2025 年度
北京市东城区民政局本级
决算信息

目　　录

第一部分　2025年度单位决算报表
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年度单位决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度单位绩效评价情况

第一部分 2025年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	2,122.819724	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.879800	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	1,761.684902
		九、卫生健康支出	130.961562
		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	230.173260
		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	69.879800
		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	2,192.699524	本年支出合计	2,192.699524
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	2,192.699524	总计	2,192.699524

收入决算表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	2,192.699524	2,192.699524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,761.684902	1,761.684902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	1,225.586159	1,225.586159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1,083.829551	1,083.829551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202			一般行政管理事务	118.345896	118.345896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080206			社会组织管理	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080207			行政区划和地名管理	6.449900	6.449900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	6.960812	6.960812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	252.749600	252.749600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	76.580000	76.580000	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	117.446400	117.446400	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	58.723200	58.723200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	283.349143	283.349143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081001			儿童福利	275.819143	275.819143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006			养老服务	7.530000	7.530000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	130.961562	130.961562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	130.961562	130.961562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	130.961562	130.961562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	230.173260	230.173260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	230.173260	230.173260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	106.991760	106.991760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	123.181500	123.181500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	69.879800	69.879800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	69.879800	69.879800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	69.879800	69.879800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	2,192.699524	1,697.713973	494.985551	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,761.684902	1,336.579151	425.105751	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	1,225.586159	1,083.829551	141.756608	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1,083.829551	1,083.829551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202			一般行政管理事务	118.345896	0.000000	118.345896	0.000000	0.000000	0.000000
2080206			社会组织管理	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080207			行政区划和地名管理	6.449900	0.000000	6.449900	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	6.960812	0.000000	6.960812	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	252.749600	252.749600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	76.580000	76.580000	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	117.446400	117.446400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.723200	58.723200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	283.349143	0.000000	283.349143	0.000000	0.000000	0.000000
2081001			儿童福利	275.819143	0.000000	275.819143	0.000000	0.000000	0.000000
2081006			养老服务	7.530000	0.000000	7.530000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	130.961562	130.961562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	130.961562	130.961562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	130.961562	130.961562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	230.173260	230.173260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	230.173260	230.173260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	106.991760	106.991760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	123.181500	123.181500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	69.879800	0.000000	69.879800	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	69.879800	0.000000	69.879800	0.000000	0.000000	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	69.879800	0.000000	69.879800	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	2,122.819724	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	69.879800	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	1,761.684902	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	130.961562	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	230.173260	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	69.879800	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	2,192.699524	本年支出合计	2,122.819724	69.879800	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	2,192.699524	总计	2,122.819724	69.879800	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	2,122.819724	1,697.713973	425.105751
208			社会保障和就业支出	1,761.684902	1,336.579151	425.105751
20802			民政管理事务	1,225.586159	1,083.829551	141.756608
2080201			行政运行	1,083.829551	1,083.829551	0.000000
2080202			一般行政管理事务	118.345896	0.000000	118.345896
2080206			社会组织管理	10.000000	0.000000	10.000000
2080207			行政区划和地名管理	6.449900	0.000000	6.449900
2080299			其他民政管理事务支出	6.960812	0.000000	6.960812
20805			行政事业单位养老支出	252.749600	252.749600	0.000000
2080501			行政单位离退休	76.580000	76.580000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.446400	117.446400	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.723200	58.723200	0.000000
20810			社会福利	283.349143	0.000000	283.349143
2081001			儿童福利	275.819143	0.000000	275.819143
2081006			养老服务	7.530000	0.000000	7.530000
210			卫生健康支出	130.961562	130.961562	0.000000
21011			行政事业单位医疗	130.961562	130.961562	0.000000
2101101			行政单位医疗	130.961562	130.961562	0.000000
221			住房保障支出	230.173260	230.173260	0.000000
22102			住房改革支出	230.173260	230.173260	0.000000
2210201			住房公积金	106.991760	106.991760	0.000000
2210203			购房补贴	123.181500	123.181500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	1,546.459671	商品和服务支出	81.993302	资本性支出	0.000000
基本工资	255.323600	办公费	6.468361	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	782.216600	印刷费	0.357691	办公设备购置	0.000000
奖金	90.704000	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	117.446400	邮电费	2.734335	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	58.723200	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	90.036074	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	1.305758	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	45.018037	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	106.991760	维修（护）费	2.841000	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	69.261000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	24.255000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	35.968000	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	9.000000	工会经费	10.821560	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	14.629014	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.038000	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	36.864000	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	5.971583	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	1,615.720671	公用经费合计			81.993302

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	69.879800	69.879800	0.000000	69.879800	0.000000
229			其他支出	0.000000	69.879800	69.879800	0.000000	69.879800	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	69.879800	69.879800	0.000000	69.879800	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.000000	69.879800	69.879800	0.000000	69.879800	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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

单位名称：北京市东城区民政局本级　　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

单位名称：北京市东城区民政局本级　　**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	8.017765	8.017765	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区民政局本级 **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	1.366500
1．政府采购货物支出	1.132500
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	0.234000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.366500
其中：授予小微企业合同金额	1.146500

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区民政局本级 **单位：万元**

一级目录	二级目录	金额
合　　计		47.930000
公共服务	小计	14.930000
	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	4.930000
	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	10.000000
	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	33.000000
	法律服务	33.000000
	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年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

东城区民政局是负责本地区民政事务的综合管理机构，主要职能包括贯彻落实国家民政法律法规和政策，制定并实施本地区民政事业发展规划；对社会团体、社会服务机构和基金会进行登记管理和监督，指导其规范运行；推动福利彩票销售及公益金使用管理，落实老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，保障其合法权益；统筹推进养老服务体系建设，承担老年人福利和救助工作；提出基层政权建设建议，推动基层民主政治建设，联系街道办事处工作；统筹社区建设，制定社区发展规划和政策，指导基层群众自治组织建设；健全社会救助体系，负责最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助和特困人员供养工作；组织实施见义勇为人员的奖励和保护；落实婚姻、殡葬和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，指导相关服务机构管理；负责本区行政区域的设立、命名、变更及界线管理工作，调处边界争议；管理社会工作人才登记和继续教育，负责志愿服务行政管理工作；加强环境保护社会团体登记管理，参与环境公害事件的应急生活救助；负责社会福利和殡葬服务机构的行业管理及安全生产监管；承担享受医疗救助人员的身份认定工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

东城区民政局为一级预算单位，目前内设职能部门科室9个：办公室、养老服务科、老龄工作科、社会组织管理科、社会事务科、慈善福利科、财务科、组织人事科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2192.7 万元，比上年减少 643.34 万元，下降 22.68%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2192.7 万元，比上年减少 643.34 万元，下降 22.68%。

1.财政拨款收入 2192.7 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2122.82 万元，占收入合计的 96.81%；政府性基金预算财政拨款收入 69.88 万元，占收入合计的 3.18%；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%;

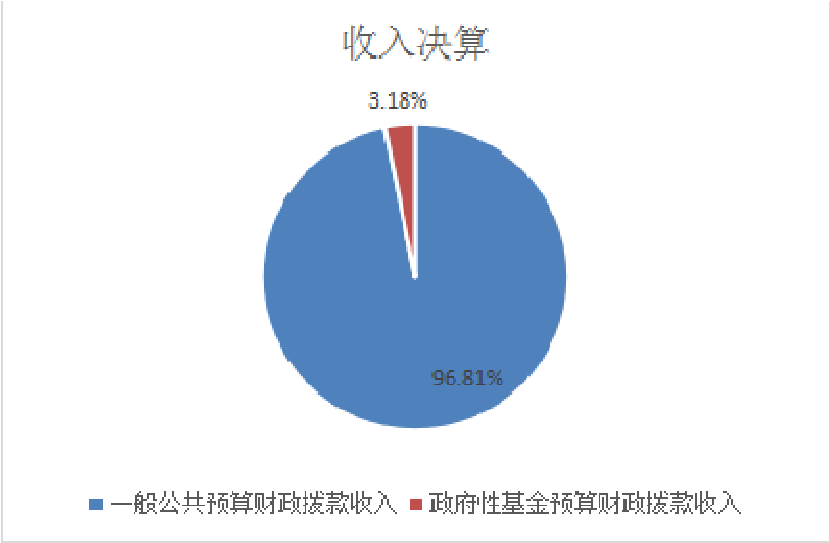
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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%。

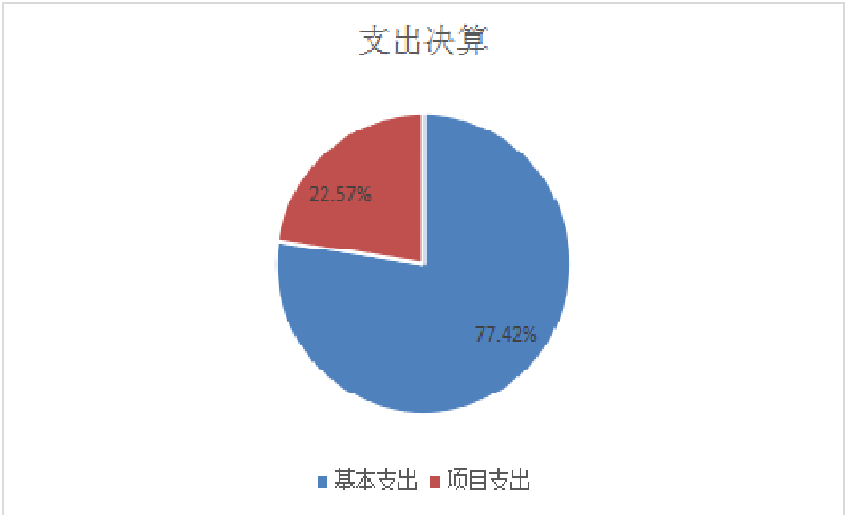
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2192.7 万元，比上年减少 643.34 万元，下降 22.68%，其中：基本支出 1697.71 万元，占支出合计的 77.42%；项目支出 494.99 万元，占支出合计的 22.57%；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 2192.7 万元，比减少 643.34 万元，下降 22.68%。主要原因：2024 年下半年我单位机构改革，原东城区社会工作委员会相关职能转出，同时部分人员也随职能一并转出。因此基本支出与项目支出都与上年相比有所减少。

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 2122.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1761.68 万元，占本年财政拨款支出的 82.99%；卫生健康支出 130.96 万元，占 6.17%；住房保障支出 230.17 万元，占 10.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1592.22万元,2025年度决算1761.68万元,完成年初预算的110.64%。其中:

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 1066.24 万元，2025 年度决算 1225.59 万元，完成年初预算的 114.95%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 248.43 万元，2025 年度决算 252.75 万元，完成年初预算的 101.74%，与年初预算基本持平。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 277.55 万元，2025 年度决算 283.35 万元，完成年初预算的 102.09%，与年初预算基本持平。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 130.96 万元，2025 年度决算 130.96 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 130.96 万元，2025 年度决算 130.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算一直。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 228.75 万元，2025 年度决算 230.17 万元，完成年初预算的 100.62%。其中:

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 228.75 万元，2025 年度决算 230.17 万元，完成年初预算的 100.62%，

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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 69.88 万元，主要用于以下方面：其他支出 69.88 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025年度年初预算28万元，2025年度决算69.88万元，完成年初预算的249.57%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 28 万元，2025 年度决算 69.88 万元，完成年初预算的 249.57%。主要原因：根据儿童福利相关工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

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 1697.71 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8.02万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费8.02万元。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8.02万元，主要原因为“三公”经费年初预算由区财政统筹安排，在执行过程中根据工作安排追加了此项预算。比2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.41万元增加5.61万元，主要原因为2025年度执行过程因为工作的需要，追加安排了因公出国活动预算。其中:

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数8.02元，比2024年度决算数0万元增加8.02万元，主要原因：2025年度执行过程因为工作的需要，追加安排了因公出国活动预算。2025年度因公出国（境）费用主要用于参与市民政局组织的出国学习培训活动，2025年度组织因公出国（境）1人次（本单位未单独组团，参与市民政局组团），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，与2024年度决算数保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2024年度决算数2.41万元减少2.41万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，与2024年度决算数一致。

公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，比2024年度决算数2.41万元减少2.41万元，主要原因：本单位公务用车车龄较大，基本都在10年以上，部分车辆出现严重故障已无法正常使用，年内将所有车辆进行了处置，年末车辆数为0。2025年度公务用车保有量0辆，车辆处置发生在2025年下半年，处置前车辆正常使用并发生相关费用。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计81.99万元，比上年减少22.24万元，减少原因：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的83.9%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，东城区民政局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025年度政府购买服务决算47.93万元。

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.当年使用的所有支出功能分类款级科目名词解释：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

第四部分 2025年度单位绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2025年，东城区民政局对2025年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目26个，占单位项目总数的100%，涉及金额510.18万元。评价结果:

所有参加绩效评价项目，立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，项目实施较好的完成了计定目标，产生的社会效果较为显著。但部分项目绩效指标设定有待进一步细化，专项管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待进一步加强。各项目的综合绩效评定结论均达到优良水平。

二、民政资金统发技术服务保障费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局关于2025年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知要求，我单位对北京市东城区民政局本级——民政资金统发技术服务保障费项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为98分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下:

（一）部门概况

北京市东城区民政局是东城区人民政府负责社会行政管理的职能部门，主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设社区养老、社区社会治理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。民政工作是依据国家赋予的职责，解决社会问题，调节社会矛盾，维护社会公平，

发展社会民主，保持社会稳定，维护和保障人民群众基本生活权益的社会行政管理工作。

1、项目基本情况

为落实并延续北京市民政局关于印发《关于在北京市民政系统推行“北京通—民政一卡通”工作的指导意见》的通知及北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目用于聘请北京居家科技有限公司对民政资金统发监管信息平台进行不断优化及监管。

民政资金作为困难群体、特殊群体的民生兜底保障和民政政策贯彻落实的直接载体，自 2018 年北京市东城区民政局陆续将各类民政对象，各类资金纳入统发监管已五年有余。并已完成市局相关重点系统数据对接，并针对资金发放环节与银行、街道建立了较为完善的系统功能。同时通过电话回访以及线下培训的方式，配合北京市东城区民政局强化办公人员能力及技术水平。

2、项目支出情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目资金纳入本级 2025 年预算，批复项目预算总额 6.38 万元，其中：财政拨款 6.38 万元，均为财政资金。2025 年实际收到款项 6.38 万元，实际支出 6.38 万元，预算执行率 100.00%。

（二）绩效目标及主要内容完成情况

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目绩效目标设立制定基本合理、与政策指导精神相符，与文件的财政支出范围、方向一致，相应的财政支出范围、

方向、效果紧密相关。但相关文件指示欠缺。

（2）目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，与北京市民政局关于印发《关于在北京市民政系统推行“北京通—民政一卡通”工作的指导意见》的通知、北京市民政局文件北京市民政局关于印发《“北京通—民政一卡通”管理办法（试行）》的通知等文件精神，并依据北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”等文件精神一致，但项目前期可行性研究与调研工作不足，应进一步完善该项工作的实施。

（3）目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、阶段进度需加以明确，部分指标需量化，从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 6.38 万元，实际收到经费款项 6.38 万元，项目实施主体为北京市东城区民政局，支付北京居家科技有限公司服务费 6.38 万元，预算执行率 100.00%。

项目按照《北京市东城区民政局内控评价手册》、《北京市东城区民政局内控管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了以财务主管副局长为组长，财务科科长为副组长，养老科、社救科、社会事务科、慈善福利科、财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

（3）项目管理情况分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由北京市东城区民政局项目相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，加强了对项目的整体控制。但执行制度的针对性欠缺，应完善项目执行过程的控制，强化项目制度的针对性、科学性及特殊性。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

（2）项目效率性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2025 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

（3）项目时效指标分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目均在 2025 年 12 月底前完成。

（4）项目效益性分析

Ⅰ.项目预期目标完成情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目在2025年12月底已全部完成，完成了预期目标。本年度对局本级及17个街道统发资金运维及业务培训工作已经完成。截至2025年12月31日，区级、街道业务科室、财务科室通过民政资金统发监管信息平台共发放约113.41万人次，发放资金约5.05亿元。

Ⅱ.服务对象满意度

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，北京居家科技有限公司配合北京市东城区民政局发放部分调查问卷与回访记录，但问卷设计不够完善，发放量覆盖面不够，应进一步做好对项目的总结性工作。

（三）部门绩效自评工作开展情况

1、部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了财务主管副局长为组长，财务科科长为副组长，养老科、社救科、社会事务科、慈善福利科、财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

2、部门自评实施情况

绩效自评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自评价报告等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

（2）现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

（3）资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

（4）工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

（5）撰写自评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（四）部门绩效自评结论

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，通过对东城区民政资金统发监管信息平台的运维服务，保障了系统正常运行，防止数据丢失，并每周进行一次人工巡检，监测软件系统的运行状况，确保系统安全、持续、稳定运行。规避资金发放过程中可能存在的内部风险隐患，减轻基层工作人员的工作负荷，同时优化系统操作流程，并对业务科及17个街道系统业务培训，对人民群众提供更好的服务保障。该平台通过与市局相关重点系统数据对接，减少民政资金缓发、漏发、误发等现象的发生，间接提升经济效益指标。本项目通过推行“民政一卡通”的运行在服务体系构建过程中，积极探索，统筹各类服务资源，使民政对象充分享受到北京城市综合服务和信息化带来的便利，从而不断提升北京市东城区民政局的社会地位。东城区民政资金统发监管信息平台随着管理要求的不断提升，监管力度也逐步加强，通过不断健全“民政一卡通”管理与服务相关的信息平台与系统，为后期建立完备的数据库，并向社会公众广泛宣传推

进“民政一卡通”的目的、意义和相关要求，加强舆论导向，充分调动社会力量的积极性，营造良好的社会氛围。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 98 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）主要经验和存在问题

1、主要经验

（1）建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高北京市东城区民政局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

（2）部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由李金梅副局长主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

2、发现的问题

（1）项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

（2）前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

（3）满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（六）下一步工作思路及建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。