

2025 年度
北京市东城区政务服务和数据管理局
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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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	4,322.668733	一、一般公共服务支出	3,716.621035
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	210.243984
		九、卫生健康支出	148.941862
		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	246.861852
		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	4,322.668733	本年支出合计	4,322.668733
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	4,322.668733	总计	4,322.668733

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区政务服务和数据管理局

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	4, 322. 668733	4, 322. 668733	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	3, 716. 621035	3, 716. 621035	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 716. 621035	3, 716. 621035	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301			行政运行	828. 373538	828. 373538	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010302			一般行政管理事务	2, 466. 331500	2, 466. 331500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010350			事业运行	421. 915997	421. 915997	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	210. 243984	210. 243984	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	210. 243984	210. 243984	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	4. 753000	4. 753000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 988000	1. 988000	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	135. 668656	135. 668656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 834328	67. 834328	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	148. 941862	148. 941862	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	148. 941862	148. 941862	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	103. 752128	103. 752128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	45. 189734	45. 189734	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	246. 861852	246. 861852	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	246. 861852	246. 861852	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	123. 472452	123. 472452	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	123. 389400	123. 389400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区政务服务和数据管理局

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码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			4,322.668733	1,856.337233	2,466.331500	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	3,716.621035	1,250.289535	2,466.331500	0.000000	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.621035	1,250.289535	2,466.331500	0.000000	0.000000	0.000000
2010301		行政运行	828.373538	828.373538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302		一般行政管理事务	2,466.331500	0.000000	2,466.331500	0.000000	0.000000	0.000000
2010350		事业运行	421.915997	421.915997	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	210.243984	210.243984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	210.243984	210.243984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	4.753000	4.753000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.988000	1.988000	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	135.668656	135.668656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.834328	67.834328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	148.941862	148.941862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	148.941862	148.941862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	103.752128	103.752128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	45.189734	45.189734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	246.861852	246.861852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	246.861852	246.861852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	123.472452	123.472452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	123.389400	123.389400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

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	4,322.668733	一、一般公共服务支出	3,716.621035	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	210.243984	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	148.941862	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	246.861852	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	4,322.668733	本年支出合计	4,322.668733	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	4,322.668733	总计	4,322.668733	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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计	4, 322. 668733	1, 856. 337233	2, 466. 331500
201			一般公共服务支出	3, 716. 621035	1, 250. 289535	2, 466. 331500
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 716. 621035	1, 250. 289535	2, 466. 331500
2010301			行政运行	828. 373538	828. 373538	0. 000000
2010302			一般行政管理事务	2, 466. 331500	0. 000000	2, 466. 331500
2010350			事业运行	421. 915997	421. 915997	0. 000000
208			社会保障和就业支出	210. 243984	210. 243984	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	210. 243984	210. 243984	0. 000000
2080501			行政单位离退休	4. 753000	4. 753000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 988000	1. 988000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 668656	135. 668656	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 834328	67. 834328	0. 000000
210			卫生健康支出	148. 941862	148. 941862	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	148. 941862	148. 941862	0. 000000
2101101			行政单位医疗	103. 752128	103. 752128	0. 000000
2101102			事业单位医疗	45. 189734	45. 189734	0. 000000
221			住房保障支出	246. 861852	246. 861852	0. 000000
22102			住房改革支出	246. 861852	246. 861852	0. 000000
2210201			住房公积金	123. 472452	123. 472452	0. 000000
2210203			购房补贴	123. 389400	123. 389400	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：北京市东城区政务服务和数据管理局					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	1,768.544995	商品和服务支出	80.364938	资本性支出	1.436800
基本工资	287.577100	办公费	8.837792	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	679.854240	印刷费	0.252000	办公设备购置	1.436800
奖金	77.606800	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	241.169900	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	135.668656	邮电费	3.296200	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	67.834328	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	102.397530	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	0.482000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	52.963989	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	123.472452	维修（护）费	0.216000	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	5.990500	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	5.860000	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	3.396000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	14.332220	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	16.959755	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.130500	公务用车运行维护费	0.302518	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	27.960000	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	4.330453	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	1,774.535495	公用经费合计			81.801738

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区政务服务和数据管理局				单位:万元			
项目				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				3	4	5	6
类	款	项	合计	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：北京市东城区政务服务和数据管理局						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：北京市东城区政务服务和数据管理局				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：北京市东城区政务服务和数据管理局				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	0.302518	0.000000	0.000000	0.302518	0.000000	0.302518

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区政务服务和数据管理局

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	1, 063. 322177
1. 政府采购货物支出	7. 525799
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	1, 055. 796378
（二）政府采购授予中小企业合同金额	452. 066800
其中：授予小微企业合同金额	452. 066800

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区政务服务和数据管理局		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		1, 056. 598260
公共服务	小计	1, 010. 598260
	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	301. 400000
	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	579. 372260
	行业管理服务	129. 826000
	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	46. 000000
	法律服务	16. 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	30. 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. 负责统筹推进本区政府职能转变和行政审批制度改革工作。组织开展改革调查研究，协调解决改革中遇到的重点难点问题。按照市级部门要求拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”，协调、指导、督促各部门落实改革重大任务。规范管理本区行政许可等政务服务事项。

2. 负责协调推进本区政务服务体系建设和组织推动政务服务标准化、规范化、便利化。按照市级部门要求指导、协调、监督本区各级各类政务服务平台的建设、管理工作。指导、协调、监督、服务各级政务服务机构的建设、运行和管理。统筹指导本区政务服务专业化队伍建设。负责三级政务服务体系监督、考核和评价工作。负责区政务服务中心的建设、运行和管理。落实协调推动政务服务区域协同发展和国际化服务工作。

3. 负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开和政策管理服务制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。推进、指导、监督本区政府网站和政府系统政务新媒体建设、发展。负责区政府门户网站的管理工作。

4. 统筹全区数字政务建设。统筹本区政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、管理工作。协调推进本区

与市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。统筹协调政务服务信息化建设和政务信息安全管理。

5. 统筹推进智慧城市建设和全区数据工作。组织拟订本区有关智慧城市、数据和数字基础设施规划，并推动建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等应用推广。组织实施信息化项目的全流程管理。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用和信息资源跨行业跨部门互联互通。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理和应用服务工作。落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，组织落实相关指标标准规范，推动数据要素市场建设。在具体承担落实数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等工作职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全措施并组织实施。

6. 负责公共资源交易东城区分平台日常运行管理职责。

7. 按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

8. 按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

9. 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。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区政务服务和数据管理局是区政府正处级工作部门，内设六科室两中心，分别为办公室、审改协调科、体系监督科、政府信息公开和政务公开科、数字政务建设科、数据管理科，两中心为大数据中心（全额拨款事业单位）、政府采购中心（参照公务员法管理事业单位）。

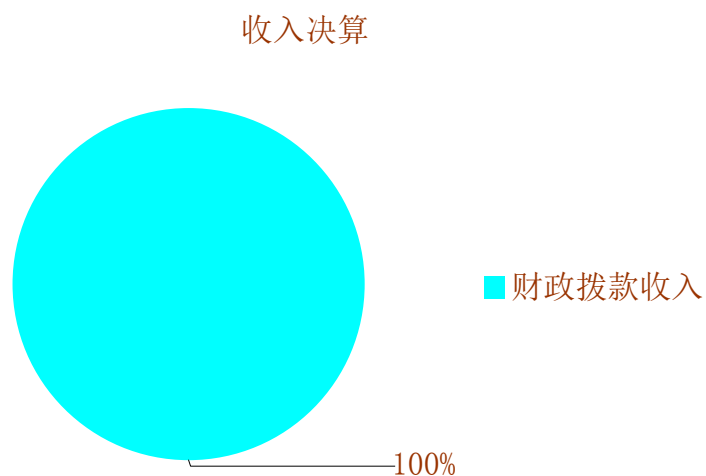
二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4322.67 万元，比上年增加 707.44 万元，增长 19.57%。

（一）收入决算说明

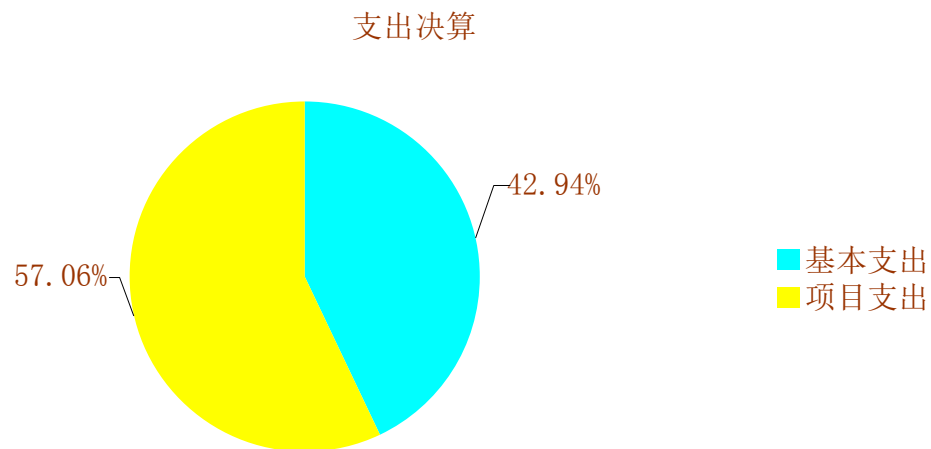
2025 年度本年收入合计 4322.67 万元，比上年增加 707.44 万元，增长 19.57%。

1. 财政拨款收入 4322.67 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4322.67 万元，占收入合计的 100%。



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4322.67 万元，比上年增加 707.44 万元，增长 19.57%，其中：基本支出 1856.34 万元，占支出合计的 42.94%；项目支出 2466.33 万元，占支出合计的 57.06%。



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 4322.67 万元，比上年增加 707.44 万元，增长 19.57%。主要原因：机构改革，部门职能增加而增加收支。

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 4322.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3716.62 万元，占本年财政拨款支出 85.98%；社会保障和就业支出 210.24 万元，占本年财政拨款支出 4.86%；卫生健康支出 148.94 万元，占本年财政拨款支出 3.45%；住房保障支出 246.86 万元，占本年财政拨款支出 5.71%。

（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3162.55万元，2025年度决算3716.62万元，完成年初预算的117.52%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算3162.55万元，2025年度决算3716.62万元，完成年初预算的117.52%，主要原因为：部分项目在年初预算未足额安排，出现年中追加预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算209.85万元，2025年度决算210.24万元，完成年初预算的100.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算209.85万元，2025年度决算210.24万元，完成年初预算的100.19%，与预算基本持平。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算148.94万元，2025年度决算148.94万元，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148.94万元，2025年度决算148.94万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算246.34万元，2025年度决算246.86万元，完成年初预算的100.21%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算246.34万元，2025年度决算246.86万元，完成年初预算的100.21%，

与预算基本持平。

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 1856.34 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、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、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、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退休费、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 0.30 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.30 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.10 万元减少 0.80 万元，主要原因为厉行节约，压缩支出。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.31 万元减少 0.01 万元，与去年支出基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元。

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 0.30 万元，比 2024 年度决算数 0.31 万元减少 0.01 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.30 万元，比 2024 年度决算数 0.31 万元减少 0.01 万元，与去年支出基本持平。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 62.84 万元，比上年增加 37.68 万元，增加原因：机构改革，部门职能增加而增加支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1063.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.53 万元，政府采购服务支出 1055.80 万元。

授予中小企业合同金额 452.07 万元，占政府采购支出总额的 42.51%，其中：授予小微企业合同金额 452.07 万元，占政府采购支出总额的 42.51%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，区政务和数据局共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 1056.60 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。

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、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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

17. 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。

18. 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，区政务和数据局对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2466 万元。所有项目能够按照设定的绩效目标较好完成项目实施，达到预期成效，14 个项目绩效级别评定为“优”。通过数据创新发展咨询服务、信息化建设及运维服务、区政府门户网站运维服务、政务服务效能监测服务、政务服务工作会议经费、政务热线等重点项目实施，稳步推进全区数据资源的高效整合利用，激活区域数据要素潜能，推进东城区智慧城市建设，为企业及群众提供高效政务服务。

二、数据创新发展咨询服务项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

为统筹推进我区信息化建设与数据要素创新发展，强化信息化领域统筹规划与资源共享，规范信息化项目全流程管理，通过采购专业评审机构服务，对全区 2025 年度日常信息化项目评审及 2026 年部门预算信息化项目审查工作，通过采购专业咨询机构服务，编制数智专项规划、相关赛事组织及企业咨询培训等工作，激活数据要素潜能，完善数据要素市场生态，助力区域智慧城市高质量发展。

项目年初预算为 130 万元，项目全年预算为 129.83 万元，实际支出 129.83 万元。

2. 项目绩效目标。

促进我区信息化建设，加强信息化的统筹规划与资源共享，提升信息化资金使用质效，规范信息化项目管理。推动数据要素市场化配置改革综合试验区建设，提升数据资源开发利用水平，促进数据资源的交换共享和应用推广，培育数据要素产业生态。

（二）绩效评价工作开展情况

区政务和数据局成立了绩效评价工作组，对“数据创新发展咨询服务”项目进行绩效评价，由数据管理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，提供完整的资料，召开绩效评价小组会，听取项目科室汇报，在充分研究论证的基础上，形成评价结论，出具项目绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目综合得分 96 分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

该项目立项决策依据充分，绩效目标设定合理，实施过程规范有序、管控到位，较好完成各项既定绩效目标，项目资金足额、及时到位，资金使用管理规范。全年召开信息化项目评审会 60 余次，评审质量达标，统筹规划全区信息化领域项目，实现资源共享，减少资源浪费，完成《北京市东城区“十五五”时期数智专项规划》初稿编制及意见征求工作，组织 2025 年“数据要素×”大赛北京分赛文化旅游赛道系列工作，有序开展数据赋能智慧城市高质量发展综合咨询服务，为相关企业提供针对性培训辅导，有效提升企业数字化转型能力，助力我区智慧城市高质量发展。

（五）存在的问题及原因分析

1. 承办“数据要素×”大赛北京分赛文化旅游赛道虽取得成效，但在赛事成果落地转化方面仍有不足，数据要素的赋能作用未得到充分释放。

2. 信息化项目全流程管理中，对项目实施后的后续运行情况、实际应用效果的跟踪调研不够，对项目效益的持续发挥缺乏进一步的支持和指导。

（六）有关建议

1. 加大数据要素应用场景拓展力度，结合区域发展实际，打破现有应用局限，主动探索数据要素在政务服务、产业发展、城市治理等更多领域的创新应用，推动“数据要素×”大赛创新成果落地见效，充分释放数据要素赋能价值。

2. 完善信息化项目全流程管理机制，强化项目后续跟踪调研工作，建立常态化跟踪调研机制，明确调研责任分工和 workflow，定期对项目实施后的运行情况、应用效果进行深入调研，及时发现问题、解决问题，推动项目效益持续提升。