

北京市大兴区人力资源和社会保障局（本级） 2025 年度单位决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

1. 贯彻落实国家和本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，并组织实施和监督检查。

2. 拟订本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责本区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，落实就业困难群体就业援助政策，落实公益性岗位开发管理政策。落实职业资格制度和职业技能等级评价相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。统筹推进高校毕业生就业工作，会同有关部门落实技能人才培养和激励政策。

4. 负责本区覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系的平稳运行。负责城乡社会保险及补充保险政策和标准的落实。落实社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5. 负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责本区公务员工资、津贴、补贴、奖金、福利等有关政策的组织实施。负责事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。落实事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实事业单位人员离退休等政策。

7. 会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作。落实博士后管理制度。落实积分落户管理实施细则和操作规程。负责办理北京市工作居住证。负责本区引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的计划和管理办法，并组织实施。

8. 落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决相关问题，维护农民工合法权益。

9. 落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。负责企业职工工资收入分配宏观管理，落实消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机关单位包括 11 个职能科室，7 个事业单位。具体如下：人事教育科、办公室、行政财务科、专业技术人员管理科、工资科、就业促进科、养老保险科、劳动关系科、职业能力建设科、社会保险基金监

督科、调解仲裁科。大兴区社会保险事业管理中心，大兴区劳动保障监察队，大兴区劳动能力鉴定中心，大兴区劳动服务管理中心，大兴区劳动人事争议仲裁院，大兴区人事考试服务中心、大兴区职业技能鉴定中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17301.19 万元，比上年减少 55763.25 万元，下降 76.32%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 17255 万元，比上年减少 55191.24 万元，下降 76.18%。

1. 财政拨款收入 16619.09 万元，占收入合计的 96.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12489.48 万元，占收入合计的 72.38%；政府性基金预算财政拨款收入 3690.61 万元，占收入合计的 21.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 439 万元，占收入合计的 2.54%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

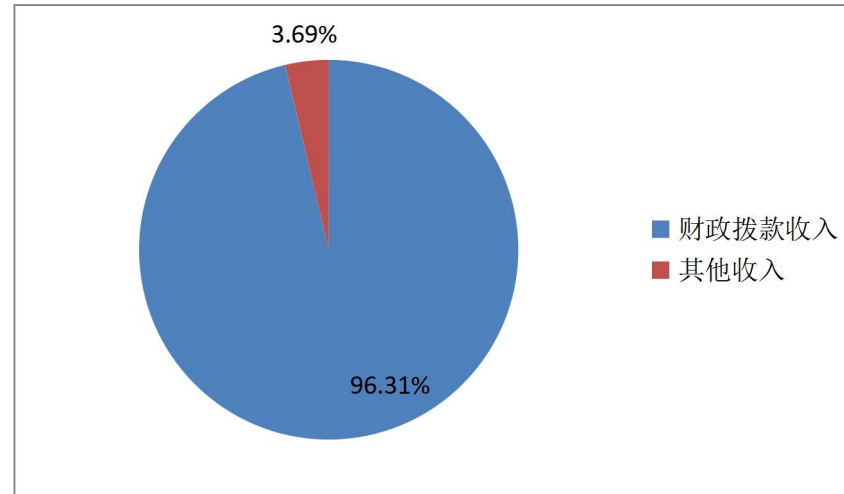
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 635.91 万元，占收入合计的 3.69%。

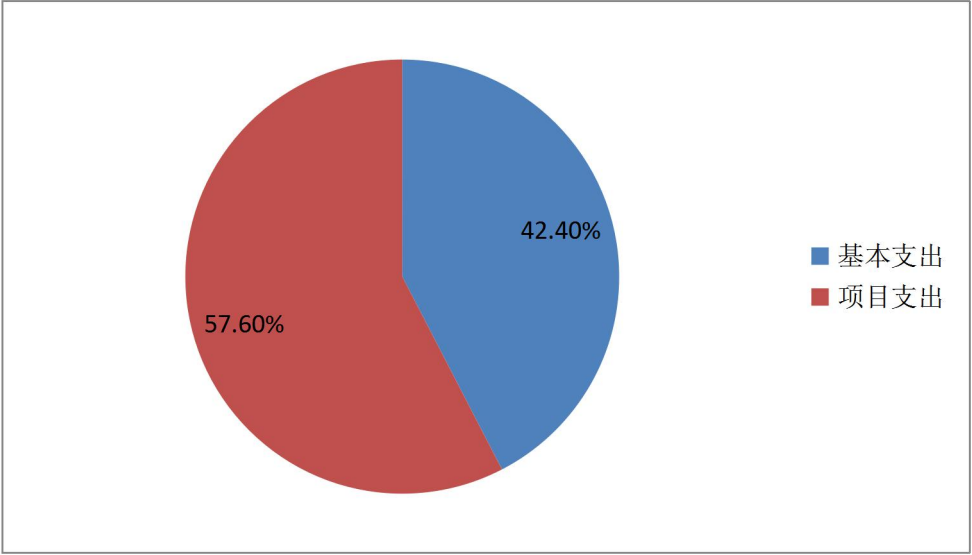
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17268.37 万元，比上年减少 55749.88 万元，下降 76.35%，其中：基本支出 7321.91 万元，占支出合计的 42.40%；项目支出 9946.46 万元，占支出合计的 57.60%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 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 16619.09 万元，比上年减少 55757.42 万元，下降 77.04%。主要原因：城乡居民养老保险财政补助资金、企业职工养老保险财政补助、城乡居民丧葬补助金、城乡居民养老保险残疾人缴费补贴、城乡居民养老保险缴费补贴项目为财政支出项目，2025 年全部纳入区财政预算。

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 12489.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0 万元，

占本年财政拨款支出 0%；教育支出 7.23 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；社会保障和就业支出 10024.14 万元，占本年财政拨款支出 60.32%；卫生健康支出 587.90 万元，占本年财政拨款支出 3.54%；农林水支出 1363.89 万元，占本年财政拨款支出 8.21%。资源勘探工业信息等支出 4.95 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。住房保障支出 501.36 万元，占本年财政拨款支出 3.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“205教育支出”（类）2025年度年初预算13.47万元，2025年度决算7.23万元，完成年初预算的53.67%。其中：

“202508 进修及培训”（款）2025 年度年初预算 13.47 万元，2025 年度决算 7.23 万元，完成年初预算的 53.67%。主要原因：区委组织部今年对事业单位新任正、副职干部统一培训，大兴区事业单位科级任职培训项目今年不再重复执行。

2、“208 社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 14261.03 万元，2025 年度决算 10024.14 万元，完成年初预算的 70.29%。其中：

“20801 人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 7292.20 万元，2025 年度决算 7241.16 万元，完成年初预算的 99.30%。主要原因：行政运行支出决算比预算增加，主要是机关在职人员工资待遇等年中增资预算；综合业务支出决算比预算增加，主要是政策宣传支出增加；信息化建设支出决算比预算减少，主要因为“人事考试报名系统”2025 年 4 月停用减少支出和系统安全攻防、应急演练服务不再由本单位执行，以及全局设备维护费用降低；博士后日常经费支出决算比预算减少，依据《大兴区博士后工作管理办法（试行）》，经公开征集、项目初审、专家评审等程序，

否决 7 个项目，使资金支出减少；其他人力资源和社会保障管理事务支出决算比预算减少，主要是临时辅助用工人员经费、促进人力资源服务产业发展政策补贴和职称评审费用减少。

“20805 行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1113.47 万元，2025 年度决算 1100.24 万元，完成年初预算的 98.81%。主要原因：在职人员养老保险的正常调整，区属离休补贴人员死亡减少 3 人，导致补贴金额减少。

“20807 就业补助”（款）2025 年度年初预算 1718.93 万元，2025 年度决算 1520.37 万元，完成年初预算的 88.45%。主要原因：受政策调整及审核不合格因素影响，就业补贴资金和创业补贴资金支出金额比年初预算减少。

“20810 社会福利”（款）2025 年度年初预算 3787.56 万元，2025 年度决算 5.76 万元，完成年初预算的 0.15%。主要原因：市管征地超转人员资金、区管超转人员专项资金 3690.61 万元，资金性质由一般公共预算调整至政府性基金预算，功能科目由社会保障和就业支出调整城乡社区支出。

“20899 其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 348.87 万元，2025 年度决算 156.61 万元，完成年初预算的 44.89%。主要原因：国有企业退休人员社会化管理服务项目产生结余，结转 2026 年支出。

3、“210 卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 623.77 万元，2025 年度决算 587.90 万元，完成年初预算的 94.25%。其中：

“21011 行政事业单位医疗支出”（款）2025 年度年初预算 623.77 万元，2025 年度决算 587.90 万元，完成年初预算的 94.25%。主要原因：职工基本医疗保险缴费基数比去年降低。

4、“213 农林水支出”（类）2025 年度年初预算 2035.02 万元，2025 年度决算 1363.89 万元，完成年初预算的 67.02%。

其中：

“21308 普惠金融发展支出”（款）2025 年度年初预算 2035.02 万元，2025 年度决算 1363.89 万元，完成年初预算的 67.02%。主要原因：北京市创业担保贷款贴息资金使用比例有所调整，以及部分企业不符合申请条件。

5、“221 住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 501.36 万元。主要原因：本年在职和退休人员的购房补贴支出，年初无此项预算。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3690.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 3690.61 万元，占本年财政拨款支出 22.21%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3690.61 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3690.61 万元。主要原因：市管征地超转人员资金、区管超转人员专项资金资金性质由一般公共预算调整至政府性基金预算。

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 439 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 439 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 7321.91 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.60 万元减少 3.60 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出。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 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出。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 0 万元，比 2025 年度年初预算数 3.6 万元减少 3.6 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行

维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：年初将现有 2 辆公车调拨至区机关事务管理中心，节省了车辆运行维护成本，故本单位无此项支出。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 457.07 万元，比上年增加 22.19 万元，增加原因：增加人员的办公费用和本单位自有房屋的修缮、测绘费用等。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 590.93 万元，其中：政府采购货物支出 32.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 558.26 万元。授予中小企业合同金额 470.90 万元，占政府采购支出总额的 79.69%，其中：授予小微企业合同金额 445.88 万元，占政府采购支出总额的 75.45%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 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. 本单位当年所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）“205 教育支出”（类）“20508 进修及培训”（款）“2050803 培训支出”（项）：反映培训方面的支出。

（2）“208 社会保障和就业支出”（类）“20801 人力资源和社会保障管理事务”（款）：反映人力资源和社会保障管理事务的支出。

2080101 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）基本支出。

“2080102 一般行政管理事务”（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

“2080104 综合业务管理”（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

“2080105 劳动保障监察”（项）：反映劳动保障监察事务支出。

“2080106 就业管理事务”（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面支出。

“2080107 社会保险业务管理事务”（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

“2080108 信息化建设”（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

“2080109 社会保险经办机构”（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

“2080111 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。

“2080112 劳动人事争议调解仲裁”（项）：反映仲裁机构和实体化建设、办公经费、调解仲裁能力建设等支出。

“2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出”（项）：反映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。

“20805 行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。“2080501 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。

“2080505 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。

“2080506 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）。

“2080599 其他行政事业单位养老支出”（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

“20807 就业补助”（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。“2080701 就业创业服务补贴”（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

“2080712 高技能人才培养补助”（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

“2080713 促进创业补贴”（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

“2080799 其他就业补助支出”（项）：反映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。

“20810” 社会福利（款）：反映财政对市管征地超转人员的生活补贴支出。“2081099” 其他社会福利支出（项）：反映财政对市管征地超转人员的生活补贴支出。

“20826 财政对基本养老保险基金的补助”（款）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。“2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助”（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

“2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

“20830 财政代缴社会保险费支出”（款）：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。“2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

“20899 其他社会保障和就业支出”（款）：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。“2089999 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。

（3）“210 卫生健康支出”（类）“21011 行政事业单位医疗支出”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“2101101 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）基本医疗保险费

经费。

“2101102 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费经费。

“2101103 公务员医疗补助”（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（4）“213 农林水支出”（类）“21308 普惠金融发展支出”（款）“2130804 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。

（5）“221 住房保障支出”（类）“22102 住房改革支出”（款）“2210203 购房补贴”（项）：反映财政对区机关事业单位在职和退休人员补发的住房补贴支出。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）