

2025 年度北京市东城区直属机关工作委员会
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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	625.384055	一、一般公共服务支出	408.096656
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	107.537624
		九、卫生健康支出	41.103626
		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	68.646149
		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	625.384055	本年支出合计	625.384055
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	625.384055	总计	625.384055

收入决算表

部门（单位）名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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							
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	625. 384055	625. 384055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	408. 096656	408. 096656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	408. 096656	408. 096656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013601			行政运行	364. 017662	364. 017662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	44. 078994	44. 078994	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	107. 537624	107. 537624	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	107. 537624	107. 537624	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	50. 572458	50. 572458	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	36. 495952	36. 495952	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	20. 469214	20. 469214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	41. 103626	41. 103626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	41. 103626	41. 103626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	41. 103626	41. 103626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	68. 646149	68. 646149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	68. 646149	68. 646149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	33. 192149	33. 192149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	35. 454000	35. 454000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	625. 384055	581. 305061	44. 078994	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	408. 096656	364. 017662	44. 078994	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	408. 096656	364. 017662	44. 078994	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013601			行政运行	364. 017662	364. 017662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	44. 078994	0. 000000	44. 078994	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	107. 537624	107. 537624	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	107. 537624	107. 537624	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	50. 572458	50. 572458	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	36. 495952	36. 495952	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 469214	20. 469214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	41. 103626	41. 103626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	41. 103626	41. 103626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	41. 103626	41. 103626	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	68. 646149	68. 646149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	68. 646149	68. 646149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	33. 192149	33. 192149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	35. 454000	35. 454000	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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会		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	625.384055	一、一般公共服务支出	408.096656	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	107.537624	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	41.103626	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	68.646149	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	625.384055	本年支出合计	625.384055	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	625.384055	总计	625.384055	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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	625. 384055	581. 305061	44. 078994
201			一般公共服务支出	408. 096656	364. 017662	44. 078994
20136			其他共产党事务支出	408. 096656	364. 017662	44. 078994
2013601			行政运行	364. 017662	364. 017662	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	44. 078994	0. 000000	44. 078994
208			社会保障和就业支出	107. 537624	107. 537624	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	107. 537624	107. 537624	0. 000000
2080501			行政单位离退休	50. 572458	50. 572458	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 495952	36. 495952	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 469214	20. 469214	0. 000000
210			卫生健康支出	41. 103626	41. 103626	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	41. 103626	41. 103626	0. 000000
2101101			行政单位医疗	41. 103626	41. 103626	0. 000000
221			住房保障支出	68. 646149	68. 646149	0. 000000
22102			住房改革支出	68. 646149	68. 646149	0. 000000
2210201			住房公积金	33. 192149	33. 192149	0. 000000
2210203			购房补贴	35. 454000	35. 454000	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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会			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	510.051892	商品和服务支出	22.279569	资本性支出	0.000000
基本工资	89.678800	办公费	1.333270	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	251.329700	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	36.403900	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	36.495952	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	20.469214	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	27.328118	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	0.145200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	15.154059	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	33.192149	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.100000	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	48.973600	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	29.470600	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	10.481500	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	0.286500	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	3.762314	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.790427	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.021500	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	12.492000	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	1.369858	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	559.025492	公用经费合计			22.279569

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会										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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会			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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会
 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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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. 215000
1. 政府采购货物支出	6. 215000
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	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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会		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、单位基本情况

(一) 机构职责

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。

(二) 机构设置

内设机构办公室、组织部、宣传部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 625.38 万元，比上年减少 43.23 万元，下降 6.46%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 625.38 万元，比上年减少 43.23 万元，下降 6.46%。

1. 财政拨款收入 625.38 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.38 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 625.38 万元，比上年减少 43.23 万元，下降 6.46%，其中：基本支出 581.30 万元，占支出合计的 92.95%；项目支出 44.08 万元，占支出合计的 7.05%；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%。

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 625.38 万元，比上年减少 43.23 万元，下降 6.46%。主要原因：人员调出，减少相应预算支出。

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 625.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 408.10 万元，占本年财政拨款支出 65.25%；社会保障和就业支出 107.54 万元，占 17.20%；卫生健康支出 41.09 万元，占 6.57%；住房保障支出 68.65 万元，占 10.98%。

（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 377.88 万元，2025 年度决算 408.10 万元，完成年初预算的 100.80%。

主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，根据工作安排，增加相应预算。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 109.74 万元，2025 年度决算 107.54 万元，完成年初预算的 98.00%。主要原因：人员调出，减少相应预算支出。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 44.11 万元，2025 年度决算 41.09 万元，完成年初预算的 93.15%。主要原因：人员调出，减少相应预算支出。

4. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 72.25 万元，2025 年度决算 68.65 万元，完成年初预算的 95.02%。主要原因：人员调出，减少相应预算支出。

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 581.31 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。

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 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。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 22.28 万元，比上年减少 1.69 万元，减少原因：厉行节约，减少相应支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 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 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，中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会共有车辆 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、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，中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 25%，涉及金额 7 万元。根据《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》文件要求，我单位对 2025 年度党团建设培训会议活动经费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 85 分，评价等级为“良好”。

二、2025 年度党团建设培训会议活动经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会（以下简称：区直机关工委），是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。主要职能是：宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定和工作部署；负责制定并组织实施区直机关党的建设规划；负责区直机关各级党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设；负责指导区直机关基层党组织对党员进行教育和管理；制定和实施党员发展工作计划，对入党积极分子进行培养、教育和考察，审批区直机关党员发展和转正；负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等工作；指导区直机关各级党组织搞好思想政治工作，开展精神文明建设；了解、反映机关干部职工的意见，推进和谐机关建设；负责对所属相关部门党员的监督，严格执行党的纪律；开展党风廉政建设，了解党员干部勤政廉政方面的情况；领导区直机关工、青、

妇等群众组织工作；组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

2. 项目绩效目标。

通过宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定和工作部署，推动区直机关各级党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

通过指导区直机关基层党组织对党员进行教育和管理，对入党积极分子进行培养、教育和考察，审批区直机关党员发展和转正和党组织换届党工作，提高机关党建科学化水平。

通过领导区直机关工、青、妇等群众组织工作，组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活，营造积极向上的工作氛围。

通过开展“七一”系列主题活动、学习宣传党的二十届四中全会精神系列活动等，提升机关党组织凝聚力，推进和谐机关建设。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

通过开展教育培训，充分发挥区直机关党员教育管理的重要作用。为系统理论学习中心组成员、各党支部和党员发放学习书籍。开展“党建领航 改革有我”主题演讲比赛，59个党组织的69名选手参赛。举办庆祝中国共产党成立104周年活动，基层25位获奖选手立足本职工作，聚焦“六字文章”，讲述党建引领故事，展现机关干部奋进身影，进一步凝聚起以机关党建推动区域经济社会发展的强大精神动力。举办2025年区直机关直属党组织书记、党务干部示范培训班，精心安排专题课程，提升教学效果。做好入党积极分子培养和党员发展工作，组织入党积极分子培训班，70名学

员顺利参训结业，发展党员 70 个。

通过开展文体活动和群团工作，努力营造和谐机关氛围。举办健走、划船系列文体活动。举办区直机关 2025 年拔河比赛，34 家单位、50 支队伍共同参赛，区四套班子领导积极参与，带动机关干部践行健康生活方式。举办区直机关专项运动会，1800 人次参加了八段锦展示等集体项目和个人竞赛项目的比赛，营造了健康向上、干事创业的机关氛围。加强团员青年思想引领，举办“追寻红色足迹 诵读红色经典”主题活动。成立“机关青年政策宣讲团”，搭建政企沟通交流平台，5 名青年干部在与龙潭街道联合举办的“政府企业心连心 青春服务零距离”活动中进行政策宣讲。与中国农业银行、区民政局联合举办参加的交友联谊活动，105 名青年干部积极参与。

2. 绩效评价工作过程。

资金使用及管理情况：重点培训和活动组织严格执行相关财务制度，认真履行方案和计划，资金及时准确，活动开展过程严格合理。

项目组织情况：重点活动开展过程规范，做好工作方案，及时部署工作，抓好责任落实，总结工作经验，做好成果转化。

项目管理情况：按照工作计划和折子工程的时间节点完成各项工作任务，提前做好工作计划，做好预算申请，抓好工作落实。相关牵头科室落实具体工作细节，做好实施、协调、督促。

（三）综合评价情况及评价结论

按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目绩效评价评分 85 分，评价等次良好。在今后的工作中，机关工委将按照进度，继续加大对重点项目的实施力度，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，确

保完成率和达到效果。一是采取有效措施，扩大项目实施成效。二是加强督导，确保项目顺利实施。三是加强绩效评价力度，提高资金的使用效益。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

2. 项目过程情况。对重点项目按照工作计划和折子工程实施，执行严格，核算规范，达到绩效目标。

3. 项目产出情况。机构健全，分工明确，活动完善，有相关制度保障，制定方案和实施计划，完成进度质量达到绩效目标，效果明显。

4. 项目效益情况。

项目预期目标完成情况：按照区委工作安排的和党建工作计划，完成各类党员教育培训，完成各项大型党建活动开展，促进成果转化，达到绩效目标。

项目实施对社会的影响：提升了党务干部业务能力，提升了党员综合素质，加强了各党组织思想、组织、作风、廉政建设，促进了和谐机关建设。

项目可持续影响：党建培训提升了党务干部综合素质，有效应对新形势下党建工作要求，和谐机关建设缓解了党员干部工作生活压力，更好投入工作，党建主题活动提升了机关干部爱党爱国热情。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区直机关工委通过宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定和工作部署，推动区直机关各级党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设；通过指导区直机关基层党组织对党员进行教育和管理，对入党积

积极分子进行培养、教育和考察，审批区直机关党员发展和转正和党组织换届等工作，提高机关党建科学化水平；通过领导区直机关工、青、妇等群众组织工作，组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活，营造了积极向上的工作氛围；通过开展“七一”系列主题活动、学习宣传党的二十届四中全会精神系列活动等，提升机关党组织凝聚力，推进了和谐机关建设。