

2025 年度中共北京市东城区委
机构编制委员会办公室
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机构编制委员会办公室

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	708.438153	一、一般公共服务支出	492.289966
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	72.128965
		九、卫生健康支出	47.685722
		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	96.333500
		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	708.438153	本年支出合计	708.438153
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	708.438153	总计	708.438153

收入决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

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	708. 438153	708. 438153	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	492. 289966	492. 289966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	492. 289966	492. 289966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013601			行政运行	462. 078773	462. 078773	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	30. 211193	30. 211193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	72. 128965	72. 128965	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	72. 128965	72. 128965	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	1. 256840	1. 256840	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	47. 716785	47. 716785	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	23. 155340	23. 155340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	47. 685722	47. 685722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	47. 685722	47. 685722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	47. 685722	47. 685722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	96. 333500	96. 333500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	96. 333500	96. 333500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	46. 556200	46. 556200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	49. 777300	49. 777300	0. 000000	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机构编制委员会办公室

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	708.438153	678.226960	30.211193	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	492.289966	462.078773	30.211193	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	492.289966	462.078773	30.211193	0.000000	0.000000	0.000000
2013601			行政运行	462.078773	462.078773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	30.211193	0.000000	30.211193	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	72.128965	72.128965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	72.128965	72.128965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.256840	1.256840	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	47.716785	47.716785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.155340	23.155340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	47.685722	47.685722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	47.685722	47.685722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	47.685722	47.685722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	96.333500	96.333500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	96.333500	96.333500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	46.556200	46.556200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	49.777300	49.777300	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机构编制委员会办公室

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	708.438153	一、一般公共服务支出	492.289966	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	72.128965	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	47.685722	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	96.333500	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	708.438153	本年支出合计	708.438153	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	708.438153	总计	708.438153	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机构编制委员会办公室

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	708. 438153	678. 226960	30. 211193
201			一般公共服务支出	492. 289966	462. 078773	30. 211193
20136			其他共产党事务支出	492. 289966	462. 078773	30. 211193
2013601			行政运行	462. 078773	462. 078773	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	30. 211193	0. 000000	30. 211193
208			社会保障和就业支出	72. 128965	72. 128965	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	72. 128965	72. 128965	0. 000000
2080501			行政单位离退休	1. 256840	1. 256840	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 716785	47. 716785	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 155340	23. 155340	0. 000000
210			卫生健康支出	47. 685722	47. 685722	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	47. 685722	47. 685722	0. 000000
2101101			行政单位医疗	47. 685722	47. 685722	0. 000000
221			住房保障支出	96. 333500	96. 333500	0. 000000
22102			住房改革支出	96. 333500	96. 333500	0. 000000
2210201			住房公积金	46. 556200	46. 556200	0. 000000
2210203			购房补贴	49. 777300	49. 777300	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机构编制委员会办公室

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	648.001317	商品和服务支出	29.047143	资本性支出	0.000000
基本工资	102.380200	办公费	1.230640	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	336.228050	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	42.343900	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	47.716785	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	23.155340	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	32.023928	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	0.064000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	17.596914	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	46.556200	维修（护）费	0.006000	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	1.178500	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	1.178000	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	4.415920	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	4.517415	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000500	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	17.610000	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	1.203168	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	649.179817	公用经费合计			29.047143

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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			

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机构编制委员会办公室

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（单位）名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室		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	6.795400	
1. 政府采购货物支出	6.795400	
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	6.795400	
其中：授予小微企业合同金额	0.380400	

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机构编制委员会办公室

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

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机构编制委员会办公室是中共北京市东城区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作。

（二）机构设置

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，分别为：综合科、机关管理科、事业单位管理科、监督检查科和评估科，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1416.88 万元，比上年增加 107.5 万元，增长 8.21%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 708.44 万元，比上年增加 53.75 万元，增长 8.21%。

1. 财政拨款收入 708.44 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 708.44 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%；

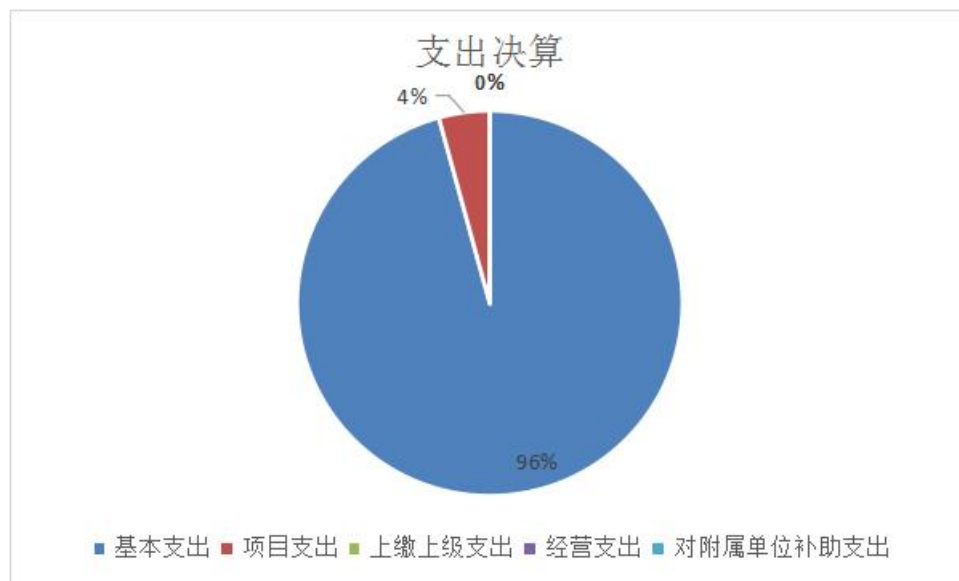
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 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%。

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 708.44 万元，比上年增长 53.75 万元，增长 8.21%，其中：基本支出 678.23 万元，占支出合计的 95.73%；项目支出 30.21 万元，占支出合计的 4.26%；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 1：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 1416.88 万元，比上年增加 107.5 万元，增长 8.21%。主要原因：2025 年度干部增加；新增专项信息化能力改造提升项目，项目经费较之去年有所增加。

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 708.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 492.29 万元，占本年财政拨款支出 69.49%；社会保障和就业支出 72.13 万元，占本年财政拨款支出 10.18%；卫生健康支出 47.69 万元，占本年财政拨款支出 6.73%；住房保障支出 96.33 万元，占本年财政拨款支出 13.60%。

（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 442.17 万元，2025 年度决算 492.29 万元，完成年初预算的 111.34%。
其中：

“其他共产党事务支出”（款）2025 年度年初预算 442.17 万元，2025 年度决算 492.29 万元，完成年初预算的 111.34%。
主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准调整人员经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 74.59 万元，2025 年度决算 72.13 万元，完成年初预算的 96.70%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 74.59 万元，2025 年度决算 72.13 万元，完成年初预算的 96.70%。

主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准调整人员经费。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 55.22 万元，2025 年度决算 47.69 万元，完成年初预算的 86.31%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 55.22 万元，2025 年度决算 47.69 万元，完成年初预算的 86.31%。

主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准调整人员经费。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 94.70 万元，2025 年度决算 96.33 万元，完成年初预算的 101.72%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 94.70 万元，2025 年度决算 96.33 万元，完成年初预算的 101.72%。主

要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准调整人员经费。

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 678.23 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 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 万元增加（减少）0 万元，主要原因为未安排“三公”经费支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因为未安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：未安排“三公”经费支出。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 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。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 2024 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

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 万元增加（减少）0 万元。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 万元增加（减少）0 万元。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 29.05 万元，比上年增加 2.78 万元，增加原因：按照全市统一政策基数调整及人

员变动，严格按标准调整机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 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 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 5.59%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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. 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。

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，本部门对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 30.215 万元。对编办理论宣传培训经费、编办数字档案管理系统经费、东城区专项信息化能力改造提升经费进行了简易程序评价，评价得分 100。对编办机构运行保障经费进行了普通程序评价，评价得分 100，等级为“优”。

二、编办机构运行保障经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。为保障区委机构编制委员会办公室日常工作的正常、高效运转，提升机构编制管理与服务的信息化、规范化水平，满足档案管理数字化、设备维护更新、办公条件改善及学习资料购置等综合运行需求，特申请 2025 年度机构运行保障经费项目。本项目资金主要用于支持办公综合保障与机构编制业务工作开展，具体实施内容涵盖以下几个方面：支持专家评审：邀请专家参与数字档案系统评审，保障档案系统验收专业性。设备维护与更新：维修现有办公设备，确保办公设备能保障正常工作。业务材料保障：开展机构编制相关工作材料的印制；订阅《中国机构编制》杂志，掌握政策风向、指导实际工作，提升队伍素养。日常办公支出：购买人事档案盒、干部履历表，购买复印纸、硒鼓、墨粉、光盘、移动硬盘以及保障其他综合办公类费用，更新法人数字证书，确保各项业务顺利开展。走访慰问退休老干部：为老干部购买节日慰问品，体现对退休老干部的关心关爱。通过项目实施，有效提高了档案管理效率与数据安全性，改善了办公设备条件，保障了机构编制政策学习与业务宣传需要，整体提升了工作效率与运行保障能力。也体现了组织对

退休老干部的温暖。资金投入：2025 年度本项目申请资金 76,000 元，实际批复及到位资金 76,000 元，全部为财政拨款。资金使用：截至年度执行完毕，项目实际支出 75,968.93 元，资金结余 31.07 元。预算执行率：项目预算执行率为 100%，资金使用效率较高，支出符合项目规定用途。 本项目资金围绕机构运行与业务开展的实际需要，合理用于档案数字化、设备维修、资料印刷与学习材料采购等方面，执行情况良好，有力保障了区委编办年度工作的正常开展和履职效能提升。

2. 项目绩效目标。总体目标：保障机构编制部门正常运转，保障办理论学习中心组（扩大）学习、开展机构编制大讲堂、加强机构编制干部队伍建设，开展调查研究、专项工作及其他综合工作。关心关爱机构编制部门退休干部。阶段性目标：落实日常综合行政保障，确保办文、办会、办事等基础工作高效有序。保障街道履职清单编制、清理规范登记设立事业单位等机构编制专项工作顺利推进，确保按计划完成节点任务。高质量组织开展办理论学习中心组（扩大）学习，全年不少于 12 次。定期举办“机构编制大讲堂”，提升干部业务素养与政策解读能力。围绕年度重点工作任务，开展专题调查研究，形成高质量调研报告。落实退休干部服务，在春节、十一等重要节日走访慰问、情况通报。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：本次绩效评价旨在全面、客观地反映 2025 年度区委编办机构运行保障经费项目的实施成效与资金使用效益。具体目的包括：验证目标实现程度：对照项目预设的总体目标和阶段性目标，评估项目在保障机构运转、提升队伍素质、完成专项工作等方面的实际产出和效果。强化资金管理意识：通过评价预算执行率和结余情况，分析资金使用的合规性、合理性和有效性，总结经验，查找不足。提供决策参考：基于评价结果，为本部门未来编制类似项目预算、优化支出结构和提升项目管理水平提供实证依据和改进方向。绩效评价对象：本次绩效评价的对象为 2025 年度区委编办机构运行保障经费项目，具体包括：项目资金：项目总预算 76,000 元，实际到位

76,000 元，支出 75,968.93 元，结余 31.07 元。项目实施部门：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室（区委编办）。项目相关活动：包括但不限于数字档案系统维护、设备维修与购置、业务杂志订阅、材料印刷、理论学习中心组（扩大）学习、机构编制大讲堂、干部队伍建设、调查研究、专项工作及退休干部关怀等活动。绩效评价范围：时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（项目完整的预算年度）。内容范围：决策层面：项目立项的必要性、绩效目标的科学性与明确性。过程层面：资金使用的合规性、预算执行的及时性与有效性。产出层面：项目实际完成的工作量（如设备购置数量、活动开展次数等）、质量标准（如系统运行稳定性、设备完好率等）。效益层面：项目对保障机构日常运转、提升工作效率、加强队伍建设、服务全区机构编制工作大局等方面产生的实际影响。空间/组织范围：覆盖区委编办机关及项目实施涉及的所有内设机构与相关工作人员。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、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相结合的方法。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。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	质量指标	指标 1：保障日常办公、提高工作效率	优	优	30	30

	时效指标	指标 1: 按照日常办公需要及安排	优	优	30	30
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有利于节约办公成本、提高运行效率	优	优	20	20
	可持续影响指标	指标 1: 有利于机构编制管理工作逐步推进	优	优	10	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。区委编办高度重视绩效评价工作，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》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组，主要领导担任组长，副主任担任副组长，各科室负责人为小组成员，办公室设在综合科，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

区委编办严格依据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》要求，对编办机构运行保障经费项目进行了自评，评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。为保障机构编制工作顺利开展，档案管理、学习培训有序推进，提高办公效率，决定申请编办机构运行保障经费。

2. 项目过程情况。保障办理论学习中心组（扩大）学习、开展机构编制大讲堂；对数字档案系统进行评审；维修损坏的办公设备；印刷机构编制工作材料；购买机构编制杂志等材料；购置固定资产；购买必要办公用品；关心关爱机构编制部门退休干部。

3. 项目产出情况。编办机构运行保障经费项目保障工作正常开展，提高了工作效率。购买综合办公用品，满足日常办公需求，保障街道履职事项清单编制、登记设立事业单位清理规范工作正常开展。邀请专家指导，较好把控了工作方向；订购了业务工具期刊，作为日常工作的参考依据；维修打印机，机器恢复正常，满足日常使用需要；购买大容量存储设备，在国产替代时储存重要文件。效益指标及满意度指标均较好地完成。

4. 项目效益情况。项目产出指标、效益指标均较好地完成。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区委编办严格落实区财政局要求，加大绩效执行力度：一是严格执行制度。根据绩效管理的有关要求，落实相关制度建设，完善绩效目标的编制。二是持续提升财务人员业务水平。加强人员培训，提高财务业务人员对预算决算等系统的运用水平，确保财务人员跟实跟进。三是紧盯项目实施进度，加强对项目实施全过程的指导、跟踪，确保项目跟进工作和财务人员信息畅通。

（六）有关建议

暂无。

（七）其他需要说明的问题

暂无。