2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人力资源公共服务中心

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

1.贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责为本区用人单位和劳动者提供公共就业服务和人才服务，承担本区职业能力建设工作 。

2.负责对本区所有城乡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开展专项就业服务，对就业困难人员实施就业援助。

3.承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

4.负责为用人单位提供招聘服务，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。

5.负责流动党员教育、管理、服务工作。

6.承担辖区内职业技能培训机构管理，开展政策性职业培训，指导培训机构、街乡（地区）社保服务网点等相关单位开展职业培训等。

7.承担本区人力资源信息的调查、统计和分析工作。

8.承担超转人员接收的各项具体工作。承担超转人员的待遇发放与管理服务工作。协助机关指导街乡人员开展相关工作，并协调解决具体问题。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于组建区人力资源公共服务中心的批复》《关于印发<北京市朝阳区人力资源公共服务中心机构职能编制规定>的通知》设立北京市朝阳区人力资源公共服务中心。中心现内设21个科室，分别为市场监测科、人力资源综合管理服务科、就业服务科、培训机构管理服务科、职业培训指导科、个人存档服务科、单位存档服务科、人事档案管理科、社会保险代办科、失业人员管理服务科、人才服务科、积分落户服务科、户籍管理服务科、接待服务科、工作站服务科、流动党员管理服务科、超转人员管理服务科、组织科、办公室、财务科和信息技术科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计163204.76万元，比上年增加77793.62万元，增长91.08%。主要原因：市管、区管征地超转人员经费等收支增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计163164.76万元，比上年增加77817.65万元，增长91.18%。

1.财政拨款收入27699.70万元，占收入合计的16.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入27699.70万元，占收入合计的16.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

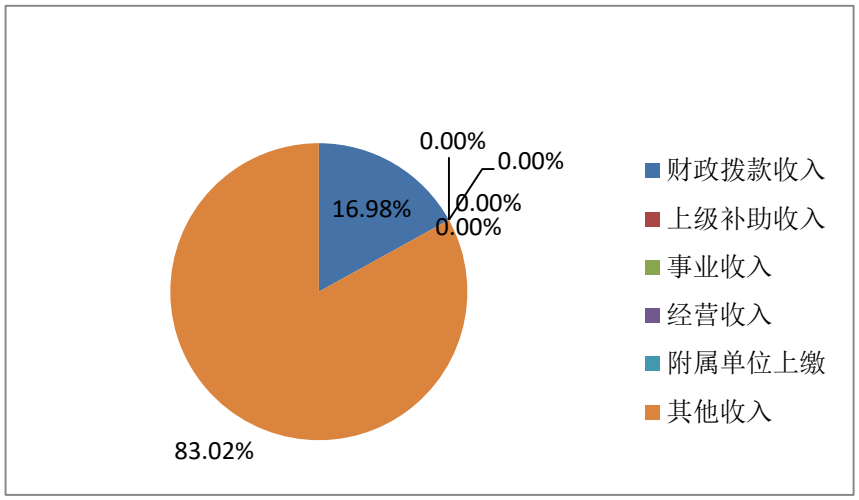
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 135465.06 万元，占收入合计的 83.02%。

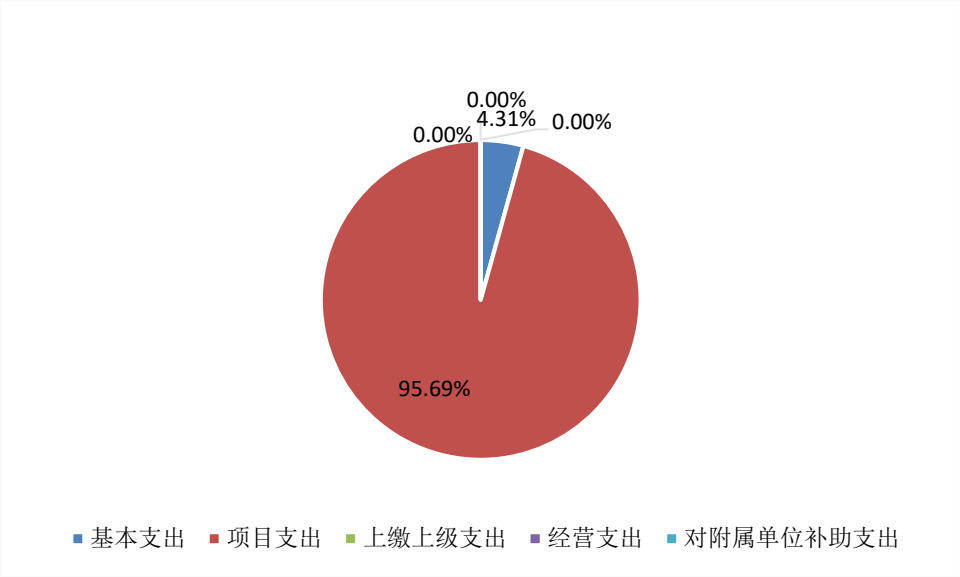
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 163164.76 万元，比上年增加 77817.65 万元，增长 91.18%，其中：基本支出 7027.21 万元，占支出合计的 4.31%；项目支出 156137.55 万元，占支出合计的 95.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 27699.70 万元，比上年增加 7899.54 万元，增长 39.90%。主要原因：市管征地超转人员经费等收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27699.70 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 43.46 万元，占本年财政拨款支出 0.15%；教育支出 7.78 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；科学技术支出 58.07 万元，占本年财

政拨款支出 0.21%；社会保障和就业支出 27084.54 万元，占本年财政拨款支出 97.78%；卫生健康支出 505.85 万元，占本年财政拨款支出 1.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算43.68万元，2025年度决算43.46万元，完成年初预算的99.50%。其中：

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 43.68 万元，2025 年度决算 43.46 万元，完成年初预算的 99.50%，基本与年初预算持平。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 10.72 万元，2025 年度决算 7.78 万元，完成年初预算的 72.57%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 10.72 万元，2025 年度决算 7.78 万元，完成年初预算的 72.57%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

3、“科学技术支出”（类）2025 年度年初预算 58.07 万元，2025 年度决算 58.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 58.07 万元，2025 年度决算 58.07 万元，完成年初预算的 100%。

4、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 23010.48 万元，2025 年度决算 27084.54 万元，完成年初预算的 117.71%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 7839.42 万元，2025 年度决算 8630.94 万元，完成年初预算的 110.10%。主要原因：根据本单位支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 779.87 万元，2025 年度决算 815.49 万元，完成年初预算的 104.57%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 14391.19 万元，2025 年度决算 17605.26 万元，完成年初预算的 122.33%。主要原因：根据相关政策，年中安排市管征地超转人员经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 32.85 万元，主要原因：年中安排其他社会保障和就业支出。

5、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 487.52 万元，2025 年度决算 505.85 万元，完成年初预算的 103.76%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 487.52 万元，2025 年度决算 505.85 万元，完成年初预算的 103.76%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7027.21 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.57 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.3 万元减少 4.73 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数持平。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数1.33万元减少1.33万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数1.57万元，比2025年度年初预算数4.97万元减少3.4万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1.57万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额973.87万元，其中：政府采购货物支出4.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出968.96万元。授予中小企业合同金额257.02万元，占政府采购支出总额的26.39%，其中：授予小微企业合同金额214.75万元，占政府采购支出总额的22.05%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区人力资源公共服务中心共有车辆3台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（4）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）：

反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（6）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（7）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。

（8）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

（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）：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。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件“2025 年度项目支出绩效自评表”