

2025 年度

中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	2,701.120169	一、一般公共服务支出	1,843.010288
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	4.288100
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	313.489506
		九、卫生健康支出	187.220675
		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	353.111600
		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	2,701.120169	本年支出合计	2,701.120169
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	2,701.120169	总计	2,701.120169

收入决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 701. 120169	2, 701. 120169	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 843. 010288	1, 843. 010288	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 843. 010288	1, 843. 010288	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013101			行政运行	1, 744. 394711	1, 744. 394711	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013102			一般行政管理事务	98. 615577	98. 615577	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
204			公共安全支出	4. 288100	4. 288100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20409			国家保密	4. 288100	4. 288100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040902			一般行政管理事务	4. 288100	4. 288100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	313. 489506	313. 489506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	313. 489506	313. 489506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	36. 733200	36. 733200	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	185. 786762	185. 786762	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90. 969544	90. 969544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	187. 220675	187. 220675	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	187. 220675	187. 220675	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	187. 220675	187. 220675	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	353. 111600	353. 111600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	353. 111600	353. 111600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	169. 762300	169. 762300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	183. 349300	183. 349300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 701. 120169	2, 598. 216492	102. 903677	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 843. 010288	1, 744. 394711	98. 615577	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 843. 010288	1, 744. 394711	98. 615577	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013101			行政运行	1, 744. 394711	1, 744. 394711	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013102			一般行政管理事务	98. 615577	0. 000000	98. 615577	0. 000000	0. 000000	0. 000000
204			公共安全支出	4. 288100	0. 000000	4. 288100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20409			国家保密	4. 288100	0. 000000	4. 288100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040902			一般行政管理事务	4. 288100	0. 000000	4. 288100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	313. 489506	313. 489506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	313. 489506	313. 489506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	36. 733200	36. 733200	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	185. 786762	185. 786762	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90. 969544	90. 969544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	187. 220675	187. 220675	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	187. 220675	187. 220675	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	187. 220675	187. 220675	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	353. 111600	353. 111600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	353. 111600	353. 111600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	169. 762300	169. 762300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	183. 349300	183. 349300	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：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	2,701.120169	一、一般公共服务支出	1,843.010288	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	4.288100	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	313.489506	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	187.220675	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	353.111600	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	2,701.120169	本年支出合计	2,701.120169	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	2,701.120169	总计	2,701.120169	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：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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
			1	2	3	
类	款	项	合计	2,701.120169	2,598.216492	102.903677
201			一般公共服务支出	1,843.010288	1,744.394711	98.615577
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,843.010288	1,744.394711	98.615577
2013101			行政运行	1,744.394711	1,744.394711	0.000000
2013102			一般行政管理事务	98.615577	0.000000	98.615577
204			公共安全支出	4.288100	0.000000	4.288100
20409			国家保密	4.288100	0.000000	4.288100
2040902			一般行政管理事务	4.288100	0.000000	4.288100
208			社会保障和就业支出	313.489506	313.489506	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	313.489506	313.489506	0.000000
2080501			行政单位离退休	36.733200	36.733200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.786762	185.786762	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.969544	90.969544	0.000000
210			卫生健康支出	187.220675	187.220675	0.000000
21011			行政事业单位医疗	187.220675	187.220675	0.000000
2101101			行政单位医疗	187.220675	187.220675	0.000000
221			住房保障支出	353.111600	353.111600	0.000000
22102			住房改革支出	353.111600	353.111600	0.000000
2210201			住房公积金	169.762300	169.762300	0.000000
2210203			购房补贴	183.349300	183.349300	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：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	2464.944361	商品和服务支出	96.372931	资本性支出	0.000000
基本工资	374.966444	办公费	5.710956	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1156.412400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	152.532500	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	140.874200	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	185.786762	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	90.969544	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	131.201830	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	0.014200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	62.438381	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	169.762300	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.450000	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	36.899200	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	19.629000	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	17.104200	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	0.450000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	13.815868	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	24.619907	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.166000	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	51.312000	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	2501.843561	公用经费合计			96.372931

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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		公用经费合计			

注：本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

注：本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	23.787928
1. 政府采购货物支出	23.787928
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.197928
其中：授予小微企业合同金额	1.197928

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
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	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	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

注：本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

1. 贯彻落实党中央关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和市委、区委的意见、要求，推动落实党中央和市委、区委决策部署，承担区委运行保障具体事务。
2. 负责区委公务接洽工作，承担党中央、市委及有关部门在我区举办重大政务活动的相关服务保障或协调配合工作。
3. 负责组织安排区委领导同志日常公务活动。
4. 负责区委会议工作，筹备安排和服务保障区党代会、区委全会、区委常委会会议等重要会议。
5. 负责区委督查工作，督促检查党中央和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况，督办落实党中央和市委、区委领导同志有关批示指示和交办事项。
6. 负责区委信息工作，围绕服务区委决策，开展调查研究，收集报送信息，反映动态情况，编发相关刊物。
7. 负责区委党内法规和规范性文件的审核、备案和清理工作。
8. 负责区委公文处理工作，并对区委部门、区级国家机关党组（党委）等公文处理工作进行业务指导和督促检查。承担区委相关文件、文稿的起草工作。
9. 承担区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导本区党务公开工作。

10. 负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导本区的请示报告工作。
11. 负责协调督促区委部门、单位承办人大代表建议、政协提案。
12. 负责统筹推动中央、市委、区委党建工作部署和区委党的建设工作领导小组确定的各项工作任务落实。
13. 负责依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区机关、单位的保密工作进行指导和监督。
14. 承担区属机关事业单位档案行政管理工作。负责区委档案管理工作。
15. 完成区委和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，包括中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）本部门1户。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2701.12万元，比上年增加117.18万元，增长4.53%。

（一）收入决算说明

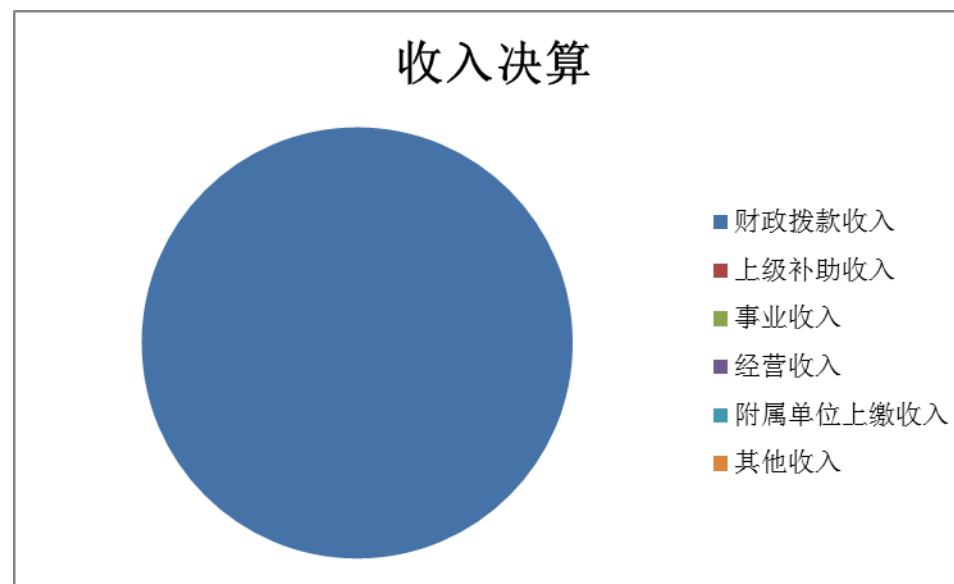
2025年度收、支总计2701.12万元，比上年增加117.18万元，增长4.53%。

1. 财政拨款收入2701.12万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2701.12万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

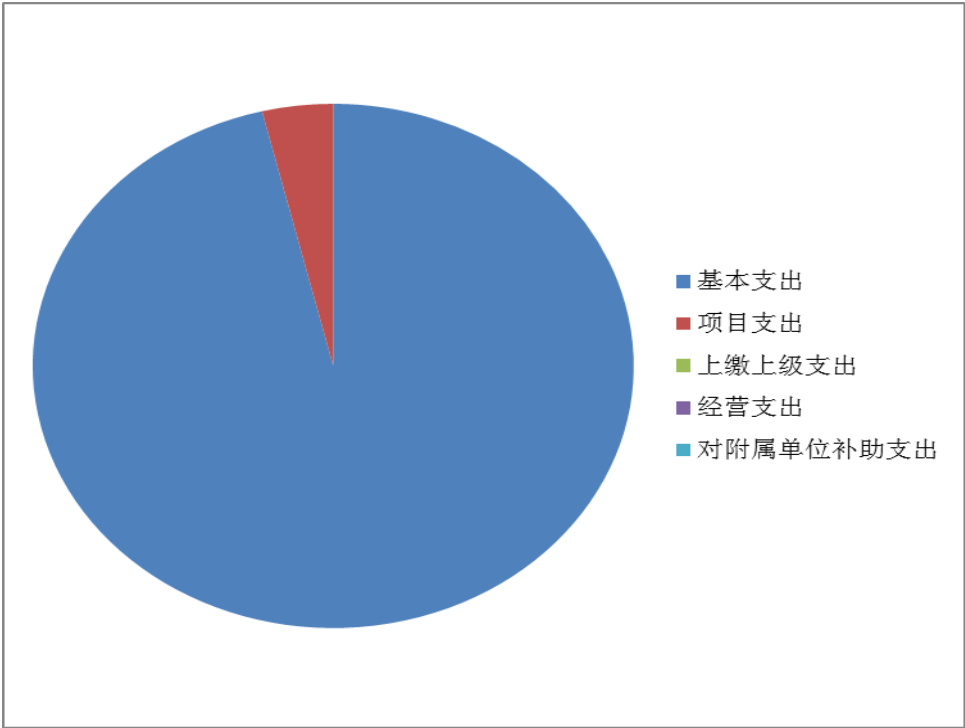


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2701.12 万元，比上年增加 117.18 万元，增长 4.53%，其中：基本支出 2598.22 万元，占

支出合计的 96.19%；项目支出 102.90 万元，占支出合计的 3.81%；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：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 2701.12 万元，比上年增加 117.18 万元，增长 4.53%。主要原因：人员增长，相应费用增加。

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 2701.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1843.01 万元，占本年财政拨款支出 68.23%；公共安全支出 4.29 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；社会保障和就业支出 313.49 万元，占本年财政拨款支出 11.61%；卫生健康支出 187.22 万元，占本年财政拨款支出 6.93%；住房保障支出 353.11 万元，占本年财政拨款支出 13.07%。

（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”2025 年度年初预算 1292.31 万元，2025 年度决算 1843.01 万元，完成年初预算的 142.61%。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025 年度年初预算 1292.31 万元，2025 年度决算 1843.01 万元，完成年初预算的 142.61%。主要原因：构成调整，人员增加。

2、“公共安全支出”2025 年度年初预算 4.5 万元，2025 年度决算 4.29 万元，完成年初预算的 95.33%。其中：“国家保密”2025 年度年初预算 4.5 万元，2025 年度决算 4.29 万元，完成年初预算的 95.33%。主要原因：厉行节约，压缩经费。

3、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 215.07 万元，2025 年度决算 313.49 万元，完成年初预算的 145.76%。其中：“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 215.07 万元，2025 年度决算 313.49 万元，完成年初预算的 145.76%。主要原因：构成调整，人员增加。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算156.44万元，2025年度决算187.22万元，完成年初预算的119.68%。其中：“行政事业单位医疗”2025年度年初预算156.44万元，2025年度决算187.22万元，完成年初预算的119.68%。主要原因：构成调整，人员增加。

5、“住房保障支出”2025年度年初预算285.88万元，2025年度决算353.11万元，完成年初预算的123.52%。其中：“住房改革支出”2025年度年初预算285.88万元，2025年度决算353.11万元，完成年初预算的123.52%。主要原因：构成调整，人员增加。

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2598.22万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用；（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。

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，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。

本部门车辆运行维护经费统一由机关事务管理服务中心安排。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 96.37 万元，比上年增加 4.67 万元，增长原因：人员增加，相关费用增长。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 23.79 万元，其中：政府采购货物支出 23.79 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 5.04%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 5.04%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，区委办公室共有车辆 2 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 0 万元。

六、专业名词解释

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 公共安全（类）国家保密（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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

6. 社会保障和就业（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实际缴纳基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康（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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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、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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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

区委办公室对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目占部门项目总数的 100%，涉及金额 3.49 万元。评价结果为优。

二、档案工作业务经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景

东城区委办公室（区密码局、区档案局）作为全区档案主管部门，依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《北京市实施〈中华人民共和国档案法〉办法》等法律法规，负责制定全区档案事业发展规划和档案工作规章制度；监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全区档案理论与科学技术研究；开展档案宣传教育，组织档案工作人员培训。同时，作为区委档案机构，区委办公室统一管理区委 10 个部门的档案，指导各部门文件、资料的形成、积累和归档工作，监督各部门档案工作。为顺利履行上述职能，特申请“档案工作业务经费”专项预算，用于开展档案行政执法、法治宣传、业务指导、学术研究、区委机关档案管理工作。

（2）主要内容及实施情况

2025 年度“档案工作业务经费”主要用途为聘请专业法律顾问，开展档案法治宣传活动购买宣传品，区委档案室购

买档案卷皮卷盒、装订工具，课题结题费等。该项目由区委办公室档案管理科申请、使用，接受区委办公室综合科监督管理。

（3）资金投入和使用情况

该项目资金全部为当年财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日支出 3.49 万元。

2. 项目绩效目标

年度总体目标为依法履行档案主管部门职责，组织档案法治宣传教育活动，监督指导全区档案工作，依法查处档案违法行为，聘请档案法律顾问，完成区委档案室日常管理工作等。所有工作均为贯穿全年指标任务。

（二）绩效评价工作开展情况

为监督财政资金使用情况，区委办公室综合科组织档案管理科围绕 2025 年度“档案工作业务经费”预算执行情况开展绩效评价，指导完成指标体系的制定、材料搜集和绩效报告撰写工作。

该项目评价指标体系包括预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面。在综合考虑重要程度、项目实施阶段等因素的基础上，确定二级、三级指标，既包括定量指标，又包括定性指标，力求全面准确反映项目的产出和效益。所有指标加总后满分为 100 分，由档案管理科以打分评价的方式填写完成《项目支出单位绩效自评表》，并形成《重点支出自评报告》，综合科对评价结果进行严格把关。

（三）综合评价情况及评价结论

评价认为，“档案业务工作经费”项目总体绩效目标设立明确、具体，符合工作实际需求，与档案工作年度计划密切相关，为区委办公室（区档案局）依法履职提供了必要保障。项目资金使用管理严格，充分体现厉行节约的原则，有

效保证了财政资金安全、正确使用。项目实施基本达到预期目的，自评总分 94 分，综合绩效级别等次为优。

（四）绩效评价指标分析

“档案工作业务经费”资金使用严格执行区委办公室财务管理制度和内部控制机制，报销审批程序规范，款项用途清晰。

1. 档案工作协作组活动

自 2023 年成立以来，在加强区属单位间的业务交流方面发挥了重要作用。2025 年顺利完成第三届协作组组长单位换届，组织开展主题参观活动，分 10 组分别召开培训会，开展针对性业务交流。

2. 开展档案法治宣传教育活动

国际档案日期间，推出召开一次工作会、举办一场线下普法活动、发布一系列科普文章、推出一个专题展览、制作一部专题文献片、开设一次专题大讲堂、组织一次专题培训、发布一条工作提示、开展一场线上观影活动、开放一批馆藏档案目录“十个一”系列宣传活动。国家安全教育日、《宪法》宣传周、《档案法》宣传月期间，以宣贯档案法及其实施条例为重点，组织多场档案法治宣传活动，普法受众累计 2 万余人次。

3. 聘请法律顾问

为提高处理档案违法行为举报案件及行政应诉工作的质量和效率，需常年聘请档案法律顾问协助。2025 年与北京市惠诚律师事务所联合申报的《档案投诉举报实务研究》课题顺利通过专家组评审验收，实现“十四五”时期东城区档案科研工作零的突破。

4. 区委机关档案室管理

指导区委机关 10 个部门档案工作，全年接收各部门移交文书档案 853 卷、实物 21 件。接待利用者 15 人次，利用档案 604 卷次。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

“档案工作业务经费”项目总体绩效目标设立明确、合理，为东城区委办公室（区档案局）依法履职提供保障，有效促进了全区档案事业发展。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无