
2025 年度中国人民政治协商会议北京市东城区
委员会机关部门决算



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

十二、政府购买服务决算情况表

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

收入支出决算总表			
部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,667.534598	一、一般公共服务支出	1,866.744772
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	390.036664
		九、卫生健康支出	139.162662
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	271.590500
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,667.534598	本年支出合计	2,667.534598
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,667.534598	总计	2,667.534598

收入决算表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				2, 667. 534598	2, 667. 534598	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201				1, 866. 744772	1, 866. 744772	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20102				1, 866. 744772	1, 866. 744772	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010201				1, 469. 009779	1, 469. 009779	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010202				63. 222500	63. 222500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010204				142. 948534	142. 948534	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010206				56. 829759	56. 829759	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010299				134. 734200	134. 734200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				390. 036664	390. 036664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				390. 036664	390. 036664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501				152. 147800	152. 147800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				158. 592576	158. 592576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				79. 296288	79. 296288	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				139. 162662	139. 162662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				139. 162662	139. 162662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101				139. 162662	139. 162662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				271. 590500	271. 590500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				271. 590500	271. 590500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				145. 494000	145. 494000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				126. 096500	126. 096500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级				单位:万元					
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2, 667. 534598	2, 269. 799605	397. 734993	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 866. 744772	1, 469. 009779	397. 734993	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20102			政协事务	1, 866. 744772	1, 469. 009779	397. 734993	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010201			行政运行	1, 469. 009779	1, 469. 009779	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010202			一般行政管理事务	63. 222500	0. 000000	63. 222500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010204			政协会议	142. 948534	0. 000000	142. 948534	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010206			参政议政	56. 829759	0. 000000	56. 829759	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010299			其他政协事务支出	134. 734200	0. 000000	134. 734200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	390. 036664	390. 036664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	390. 036664	390. 036664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	152. 147800	152. 147800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 592576	158. 592576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79. 296288	79. 296288	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	139. 162662	139. 162662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	139. 162662	139. 162662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	139. 162662	139. 162662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	271. 590500	271. 590500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	271. 590500	271. 590500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	145. 494000	145. 494000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	126. 096500	126. 096500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表					
部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级			单位:万元		
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,667.534598	一、一般公共服务支出	1,866.744772	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	390.036664	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	139.162662	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	271.590500	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,667.534598	本年支出合计	2,667.534598	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,667.534598	总计	2,667.534598	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
				2, 667. 534598	2, 269. 799605	397. 734993
201			一般公共服务支出	1, 866. 744772	1, 469. 009779	397. 734993
20102			政协事务	1, 866. 744772	1, 469. 009779	397. 734993
2010201			行政运行	1, 469. 009779	1, 469. 009779	0. 000000
2010202			一般行政管理事务	63. 222500	0. 000000	63. 222500
2010204			政协会议	142. 948534	0. 000000	142. 948534
2010206			参政议政	56. 829759	0. 000000	56. 829759
2010299			其他政协事务支出	134. 734200	0. 000000	134. 734200
208			社会保障和就业支出	390. 036664	390. 036664	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	390. 036664	390. 036664	0. 000000
2080501			行政单位离退休	152. 147800	152. 147800	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 592576	158. 592576	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79. 296288	79. 296288	0. 000000
210			卫生健康支出	139. 162662	139. 162662	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	139. 162662	139. 162662	0. 000000
2101101			行政单位医疗	139. 162662	139. 162662	0. 000000
221			住房保障支出	271. 590500	271. 590500	0. 000000
22102			住房改革支出	271. 590500	271. 590500	0. 000000
2210201			住房公积金	145. 494000	145. 494000	0. 000000
2210203			购房补贴	126. 096500	126. 096500	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,015.636255	商品和服务支出	109.105350	资本性支出	0.000000
基本工资	370.597500	办公费	4.216818	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	977.881100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	142.199400	手续费	0.057500	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	158.592576	邮电费	1.653429	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	79.296288	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	95.674334	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	32.616246	差旅费	0.087700	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.284811	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	145.494000	维修（护）费	0.098000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.260000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	145.058000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	57.755400	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	54.705000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	23.329600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.155000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	15.295470	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	19.530725	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.268000	公务用车运行维护费	0.969818	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	56.832000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	9.948890	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,160.694255	公用经费合计			109.105350

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级							单位:万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表						
部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1.800000	0.000000	0.000000	1.800000	0.000000	1.800000
2025年决算	45.069818	0.000000	0.000000	45.069818	44.100000	0.969818

政府采购情况表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	211.171034	
1. 政府采购货物支出	63.222500	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	147.948534	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	147.948534
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	147.948534
	法律服务	3.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	2.000000
	会议服务	142.948534
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

东城区政协的主要职责：

(1) 组织委员和各界人士学习时事政治和党的方针政策，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议，以适应新时期形势发展的需要。

(2) 组织委员参与有关国家事务和本地区大政方针以及经济、政治、文化和人民群众生活的重大问题在决策之前进行协商；通过视察、参观和调查等各种形式，形成政协组织和委员履行职能的调研报告、提案、建议案、社情民意等。

(3) 宣传贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；调整处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项；推动协助各民主党派、人民团体兴办各种有利于中国特色社会主义建设事业。

(4) 通过提出意见建议等形式，组织委员和各界人士对国家宪法、法律、法规和重大方针政策的贯彻执行，对政府机关及其工作人员的工作进行监督，以改进和提高其工作效率，发挥民主监督作用。

(5) 宣传和贯彻国家宪法、法律和有关知识分子、民族、宗教、侨务等各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献；宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策，积极开展同台胞台属和各界人士的联系，鼓励他们同在台亲属、亲友，同港澳同胞、海外侨胞的联系和团结，为祖国各项事业的发展以及祖国统一大业做出贡献。

(6) 广泛征集挖掘各方面的文史资料，做好文史资料的撰写研究和编印工作。

(7) 负责与市政协、区委、区人大、区政府及各地方政协有关部门的工作联系。

(二) 机构设置

区政协机关设 8 个内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

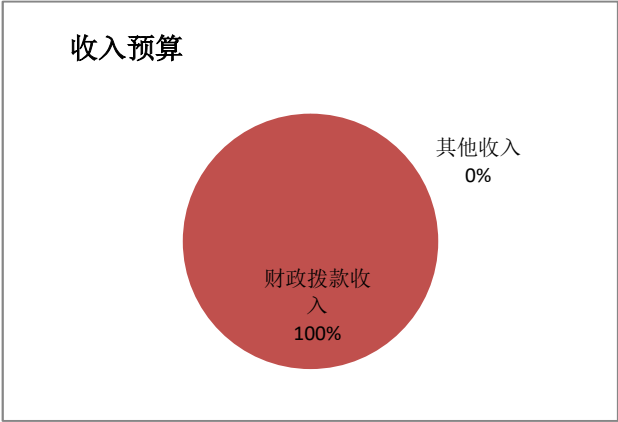
2025 年度收、支总计 2667.53 万元，比上年增加 78.49 万元，增长 3.03%，与上年基本持平。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2667.53 万元，比上年增加 78.49 万元，增长 3.03%，与上年基本持平。

1.财政拨款收入 2667.53 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2667.53 万元，占收入合计的 100%。

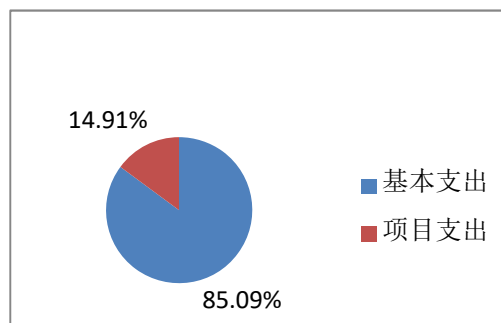
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2667.53 万元，比上年增加 78.49 万元，增长 3.03%，其中：基本支出 2269.8 万元，占支出合计的 85.09%；项目支出 397.73 万元，占支出合计的 14.91%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 2667.53 万元，比上年增加 78.49 万元，增长 3.03%，与上年基本持平。

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 2667.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1866.74 万元，占本年财政拨款支出 69.98%；社会保障和就业支出 390.04 万元，占本年财政拨款支出 14.62%；卫生健康支出 139.16 万元，占本年财政拨款支出 5.22%；住房保障支出 271.59 万元，占本年财政拨款支出 10.18%。

（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1740.95万元,2025年度决算1866.74万元,完成年初预算的107.23%。

其中：

一般公共服务(类)政协事务(款)年初预算 1740.95 万元,2025 年度决算 1866.74 万元,完成年初预算的 107.23%，

与年初预算基本持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 372.25 万元，2025 年度决算 390.04 万元，完成年初预算的 104.78%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算 372.25 万元，2025 年度决算 390.04 万元，完成年初预算的 104.78%，与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”(类) 2025 年度年初预算 175 万元 ,2025 年度决算 139.16 万元 ,完成年初预算的 79.52%。其中：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）。2025 年度年初预算 175 万元，2025 年度决算 139.16 万元，完成年初预算的 79.52%。主要原因是：人员变动。

4、“住房保障支出”(类) 2025 年度年初预算 271.59 万元，2025 年度决算 271.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）。2025 年度年初预算 271.59 万元，2025 年度决算 271.59 万元，完成年初预算的 100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2269.8 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(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、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 45.07 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 45.07 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.8 万元增加 43.27 万元，主要原因为根据区委区政府统一安排，购置新能源机动车。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.41 万元增加 42.66 万元，主要原因为根据区委区政府统一安排，购置新能源机动车。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 45.07 万元，比 2024 年度决算数 2.41 万元增加 42.66 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 44.1 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 44.1 万元，主要原因：根据区委区政府统一安排，购置新能源机动车。2025 年度购置（更新）公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.97 万元，比 2024 年度决算数 2.41 万元减少 1.44 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2025 年度公务用车保有量 5 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 109.1 万元，比上年增加 4.58 万元，增加原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 211.17 万元，其中：政府采购货物支出 63.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 147.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 147.95 万元。

六、专业名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.“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。其中，

因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.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。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.政协事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

13.政协事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.政协事务（款）政协会议（项）政协召开全体委员会议等专门会议的支出。

15.政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

16.政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研等方面的支出。

17.政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2026年，东城区政协机关对2025年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的100%，涉及金额397.73万元。评价结果：全部为良好以上档次。其中采用普通评价程序项目1个，由绩效评价工作组从决策、管理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分。经过评价，“东城区政协十五届四次全会”经费项目评价等级为“好”。

二、“东城区政协十五届四次全会”项目绩效评价报告

1、项目概况。

根据中国人民政治协商会议章程第四十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次”的规定，地方政协每年召开一次全体会议，总结全年各项工作，审议并讨论政府工作报告，围绕全区重点工作，组织委员开展政治协商、民主监督、参政议政，履行委员职能。据此，区政协向东城区财政局申请财政资金 165.1 万元，用于东城区政协十五届四次全会项目。

会议的主要内容包括：

（1）听取并审议《中国人民政治协商会议北京市东城区第十五届委员会常务委员会工作报告》；

（2）听取并审议《中国人民政治协商会议北京市东城区委员会常务委员会关于十五届三次会议以来提案工作情况的报告》；

(3) 列席东城区第十七届人民代表大会第五次会议，听取并讨论《东城区人民政府工作报告》；讨论《东城区 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展规划草案的报告》《东城区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告》《东城区人民法院工作报告》《东城区人民检察院工作报告》；

(4) 选举事项；

(5) 听取《中国人民政治协商会议北京市东城区第十五届委员会第四次会议期间提案审查情况的报告》；

(6) 审议并通过《中国人民政治协商会议北京市东城区第十五届委员会第四次会议决议》。

政协东城区第十五届委员会第四次会议已于 2025 年 1 月 6 日召开，会议时间为期 4 天。

资金投入和使用情况

东城区政协十五届四次全会项目申报资金 165.1 万元，为区级财政专项资金全额拨款，区财政局财政预算批复资金 165.1 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 142.95 万元，预算执行率为 86.58%。结余资金 22.15 万元，已退回区财政局。

项目绩效目标

根据中国人民政治协商会议章程第“四十四”条的规定每年召开一次全体会议，并根据北京市委和区委的统一部署，在 2025 年年初召开东城区政协十五届四次全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。

2、评价结论

项目立项决策依据比较充分，立项程序比较规范。绩效目标比较合理，项目具体指标设定细化量化程度仍有提升空间。资金足额、及时到位，预算执行率为 86.58%，资金使用合规。项目管理制度有待健全完善，尚未建立项目整体实施方案，项目管理比较规范。项目较好地完成了绩效产出目标，政协东城区第十五届委员会第四次会议已于 2025 年 1 月 6 日召开，共有 333 名政协委员出席了会议。会议期间，委员们围绕东城区经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的热点难点问题积极建言献策。会议的召开激发了委员参政议政的积极性。

综上所述，该项目绩效评价得分为 90 分，综合绩效级别为“好”。

3、存在问题

(1) 项目绩效目标设定科学性仍有提升空间

项目支出绩效目标申报表设定细化、量化程度仍有提升空间，产出质量指标设定可衡量性仍有待于进一步提升；效益指标设定略显宏观，对于项目实施直接效益反映不够充分。

(2) 项目过程管理有待加强

项目资金支出管理严谨，项目预算编制科学性仍有进一步提升空间，财务管理制度基本健全。项目过程管理在一些环节上需进一步进行完善，项目管理科学性有待进一步提升。对于项目实施组织分工设定不够清晰明确。项目实施过程中的留痕资料有待进一步收集和归纳。

(3) 项目绩效成果展现不够充分

在项目实施的整个过程中，项目绩效成果展现充分性有待加强，项目实施受益对象满意度调查科学性有待进一步加

强，对于调查对象和调查过程反映不够完整，未能充分展现项目实施效果。

4、有关建议

(1) 进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表

进一步提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标；细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。

(2) 加强项目管理，重视项目过程管理

提高项目管理科学性，进一步落实财政预算刚性约束，不断提升预算编制科学性、准确性。制定项目整体实施方案并进一步完善应急处置预案，建立健全专项资金管理制度。

(3) 提高绩效成果展现，反映项目实施效益

注意及时归集项目绩效成果资料，做好相关绩效数据统计分析。及时、完整收集项目成果资料，充分呈现绩效成果，做好满意度调查问卷设计及问卷分析，以利于项目的持续改进，从而不断提升财政资金的效益和效率。