

2025 年度

北京市东城区机关事务管理服务中心

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：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	60,147.659493	一、一般公共服务支出	39,761.012773
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	636.414272
		九、卫生健康支出	254.922368
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	17,844.000000
		十二、农林水支出	22.788089
		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	1,628.521991
		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	60,147.659493	本年支出合计	60,147.659493
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	60,147.659493	总计	60,147.659493

收入决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心				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	60,147.659493	60,147.659493	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201				一般公共服务支出	39,761.012773	39,761.012773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	39,761.012773	39,761.012773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010303				机关服务	27,896.790029	27,896.790029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350				事业运行	5,690.654579	5,690.654579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,173.568165	6,173.568165	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	636.414272	636.414272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	636.414272	636.414272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501				行政单位离退休	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	194.053100	194.053100	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	264.084228	264.084228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	133.276944	133.276944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	254.922368	254.922368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	254.922368	254.922368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	254.922368	254.922368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212				城乡社区支出	17,844.000000	17,844.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203				城乡社区公共设施	17,844.000000	17,844.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399				其他城乡社区公共设施支出	17,844.000000	17,844.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213				农林水支出	22.788089	22.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303				水利	22.788089	22.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311				水资源节约管理与保护	22.788089	22.788089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	1,628.521991	1,628.521991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101				保障性安居工程支出	1,170.000000	1,170.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199				其他保障性安居工程支出	1,170.000000	1,170.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	458.521991	458.521991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	222.618791	222.618791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	235.903200	235.903200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	60,147.659493	7,040.513210	53,107.146283	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	39,761.012773	5,690.654579	34,070.358194	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39,761.012773	5,690.654579	34,070.358194	0.000000	0.000000	0.000000
2010303			机关服务	27,896.790029	0.000000	27,896.790029	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	5,690.654579	5,690.654579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,173.568165	0.000000	6,173.568165	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	636.414272	636.414272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	636.414272	636.414272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	194.053100	194.053100	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	264.084228	264.084228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.276944	133.276944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	254.922368	254.922368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	254.922368	254.922368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	254.922368	254.922368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	17,844.000000	0.000000	17,844.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	17,844.000000	0.000000	17,844.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,844.000000	0.000000	17,844.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	22.788089	0.000000	22.788089	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	22.788089	0.000000	22.788089	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	22.788089	0.000000	22.788089	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	1,628.521991	458.521991	1,170.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	1,170.000000	0.000000	1,170.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	1,170.000000	0.000000	1,170.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	458.521991	458.521991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	222.618791	222.618791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	235.903200	235.903200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	60,147.659493	一、一般公共服务支出	39,761.012773	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	636.414272	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	254.922368	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	17,844.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	22.788089	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	1,628.521991	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	60,147.659493	本年支出合计	60,147.659493	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	60,147.659493	总计	60,147.659493	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	60,147.659493	7,040.513210	53,107.146283
201			一般公共服务支出	39,761.012773	5,690.654579	34,070.358194
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39,761.012773	5,690.654579	34,070.358194
2010303			机关服务	27,896.790029	0.000000	27,896.790029
2010350			事业运行	5,690.654579	5,690.654579	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,173.568165	0.000000	6,173.568165
208			社会保障和就业支出	636.414272	636.414272	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	636.414272	636.414272	0.000000
2080501			行政单位离退休	45.000000	45.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	194.053100	194.053100	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.084228	264.084228	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.276944	133.276944	0.000000
210			卫生健康支出	254.922368	254.922368	0.000000
21011			行政事业单位医疗	254.922368	254.922368	0.000000
2101102			事业单位医疗	254.922368	254.922368	0.000000
212			城乡社区支出	17,844.000000	0.000000	17,844.000000
21203			城乡社区公共设施	17,844.000000	0.000000	17,844.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,844.000000	0.000000	17,844.000000
213			农林水支出	22.788089	0.000000	22.788089
21303			水利	22.788089	0.000000	22.788089
2130311			水资源节约管理与保护	22.788089	0.000000	22.788089
221			住房保障支出	1,628.521991	458.521991	1,170.000000
22101			保障性安居工程支出	1,170.000000	0.000000	1,170.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	1,170.000000	0.000000	1,170.000000
22102			住房改革支出	458.521991	458.521991	0.000000
2210201			住房公积金	222.618791	222.618791	0.000000
2210203			购房补贴	235.903200	235.903200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	3,214.864911	商品和服务支出	3,593.756199	资本性支出	0.000000
基本工资	540.887400	办公费	16.902102	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	578.577900	印刷费	1.330000	办公设备购置	0.000000
奖金	22.134600	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	60.561000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,180.704300	电费	778.206803	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	264.084228	邮电费	47.506000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	133.276944	取暖费	325.435473	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	175.259128	物业管理费	1,613.750884	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.696000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	96.457620	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	222.618791	维修（护）费	0.946287	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	0.864000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	231.892100	培训费	1.316190	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	111.010900	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	35.942000	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	39.939200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	1.642380	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	141.709828	费用补贴	0.000000
医疗费补助	45.000000	工会经费	33.143426	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	39.899012	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	424.429274	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	7.330000	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	97.951540	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	3,446.757011	公用经费合计			3,593.756199

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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
栏次									
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：北京市东城区机关事务管理服务中心

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：北京市东城区机关事务管理服务中心
 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
科目名称			栏次		
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：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	490.100000	0.000000	0.000000	490.100000	0.000000	490.100000
2025年决算	581.229274	0.000000	0.000000	581.229274	156.800000	424.429274

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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	2,597.061142
1. 政府采购货物支出	187.489900
2. 政府采购工程支出	200.000000
3. 政府采购服务支出	2,209.571242
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,101.551285
其中：授予小微企业合同金额	1,497.909217

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区机关事务管理服务中心

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/单位基本情况

（一）机构职责

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务性工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟定东城区党政机关公务用车、东城区综合行政执法车辆管理工作相关制度；负责区级公务用车平台、综合行政执法平台车辆的购置、车辆定期维修保养、用油、保险、报废及更新等相关手续的审批和报批工作；负责区级公务用车平台、区级综合行政执法平台的维护建设及两个平台车辆的日常管理监督工作；对机关单位财务、资产实行集中管理等。

（二）机构设置

本部门预算含独立核算的预算单位 1 户，为财政全额拨款公益一类事业单位，年末实有人数 97 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 60147.66 万元，比上年增加 33024.45 万元，增长 121.76%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 60147.66 万元，比上年增加 33024.45 万元，增长 121.76%。

1.财政拨款收入 60147.66 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 60147.66 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%；

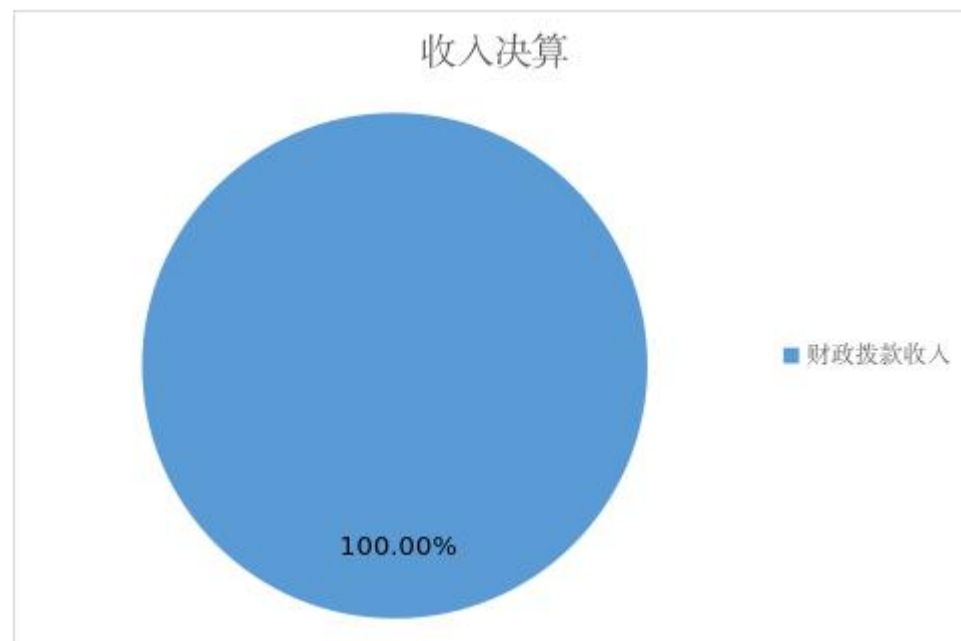
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

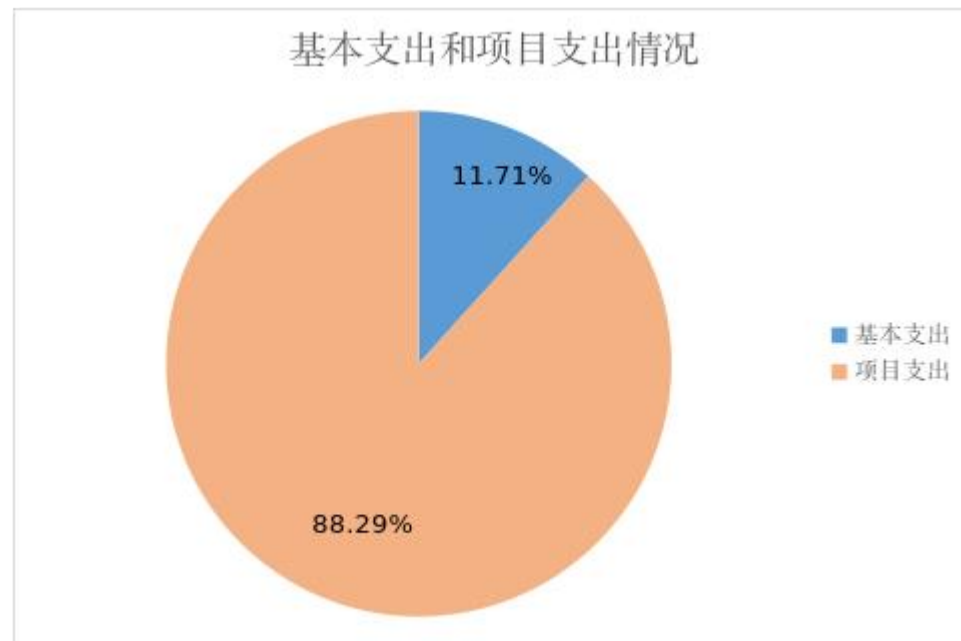
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 60147.66 万元，比上年增加 33024.45 万元，增长 121.76%，其中：基本支出 7040.51 万元，占支出合计的 11.71%；项目支出 53107.15 万元，占支出合计的 88.29%；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 60147.66 万元，比上年增加增加 33024.45 万元，增长 121.76%。主要原因：2025 年度增加简易楼腾退及后期改造利用、新中街 2 号处置经费、水道子胡同 15 号项目工程款，后勤保障经费中的房租部分经费也较上年度有所增加。

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 60147.66 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 39761.01 万元，占本年财政拨款支出 66.11%；社会保障和就业支出 636.42 万元，占本年财政拨款支出 1.06%；卫生健康支出 254.92 万元，占本年财政拨款支出 0.42%；城乡社区支出 17844 万元，占本年财政拨款支出 29.67%；农林水支出 22.79 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；住房保障支出 1628.52 万元，占本年财政拨款支出 2.71%。

（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 11335.51 万元，2025 年度决算 39761.01 万元，完成年初预算的 351%。
其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 11335.51 万元，2025 年度决算 39761.01 万元，完成年初预算的 351.00%。主要原因：按照年度预算相关规定，年初预算按控制数编制，导致年中追加较多项目经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 534.41 万元，2025 年度决算 636.41 万元，完成年初预算的 119.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 534.41 万元，2025 年度决算 636.41 万元，完成年初预算的 119.00%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 254.92 万元，2025 年度决算 254.92 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 254.92 万元，2025 年度决算 254.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 1 万元，2025 年度决算 17844 万元，比年初预算增加 17843 万元。
其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 1 万元，2025 年度决算 17844 万元，比年初预算增加 17843 万元。
主要原因：追加简易楼腾退及后期改造利用、箭厂简易楼腾退及更新改造重大项目谋划、箭厂胡同 4-7 号简易楼改造再利用项目经费。

5、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 22.79 万元，比年初预算增加 22.79 万元。其中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 22.79 万元，比年初预算增加 22.79 万元。主要原因：追加区委区政府部分院落隔油池及附属管道改造工程项目经费。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 444.2 万元，2025 年度决算 1628.52 万元，完成年初预算的 367%。
其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1170 万元，比年初预算增加 1170 万元。
主要原因：追加东城区市场监管局食药监控中心装修改造项目经费。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 444.2 万元，2025 年度决算 458.52 万元，完成年初预算的 103%，与年初预算基本持平。

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 7040.51 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、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、医疗费补助。

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 581.23 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 581.23 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 490.1 万元增加 91.13 万元，主要原因为财政统筹公务用车购置及运行维护费使用，预算下达后对公车运行维护费进行了核减，并对公车购置费进行了追加。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 838.80 万元减少 257.57 万元，主要原因为财政统筹公务用车购置及运行维护费使用，对预算整体进行了核减。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数持平。

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

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 581.23 万元，比 2024 年度决算数 838.80 万元减少 257.57 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 156.8 万元，比 2024 年度决算数 297.91 万元减少 141.11 万元，主要原因：财政统筹公务用车购置及运行维护费使用，对公车购置预算进行了核减。2025 年度购置（更新）公务用车 15 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 424.43 万元，比 2024 年度决算数 540.89 万元减少 116.46 万元，主要原因：因财政统筹公务用车购置及运行维护费使用，对公车运行维护预算进行了核减。2025 年度公务用车保有量 426 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2597.06 万元，其中：政府采购货物支出 187.49 万元，政府采购工程支出 200 万元，政府采购服务支出 2209.57 万元。授予中小企业合同金额 2101.55 万元，占政府采购支出总额的 80.92%，其中：授予小微企业合同金额 1497.91 万元，占政府采购支出总额的 57.67%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区机关事务管理服务中心本级共有车辆 426 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 11 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 to 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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）（2010303）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2010350）反映行政事业的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）（2010399）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）（2080501）反映行政单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）（2080502）反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）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支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）反映上述项目以外的其他用于城乡社区公共建设方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）（2120311）反映水资源节约、监管、配置、调度保护和基础管理工作的支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）（2210199）反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）反映按照房改规定政策的标准，行政事业单位向符合条件的职工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，北京市东城区机关事务管理服务中心本级对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 23 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 53107.15 万元。其中“机关事务中心后勤保障经费”等 22 个项目评价结果为“优”，“市场监管局食药监控中心装修改造项目”评价结果为“良”。

二、2025 年度后勤保障经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

本项目主要负责机关院落基础运行保障，做好院落公共区域卫生清扫、冬季供热及夏季供冷等日常性服务，保障院落设施设备安全平稳运行，为机关工作人员提供基本办公环境及服务保障工作。为保障机关正常运行，支付机关各办公院落房屋租金及餐饮服务保障。

2.项目绩效目标。

本项目总体目标是做好机关事务中心所辖院落职工提供餐饮服务，如期支付物业合同、支付劳务派遣人员工资，支付各院落房租及其他费用。

阶段性目标是做好本年度机关事务中心所辖各个办公院落的餐饮服务保障工作，本年度如期支付物业合同、不拖欠劳务派遣人员工资。支付 2025 年度什锦花园 23 号等 11 个各院落房屋租金，支付 2025 年招投标、择优采购专家费，支付

2025 年聘请法律顾问费。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为落实“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，贯彻全面实施预算绩效管理精神，根据相关文件要求，评价工作组对“2025 年度机关事务中心后勤保障”项目执行、资金使用、绩效实现情况等开展综合评价。以期通过本次评价，发现预算绩效管理中存在的问题，寻求整改措施，提升中心预算绩效管理水平，促进中心预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价方式，运用比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、过程、绩效三方面进行综合评价。

3.绩效评价工作过程。

（1）明确评价重点

评价工作组结合区财政局关于开展绩效评价总体要求，以及中心预算绩效管理工作的实际情况，确定了绩效评价工作思路，明确了评价重点。

（2）制定绩效评价指标体系

在明确评价重点后，评价工作组全面收集项目决策、管理、绩效等方面的资料并进行分析，根据项目年初设定绩效

目标、结合项目特点，编制了项目支出绩效评价指标体系。

（3）开展评价

各业务科室有机配合，根据项目实施过程中的职责分工，准备相关资料，统计绩效数据；财务科对项目资料全面性、合规性、真实性等进行总体审查、核实及分析。在结合分析结果的基础上，按照评价指标体系进行打分，形成评价结论。

（4）撰写项目绩效评价报告

评价工作组结合前期项目资料梳理、分析及评价打分情况，撰写绩效评价报告，审核修改定稿后提交区财政局。

（三）综合评价情况及评价结论

我中心 2025 年度机关事务中心后勤保障”项目绩效评价总分 90 分，评价等级为“优”。其中，执行率指标得分 10 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分，成本得分 10 分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策方面按照区财政预算申报要求，结合上一年度项目开展情况和本年度需求制定项目计划、明确项目预算，经会议决议后上报区财政局审批，项目立项过程、决策程序较为明确。但项目立项前尚未开展前期论证，项目立项论证工作有待进一步落实和提升。

目标设定方面，项目围绕年度工作计划设定了绩效目标，并将绩效目标分解为绩效指标，年度绩效目标较为明确。但绩效指标设置仍不够科学、合理，指标设置，项目实施后发挥的长期影响尚不能有效考核，需进一步跟踪。

2.项目过程情况。

项目预算管理方面，项目预算编报工作由财务科组织实施。项目依据财政要求预算编报要求编制项目申报书、项目支出预算、项目支出绩效目标申报表等申报材料。项目支出预算批复后，能够按照预算批复内容执行，做到了专款专用。项目预算执行过程中，整体预算执行未出现重大调整；个别子项内容资金在使用过程中进行了调整，预算执行与预算编制存在一定差异。

项目实施过程中，资金使用严格按照相关管理办法执行、重大支出履行“三重一大”集体决议程序，财务管理较为有效。

项目实施方面，由膳食科、综合服务科、基建科、房管科、安全综合科、管理一科、管理五科协同配合，项目组织管理机构健全、职责分工明确。项目过程管理上，由于财政局采用分批次追加下达预算的方式，导致年初项目文本不完整，资金追加比例较高。

3.项目产出情况。

支付房屋租赁费 14 处，均按照合同约定支付。分别为：崇外大街 16 号（便宜坊大厦）租金，水道子胡同 15 号租金，南水关胡同甲 7 号租金，东四北大街 265 号租金，交通支队北片交通执法站租金，什锦花园 23 号租金，东打磨厂街 3 号汇泉大厦租金，珠市口东大街 12 号租金，南阳胡同 4 号租金，钱粮胡同 22 号租金，石雀胡同 2 号、新太仓 13 号、九道弯 1 号租金，东四六条 53 号租金，珠市口东大街 4 号租金，正仁大厦（崇远集团）租金。

支付专家评审费、法律顾问费、房屋管理等委托业务费，均按照实际业务情况支付。

其余为食堂相关费用，主要为食材与人工费用。

4.项目效益情况。

按照年度工作计划，该项目完成了食堂经费保障，支付了法律顾问服务费、专家评审费、完成了特定院落的房屋租金支付工作。经过项目内部调剂，最大化提升了项目收益，避免了财政资金的浪费。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.部门绩效目标管理整体水平有待进一步提升

项目立项前，根据区财政局预算编报要求填报了《项目支出绩效目标申报表》，从项目执行情况反观绩效目标，项目绩效目标设定仍不够合理，尤其是在多次追加项目资金以后，产出指标设定方面显得不够全面、合理，绩效目标不再能与年度工作内容、资金规模较好匹配，绩效目标的细化、量化程序需进一步提升。绩效目标设定中存在的问题，反映出我中心在绩效目标管理中仍存在一定的不足，绩效目标管理意识有待进一步提升。

2.部分项目立项前缺少充分论证，实施前期未制定实施方案，立项的科学性有待提升

项目整体资金规模较大、涉及多类子项内容，部分立项前期未开展相关可行性研究或立项论证，未对子项内容的现实需求、资金规模以及内容的合理性开展充分论证，项目的整体实施背景、需求不够明确；各子项目背景现状、现实需求不够具体、明确，子项目内容实施的必要性、可行性缺少科学依据支撑。另一方面，项目实施前期未制定具体的实施方案，项目实施路径、实施计划不够明确，不利于项目的统筹管理和实施。前期立项工作的不足，也使得项目执行过程中出现个别子项内容未按预期完成目标、个别子项目预算执行与预算编制不够一致的情况。

（六）有关建议

1.树立全过程预算绩效管理意识，提升部门预算绩效管理水平

建议联合各部门组织开展预算绩效管理相关政策、知识培训，提高部门财务人员、业务部门全过程预算绩效管理意

识。在培训的基础上，事前强化预算和绩效目标编制水平，建立目标编审机制，提升绩效目标设定的合理性，提升绩效目标管理水平；事中加强对项目绩效目标、预算执行的监控，及时发现问题并纠偏，强化预算管理硬约束；事后注重绩效总结分析，全面贯彻落事实前、事中、事后绩效管理和评价体系，提高财政资金使用效益。

2.重视项目前期准备工作，开展立项论证、做好实施方案编制工作

建议在项目立项前期，做好与相关部门的沟通联络工作，及时了解项目需求动态；对以前年度项目实施情况进行全面分析，形成历史资料，为项目立项提供素材支撑。建议对子项内容开展深入调研和可行性论证，对各项内容的合理性、内容实施的可行性、资金规模的合理性、绩效目标的明确性进行充分研究和论证，提升项目立项的科学性；制定具体的实施方案，提升项目实施的计划性。

（七）其他需要说明的问题

无