2025年度北京市东城区民族宗教事务办公室部门决算

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

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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	652.576919	一、一般公共服务支出	449.365998
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	77.420456
		九、卫生健康支出	47.887335
		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	77.903130
		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	652.576919	本年支出合计	652.576919
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	652.576919	总计	652.576919

收入决算表

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		合计	652.576919	652.576919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	449.365998	449.365998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20123		民族事务	422.532538	422.532538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012301		行政运行	314.317151	314.317151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012302		一般行政管理事务	6.311500	6.311500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012350		事业运行	96.395968	96.395968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012399		其他民族事务支出	5.507919	5.507919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20134		统战事务	26.833460	26.833460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013404		宗教事务	26.833460	26.833460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	77.420456	77.420456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	77.420456	77.420456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	12.635000	12.635000	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	43.190304	43.190304	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	21.595152	21.595152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	47.887335	47.887335	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	47.887335	47.887335	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	36.757325	36.757325	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	11.130010	11.130010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	77.903130	77.903130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	77.903130	77.903130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	40.101848	40.101848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	37.801282	37.801282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	652.576919	613.924040	38.652879	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	449.365998	410.713119	38.652879	0.000000	0.000000	0.000000
20123	民族事务	422.532538	410.713119	11.819419	0.000000	0.000000	0.000000
2012301	行政运行	314.317151	314.317151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012302	一般行政管理事务	6.311500	0.000000	6.311500	0.000000	0.000000	0.000000
2012350	事业运行	96.395968	96.395968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012399	其他民族事务支出	5.507919	0.000000	5.507919	0.000000	0.000000	0.000000
20134	统战事务	26.833460	0.000000	26.833460	0.000000	0.000000	0.000000
2013404	宗教事务	26.833460	0.000000	26.833460	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	77.420456	77.420456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	77.420456	77.420456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	12.635000	12.635000	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	43.190304	43.190304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.595152	21.595152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	47.887335	47.887335	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	47.887335	47.887335	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	36.757325	36.757325	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	11.130010	11.130010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	77.903130	77.903130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	77.903130	77.903130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	40.101848	40.101848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	37.801282	37.801282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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	652.576919	一、一般公共服务支出	449.365998	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	77.420456	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	47.887335	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	77.903130	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	652.576919	本年支出合计	652.576919	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	652.576919	总计	652.576919	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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	1	2	3
类	款	项	合计	652.576919	613.924040	38.652879
201			一般公共服务支出	449.365998	410.713119	38.652879
20123			民族事务	422.532538	410.713119	11.819419
2012301			行政运行	314.317151	314.317151	0.000000
2012302			一般行政管理事务	6.311500	0.000000	6.311500
2012350			事业运行	96.395968	96.395968	0.000000
2012399			其他民族事务支出	5.507919	0.000000	5.507919
20134			统战事务	26.833460	0.000000	26.833460
2013404			宗教事务	26.833460	0.000000	26.833460
208			社会保障和就业支出	77.420456	77.420456	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	77.420456	77.420456	0.000000
2080501			行政单位离退休	12.635000	12.635000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.190304	43.190304	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.595152	21.595152	0.000000
210			卫生健康支出	47.887335	47.887335	0.000000
21011			行政事业单位医疗	47.887335	47.887335	0.000000
2101101			行政单位医疗	36.757325	36.757325	0.000000
2101102			事业单位医疗	11.130010	11.130010	0.000000
221			住房保障支出	77.903130	77.903130	0.000000
22102			住房改革支出	77.903130	77.903130	0.000000
2210201			住房公积金	40.101848	40.101848	0.000000
2210203			购房补贴	37.801282	37.801282	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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	577.723841	商品和服务支出	24.591199	资本性支出	0.000000
基本工资	104.236600	办公费	1.431506	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	237.160000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	28.420600	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	53.200757	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	43.190304	邮电费	0.003700	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	21.595152	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	32.922543	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	0.048000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.896037	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	40.101848	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	11.609000	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	11.597000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退积（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	4.556234	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.089559	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.012000	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	12.372000	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	1.090200	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	589.332841	公用经费合计			24.591199

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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	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：北京市东城区民族宗教事务办公室　　单位：万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			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：北京市东城区民族宗教事务办公室　　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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区民族宗教事务办公室　　单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合　计		1.000000
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	1.000000
	法律服务	1.000000
	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

东城区民族宗教事务办公室是负责本区民族宗教事务的部门。贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；监督检查民族、宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作；负责调查研究本区民族、宗教基本情况；制订本区民族、宗教工作发展规划；负责培训民族、宗教工作干部；协助市民族宗教委制订有关地方性法规、规章草案和政策；负责民族、宗教信访工作。依法保护本区少数民族公民的合法权益；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系各界少数民族人士；依法对本区宗教事务进行管理，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；对宗教活动进行行政管理和监督；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协调或协助的事务；组织拟订本区宗教活动场所有关安全方面的规章制度，组织安全教育宣传工作，督促本区宗教重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在权限范围内监督检查本区宗教重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合市有关部门及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件；在本部门职责范围

内加强为中央驻区、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务；承办区政府交办的其他工作。

东城区民族宗教事务服务中心主要职责是承担全区民族宗教信息搜集、整理、分析及民族宗教法律、法规、政策宣教培训等相关辅助性、事务性工作。

（二）机构设置

东城区民族宗教事务办公室设置内设科室三个（综合科、民族宗教一科、民族宗教二科）；下属事业单位一个（东城区民族宗教事务服务中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 652.58 万元，比上年增加 29.74 万元，增长 4.77%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 652.58 万元，比上年增加 29.74 万元，增长 4.77%。

1.财政拨款收入 652.58 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 652.58 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 0.00 万元，占收入合计的 0%；

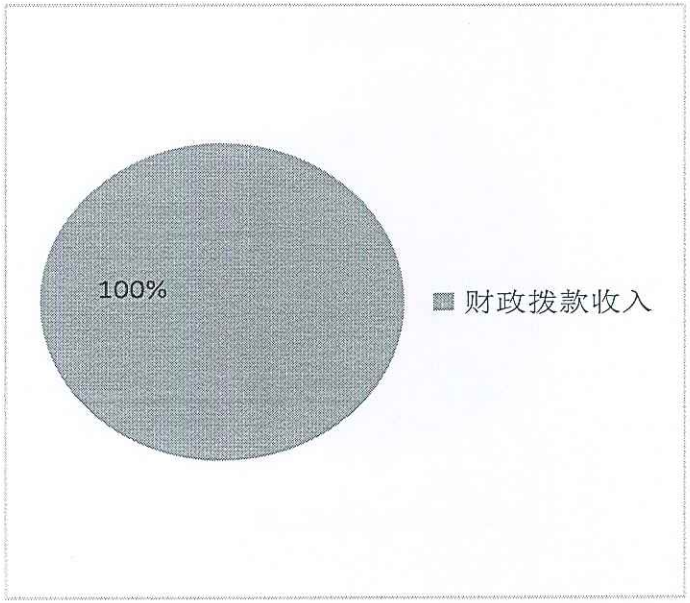
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

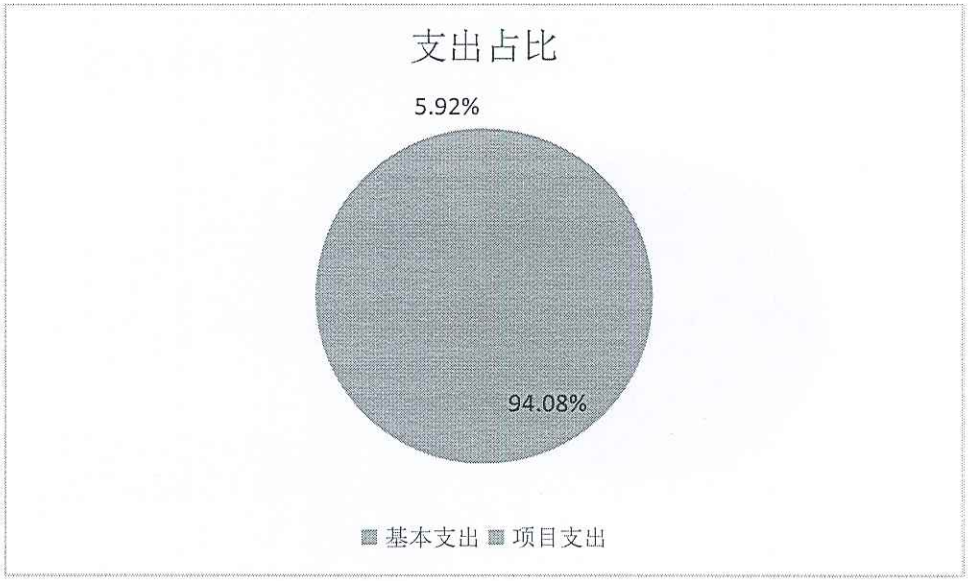
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 652.58 万元，比上年增加 29.74 万元，增长 4.77%，其中：基本支出 613.92 万元，占支出合计的 94.08%；项目支出 38.65 万元，占支出合计的 5.92%；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 652.58 万元，比上年增加 29.74 万元，增长 4.77%。主要原因：新

调入工作人员。

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 652.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 449.37 万元，占本年财政拨款支出 68.86%；社会保障和就业支出 77.42 万元，占本年财政拨款支出 11.86%；卫生健康支出 47.89 万元，占本年财政拨款支出 7.34%；住房保障支出 77.9 万元，占本年财政拨款支出 11.94%。

（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457.74万元，2025年度决算449.37万元，完成年初预算的98.17%。其中：

“民族事务”（款）2025 年度年初预算 430.26 万元，2025 年度决算 422.53 万元，完成年初预算的 98.2%。与年初预算基本持平。

“宗教事务”（款）2025 年度年初预算 27.48 万元，2025 年度决算 26.83 万元，完成年初预算的 97.63%。与年初预算基本持平。

2、社会保障好就业支出(类)2025 年度年初预算 83.66 万元，2025 年度决算 77.42 万元，完成年初

预算的92.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算83.66万元，2025年度决算77.42万元，完成年初预算的92.54%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)2025年度年初预算47.89万元，2025年度决算47.89万元，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47.89万元，2025年度决算47.89万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)2025年度年初预算78.04万元，2025年度决算77.9万元，完成年初预算的99.82%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算78.04万元，2025年度决算77.9万元，完成年初预算的99.82%。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0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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613.92万元，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0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0元，比2024年度决算数0万元增加0万元，2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2024年度决算数0万元增加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，比2024年度决算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，比2024年度决算数0万元增加0万元。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，比2024年度决算数0万元增加0万元。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21.56万元，比上年增加1.16万元，增加原因：新调入工作人员。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出6.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的20.15%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的20.15%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，东城区民族宗教事务办公室共有车辆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1万元。

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）民族事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（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）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（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. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：是指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：是指用于宗教事务管理方面的支出。

17. 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):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：是指行政单位开支的离退休经费。

19.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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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员工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按房改政策规定，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。

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，东城区民族宗教事务办公室对2025年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额38.65万元。评价结果为良。

二、聘请法律顾问项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

根据聘请政府法律顾问相关工作要求，为进一步促进本单位依法决策、依法行政水平，有效防范法律风险，本单位开展法律顾问聘请相关工作。经三方比价，北京中同律师事务所服务费价格最低，报价合理（服务费1万元），综合考虑，聘请北京市中同律师事务所欧阳继华律师为本单位法律顾问（服务期为2025年6月1日至2026年5月31日）。

2.项目绩效目标。

总体目标：为进一步促进本单位依法决策、依法行政水平，有效防范法律风险。

阶段目标：提供日常法律咨询；参与重大决策会议；满足单位日常其他法律事务需求。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：旨在全面检验聘请法律顾问专项经费的使用效益，评估法律顾问服务对本单位依法决策、依法行政的支撑作用，识别项目实施中的优势与短板，为后续优化经费配置、提升法律顾问服务质量及完善相关工作机制提供决策参考。

绩效评价对象：北京市中同律师事务所欧阳继华律师团队。

绩效评价范围：时间上覆盖项目实施周期（1年）；内容上包括经费预算执行情况、服务内容完成度（如法律咨询、合同审查、法律风险防范等）、服务质量满意度及项目目标达成情况等。

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。

本次绩效评价严格遵循以下原则：一是客观公正原则，以项目实际实施情况为依据，确保结论真实反映项目成效；二是突出重点原则，聚焦法律顾问服务对依法决策的支撑作用、经费使用效益等核心目标，兼顾服务细节；三是注重实效原则，重点关注项目实际产出与长远影响，推动评价结果转化为改进工作的具体措施。

构建“决策支撑效能、服务质量水平、经费使用效益”三大维度的指标体系。按照预算申报时编制

的《绩效自评表》量化指标，作为本次评价工作操作依据。

本次评价运用收集项目经费预算文件、法律顾问服务协议、服务记录等资料，梳理项目实施全过程。

评价标准分为定量与定性两类：定量标准方面，预算执行率≥90%为优秀、89%-80%为良好、79%-60%为合格、＜60%为不合格；定性标准方面，服务团队专业能力强、建议针对性强且采纳率≥80%为优秀；基本满足工作需求、采纳率 60%-79%为良好；服务存在部分疏漏、采纳率 40%-59%为合格；未达基本服务要求、采纳率＜40%为不合格。所有标准均与项目目标紧密对应，确保评价结果精准反映实际情况。

3.绩效评价工作过程。

依据东城区财政局相关文件要求及项目实际情况，制定详细的绩效评价实施方案，明确评价指标、方法及时间节点；全面收集项目相关资料，包括法律顾问服务合同、法律咨询记录、合同审查意见书等。对收集的资料和调查结果进行整理汇总，对照绩效评价指标体系逐项进行评分，计算项目综合得分；深入分析项目执行过程中的优势与存在的问题，形成初步评价结论。根据分析结果撰写绩效自评价报告初稿，征求单位内部相关科室意见，对报告进行修改完善后，最终形成正式的绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

项目自评价得分为 89 分，评价等级为“良”。从得分构成来看，项目在经费使用合规性、服务记录完整性等指标上得分较高。在服务响应及时性与专业度方面，通过业务科室访谈及满意度调查反馈，认

可法律顾问能快速响应需求，提供的法律意见具有较强针对性和专业性，有效助力单位依法处理民族宗教领域相关事务。综合而言，该项目基本实现了聘请法律顾问的预期目标，为单位规范管理、依法履职提供了坚实法律支撑，整体成效良好，但在服务的精准性与深度上仍有优化提升空间。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目决策依据充分，严格遵循相关文件要求，立项程序合规。通过三方比价方式选定服务机构，预算编制与服务内容匹配，决策过程透明规范，符合财政资金使用管理规定。

2.项目过程情况。资金管理规范，1 万元专项经费按时足额拨付，使用符合财务制度，无挪用、挤占现象。执行过程中建立月度沟通机制，定期对接法律顾问需求，合同履行率 100%。服务质量监控到位，通过成果审核、满意度反馈等方式，确保法律顾问服务符合预期标准。

3.项目产出情况。各项产出均完成预定目标：累计提供日常法律咨询 15 次，参与重大决策会议 3 次。服务响应及时，满足单位日常法律事务需求。

4.项目效益情况。项目社会效益显著，有效提升了单位依法决策、依法行政水平，全年未发生因法律风险引发的行政纠纷。法律顾问参与的重大决策均通过合法性审查，成功规避潜在法律风险 3 起。同时，通过法律咨询和专题讲座（组织 1 次法律知识培训），增强了干部职工的法律意识，为单位规范运行提供了坚实法律支撑。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：精准需求匹配，优化服务资源配置。优先保障日常法律咨询、重大决策合法性审查等核心服务需求，删减非必要的拓展性服务项目，确保有限经费聚焦关键法律事务，实现服务效能最大化。

存在的问题：深度服务支撑不足。部分复杂法律风险的系统性评估工作因经费限制未能深入开展，难以满足单位对法律风险防控的更高需求。

原因分析：为严格落实“过紧日子”政策，主动压缩非刚性经费支出，导致服务数量和深度受到一定影响。

（六）有关建议

在现有预算基础上，加强与其他业务单位和聘请律所日常沟通交流，探索更具有针对性的服务模式，提升本单位业务能力。

（七）其他需要说明的问题

无。