

2025 年度
北京市东城区对外联络服务办公室
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：北京市东城区对外联络服务办公室

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	2,686.455005	一、一般公共服务支出	358.777005
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	45.409000
		九、卫生健康支出	33.264000
		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	2,185.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	64.005000
		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	2,686.455005	本年支出合计	2,686.455005
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	2,686.455005	总计	2,686.455005

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
										栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			2,686.455005	2,686.455005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	358.777005	358.777005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20135			对外联络事务	358.777005	358.777005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013501			行政运行	319.583426	319.583426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013502			一般行政管理事务	39.193579	39.193579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	45.409000	45.409000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	45.409000	45.409000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.588000	0.588000	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	29.881000	29.881000	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	14.940000	14.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	33.264000	33.264000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	33.264000	33.264000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	33.264000	33.264000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219			援助其他地区支出	2,185.000000	2,185.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21901			一般公共服务	2,185.000000	2,185.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	64.005000	64.005000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	64.005000	64.005000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	27.200000	27.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	36.805000	36.805000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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	
支出功能分类科目编									科目名称
码									栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2, 686. 455005	462. 261426	2, 224. 193579	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	358. 777005	319. 583426	39. 193579	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20135			对外联络事务	358. 777005	319. 583426	39. 193579	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013501			行政运行	319. 583426	319. 583426	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013502			一般行政管理事务	39. 193579	0. 000000	39. 193579	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	45. 409000	45. 409000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	45. 409000	45. 409000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 588000	0. 588000	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	29. 881000	29. 881000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 940000	14. 940000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	33. 264000	33. 264000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	33. 264000	33. 264000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	33. 264000	33. 264000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
219			援助其他地区支出	2, 185. 000000	0. 000000	2, 185. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21901			一般公共服务	2, 185. 000000	0. 000000	2, 185. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	64. 005000	64. 005000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	64. 005000	64. 005000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	27. 200000	27. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	36. 805000	36. 805000	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：北京市东城区对外联络服务办公室

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	2,686.455005	一、一般公共服务支出	358.777005	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	45.409000	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	33.264000	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	2,185.000000	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	64.005000	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	2,686.455005	本年支出合计	2,686.455005	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	2,686.455005	总计	2,686.455005	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：北京市东城区对外联络服务办公室

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
				2, 686. 455005	462. 261426	2, 224. 193579
201			一般公共服务支出	358. 777005	319. 583426	39. 193579
20135			对外联络事务	358. 777005	319. 583426	39. 193579
2013501			行政运行	319. 583426	319. 583426	0. 000000
2013502			一般行政管理事务	39. 193579	0. 000000	39. 193579
208			社会保障和就业支出	45. 409000	45. 409000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	45. 409000	45. 409000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 588000	0. 588000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 881000	29. 881000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 940000	14. 940000	0. 000000
210			卫生健康支出	33. 264000	33. 264000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	33. 264000	33. 264000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	33. 264000	33. 264000	0. 000000
219			援助其他地区支出	2, 185. 000000	0. 000000	2, 185. 000000
21901			一般公共服务	2, 185. 000000	0. 000000	2, 185. 000000
221			住房保障支出	64. 005000	64. 005000	0. 000000
22102			住房改革支出	64. 005000	64. 005000	0. 000000
2210201			住房公积金	27. 200000	27. 200000	0. 000000
2210203			购房补贴	36. 805000	36. 805000	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：北京市东城区对外联络服务办公室

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	442.284250	商品和服务支出	19.374676	资本性支出	0.000000
基本工资	77.056400	办公费	0.642190	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	232.160000	印刷费	0.118740	办公设备购置	0.000000
奖金	26.743800	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	29.881000	邮电费	0.109643	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	14.940000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	22.869000	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	11.434050	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	27.200000	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	0.602500	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	0.588000	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	3.290984	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.513119	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.014500	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	11.560000	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	0.140000	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	442.886750	公用经费合计	19.374676		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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
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（单位）名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0. 000000	0. 000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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. 135307	0. 135307	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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	0. 000000
1. 政府采购货物支出	0. 000000
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：北京市东城区对外联络服务办公室

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、单位基本情况

(一) 机构职责

1. 贯彻执行市政府关于对外联络服务工作的方针、政策，落实区委、区政府关于对外联络服务工作的部署和要求，研究制定具体工作措施并协调组织落实。
2. 指导、协调本区相关部门做好为驻区中央国家机关、部队、中央企事业单位和外省市驻京机构的综合协调服务工作。
3. 承担与驻区主要中央国家机关、部队、中央企事业单位和外省市驻京机构日常联系和交流工作。
4. 协调本区相关部门完成市政府下达的服务驻区中央国家机关、企事业单位、外省市驻京机构折子工程，并督促检查落实情况。
5. 负责与北京市对外联络服务办公室日常对接，承担和协调落实其安排的各项业务工作。
6. 组织协调本区与外省市开展合作交流工作，组织协调外省市来访的接待和区领导出访的工作；组织参与友好市区间的友好交流工作，为本区经济建设和社会发展服务。
7. 组织协调并参与实施本区与对口支援和帮扶地区的相关工作。
8. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门预算单位 1 户，属于政府机关 1 户，即北京市东城区对外联络服务办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2686.46 万元，比上年减少 27.57 万元，增长 10.16%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2686.46 万元，比上年增加减少 27.57 万元，下降 10.16%。

1. 财政拨款收入 2686.46 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2686.46 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%；

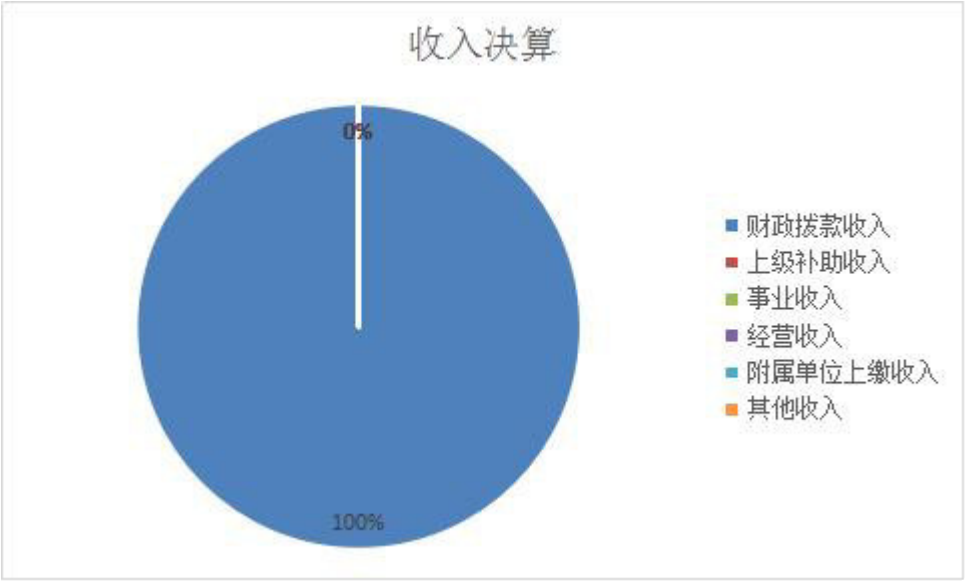
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

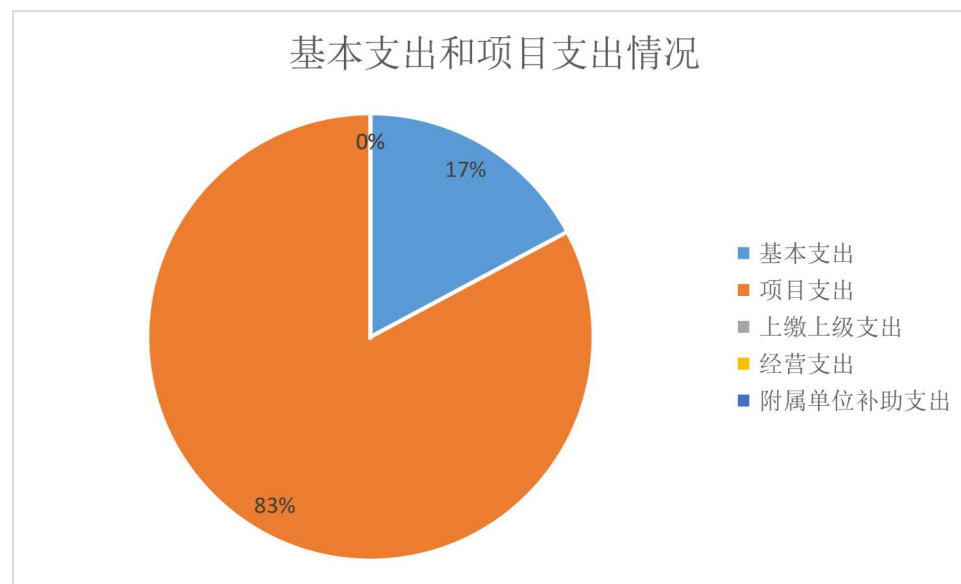
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2686.46 万元，比上年减少 27.57 万元，下降 10.16%，其中：基本支出 462.26 万元，占支出合计的 17.2%；项目支出 2224.19 万元，占支出合计的 82.79%；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 2686.46 万元，比上年减少 27.57 万元，下降 10.16%。主要原因：办内人员调出，社保等人员类经费支出减少。

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 2686.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 358.77 万元，占本年财政拨款支出 13.36%；社会保障和就业支出 45.41 万元，占本年财政拨款支出 1.69%；卫生健康支出 33.26 万元，占本

年财政拨款支出 1.24%；援助其他地区支出 2185 万元，占本年财政拨款支出 81.33%；住房保障支出 64.01 万元，占本年财政拨款支出 2.38%。

（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 363.98 万元，2025 年度决算 358.77 万元，完成年初预算的 98.57%。
其中：

“对外联络事务”（款）2025 年度年初预算 363.98 万元，2025 年度决算 358.77 万元，完成年初预算的 98.57%。
与年初预算基本持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 55.17 万元，2025 年度决算 45.41 万元，完成年初预算的 82.31%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 55.17 万元，2025 年度决算 45.41 万元，完成年初预算的 82.31%。
主要原因：办内人员调出，社保等人员类经费支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 39.92 万元，2025 年度决算 33.26 万元，完成年初预算的 83.32%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 39.92 万元，2025 年度决算 33.26 万元，完成年初预算的 83.32%。
主要原因：办内人员调出，社保等人员类经费支出减少。

4、“援助其他地区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2185 万元，比年初预算增加 2185 万元。
其中：

“一般公共服务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2185 万元，比年初预算增加 2185 万元。主要原因：2025 年东城区京蒙东西部协作区级财政援助资金由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 69.5 万元，2025 年度决算 64 万元，完成年初预算的 92.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 69.5 万元，2025 年度决算 64 万元，完成年初预算的 92.09%。主要原因：办内人员调出，社保等人员类经费支出减少。

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 462.26 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 0.14 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.14 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 0.14 万元，主要原因为“三公”经费由财政统筹安排。部门。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.26 万元减少 0.12 万元，主要原因为 2025 年末组织因公出国（境）团组。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.14 万元，比 2024 年度决算数 0.26 万元减少 0.12 万元，主要原因：2025 年末组织因公出国（境）团组。2025 年度因公出国（境）费用主要用于随宋庆龄基金会赴日本考察交流，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、1 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 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，与 2024 年度一致。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度一致。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，与 2024 年度一致。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 19.37 万元，比上年增加 0.98 万元，增加原因：根据政府收支分类科目，进一步规范部分例行机关运行事项的核算科目。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，区外联办共有车辆 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。

12. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（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。

13. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（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。

14. 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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

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。

16. 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缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位实施基本医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

18. 援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位实施住房保障制度实际缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政单位实施住房保障制度实际缴纳的购房补贴。

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，区外联办对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2262.825 万元。对 2025 年度“开展支援合作工作”项目、“支援合作工作业务”项目、“开展服务驻区中央单位和对外联络相关工作”项目、“开展调研、宣传和综合工作经费”项目、“促进区域经济发展和产业服务提升专项”项目、“东城区专项信息化能力改造提升”项目绩效情况开展了自评价，其中“开展支援合作工作”项目使用普通程序评价，自评得分为 100 分。“支援合作工作业务”项目、“开展服务驻区中央单位和对外联络相关工作”项目、“开展调研、宣传和综合工作经费”项目、“促进区域经济发展和产业服务提升专项”项目使用简易评价，自评评分分别为 94 分、99 分、97 分、97 分和 100 分，各项目评价等级均为“优秀”。

二、开展支援合作工作项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

项目背景：为贯彻中央乡村振兴战略，巩固拓展好脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动乡村振兴取得新进展。

主要内容及实施情况：按照北京市统一部署，2025 年度,东城区与内蒙古自治区兴安盟阿尔山市和乌兰察布市化德县开展京蒙东西部协作，与西藏自治区拉萨市当雄县开展对口支援，与湖北省十堰市郧阳区开展南水北调对口协作，与

辽宁省沈阳市开展京沈对口合作，与山西省长治市开展京晋对口合作；并与新疆维吾尔自治区和田地区、西藏自治区拉萨市城关区、四川省巴中市、京津冀地区等兄弟市区开展区域合作工作。我办负责向对口支援地区阿尔山市、化德县拨付区级财政援助资金。2024 年度，我办向两地拨付财政援助资金 2180 万元，根据北京市农业农村局关于财政援助资金需不低于去年并略有增加的要求，2025 年度我办向两地拨付财政援助资金 2185 万元（增加 5 万元）。

资金投入和使用情况。我办共申请开展支援合作工作项目预算经费 2185 万元。包括计划拨付阿尔山市 830 万元、化德县 1355 万元。截至 2025 年底，此项经费支出共 2185 万元，拨付受援地区阿尔山 830 万元、化德县 1355 万元，资金使用率 100%。

2. 项目绩效目标。

项目总体目标为与各地区开展支援合作工作，制定年度帮扶计划，推进帮扶合作工作，落实帮扶合作项目。协助各地区开展巩固拓展脱贫攻坚成果，防止规模性返贫，全面推进乡村振兴。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对开展支援合作工作项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象和范围是纳入区级财政预算管理的外联办支援合作工作项目支出资金，资金总额为 2185 万元。

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。

指标体系设定情况：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》要求（东财发〔2026〕

81号)文件要求,结合开展支援合作工作项目,指标由三部分组成,分别是产出指标,效益指标、满意度指标(成本指标不适用),总分值100分,细化为6个二级指标(经济效益指标、生态环境效益指标不适用),6个三级指标。

绩效评价方法和评价标准:根据通知要求,结合开展支援合作工作项目资金安排和实施情况,根据评价对象具体情况,绩效评价方法主要采用目标效益分析法、比较法评价,通过分析影响绩效目标实现的内外部因素,比较绩效目标设置与实施情况,综合分析绩效目标实现程度。我们采取计划标准作为评价的标准。

3. 绩效评价工作过程。

组织实施。根据通知要求,结合开展支援合作工作项目经费开展绩效自评,按照资金安排和实施情况进行认真梳理,在实际项目支出的基础上,核实相关资料的真实性、合法性、合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

综合评价。在全面分析整理支援合作工作项目的相关数据资料的基础上,总结评价情况,对照评价指标和标准,进行综合评议与打分,得出评价结论,撰写评价报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

总分为100分,等级一般划分为4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。通过分析开展支援合作工作项目经费绩效目标和指标完成情况,2025年外联办开展支援合作工作项目经费综合得分100分,评价等级为“优”,达到预期设定的项目绩效目标。

通过综合评价分析,开展支援合作工作项目资金使用符合主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果,助力受援地区推进乡村振兴的需要,项目按照要求实施,与政策要求相关性高;项目管理完善、资金拨付及时;项目产出基本完成,受援地区、

受益脱贫群众满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

区外联办严格遵照东城区财政局有关预算经费使用的规章制度、《东城区支援合作工作财政援助资金项目管理办法》和本单位财务及“三重一大”决策制度要求，合理合规使用预算经费。在大额资金支出方面，超过1万元以上的较大金额的经费使用，经主任办公会审议批准，方可执行；超过2万元以上的经费使用，经党组会审议批准，方可执行。

区外联办高度重视“拨付受援地区财政援助资金”的使用管理，结合实际支援合作任务，2025年2月外联办向化德县、阿尔山市函询征集财政援助资金项目计划；经与各地区牵头部门多轮研究，将区级财政援助资金项目计划先后于2025年4月21日和23日提请东城区政府第126次常务会议和东城区第十三届区委常委会第140次会议研究，审议通过后于2025年4月底正式向两地拨付执行。

2. 项目过程情况。

2025年4月底，经东城区政府第126次常务会议和东城区第十三届区委常委会第140次会议研究审议通过后，区外联办向化德县拨付区级援助资金1355万元用于开展化德县种养业产业提升示范等7个帮扶项目，向阿尔山市拨付区级援助资金830万元用于开展阿尔山旅游度假区全民健身等2个项目。

3. 项目产出情况。

区外联办2025年度共拨付受援地区财政援助资金2185万元。向化德县拨付资金1355万元用于开展7个项目，均已完工；向阿尔山市拨付830万元用于开展的2个项目，均已完工。

4. 项目效益情况。

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的最后一年，区外联办立足新形势、新思路和新要求，以全面推进乡村振兴为目标，以防止出现大规模返贫为底线，把京蒙协作作为光荣的政治任务、分内之事和应尽职责，坚持首善标准，深入推进与乌兰察布市化德县和兴安盟阿尔山市的东西部协作，助力受援地区持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动乡村全面振兴取得新进展新成效。向全区各单位正式印发支援合作年度工作要点和任务清单，与化德县和阿尔山市按期签订东西部协作协议，部署推进工作任务、压紧压实指标要求；组织召开挂职干部领队月度调度会，听取工作进度汇报，协商解决困难问题；组织召开区属单位工作部署推进会，布置阶段性工作，开展业务培训，切实指导全区各单位将工作任务落地落细。依托化德县、阿尔山市资源禀赋，持续增强两地“造血能力”，积极引导 6 家企业投资兴业、带动就业，实际到位投资额 4.0013 亿元。立足受援地区特色产业优势，东城区从招商引资、完善配套和运营管理等方面协助两地共建产业园区 4 个（每地区 2 个）。利用特色产业优势，推动产业提升 4 项（化德县 3 项，阿尔山市 1 项）。选派 58 名干部人才挂职锻炼（其中干部 7 名，专业技术人才 51 名）。建立农产品供应基地和“直采直供”基地 5 个，打造消费帮扶品牌 3 个，采购、帮助销售内蒙古地区（化德县、阿尔山市及其他地区）农副产品 4.28 亿元；打造区域特色劳务品牌 2 个，共建就业基地 3 个，举办订单班、冠名班 7 个，定向培养 283 人，助力帮扶地区 1801 名农村劳动力实现就业（其中来京就业 56 名，省内就业 1678 名，其他地区就业 67 名），年度协议任务均已完成。

（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。

区外联办坚决落实市农业农村局关于严格审批使用财政援助资金的工作要求，严格落实资金用途，坚持资金项目坚持向乡村振兴重点帮扶县、乡、村倾斜，确保脱贫易返贫、边缘易致贫的低收入人口受益；有序推动帮扶任务落实，督促受援地区做好资金项目三级公示公告；贯彻“旬调度、月分析、季报告”工作制度，定期沟通情况，并与受援地区牵头单位、前方挂职干部团队保持密切联系，推动各项目早日开工、按时完工；并邀请区财政局、区纪委监委派驻纪检组相关负责人实地前往化德县，检查督导区级财政援助资金项目进展情况，共同加强资金项目的监督管理。

2. 存在问题及原因。

一是前后方对于部分指标任务理解有偏差。京蒙两地均高度重视东西部协作工作，但在部分指标任务的理解和把握方面仍有偏差，在前后方月度及年度指标数据统计中个别数据存在口径不一致情况。

二是发动社会力量参与难度依然较大。2025 年受整体经济形势影响，虽然国有企业充分担当、民营企业尽职尽责，但是各类企业均存在不同程度的发展困难，有意愿参与京蒙协作的企业有所减少，特别是有能力提供资金支持的企业大幅减少，造成社会捐赠数有所下降。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。