

2025 年度
中共北京市东城区委社会工作部
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社会工作部

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	1,397.616311	一、一般公共服务支出	1,002.986223
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	127.886819
		九、卫生健康支出	93.942969
		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	172.800300
		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	1,397.616311	本年支出合计	1,397.616311
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	1,397.616311	总计	1,397.616311

收入决算表

部门（单位）名称：中共北京市委社会工作部

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	1, 397. 616311	1, 397. 616311	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 002. 986223	1, 002. 986223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20139			社会工作事务	1, 002. 986223	1, 002. 986223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013901			行政运行	577. 350414	577. 350414	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013902			一般行政管理事务	75. 533523	75. 533523	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013950			事业运行	219. 393930	219. 393930	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013999			其他社会工作事务支出	130. 708356	130. 708356	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	127. 886819	127. 886819	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	127. 886819	127. 886819	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	83. 327427	83. 327427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 559392	44. 559392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	93. 942969	93. 942969	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	93. 942969	93. 942969	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	45. 955221	45. 955221	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	27. 211003	27. 211003	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 776745	20. 776745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	172. 800300	172. 800300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	172. 800300	172. 800300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	79. 416300	79. 416300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	93. 384000	93. 384000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市委社会工作部

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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1, 397. 616311	1, 191. 374432	206. 241879	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 002. 986223	796. 744344	206. 241879	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20139			社会工作事务	1, 002. 986223	796. 744344	206. 241879	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013901			行政运行	577. 350414	577. 350414	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013902			一般行政管理事务	75. 533523	0. 000000	75. 533523	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013950			事业运行	219. 393930	219. 393930	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013999			其他社会工作事务支出	130. 708356	0. 000000	130. 708356	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	127. 886819	127. 886819	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	127. 886819	127. 886819	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	83. 327427	83. 327427	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 559392	44. 559392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	93. 942969	93. 942969	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	93. 942969	93. 942969	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	45. 955221	45. 955221	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	27. 211003	27. 211003	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 776745	20. 776745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	172. 800300	172. 800300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	172. 800300	172. 800300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	79. 416300	79. 416300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	93. 384000	93. 384000	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社会工作部

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	1,397.616311	一、一般公共服务支出	1,002.986223	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	127.886819	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	93.942969	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	172.800300	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	1,397.616311	本年支出合计	1,397.616311	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	1,397.616311	总计	1,397.616311	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社会工作部

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	
栏次						
类	款	项	合计	1, 397. 616311	1, 191. 374432	206. 241879
201			一般公共服务支出	1, 002. 986223	796. 744344	206. 241879
20139			社会工作事务	1, 002. 986223	796. 744344	206. 241879
2013901			行政运行	577. 350414	577. 350414	0. 000000
2013902			一般行政管理事务	75. 533523	0. 000000	75. 533523
2013950			事业运行	219. 393930	219. 393930	0. 000000
2013999			其他社会工作事务支出	130. 708356	0. 000000	130. 708356
208			社会保障和就业支出	127. 886819	127. 886819	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	127. 886819	127. 886819	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 327427	83. 327427	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 559392	44. 559392	0. 000000
210			卫生健康支出	93. 942969	93. 942969	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	93. 942969	93. 942969	0. 000000
2101101			行政单位医疗	45. 955221	45. 955221	0. 000000
2101102			事业单位医疗	27. 211003	27. 211003	0. 000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 776745	20. 776745	0. 000000
221			住房保障支出	172. 800300	172. 800300	0. 000000
22102			住房改革支出	172. 800300	172. 800300	0. 000000
2210201			住房公积金	79. 416300	79. 416300	0. 000000
2210203			购房补贴	93. 384000	93. 384000	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社会工作部		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	1,138.485946	商品和服务支出	52.882486	资本性支出	0.000000
基本工资	179.507700	办公费	5.701033	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	463.021000	印刷费	0.002580	办公设备购置	0.000000
奖金	52.007600	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	140.173380	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	83.327427	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	44.559392	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	61.949592	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	0.704282	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	34.523555	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	79.416300	维修（护）费	0.084000	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	0.006000	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	14.903667	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	8.585720	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	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	19.908000	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	2.993204	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	1,138.491946	公用经费合计			52.882486

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市委社会工作部

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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：中共北京市东城区委社会工作部			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

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社会工作部 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

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社会工作部

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

政府采购情况表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委社会工作部		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	7.133708	
1. 政府采购货物支出	7.133708	
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	2.278708	
其中：授予小微企业合同金额	2.009708	

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社会工作部

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		130.271923
公共服务	小计	86.075400
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	29.223000
	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	56.852400
	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	44.196523
	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	4.300000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	39.896523
	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、部门基本情况

(一) 机构职责

中共北京市东城区委社会工作部是区委主管社会工作建设和基层党建引领的工作机关，为正处级，加挂区委“两新”工委牌子，统一领导区信访办公室。

(二) 机构设置

中共北京市东城区委社会工作部内设行政科室 7 个，分别为办公室、研究室、一科、二科、三科、四科、五科；下设机构 1 个，为正科级财政补助公益一类事业单位，名称为北京市东城区社会工作事务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1397.62 万元，比上年增加 1233.25 万元，增长 750.29%。

(一) 收入决算说明

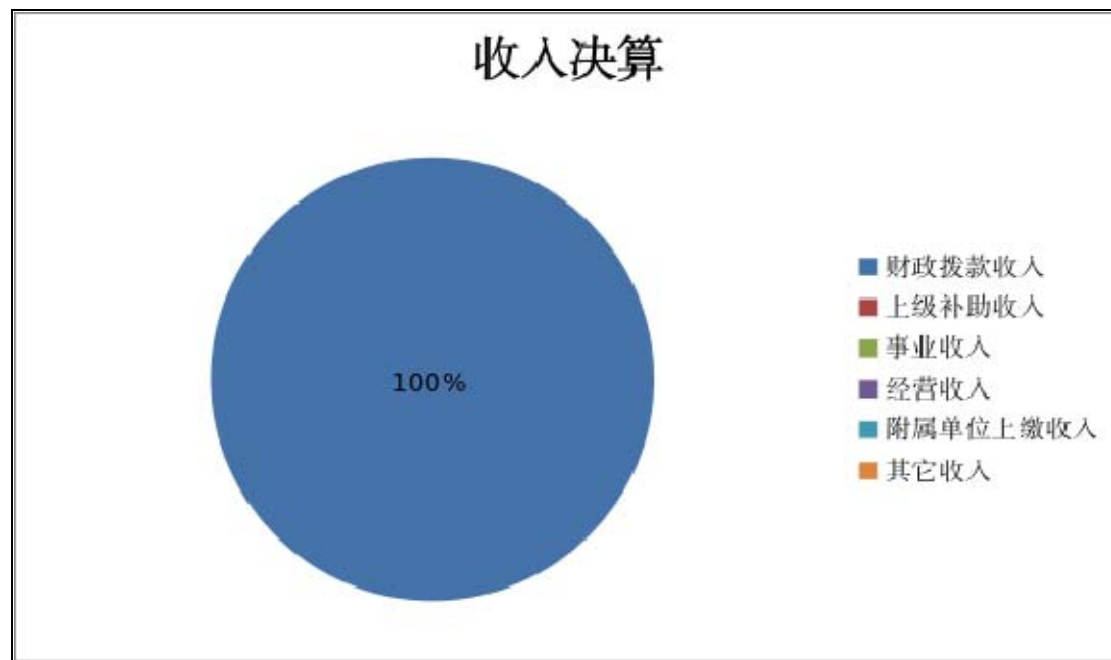
2025 年度本年收入合计 1397.62 万元，比上年增加 1233.25 万元，增长 750.29%。

1.财政拨款收入 1397.62 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1397.62 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%。

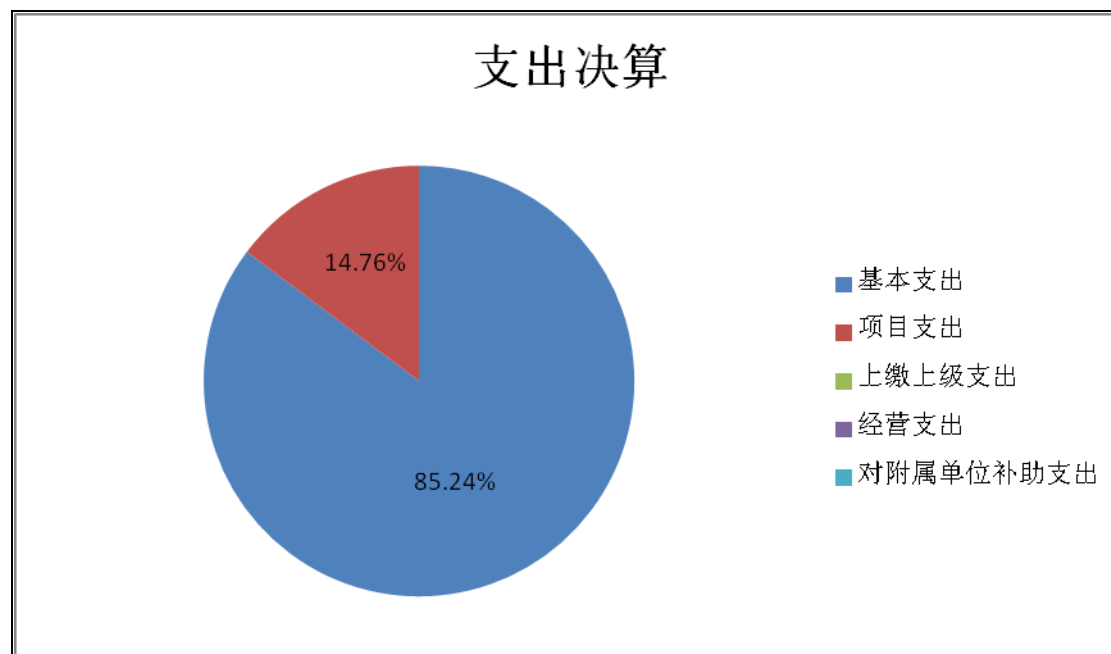
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1397.62 万元，比上年增加 1233.25 万元，增长 750.29%，其中：基本支出 1191.38 万元，占支出合计的 85.24%；项目支出 206.24 万元，占支出合计的 14.76%；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

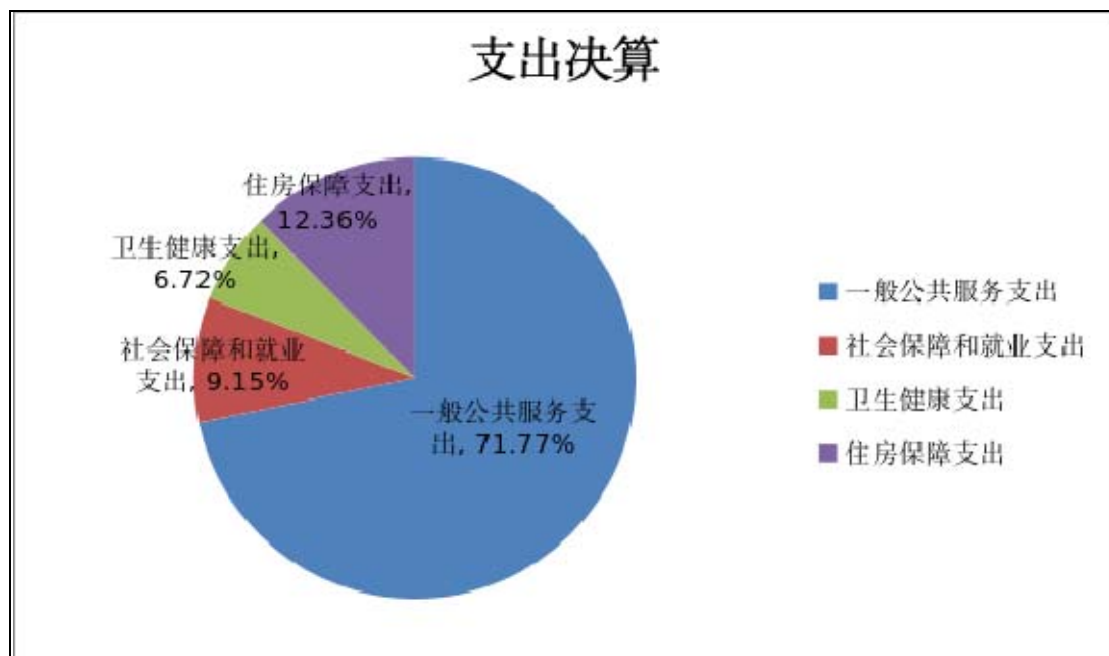
2025 年度财政拨款收、支总计 1397.62 万元，比上年增加 1233.25 万元，增长 750.29%。主要原因：本部门是上年新成立单位，2024 年为年中安排预算并执行。

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 1397.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1002.99 万元，占本年财政拨款支出 71.77%；社会保障和就业支出 127.89 万元，占本年财政拨款支出 9.15%；卫生健康支出 93.94 万元，占本年财政拨款支出 6.72%；住房保障支出 172.80 万元，占本年财政拨款支出 12.36 %。

图 3：财政拨款支出决算情况



（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1570.25万元，2025年度决算1002.99万元，完成年初预算的63.87%。

其中：

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算1570.25万元，2025年度决算1002.99万元，完成年初预算的63.87%。主要原因：根据年度工作实际，按规定将部分预算指标统筹调剂至街道等单位使用，我部门支出相应减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算105.6万元，2025年度决算127.89万元，完成年初预算的121.10%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算105.6万元，2025年度决算127.89万元，完成年初预算的121.10%。主要原因：年中新增人员，相应调剂基本养老保险和职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算79.68万元，2025年度决算93.94万元，完成年初预算的117.90%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算79.68万元，2025年度决算93.94万元，完成年初预算的117.9%。主要原因：年中新增人员，相应调剂医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算142.95万元，2025年度决算172.80万元，完成年初预算的120.88%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算142.95万元，2025年度决算172.80万元，完成年初预算的120.88%。主要原因：年中新增人员，相应调剂住房公积金单位缴费及购房补贴财政拨款预算。

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 1191.38 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、其他社会保障缴费等；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等。

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，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元无变化。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元无变化。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元无变化。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元无变化。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元无变化。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元无变化。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元无变化。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 41.92 万元，比上年增加 37.46 万元，增加原因：本部门是上年新成立单位，2024 年为年中安排预算并执行。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 7.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 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 2.28 万元，占政府采购支出总额的 31.94%，其中：授予小微企业合同金额 2.01

万元，占政府采购支出总额的 28.17%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中共北京市东城区委社会工作部共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 130.27 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、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。

12.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）社会工作事务（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。

14.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

16.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。

17.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職業年金支出。

18.卫生健康支出（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。

19.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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

22.住房保障支出（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。

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

2025 年，中共北京市东城区委社会工作部对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 206.24 万元。评价结果全部等级为“优”。

二、东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

东城区社区数据汇聚共享服务平台（以下简称“社区汇聚平台”）是运用大数据等信息技术建立的社区数据汇聚信息平台。为进一步加强党建引领基层治理的信息化支撑，确保系统平稳运行，社区汇聚平台每年委托技术公司提供运维服务。2025 年度区委社会工作部“东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务”项目预算金额 22.83 万元，支出金额 22.83 万元，项目执行率 100%。。

2. 项目绩效目标。

通过提供专业的平台技术服务，能够满足东城区社区数据汇聚共享服务平台安全稳定的运行，为区、街道、社区工作的发展服务。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

此项目涉及一个评价对象，即“东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务”项目，范围是社区汇聚平台，目的是保障平台安全、稳定、高效运行，提升运维服务质量，确保平台数据运行的规范性和安全性。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则:一是科学规范原则，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析和适合的方法。二是公正公开原则，坚持客观公正，标准统一，资料可靠。三是分级分类原则，根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价体系:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	平台稳定运行	=	1	个	15%
产出指标	质量指标	平台稳定运行	≥	95	%	20%
产出指标	时效指标	全年	=	1	年	15%
效益指标	社会效益指标	为区相关部门做好服务	定性	好		20%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥	95	%	10%
成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	22.8320	万元	10%

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80

(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

3. 绩效评价工作过程。

区委社会工作部高度重视绩效评价工作，按照绩效评价工作要求，确定绩效评价对象，部署绩效评价工作并成立绩效评价工作小组，主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人为小组成员，办公室设在部机关办公室，具体负责项目支出材料收集、绩效评价、报告撰写，明确目标要求，细化时间安排，高标准推进绩效评价工作。

(三) 综合评价情况及评价结论

区委社会工作部严格按照绩效评价工作要求，对“东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务项目”进行了自评，评价得分为96分，评价等级为“优”。

(四) 绩效评价指标分析

1.项目决策情况。为确保平台持续稳定运行、数据安全有序流转、各项功能正常发挥作用，社区汇聚平台需每年委托专业技术公司提供运维服务，保障平台日常巡检、系统维护、安全防护、技术支持等工作有序开展。

2.项目过程情况。本项目严格按照政府购买服务相关规定推进，择优确定运维服务承接单位，为平台稳定运维提供保障。

3.项目产出情况。通过专业技术公司提供的常态化运维服务，保障社区汇聚平台的安全、稳定、高效运行，确保平台数据汇聚、共享、流转的规范性和安全性，有效防范系统故障、数据泄露等风险。

4.项目效益情况。项目产出指标、效益指标及满意度指标均较好完成。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区委社会工作部严格落实预算绩效管理要求，完善制度建设，加强人员培训，强化项目全过程跟踪，保障项目规范实施；社区汇聚平台整体运行稳定，各项功能正常支撑业务开展，整体运行效能得到进一步提升。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。