

2025 年度
中共北京市委老干部局
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

部门名称：中共北京市东城区委老干部局		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	2,421.378123	一、一般公共服务支出	0.000000
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	28.100000	八、社会保障和就业支出	2,012.669072
		九、卫生健康支出	199.225751
		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	236.483300
		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	2,449.478123	本年支出合计	2,448.378123
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1.100000
总计	2,449.478123	总计	2,449.478123

收入决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 449. 478123	2, 421. 378123	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 100000
208				社会保障和就业支出	2, 013. 769072	1, 985. 669072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 100000
20802				民政管理事务	28. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 100000
2080299				其他民政管理事务支出	28. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 100000
20805				行政事业单位养老支出	1, 971. 429072	1, 971. 429072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501				行政单位离退休	112. 795049	112. 795049	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080503				离退休人员管理机构	1, 679. 036983	1, 679. 036983	0. 000000	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	119. 731360	119. 731360	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	59. 865680	59. 865680	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20899				其他社会保障和就业支出	14. 240000	14. 240000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2089999				其他社会保障和就业支出	14. 240000	14. 240000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				卫生健康支出	199. 225751	199. 225751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	125. 725751	125. 725751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101				行政单位医疗	125. 725751	125. 725751	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099				其他卫生健康支出	73. 500000	73. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999				其他卫生健康支出	73. 500000	73. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	236. 483300	236. 483300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	236. 483300	236. 483300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	110. 568200	110. 568200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	125. 915100	125. 915100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	2, 448. 378123	1, 823. 145957	625. 232166	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	2, 012. 669072	1, 460. 936906	551. 732166	0. 000000	0. 000000
20802			民政管理事务	27. 000000	0. 000000	27. 000000	0. 000000	0. 000000
2080299			其他民政管理事务支出	27. 000000	0. 000000	27. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 971. 429072	1, 460. 936906	510. 492166	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	112. 795049	112. 795049	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080503			离退休人员管理机构	1, 679. 036983	1, 168. 544817	510. 492166	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 731360	119. 731360	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 865680	59. 865680	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	14. 240000	0. 000000	14. 240000	0. 000000	0. 000000
2089999			其他社会保障和就业支出	14. 240000	0. 000000	14. 240000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	199. 225751	125. 725751	73. 500000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	125. 725751	125. 725751	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	125. 725751	125. 725751	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	73. 500000	0. 000000	73. 500000	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	73. 500000	0. 000000	73. 500000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	236. 483300	236. 483300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	236. 483300	236. 483300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	110. 568200	110. 568200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	125. 915100	125. 915100	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

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	2,421.378123	一、一般公共服务支出	0.000000	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	1,985.669072	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	199.225751	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	236.483300	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	2,421.378123	本年支出合计	2,421.378123	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	2,421.378123	总计	2,421.378123	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2, 421. 378123	1, 823. 145957	598. 232166
208			社会保障和就业支出	1, 985. 669072	1, 460. 936906	524. 732166
20805			行政事业单位养老支出	1, 971. 429072	1, 460. 936906	510. 492166
2080501			行政单位离退休	112. 795049	112. 795049	0. 000000
2080503			离退休人员管理机构	1, 679. 036983	1, 168. 544817	510. 492166
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 731360	119. 731360	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 865680	59. 865680	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	14. 240000	0. 000000	14. 240000
2089999			其他社会保障和就业支出	14. 240000	0. 000000	14. 240000
210			卫生健康支出	199. 225751	125. 725751	73. 500000
21011			行政事业单位医疗	125. 725751	125. 725751	0. 000000
2101101			行政单位医疗	125. 725751	125. 725751	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	73. 500000	0. 000000	73. 500000
2109999			其他卫生健康支出	73. 500000	0. 000000	73. 500000
221			住房保障支出	236. 483300	236. 483300	0. 000000
22102			住房改革支出	236. 483300	236. 483300	0. 000000
2210201			住房公积金	110. 568200	110. 568200	0. 000000
2210203			购房补贴	125. 915100	125. 915100	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局			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	1,569.934955	商品和服务支出	146.789202	资本性支出	0.300000
基本工资	259.853300	办公费	4.881065	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	791.802200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.300000
奖金	100.376300	手续费	0.096100	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.382399	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	13.651970	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	119.731360	邮电费	2.400344	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	59.865680	取暖费	5.197500	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	86.436451	物业管理费	33.183000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.016000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	41.301464	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	110.568200	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	106.121800	培训费	0.060000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	54.269800	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	33.823000	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	1.105066	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	18.000000	工会经费	11.403132	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	11.911128	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.029000	公务用车运行维护费	1.919321	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	37.912000	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	20.670177	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	1,676.056755		公用经费合计		147.089202

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局							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
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	基本支出	项目支出	
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

部门名称：中共北京市委老干部局

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	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

部门名称：中共北京市东城区委老干部局					单位：万元		
项目				2025年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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	5.500000	0.000000	0.000000	5.500000	0.000000	5.500000
2025年决算	75.419321	0.000000	0.000000	75.419321	73.500000	1.919321

政府采购情况表

部门名称：中共北京市东城区委老干部局

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	286.25944
1. 政府采购货物支出	92.252400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	194.00704
（二）政府采购授予中小企业合同金额	193.907444
其中：授予小微企业合同金额	128.270385

政府购买服务决算情况表

部门名称：中共北京市委老干部局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	2.500000
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	2.500000
	法律服务	2.500000
	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

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老干部局是负责指导本区离休干部、处级（含）以上退休干部工作的工作部门，由区委组织部管理。

（二）机构设置

中共北京市东城区委老干部局下属单位 1 个：北京市东城区老干部活动中心（参照公务员法管理事业单位）为非独立核算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2449.48 万元，比上年减少 30.84 万元，下降 1.24%。

（一）收入决算说明

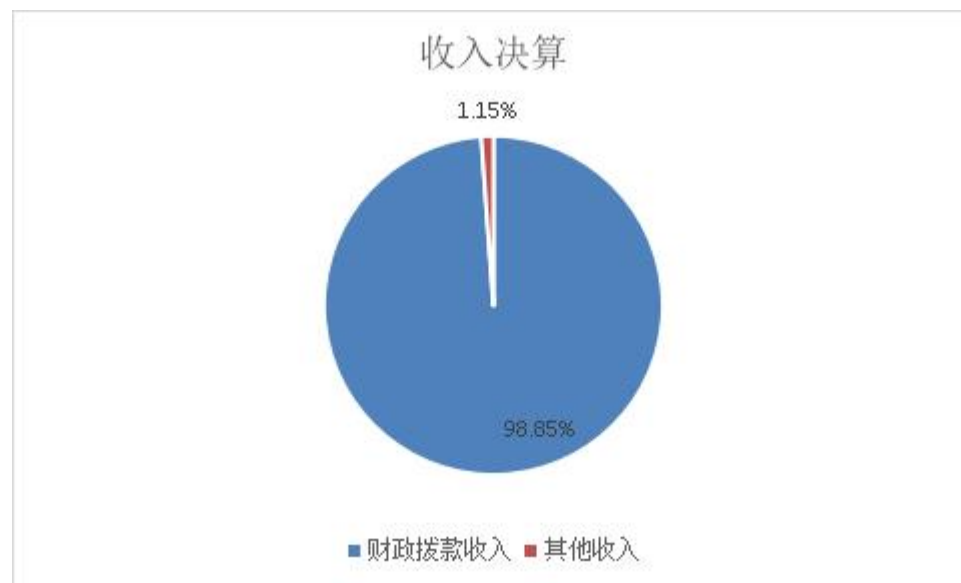
2025 年度本年收入合计 2449.48 万元，比上年减少 30.84 万元，下降 1.24%。

1.财政拨款收入 2421.38 万元，占收入合计的 98.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2421.38 万元，占收入合计的 98.85%；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 28.10 万元，占收入合计的 1.15%。

图 1：收入决算

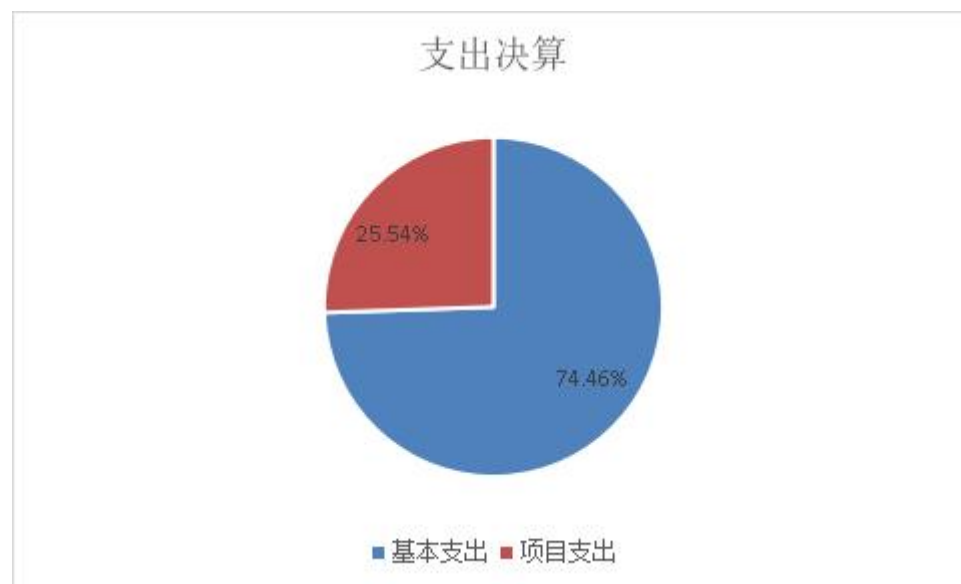


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2448.38 万元，比上年减少 31.94 万元，下降 1.29%，其中：基本支出 1823.15

万元，占支出合计的 74.46%；项目支出 625.23 万元，占支出合计的 25.54%；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 2421.38 万元，比上年减少 28.32 万元，下降 1.16%。主要原因：离休人员去世，相应支出减少。

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 2421.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）1985.67 万元，占本年财政拨款支出 82.00%；卫生健康支出（类）199.23 万元，占本年财政拨款支出 8.23%；住房保障支出（类）236.48 万元，占本年财政拨款支出 9.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）2025年度年初预算1909.44万元，2025年度决算1985.67万元，完成年初预算的103.99%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2025 年度年初预算 1893.92 万元，2025 年度决算 1971.43 万元，完成年初预算的 104.09%。主要原因：部分项目经费因实际工作需要有所增加，年中相应调增财政拨款预算。

其他社会保障和就业支出（款）2025 年度年初预算 15.52 万元，2025 年度决算 14.24 万元，完成年初预算的 91.75%。主要原因：离休人员去世，支出有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

2.卫生健康支出（类）2025 年度年初预算 229.28 万元，2025 年度决算 199.23 万元，完成年初预算的 86.89%。其中：

行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 139.28 万元，2025 年度决算 125.73 万元，完成年初预算的 90.27%。主要原因：人员变动，支出有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

其他卫生健康支出（款）2025 年度年初预算 90.00 万元，2025 年度决算 73.50 万元，完成年初预算的 81.67%。主要原因：离休人员去世，支出有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

3.住房保障支出（类）2025 年度年初预算 239.04 万元，2025 年度决算 236.48 万元，完成年初预算的 98.93%。其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 239.04 万元，2025 年度决算 236.48 万元，完成年初预算的 98.93%。主要原因：人员变动，支出有所减少，年中相应调减财政拨款预算。

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 1823.15 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、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、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等支出；（4）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 75.42 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 75.42 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 5.50 万元增加 69.92 万元，主要原因：本年度公务用车购置费由财政统筹安排，单位年初预算中未包含此项经费，年中因工作需要更新购置公务用车，在财政统筹额度内进行调剂。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.94 万元增加 73.48 万元，主要原因：本年度因工作需要更新购置公务用车。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 75.42 万元，比 2024 年度决算数 1.94 万元增加 73.48 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 73.50 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 73.50 万元，主要原因：本年度公务用车购置费由财政统筹安排，单位年初预算中未包含此项经费，年中因工作需要更新购置公务用车，在财政统筹额度内进行调剂。2025 年度购置（更新）公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.92 万元，比 2024 年度决算数 1.94 万元减少 0.02 万元，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费相应减少。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 147.09 万元，比上年减少 0.09 万元，减少原因：厉行节约。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 286.26 万元，其中：政府采购货物支出 92.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 194.01 万元。授予中小企业合同金额 193.91 万元，占政府采购支出总额的 67.74%，其中：授予小微企业合同金额 128.27 万元，占政府采购支出总额的 44.81%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中共北京市东城区委老干部局共有车辆 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 2.50 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.社会保障和就业支出（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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

14.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。

15.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（含职业年金补记支出）。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

17.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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

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

2025 年，中共北京市东城区委老干部局对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 598.23 万元。根据设定的绩效目标，被评价的 17 个项目最终评价等级均为“优秀”。

二、老干部局法律顾问服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》明确要求，2017 年底前，县级以上地方各级党政机关普遍设立法律顾问、公职律师。各级人民政府及其工作部门要建立健全以政府法制机构人员为主体，吸收法学专家和律师参加的政府法律顾问队伍。因此，结合工作实际，区委老干部局聘请专业法律顾问，用于解决 2025 年本单位的法律咨询等事项，提供与老干部工作相关的专业法律服务。

2.资金投入和使用情况

2025 年老干部局法律顾问服务项目资金纳入年度预算，全年预算总额为 2.50 万元，均为财政资金。2025 年项目支出经费总额 2.50 万元。

3.项目绩效目标

总体目标：聘请法律顾问，以解决全年本单位的法律咨询等事项，提供与老干部工作相关的专业法律服务，提升老干部工作服务质量。

数量指标：服务周期为 12 个月。

质量指标：提供与老干部工作相关的专业、及时的法律服务。

时效指标：服务时限至 12 月底。

社会效益指标：提升本单位老干部工作服务质量和专业水平。

可持续影响指标：确保本单位老干部工作持续正规化开展及本单位内部安全稳定。

服务对象满意度指标：本单位满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）综合评价情况及评价结论

法律顾问依法处理本单位法律事务，及时提供法律意见，解决有关老干部工作中疑难法律问题，有效提高区委老干部局的法律工作水平，为老干部工作高质量发展保驾护航。该项目绩效目标比较明确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范，做到了专款专用。综合评价为优，得分 100 分。

（三）主要经验及做法

一是严格选聘管理。严格按照流程选聘专业法律顾问，明确服务职责、工作标准与履职要求，建立常态化联络对接机制，确保法律服务对接顺畅、响应及时，为各项工作开展提供专业法治保障。二是强化专业支撑。坚持事前咨询、事中研判、事后复盘，在涉老事务、合同协议、矛盾处置等各项工作中主

动征询法律意见，借助专业力量排查法律风险，保障各项业务依法依规推进。

（四）有关建议

一是用好专业智库，助力依法履职。就工作中遇到的疑难复杂法律事项、涉法风险问题，常态化征求法律顾问专业意见，依托法律专业力量把关研判、建言献策，充分发挥法律顾问法治参谋、风险防控作用，保障各项工作合法合规推进。

二是深化普法赋能，夯实法治根基。结合全局工作实际与干部学法需求，适时开展法治培训、面对面答疑等活动，由法律顾问开展专业指导、案例解读。持续强化干部法治思维与法律素养，助推老干部工作提质增效。