

2025 年度北京市东城区
城市管理指挥中心
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：北京市东城区城市管理指挥中心

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	6,249.302131	一、一般公共服务支出	0.500000
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	400.080794
		九、卫生健康支出	239.240023
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	5,032.620954
		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	6.843000
		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	570.017360
		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	6,249.302131	本年支出合计	6,249.302131
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	6,249.302131	总计	6,249.302131

收入决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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
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	6, 249. 302131	6, 249. 302131	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 500000	0. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20132			组织事务	0. 500000	0. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013299			其他组织事务支出	0. 500000	0. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	400. 080794	400. 080794	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	400. 080794	400. 080794	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	9. 751350	9. 751350	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	269. 319512	269. 319512	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121. 009932	121. 009932	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	239. 240023	239. 240023	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	239. 240023	239. 240023	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	239. 240023	239. 240023	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	5, 032. 620954	5, 032. 620954	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	5, 032. 620954	5, 032. 620954	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120101			行政运行	2, 648. 090771	2, 648. 090771	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120102			一般行政管理事务	6. 843000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120107			市政公用行业市场监管	2, 377. 687183	2, 377. 687183	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	6. 843000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	6. 843000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	6. 843000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	570. 017360	570. 017360	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	570. 017360	570. 017360	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	251. 510160	251. 510160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	318. 507200	318. 507200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	6, 249. 302131	3, 857. 428948	2, 391. 873183	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 500000	0. 000000	0. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20132			组织事务	0. 500000	0. 000000	0. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013299			其他组织事务支出	0. 500000	0. 000000	0. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	400. 080794	400. 080794	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	400. 080794	400. 080794	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	9. 751350	9. 751350	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	269. 319512	269. 319512	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121. 009932	121. 009932	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	239. 240023	239. 240023	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	239. 240023	239. 240023	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	239. 240023	239. 240023	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	5, 032. 620954	2, 648. 090771	2, 384. 530183	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	5, 032. 620954	2, 648. 090771	2, 384. 530183	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120101			行政运行	2, 648. 090771	2, 648. 090771	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120102			一般行政管理事务	6. 843000	0. 000000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120107			市政公用行业市场监管	2, 377. 687183	0. 000000	2, 377. 687183	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	6. 843000	0. 000000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	6. 843000	0. 000000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	6. 843000	0. 000000	6. 843000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	570. 017360	570. 017360	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	570. 017360	570. 017360	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	251. 510160	251. 510160	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	318. 507200	318. 507200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	6,249.302131	一、一般公共服务支出	0.500000	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	400.080794	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	239.240023	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	5,032.620954	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	6.843000	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	570.017360	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	6,249.302131	本年支出合计	6,249.302131	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	6,249.302131	总计	6,249.302131	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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
类	款	项	合计	1	2	3
			6, 249. 302131	3, 857. 428948	2, 391. 873183	
201			一般公共服务支出	0. 500000	0. 000000	0. 500000
20132			组织事务	0. 500000	0. 000000	0. 500000
2013299			其他组织事务支出	0. 500000	0. 000000	0. 500000
208			社会保障和就业支出	400. 080794	400. 080794	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	400. 080794	400. 080794	0. 000000
2080501			行政单位离退休	9. 751350	9. 751350	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269. 319512	269. 319512	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121. 009932	121. 009932	0. 000000
210			卫生健康支出	239. 240023	239. 240023	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	239. 240023	239. 240023	0. 000000
2101101			行政单位医疗	239. 240023	239. 240023	0. 000000
212			城乡社区支出	5, 032. 620954	2, 648. 090771	2, 384. 530183
21201			城乡社区管理事务	5, 032. 620954	2, 648. 090771	2, 384. 530183
2120101			行政运行	2, 648. 090771	2, 648. 090771	0. 000000
2120102			一般行政管理事务	6. 843000	0. 000000	6. 843000
2120107			市政公用行业市场监管	2, 377. 687183	0. 000000	2, 377. 687183
215			资源勘探工业信息等支出	6. 843000	0. 000000	6. 843000
21502			制造业	6. 843000	0. 000000	6. 843000
2150299			其他制造业支出	6. 843000	0. 000000	6. 843000
221			住房保障支出	570. 017360	570. 017360	0. 000000
22102			住房改革支出	570. 017360	570. 017360	0. 000000
2210201			住房公积金	251. 510160	251. 510160	0. 000000
2210203			购房补贴	318. 507200	318. 507200	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	3,641.568043	商品和服务支出	205.947005	资本性支出	1.077400
基本工资	596.098800	办公费	10.136765	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,402.866700	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.077400
奖金	176.618700	手续费	0.007500	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.197000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	575.791400	电费	7.582917	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	269.319512	邮电费	0.582126	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	121.009932	取暖费	9.900000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	160.667442	物业管理费	23.400000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	3.369458	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	87.685397	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	251.510160	维修（护）费	0.644100	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	8.836500	培训费	0.280000	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	8.332000	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	11.025688	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	29.537568	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	20.386119	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.504500	公务用车运行维护费	0.126827	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	54.934000	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	32.836937	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	3,650.404543	公用经费合计			207.024405

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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
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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心			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：北京市东城区城市管理指挥中心				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：北京市东城区城市管理指挥中心				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	1.100000	0.000000	0.000000	1.100000	0.000000	1.100000
2025年决算	0.126827	0.000000	0.000000	0.126827	0.000000	0.126827

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	702.427161
1. 政府采购货物支出	15.050750
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	687.376411
（二）政府采购授予中小企业合同金额	702.427161
其中：授予小微企业合同金额	688.654334

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心		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

1.贯彻落实国家、北京市关于接诉即办、城市管理和公共服务管理方面的法律法规、规章和政策，研究制定本区接诉即办、网格化服务管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责统筹本区接诉即办工作的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作。

3.负责统筹本区街道和部门网格化服务管理工作。负责城市管理和公共服务管理的综合监管、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作。

4.负责市民服务热线、网格化服务管理信息系统的建设、运维保障、日常管理工作。

5.负责接诉即办平台、城市运行管理和公共服务管理的调查研究和数据分析工作。

6.负责统筹管理城市管理监督员队伍；负责对社会服务网格助理员进行业务指导；负责城市管理监督员的装备配置、检查督察。

7.完成区政府交办的其他工作。

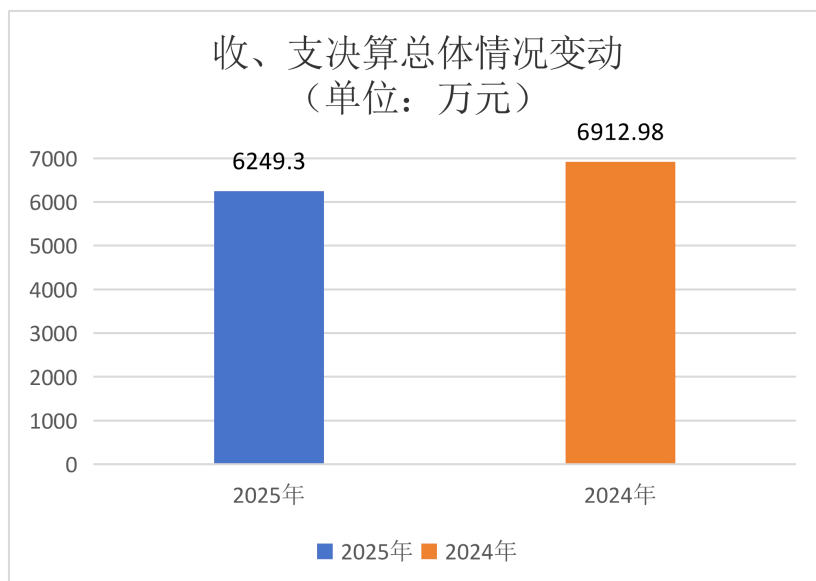
（二）机构设置

北京市东城区城市管理指挥中心（以下简称“城指中心”）设 16 个内设机构和为民服务中心、非紧急救助服务中心、城管事务处理中心 3 个事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6249.3 万元，比上年减少 663.68 万元，下

降 9.6%。



(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6249.3 万元, 比上年减少 663.68 万元, 下降 9.6%。

1.财政拨款收入 6249.3 万元, 占收入合计的 100%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6249.3 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%;

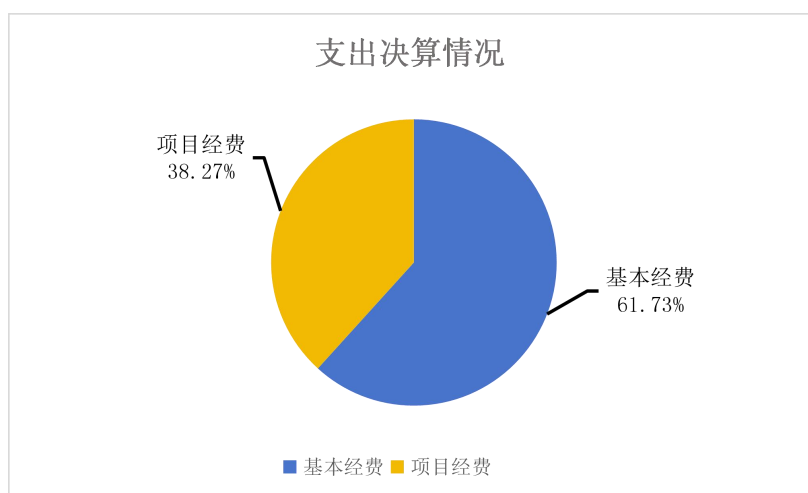
5.附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%;

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 6249.3 万元, 比上年减少 663.68 万元, 下降 9.6%, 其中: 基本支出 3857.43 万元, 占支出合计的 61.73%; 项目支出 2391.87 万元, 占支出合计的 38.27%; 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 6249.3 万元，比上年减少 663.68 万元，下降 9.6%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减预算，严控支出。

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 6249.3 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.5 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 400.08 万元，占本年财政拨款支出 6.4%；卫生健康支出 239.24 万元，占本年财政拨款支出 3.83%；城乡社区支出 5032.62 万元，占本年财政拨款支出 80.53%；资源勘探工业信息等支出 6.84 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；住房保障支出 570.02 万元，占本年财政拨款支出 9.12%。

（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 0 万元，2025 年度决算 0.5 万元，比年初预算增加 0.5 万元。其中：

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算

0.5 万元，比年初预算增加 0.5 万元。主要原因：2025 年追加困难人员慰问相关经费。

2. “社会保障和就业支出” (类)2025 年度年初预算 426.43 万元，2025 年度决算 400.08 万元，完成年初预算的 93.82%。其中：

“行政事业单位养老支出” (款)2025 年度年初预算 426.43 万元，2025 年度决算 400.08 万元，完成年初预算的 93.82%，与年初预算基本持平。

3. “卫生健康支出” (类)2025 年度年初预算 311.59 万元，2025 年度决算 239.24 万元，完成年初预算的 76.78%。其中：

“行政事业单位医疗” (款)2025 年度年初预算 311.59 万元，2025 年度决算 239.24 万元，完成年初预算的 76.78%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

4. “城乡社区支出” (类)2025 年度年初预算 3589.53 万元，2025 年度决算 5032.62 万元，完成年初预算的 140.2%。其中：

“城乡社区管理事务” (款)2025 年度年初预算 3589.53 万元，2025 年度决算 5032.62 万元，完成年初预算的 140.2%。主要原因：预算批复时“城管监督员”相关经费只批复了三个月预算，年中进行了追加。

5. “资源勘探工业信息等支出” (类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.84 万元，比年初预算增加 6.84 万元。其中：

“制造业” (款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.84 万元，比年初预算增加 6.84 万元。主要原因：2025 年追加“东城区专项信息化能力改造提升”项目，因此增加相关支出。

6. “住房保障支出” (类)2025 年度年初预算 566.43 万元，2025 年度决算 570.02 万元，完成年初预算的 100.63%。其中：

“住房改革支出” (款)2025 年度年初预算 566.43 万元，2025

年度决算 570.02 万元，完成年初预算的 100.63%，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 3857.43 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；（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、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金；（4）资本性支出包括办公设备购置。

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 0.13 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.13 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.1 万元减少 0.97 万元，主要原因为严格控制公车出行，减少相关费用支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.37 万元减少 0.24 万元，主要原因为减少公车出行。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 0 万元相同。

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

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.13 万元，比 2024 年度决算数 0.37 万元减少 0.24 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元相同。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.13 万元，比 2024 年度决算数 0.37 万元减少 0.24 万元，主要原因：严格控制公务出行，减少相关费用的支出。2025 年度公务用车保有量 1 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 207.02 万元，比上年增加 11.63 万元，增加原因：2025 年全年独立办公，增加水电费、物业管理费等机关运行成本。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 702.43 万元，其中：政府采购货物

支出 15.05 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 687.38 万元。授予中小企业合同金额 702.43 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 688.65 万元,占政府采购支出总额的 98.04%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日,北京市东城区城市管理指挥中心共有车辆 1 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.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

16.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。

17.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。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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

2026 年，东城区城市管理指挥中心对 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 2391.87 万元。23 个项目得分均在 90 分以上，评价结果为优秀。

二、“2025 年东城区党建引领基层治理网格优化调整”项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

2025 年，按照市委组织部等六部门印发的《〈关于进一步深化党建引领网格治理的工作措施〉的通知》要求，着力深化完善党建引领网格治理，打造网格设置科学合理、工作力量充足管用、运行机制健全完善、功能作用有效发挥的精细化治理体系，确保基层治理的矛盾问题在网格一线化解，群众获得感幸福感安全感不断加强。

主要措施涵盖调整优化网格设置。网格一般在社区范围内划分，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于管理服务”的原则，在现有城市管理网格基础上，以住宅小区、居民小组、楼门院等为单元，统筹考虑人口数量、地域面积、治理任务、力量配置等因素，结合实际对网格设置进行调整优化。社区网格一般不超过 300 户，网格内不再套划网格。规模较大、相对独立的园区、楼宇、商圈、市场、单位大院以及山、水、公园、绿地、林地等，可单独设置专属网格；规模较小、属于社区管理范畴的，也可就近就便划入社区的下属网格。市区两级统筹，对网格进行统一编码，纳入城市管理网格信息化平台。各条线部门不再另行划分网格，确需依托网格开展的工作，经核准后纳入已有网格，实现“一格多用”。

项目为 2025 年追加的信息化项目，项目资金批复 34.1 万元。通过三方比选，最终确定建设综合勘察研究设计院有限公司为项目服务供应商，报价金额 34 万元。均已在合同约定期限内全部支付到位。

2.项目绩效目标

(1) 制作完成 17 个街道网格图件编辑和打印。

(2) 完成 17 个街道网格优化调整，按照市级要求划分居住区网格和专属网格。

(3) 完成 17 个街道网格落图落位，根据 17 个街道现场研判及初步确定的每个网格边界和范围，并对已确认边界的网格进行落点落位。

(4) 完成 17 个街道网格属性信息调查，增加网格名称、户数、人口数、责任主体等 16 个属性项内容。

(5) 完成市级道路网格核验调整、网格编码及数据入库。

(二) 绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面、客观、公正考核 2025 年东城区党建引领基层治理网格优化调整项目实施全过程及成效，精准衡量项目通过网格优化调整实现网格名称、户数、人口数、责任主体等 16 个属性项内容落格，以及市级道路网格核验调整、网格编码及数据入库等方面的履职情况和任务完成质量，进一步通过边界清晰优化提升网格精细化治理水平。进一步强化项目责任落实，规范项目实施流程，防范项目实施风险，助力我区党建引领基层治理能力和城市精细化管理水平提升，切实增强东城区群众获得感、幸福感、安全感。

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益，城指中心成立了本项目绩效评价工作组，领导本项目的绩效评价工作。

通过绩效评价，发现管理中存在的问题，为政府和社会提供财政支出的绩效信息，强化支出责任，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金的使用效益。

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

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对本项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价本项目资金的支出效率和效果。

在遵循客观规律和科学态度的原则下，评价工作组参考了市财政局的项目支出绩效评价指标体系，并结合本项目的具体情况，制定了本项目的评价指标体系。绩效评价指标体系分决策、过程、产出、效益四部分，突出结果导向，其中决策权重占 10%，过程权重占 20%，产出权重占 40%，效益权重占 30%。

具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价本项目整体绩效实施情况。

3.绩效评价工作过程

本次绩效评价工作严格遵循准备部署—实施评价—提炼总结的闭环流程，结合本项目特点和市、区两级工作要求，分阶段有序推进，确保评价工作规范、高效、落地。

在准备部署阶段，我单位内部成立了项目绩效评价工作组，评价工作组与科技信息科进行详细沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料；由科技信息科对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理，同步与各相关部门做好对接，告知评价工作安排及配合要求。

在实施评价阶段，评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料的完整和真实性复核，核实资料的完整性、真实性、合规性；同时通过调查询问等方式了解网格优化调整实际落

地情况，以及项目实施带来的实际成效，汇总业务科室意见，形成评价报告初稿。

在提炼总结阶段，对照绩效自评工作通知要求，对实施阶段收集的资料、数据及评分情况进行全面汇总，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告，并协助做好此次评价后续工作。

（三）综合评价情况及评价结论

本项目评价工作组评价得分 94.84 分，评价级别“优”。其中项目决策情况得分 8.93 分，项目过程情况得分 19.91 分，项目产出情况得分 38.16 分，项目效益情况得分 27.84 分。得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10	8.93
项目过程	20	19.91
项目产出	40	38.16
项目效益	30	27.84
合计	100	94.84
绩效级别评定	优	

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

关于项目立项：2025 年 8 月 20 日，经 2025 年第 14 次主任办公会审议通过，向东城区政务服务和数据管理局申报《2025 年东城区党建引领基层治理网格优化调整项目》。2025 年 9 月 22 日，政数局组织专家评审，同意项目建设，并根据北京中永昭阳会计师事务所 9 月 24 日出具的《预算审核咨询报告》，该项目最终审定预算金额 34.1 万元。

关于绩效目标：本项目的年度绩效目标设置比较科学合理，与城指中心部门职能高度契合，体现了项目的实施内容及预期成效。绩效

指标设置比较清晰、量化，与项目目标任务数相对应。

关于资金投入：2025年9月28日，经第18次主任办公会审议通过，主管区领导签批，向区财政局申请追加《2025年东城区党建引领基层治理网格优化调整项目》经费。2025年12月18日，区财政局反馈同意调剂项目资金34.1万元。2025年12月19日，区领导批复同意。本项目的预算构成清晰明确，与项目内容相匹配，资金分配合理。

2.项目过程情况

本项目全年预算数34万，资金到位率100%；全年执行数34万，执行率100%。

为了加强项目资金的支出的合规性和合理性，城指中心建立了《东城区城市管理指挥中心财务管理办法》《东城区城市管理指挥中心经费支出管理办法》《东城区城市管理指挥中心政府采购管理办法》等一系列内控制度，在项目实施的过程中遵照执行。不随意突破财政批复的部门预算，不随意调整预算支出的使用范围，本着“有预算才支出、无预算不支出”的原则，杜绝了预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性。

本项目采取比选的方式进行政府采购。2025年12月19日，科技信息科向北京爱地地质工程技术有限公司、建设综合勘察研究设计院有限公司、河北云图数字科技有限公司发询价函，截至12月21日收到三家公司回函。12月22日在城指中心组织考核评价二科、专项监督科、科技信息科、党群办公室、行财科等科室开展比选，并最终确定建设综合勘察研究设计院有限公司为项目服务供应商，报价金额34万元。12月23日，经2025年第25次主任办公会审议通过，同意与建设综合勘察研究设计院有限公司签订《2025年东城区党建引领基层治理网格优化调整项目合同》，合同金额34万元。12月24

日与建设综合勘察研究设计院有限公司签订合同。

2025 年，区城指中心主要领导、主管领导统筹多轮次街道“一对一”调研、材料收集、数据汇总、网格划分、属性调整、落格落图等调整优化网格设置相关工作，充分借鉴相关工作经验，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于管理服务”的原则，在现有城市管理网格基础上，以住宅小区、居民小组楼门院等为单元，统筹考虑人口数量、地域面积、治理任务、力量配置等因素，结合实际调整优化全区网格设置。建设综合勘察研究设计院有限公司全程提供过往基础数据支撑、网格图件打印、网格优化落图、网格属性信息调整、社区调整、向市区两级报送最终成果等。12 月 26 日建设综合勘察研究设计院有限公司提供项目成果、总结报告并通过验收。12 月 29 日，经第 26 次主任办公会、第 38 次党组会审议通过，同意向建设综合勘察研究设计院有限公司支付项目全款 34 万元。12 月 29 日，向建设综合勘察研究设计院有限公司支付项目全款 34 万元。

项目执行流程明确，整体执行过程顺畅有序。

3. 项目产出情况

已制作完成 17 个街道网格图件编辑和打印。

已完成 17 个街道网格优化调整，已按照市级要求划分东城区居住区网格和专属网格，最终设置网格总数 1997 个（居住网格 1752 个、专属网格 245 个）。

已完成 17 个街道网格落图落位，根据 17 个街道现场研判及初步确定的每个网格边界和范围，并对已确认边界的网格进行落点落位。

已完成 17 个街道网格属性信息调查，增加网格名称、户数、人口数、责任主体等 16 个属性项内容。

已完成市级道路网格核验调整、网格编码及数据入库。

本项目根据街道个性化需求提供了网格划分相关服务，实际产生

的成本为 34 万元。

4. 项目效益情况。

按照市区要求，已完成对现有网格边界进行优化调整，对网格进行统一编码，纳入市区城市管理网格信息化平台，各部门不再另行划分网格，确需依托网格开展工作的，经区委社工部核准后纳入已有网格，为后续“多格合一”工作奠定基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

本项目属于新建项目，城指中心根据历年的工作经验，中心主管领导带领相关业务科室，从本项目的立项、资金申报、比选、资金支出全程参与，使得项目能够顺利进行，保证城指中心持续优化与承建单位的沟通机制，确保各类问题能够及时沟通并得到有效通报。

2. 存在的问题及原因分析

一是绩效指标设置仍有进一步细化、量化的提升空间。目前社会效益指标、可持续影响指标仅以单一数值体现，指标维度不够丰富、评价口径较为笼统，难以全面客观反映项目实施成效，不能精准衡量和综合评价实际工作开展质量与整体效益。

二是本项目在部分区域网格划分工作推进过程中，涉及责任主体、参与单位较多，统筹协调环节流程偏多、衔接环节较为繁琐，多方沟通对接耗时较长，一定程度上影响了工作推进节奏，存在整体工作效率偏低的问题。

（六）有关建议

一是优化完善绩效指标体系，进一步细化指标内容、量化评价标准。针对社会效益、可持续影响两类指标，丰富评价维度、补充定性定量考核内容，完善指标释义与评分依据，全面精准反映项目实施实效，提升绩效评价的科学性、完整性和客观性。

二是健全网格划分统筹协调机制，压实各方主体责任。梳理优化工作流程，明确各参与单位职责分工与对接节点，加强事前统筹、事中协同，精简不必要沟通环节，强化跨部门联动配合，切实提升网格划分工作推进效率与落地执行力。

（七）其他需要说明的问题

本报告仅为北京市东城区财政局预算绩效管理部门和北京市东城区城市管理指挥中心自评价提供参考依据，不做其它用途。