转结余	179.12	年终结转结余	
收入总计	22,427.38	支出总计	22,427.38

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	22,427.38	22,248.26	21,562.26		686.00								179.12					179.12
075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	4,057.06	4,057.06	4,057.06															
075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	5,639.73	5,639.20	5,639.20										0.54					0.54
075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	308.43	298.11	298.11										10.32					10.32
075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	715.15	665.15	665.15										50.00					50.00
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
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													
075023	北京市东城区人事考试中心	330.75	330.75	330.75															
075024	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	370.05	370.05	370.05															
075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	3,121.88	3,121.88	3,121.88															
合 计		22,427.38	22,248.26	21,562.26		686.00								179.12					179.12

预算03表 2026年部门（单位）支出预算汇总表

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	458.10	458.10				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,245.60	1,245.60				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	184.85	184.85				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.63	7.63				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.82	7.82				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.24	1.24				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.48	2.48				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.12	10.12				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.52	5.52				
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	153.52	153.52				
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	22.70	22.70				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.60	75.60				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.87	0.87				
2080101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.33	1.33				
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	0.59	0.59				
2080101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.37	0.37				
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	46.33	46.33				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,224.00	1,224.00				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,504.03	3,504.03				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	537.20	537.20				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.28	21.28				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.12	23.12				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.67	3.67				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.24	3.24				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.20	13.20				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.32	16.32				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.13	3.13				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.09	1.09				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.58	2.58				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.94	3.94				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	62.10	62.10				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	203.33	203.33				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	135.23	135.23				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.22	0.22				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	17.00		17.00			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30209-物业管理费	40.90		40.90			
2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	10.14		10.14			
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	151.05		151.05			
2080104-综合业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.00		4.00			
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	10.00		10.00			
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00		13.00			
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			
2080108-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.73		17.73			
2080108-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	20.50		20.50			
2080108-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	166.19		166.19			
2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.30		22.30			
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	73.19		73.19			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.20		13.20			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.00		4.00			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	151.45		151.45			
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	30226-劳务费	4.32		4.32		
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	61.56		61.56		
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		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.00		20.00		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.50		7.50		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00		8.00		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.92		48.92		
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	791.94	791.94			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	274.54	274.54			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,306.19	2,306.19			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.73	27.73			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.54	14.54			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.31	2.31			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.76	1.76			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.15	7.15			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.26	10.26			
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	1.97	1.97			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.68	0.68			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.62	1.62			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.48	2.48			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	56.01	56.01			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.59	85.59			
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	14.66		14.66		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.20		0.20		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.00		50.00		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.36		3.36		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.65		10.65		
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.47	7.47			
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	25.49	25.49			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	109.94	109.94			
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	6.69	6.69			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.55	48.55			
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	245.02	245.02			
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	1,083.43	1,083.43			
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	122.51	122.51			
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	541.72	541.72			
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		
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		
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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	505.89		505.89		
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	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	167.81	167.81			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	76.28	76.28			
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	468.13	468.13			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	212.79	212.79			
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	271.18	271.18			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	123.26	123.26			
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	50103-住房公积金	30113-住房公积金	224.05	224.05			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	986.08	986.08			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	261.31	261.31			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,267.92	1,267.92			
2230105-国有企业退休人員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			22,427.38	17,919.67	4,607.81		

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	3.00
C-服务	84.06
合 计	87.06

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	22,248.26	一、本年支出	22,248.26
（一）一般公共预算资金	21,562.26	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	17,183.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,319.45
		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	2,739.35
		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	22,248.26	支出总计	22,248.26

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
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080150	事业运行	416.40	416.40	393.37	23.04		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	23.40			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210201	住房公积金	41.82	41.82	41.82			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2101102	事业单位医疗	45.64	45.64	45.64			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	29.82	4.05		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210203	购房补贴	57.22	57.22	57.22			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080150	事业运行	193.73	193.73	183.13	10.60		
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.23	0.23		
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210201	住房公积金	19.52	19.52	19.52			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210203	购房补贴	29.10	29.10	29.10			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	3,214.09	3,214.09	2,960.42	253.67		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	381.29	381.29	381.29			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	16.70	3.11		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	426.09	426.09	426.09			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	168.12				168.12	168.12
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.96	379.96	379.96			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.98	189.98	189.98			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	349.77	349.77	349.77			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080108	信息化建设	4.20				4.20	4.20
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	505.89				505.89	505.89

075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112	劳动人事争议调解仲裁	84.42				84.42	84.42
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	231.81	231.81	231.81			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.03	115.03	115.03			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	1,969.22	1,969.22	1,799.51	169.71		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	12.43	12.43	10.35	2.08		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	230.06			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210203	购房补贴	266.32	266.32	266.32			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210201	住房公积金	212.59	212.59	212.59			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080150	事业运行	219.08	219.08	207.24	11.83		
075023-北京市东城区人事考试中心	2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	23.93			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.56				3.56	3.56
075023-北京市东城区人事考试中心	2210203	购房补贴	25.04	25.04	25.04			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210201	住房公积金	21.95	21.95	21.95			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	24.79			
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
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			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080101	行政运行	2,303.37	2,303.37	1,896.23	407.13		
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	233.08				233.08	233.08
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	118.37	118.37	104.83	13.54		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.66				14.66	14.66
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	244.09	244.09	244.09			
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	224.05	224.05	224.05			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210203	购房补贴	261.31	261.31	261.31			
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	204.42				204.42	204.42
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	73.19				73.19	73.19
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	245.02	245.02	245.02			
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	122.51	122.51	122.51			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	26.39			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	25.62			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080150	事业运行	232.18	232.18	219.26	12.92		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	7.40	0.64		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210201	住房公积金	23.49	23.49	23.49			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.65				10.65	10.65
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210203	购房补贴	30.51	30.51	30.51			
		合 计	21,562.26	17,919.57	16,827.95	1,091.62	3,642.69	3,642.69

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	458.10	458.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,506.91	1,506.91	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	184.85	184.85	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	245.02	245.02	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	122.51	122.51	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	167.81	167.81	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	83.91	83.91	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	224.05	224.05	
50201-办公经费	30201-办公费	7.82		7.82
50201-办公经费	30202-印刷费	1.24		1.24
50201-办公经费	30205-水费	2.48		2.48
50201-办公经费	30206-电费	10.12		10.12
50201-办公经费	30207-邮电费	5.52		5.52
50201-办公经费	30208-取暖费	77.57		77.57
50201-办公经费	30209-物业管理费	153.52		153.52
50201-办公经费	30211-差旅费	1.06		1.06
50201-办公经费	30228-工会经费	22.70		22.70
50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.60		75.60
50202-会议费	30215-会议费	0.87		0.87
50203-培训费	30216-培训费	1.33		1.33
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	0.59		0.59
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.37		0.37
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.87		59.87
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50307-大型修缮	31006-大型修缮			

50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,015.94	2,015.94	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,046.49	5,046.49	
50501-工资福利支出	30103-奖金	537.20	537.20	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,306.19	2,306.19	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,083.43	1,083.43	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	541.72	541.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	739.31	739.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	385.06	385.06	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	986.08	986.08	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	37.66		37.66
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.98		5.98
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.00		5.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	20.35		20.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	26.58		26.58
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	5.09		5.09
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.77		1.77
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.21		4.21
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.42		6.42
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	118.11		118.11
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	203.33		203.33
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	234.98		234.98
50702-利息补贴	31205-利息补贴			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
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	0.40	0.40	
50905-离退休费	30301-离休费	25.49	25.49	
50905-离退休费	30302-退休费	158.50	158.50	
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	17,919.57	16,827.95	1,091.62

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	0.59				0.59

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				329.15
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	15.00
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	20.50
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	183.92
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	2.00
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	81.98
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
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	21.75

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									
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	110101227000000402620-全区干部教育培训经费	10.137380	10.13738		推进干部教育培训科学化制度化规范化，建强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；分层开展事业单位新招聘人员初任培训、领导人员能力提升专题培训，全面提升干部政治觉悟、专业素养、履职能力和责任担当，夯实履职基础，适配新时代首都发展要求。	产出指标	数量指标	培训班次	=	2		次	
						成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	10.137380	万元		
						产出指标	质量指标	合格率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%		
	110101227000000404050-就业及人才市场报刊订阅	13.000000	13.000000		订阅就业及人才市场刊物，拓宽信息渠道。	成本指标	经济成本指标	征订费用	≤	13.000000	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	发行标准	定性	合格			
						产出指标	数量指标	征订数量	=	500	份		
	110101237000002016887-区属事业单位公开招聘工作咨询服务	21.750000	21.750000		开展辖区招聘工作，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。	产出指标	数量指标	笔试题	=	1	套		
						产出指标	数量指标	网上审核平台采集量	≥	8000	人		
						成本指标	经济成本指标	招聘工作咨询服务费	≤	21.750000	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	95	%		
	110101237000002022337-法律顾问服务	15.000000	15.000000		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，保证我局重大决策、经济活动的合法合规。	产出指标	数量指标	面试题	≤	4	套		
						产出指标	数量指标	全年提供法律咨询服务的次数	=	365	天		
						成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	=	15.000000	万元		
						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	%		
	110101237000002026406-微信公众号运维服务	2.000000	2.000000		及时更新维护公众号栏目，保证公众号安全有效运行。	产出指标	数量指标	公众号运行成本	≤	2.000000	万元		
						产出指标	数量指标	发布信息量	≥	250	条		
						产出指标	质量指标	内容准确率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥	95	%		
	110101237000002026511-企业薪酬调查服务	4.000000	4.000000		建立收入分配监督机制，完成年度薪酬调查。	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	时效指标	调查完成时间	定性	2026年上半年完成。			
						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	≤	4.000000	万元		
	110101237000002103721-区属事业单位公开招聘工作组织实施	26.311500	26.311500		开展东城区事业单位招聘工作，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	90	%		
						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。			
						产出指标	数量指标	统筹招聘计划	≤	80	人		
						成本指标	经济成本指标	招聘工作组织实施成本	≤	26.311500	万元		
	110101247000002475250-医疗卫生专家鉴定评审费	73.190000	73.190000		受理、组织全区劳动能力鉴定工作，按时足额发放医疗卫生专家鉴定评审费。	产出指标	数量指标	接受考生报名	≥	8000	人		
						成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤	73.190000	万元		
产出指标						质量指标	鉴定结论符合国家标准	=	100	%			
满意度指标						服务对象满意度指标	组织鉴定并按要求完成医疗卫生专家评审费发放工作	≤	606	人次			
110101267000003674551-东城区交道口南大街27号空调系统改造工程费尾款	14.662460	14.662460		按照合同约定，支付相应款项。	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	14.662460	万元			
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	≥	95	%			
					产出指标	数量指标	新设备数量	=	1	套			
					产出指标	质量指标	设备达标	定性	工程合格。				

075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	11010122700000400268-离休人员生活补贴	505.890000	505.890000		为符合政策要求人员,按要求支付离休生活补贴。	产出指标	质量指标	按照政策标准及时支付准确率	=	100	%						
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障离休干部生活待遇	≥	95	%						
						产出指标	数量指标	企业离休人员生活补贴人数	≤	48	人						
						成本指标	经济成本指标	企业离休人员生活补贴每人每月	≤	505.890000	万元						
	110101247000002857662-东城区社保中心档案整理存储服务	136.447575	135.911575	0.536000	实现社保业务档案规范管理,做好2026年社保业务档案数字化加工整理。	产出指标	数量指标	档案存储(历史按盒存储)	≥	75139	盒						
						产出指标	数量指标	档案存储(新增按箱存储)	≥	100	其他						
						产出指标	数量指标	档案存储(新增按盒存储)	≥	2000	盒						
						成本指标	经济成本指标	档案存储费用	≤	136.447575	万元						
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%						
						产出指标	数量指标	档案存储(历史按箱存储)	≥	1744	箱						
	110101247000002857922-东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	4.198250	4.198250		保障信息系统安全稳定运行、杜绝网络安全故障,防范因信息设备问题导致的业务中断,为企业优质服务、社保业务无感过渡提供坚实保障。	产出指标	质量指标	数字化加扫扫描质量及数量	≥	600000							
						产出指标	数量指标	服务人员软件、硬件维护有保障	≥	250	天						
满意度指标						服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%							
产出指标						时效指标	及时响应需求,处理业务及时	≤	1	天							
产出指标						质量指标	对运维服务服务质量要求最大化	=	100	%							
成本指标						经济成本指标	信息系统运维费	≤	4.198249	万元							
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	110101227000000403301-职业技能大赛工作经费	10.320000		10.320000	面向多职业多领域组织职业技能竞赛,以赛促学、促训,提升提升从业人员技能,计划开展职业技能竞赛,拓宽技能人才职业成长路径。	产出指标	质量指标	职业技能大赛的取证率	定性	30	%						
						产出指标	数量指标	竞赛场次	≥	2	场						
						满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%						
						成本指标	经济成本指标	技能大赛相关费用	≤	10.320000	万元						
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	110101267000003854443-技能人才培育实训	30.000000		30.000000	围绕新闻出版、影视动漫、文化创意、赛事经济、人工智能、商业商务、未来产业、科技金融、健康服务、绿色消费等核心产业,以及辖区重点企业急需紧缺职业(工种)与技能人才,开展东城区技能人才培育实训,满足辖区企业发展需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加实训人员和用人单位满意度	≥	95	%						
						产出指标	质量指标	课程开发和实训人员满足适合岗位(工种)需求	定性	按照合同约定完成课程开发和人员实训工作。							
						成本指标	经济成本指标	保证课程开发、课酬及实训耗材等各项费用的资金投入	≤	30.000000	万元						
						产出指标	数量指标	开发1-2个课程项目,并结合需求开展相应课程的实训	=	2	项						
	110101267000003854459-东城区职业技能培训	20.000000		20.000000	紧扣区技能人才建设要求与区域发展定位,聚焦“培训促就业、稳就业”,将各类职业技能及工作适应性培训送校、送企、送街、送民,以提升技能、锤炼素养。	产出指标	数量指标	开展技能培训	=	500	人						
						产出指标	质量指标	完成该岗位(工种)职业所需的技能标准	定性	符合《国家职业技能标准》相关规定。							
						成本指标	经济成本指标	保障开展职业技能培训相关的资金投入	≤	20.000000	万元						
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员	≥	95	%						
075007-北京市东城区人力资源公共服务	110101247000002843941-人事档案数字化加工服务	55.560000		55.560000	为档案存储提供安全保障,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进业动能,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	投入资金	≤	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	%						
						110101247000002844005-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,保障日常工作正常开展。													

预算14表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人力资源和社会保障局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		22,427.380543	22,248.264543	17,919.570892	4,328.693651	179.116000	
整体绩效目标		保障全区人力社保业务正常开展，促进全区经济社会发展稳定；保障全局信息化系统安全稳定运行；维持全局正常运转，促进各项工作顺利开展。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		日常运转管理	效益指标可持续影响指标单位持续运转情况	定性	保障单位持续运转，促进人力社保事业有序发展。	其他	
		人力社保业务管理	效益指标可持续影响指标持续保障人力社保事业稳定发展	定性	促进全区人力社保事业稳定持续发展	其他	
		信息化建设及运维	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保证业务系统及各类终端平稳安全持续运行。	其他	
		人力社保业务管理	效益指标社会效益指标维护社会稳定、促进人力社保事业发展	定性	积极履行人力社保职能，促进经济社会发展稳定。	其他	
		信息化建设及运维	效益指标社会效益指标为全区人力社保事业发展提供信息化支持	定性	依靠信息化技术手段保障人力社保业务工作顺利开展，提高办事效率，促进经济社会发展。	其他	
		日常运转管理	产出指标时效指标项目时限	定性	按照工作进度及合同约定时间完成	其他	
		人力社保业务管理	产出指标时效指标项目时限	定性	按照工作进度及合同约定时间完成	其他	
		信息化建设及运维	产出指标时效指标项目时限	定性	按照工作进度及合同约定时间完成	其他	
		日常运转管理	产出指标质量指标满足单位正常运转需求	定性	保障单位日常运转正常进行	其他	
		人力社保业务管理	产出指标质量指标人力社保业务总体完成情况	=	100	%	
		信息化建设及运维	产出指标质量指标信息化保障工作完成情况	=	100	%	
		日常运转管理	产出指标数量指标项目数量	=	6	个	
		人力社保业务管理	产出指标数量指标项目数量	=	26	个	
		信息化建设及运维	产出指标数量指标项目数量	=	4	个	
		日常运转管理	满意度指标服务对象满意度指标各部门满意度	≥	95	%	
		人力社保业务管理	满意度指标服务对象满意度指标各类人员满意度	≥	90	%	
		信息化建设及运维	满意度指标服务对象满意度指标各部门满意度	≥	95	%	
		日常运转管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	325.745544	万元	
		人力社保业务管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	3955.350205	万元	
		信息化建设及运维	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	226.713902	万元	

三、2026年部门预算情况说明

（一）关于本部门2026年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、单位资金；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。本部门2026年收支总预算22427.38万元。

（二）关于本部门2026年收入预算情况说明

本部门2026年收入预算22427.38万元，比2025年年初预算数22868.08万元减少440.7万元，下降1.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入21562.26万元，占96.14%；国有资本经营预算拨款收入686.00万元，占3.06%；单位资金179.12万元，占0.8%。

（三）关于本部门2026年支出预算情况说明

本部门2026年支出预算22427.38万元，比2025年年初预算数22868.08万元减少440.7万元，下降1.93%。其中：基本支出17919.57万元，占79.9%，比2025年年初预算数17260.36万元增加659.21万元，增长3.82%；项目支出4507.81万元，占20.01%，比2025年年初预算数5607.72万元减少1099.91万元，下降19.61%。

（四）关于本部门2026年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2026年财政拨款收支总预算22427.38万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金21562.26万元、国有资本经营预算

资金 686.00 万元、单位资金 179.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17362.58 万元、卫生健康支出 1319.45 万元、农林水支出 320.00 万元、住房保障支出 2739.35 万元、国有资本经营预算支出 686.00 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区人力资源和社会保障局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 5880.00 元，比 2025 年减少 1120.00 元。其中：

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，本部门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，本部门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，本部门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 5880.00 元，主要用于车辆维修费、保险费、充电费以及过路过桥费等。

（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 年东城区人力资源和社会保障局部门机关运行经费财政拨款预算 899.1 万元。

2.政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 87.06 万元。其中政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 84.06 万元。具体情况见预算 04 表。

3.政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 329.15 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4.国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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)。

2026 年部门预算安排购置 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.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

4.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2026年2月14日

