



2025 年度北京市东城区王府井地区 管理委员会部门决算

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：北京市东城区王府井地区管理委员会本级

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	4,407.638210	一、一般公共服务支出	1,203.104081
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	157.780264
		九、卫生健康支出	84.379730
		十、节能环保支出	83.000000
		十一、城乡社区支出	2,726.569335
		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	9.660000
		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	143.144800
		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	4,407.638210	本年支出合计	4,407.638210
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	4,407.638210	总计	4,407.638210

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级

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	
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, 407. 638210	4, 407. 638210	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 203. 104081	1, 203. 104081	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 192. 923541	1, 192. 923541	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301			行政运行	822. 918141	822. 918141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370. 005400	370. 005400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	10. 180540	10. 180540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	10. 180540	10. 180540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	157. 780264	157. 780264	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	157. 780264	157. 780264	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	39. 808600	39. 808600	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	78. 647776	78. 647776	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	39. 323888	39. 323888	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	84. 379730	84. 379730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	84. 379730	84. 379730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	84. 379730	84. 379730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	83. 000000	83. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	83. 000000	83. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301			大气	83. 000000	83. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	2, 726. 569335	2, 726. 569335	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201			城乡社区管理事务	411. 928140	411. 928140	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	411. 928140	411. 928140	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	2, 303. 753951	2, 303. 753951	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2, 303. 753951	2, 303. 753951	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205			城乡社区环境卫生	10. 887244	10. 887244	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501			城乡社区环境卫生	10. 887244	10. 887244	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	9. 660000	9. 660000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	9. 660000	9. 660000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	9. 660000	9. 660000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	143. 144800	143. 144800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	143. 144800	143. 144800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	74. 173000	74. 173000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	68. 971800	68. 971800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类			1	2	3	4	5	6
款	项	合计	4, 407. 638210	1, 208. 222935	3, 199. 415275	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201		一般公共服务支出	1, 203. 104081	822. 918141	380. 185940	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 192. 923541	822. 918141	370. 005400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301		行政运行	822. 918141	822. 918141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370. 005400	0. 000000	370. 005400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136		其他共产党事务支出	10. 180540	0. 000000	10. 180540	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602		一般行政管理事务	10. 180540	0. 000000	10. 180540	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	157. 780264	157. 780264	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	157. 780264	157. 780264	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501		行政单位离退休	39. 808600	39. 808600	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	78. 647776	78. 647776	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39. 323888	39. 323888	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	84. 379730	84. 379730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	84. 379730	84. 379730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101		行政单位医疗	84. 379730	84. 379730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211		节能环保支出	83. 000000	0. 000000	83. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103		污染防治	83. 000000	0. 000000	83. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301		大气	83. 000000	0. 000000	83. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212		城乡社区支出	2, 726. 569335	0. 000000	2, 726. 569335	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201		城乡社区管理事务	411. 928140	0. 000000	411. 928140	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199		其他城乡社区管理事务支出	411. 928140	0. 000000	411. 928140	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203		城乡社区公共设施	2, 303. 753951	0. 000000	2, 303. 753951	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2, 303. 753951	0. 000000	2, 303. 753951	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21205		城乡社区环境卫生	10. 887244	0. 000000	10. 887244	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120501		城乡社区环境卫生	10. 887244	0. 000000	10. 887244	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215		资源勘探工业信息等支出	9. 660000	0. 000000	9. 660000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502		制造业	9. 660000	0. 000000	9. 660000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299		其他制造业支出	9. 660000	0. 000000	9. 660000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	143. 144800	143. 144800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	143. 144800	143. 144800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	74. 173000	74. 173000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴	68. 971800	68. 971800	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：北京市东城区王府井地区管理委员会本级

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	4,407.638210	一、一般公共服务支出	1,203.104081	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	157.780264	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	84.379730	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	83.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,726.569335	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	9.660000	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	143.144800	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	4,407.638210	本年支出合计	4,407.638210	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	4,407.638210	总计	4,407.638210	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：北京市东城区王府井地区管理委员会本级

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		
201			4, 407. 638210	1, 208. 222935	3, 199. 415275
		一般公共服务支出	1, 203. 104081	822. 918141	380. 185940
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 192. 923541	822. 918141	370. 005400
2010301		行政运行	822. 918141	822. 918141	0. 000000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370. 005400	0. 000000	370. 005400
20136		其他共产党事务支出	10. 180540	0. 000000	10. 180540
2013602		一般行政管理事务	10. 180540	0. 000000	10. 180540
208		社会保障和就业支出	157. 780264	157. 780264	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	157. 780264	157. 780264	0. 000000
2080501		行政单位离退休	39. 808600	39. 808600	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 647776	78. 647776	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39. 323888	39. 323888	0. 000000
210		卫生健康支出	84. 379730	84. 379730	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	84. 379730	84. 379730	0. 000000
2101101		行政单位医疗	84. 379730	84. 379730	0. 000000
211		节能环保支出	83. 000000	0. 000000	83. 000000
21103		污染防治	83. 000000	0. 000000	83. 000000
2110301		大气	83. 000000	0. 000000	83. 000000
212		城乡社区支出	2, 726. 569335	0. 000000	2, 726. 569335
21201		城乡社区管理事务	411. 928140	0. 000000	411. 928140
2120199		其他城乡社区管理事务支出	411. 928140	0. 000000	411. 928140
21203		城乡社区公共设施	2, 303. 753951	0. 000000	2, 303. 753951
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2, 303. 753951	0. 000000	2, 303. 753951
21205		城乡社区环境卫生	10. 887244	0. 000000	10. 887244
2120501		城乡社区环境卫生	10. 887244	0. 000000	10. 887244
215		资源勘探工业信息等支出	9. 660000	0. 000000	9. 660000
21502		制造业	9. 660000	0. 000000	9. 660000
2150299		其他制造业支出	9. 660000	0. 000000	9. 660000
221		住房保障支出	143. 144800	143. 144800	0. 000000
22102		住房改革支出	143. 144800	143. 144800	0. 000000
2210201		住房公积金	74. 173000	74. 173000	0. 000000
2210203		购房补贴	68. 971800	68. 971800	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：北京市东城区王府井地区管理委员会本级			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	1,044.723235	商品和服务支出	126.498100	资本性支出	0.000000
基本工资	154.868700	办公费	3.844000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	612.011700	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	0.837000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	3.410000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	78.647776	邮电费	1.891000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	39.323888	取暖费	21.515445	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	58.011062	物业管理费	43.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.372000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	27.687109	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	74.173000	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	37.001600	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	17.362000	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	19.609600	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	7.087406	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	13.020000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.030000	公务用车运行维护费	0.397359	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	25.320000	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	5.803890	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	1,081.724835	公用经费合计			126.498100

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级									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						合计	基本支出	项目支出	
科目名称									
类次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
注：本单位本年度无政府性基金收入，业务政府性基金支出，故本表数据为空									

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表													
部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级													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	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	
注：本单位本年度无政府性基金收入，业务政府性基金支出，故本表数据为空													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级								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	
注：本单位本年度无国有资本经营预算，故本表数据为空										

财政拨款“三公”经费支出决算表						
部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级						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	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
2025年决算	0.397359	0.000000	0.000000	0.397359	0.000000	0.397359

政府采购情况表				
部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级				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				3,455.416862
1. 政府采购货物支出				25.320000
2. 政府采购工程支出				3,285.270753
3. 政府采购服务支出				144.826109
（二）政府采购授予中小企业合同金额				1,516.032690
其中：授予小微企业合同金额				1,075.922880

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区王府井地区管理委员会本级		
		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		250.155000
公共服务	小计	250.155000
	公共安全服务	250.155000
	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、基本情况

（一）机构职责

北京市东城区王府井地区管理委员会是北京市东城区政府派出机构，主要职责是研究制定王府井地区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施，并负责组织实施；优化地区营商环境，整合地区各类资源，促进地区经济高质量发展；负责协调王府井地区项目开发建设有关事宜；统筹协调相关部门开展街区运行、综合治理、服务保障等；指导和协调王府井商会、街区管理运营公司；负责监管本单位及分管领域内安全生产、环境保护等工作；负责机关党组织自身建设，贯彻落实党的意识形态工作决策部署，统筹协调地区党的意识形态工作，负责地区宣传、精神文明和双拥工作；负责管理东华门街道综合行政执法二队的日常工作，并对其干部选拔任用、公务员职级晋升、人员招聘等工作出具具体意见及建议人选；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市东城区王府井地区管理委员会内设 6 个部室分别为办公室、党群工作部、商业发展部、街区运行部、科技创新部、综合协调部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4407.64 万元，比上年增加 1905.34 万元，增长 76.14%。

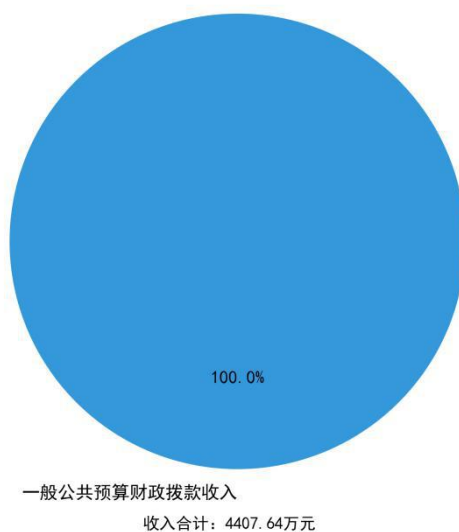
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4407.64 万元，比上年增加 1905.34 万元，增长 76.14%。

1.财政拨款收入 4407.64 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4407.64 万元，占收入合计的 100%。全部为一般公共预算财政拨款。

图 1：收入决算

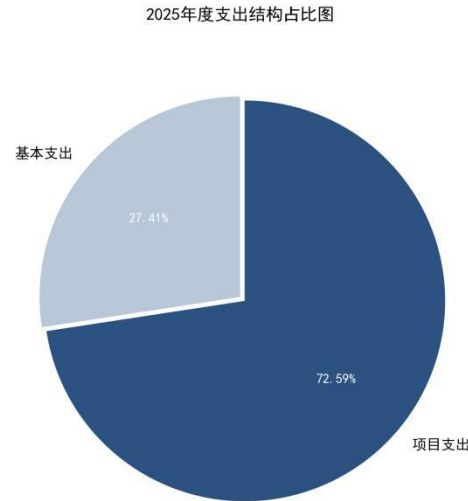
财政拨款收入构成占比图



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4407.64 万元，比上年增加 1905.34 万元，增长 76.14%，其中：基本支出 1208.22 万元，占支出合计的 27.41%；项目支出 3199.42 万元，占支出合计的 72.59%。

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 4407.64 万元，比上年增加 1905.34 万元，增长 76.14%。主要原因：根据部门工作任务安排，2025 年年中追加项目资金。

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 4407.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1203.10 万元，占比为 27.29%；社会保障和就业支出 157.78 万元，占比为 3.58%；卫生健康支出 84.38 万元，占比为 1.92%；节能环保支出 83

万元，占比为 1.88%；城乡社区支出 2726.57 万元，占比为 61.86%；资源勘探工业信息等支出 9.66 万元，占比为 0.22%；住房保障支出 143.14 万元，占比为 3.25%。

（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1108.54万元，2025年度决算1203.10万元，完成年初预算的108.53%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算 1108.54 万元，2025 年度决算 1192.93 万元，完成年初预算的 107.61%。主要原因：本年度人员经费等刚性支出标准上调，人员类经费实际支出超出年初测算额度。

“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算10.18万元，比年初预算增加10.18万元。主要原因：因实际工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 127.38 万元,2025 年度决算 157.78 万元,完成年初预算的 123.87%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 127.38 万元，2025 年度决算 157.78 万元，完成年初预算的 123.87%。主要原因：2025 年 9 月，追加退休老干部去世抚恤金、丧葬费 19.61 万元，在职养老险刚性支出标准上调，我委本年度调入 4 人，调出 1 人，净增加 3 人。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算80.63万元，2025年度决算84.38万元，完成年初预算的104.65%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 80.63 万元，2025 年度决算 84.38 万元，完成年初预算的 104.65%。
主要原因：在职年金险刚性支出标准上调，我委本年度调入 4 人，调出 1 人，净增加 3 人。

4、“节能环保支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算83万元，比年初预算增加83万元。

其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算83万元，比年初预算增加83万元。主要原因：因实际工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算412万元，2025年度决算2726.57万元，完成年初预算的661.79%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 412 万元，2025 年度决算 411.93 万元，完成年初预算的 99.98%。
主要原因：小额结余为日常经费精细化管控、合理节约开支形成的正常结余。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2303.75万元，比年初预算增加2303.75万元。
主要原因：因实际工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算10.89万元，比年初预算增加10.89万元。主要原因：因实际工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、“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9.66万元，比年初预算增加9.66万元。

其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算9.66万元，比年初预算增加9.66万元。主要原因：因实际工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算66.84万元，2025年度决算143.14万元，完成年初预算的214.15%。

其中：

“住房公积金”（款）2025年度年初预算66.84万元，2025年度决算74.17万元，完成年初预算的110.97%。主要原因：我委本年度调入4人，调出1人，净增加3人。

“购房补贴”（款）2025年度年初预算0万元，年中调整调剂预算60.6万元，2025年度决算68.97万元，完成113.81%。主要原因为我委本年度调入4人，调出1人，净增加3人。

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1208.22万元，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 0.4 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.4 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1 万元减少 0.6 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.38 万元增加 0.02 万元，主要原因为单位机构改革，更换车牌及北斗系统定位器。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 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 0.40 万元，比 2024 年度决算数 0.38 万元增加 0.02 万元。

其中，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.4 元，比 2024 年度决算数 0.38 万元增加 0.02 万元，主要原因：单位机构改革，更换车牌及北斗系统定位器。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 126.50 万元，比上年减少 0.45 万元，原因为严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严管控机关运行相关开支。已剔除 2024 年公务交通补贴（统发）预算调整调剂因素。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3455.42 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 万元，政府采购工程支出 3285.27 万元，

政府采购服务支出 144.83 万元。授予中小企业合同金额 1516.03 万元，占政府采购支出总额的 43.87%，其中：授予小微企业合同金额 1075.92 万元，占政府采购支出总额的 31.14%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，王府井地区管理委员会共有车辆 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 250.16 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. 201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2010301 行政运行：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映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。

14.212 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21203 城乡社区公共设施:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护管理方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出:反映除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

2025 年,王府井地区管理委员会对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 16 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 3199.42 万元。各项目实施情况良好。在资金使用方面,项目执行部门均严格按照相关制度,资金使用规范,

相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生；在业务开展方面，保质保量的完成了项目的实施工作，为地区经济发展提供有效助力。

二、王府井地区保安服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

王府井大街地处首都政治核心区，安全保障责任重大，任务艰巨。为提高王府井地区突发事件应急处置能力，有效防范暴力恐怖事件的发生，确保王府井地区社会面防控、维稳、治安秩序等综合管理水平稳步提升。2025年王府井地区保安服务项目预算安排批复金额 250.92 万元，聘用保安人员到岗 25.5 岗/日，参与地区社会面防控，大人流疏导，巡逻巡视等安全保障工作。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

王府井地区保安服务项目绩效总体目标为：做好王府井步行街及周边地区的安保服务，维护王府井步行街及周边地区秩序，做好王府井步行街车辆进出管理，协助相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象，为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境；阶段性目标为：做好本年度王府井地区安保工作，配合区相关单位高质量完成全国“两会”、“五一”、“十一”等重大活动或重要节点的服务保障任务，有效维护地区秩序，保障街区安全稳定。

（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：围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，了解与掌握项目资金申请拨付以及使用情况，了解项目的产出与效益；客观公正地核查项目预期目标实现程度，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

绩效评价的对象：王府井地区保安服务项目资金使用绩效。

绩效评价的范围：绩效评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

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。

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，依据现有资料，制定了王府井管委会王府井地区保安服务项目的指标体系，采用定量与定性相结合的比较法，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，总分为各项指标得分的总和。

绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

3. 绩效评价工作过程。

王府井管委会王府井地区保安服务项目于2025年3月上旬成立绩效自评工作组，由王府井地区管理委员会各部门及地区职能部门共同对该项目进行评价。绩效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评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组对绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效报告撰写等方面进行广

泛的讨论。在认真梳理项目的立项背景、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、项目绩效三方面收集整理相关资料。主要包括：项目立项背景、年度工作计划和总结、项目申报书、管理制度、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明资料等。

(3) 资料信息汇总阶段。评价工作组对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) 撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据相关单位评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写，在沟通反馈的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

该项目的实施提升了王府井步行街及周边地区整体管理形象,维护了王府井步行街及周边地区秩序,为地区群众、中外游客提供了良好环境保障。项目绩效目标比较明确，财务制度管理体系基本健全，资金使用合规，项目执行程序比较规范。但在项目实施管理、项目满意度调查等方面尚需进一步加强。

一级指标	分值	打分	扣分原因	指标解释
项目决策	15	15	无	绩效目标是否准确、绩效目标是否细化、量化、可衡量、与单位职能相符、项目是否符合单位年度工作计划、项目前期立项论证是否充分等。
项目管理	30	30	无	预算编制是否细化、准确、预算执行是否与预算编制一致、项目资金是否足额到位、项目资金是否及时到位、财管理务制度是否健全、执行是否严格等。

项目绩效	55	49	地区秩序总体安全稳定，但仍有个别突发情况，将进一步完善工作机制。	协助相关部门处理紧急突发事件、维护王府井步行街车辆进出管理秩序、是否按照计划时间内完成、是否严格按照规定考核周期执行、保安人员是否进行规范执勤，维护王府井地区的正常秩序、群众对项目实施效果的评价等。
------	----	----	----------------------------------	---

经各方评议，该项目综合评价得分 94 分，其中：项目决策 15 分，项目管理 30 分，项目绩效 49 分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目立项：王府井地区保安服务项目是王府井管委会历年来的政府采购项目，与王府井管委会的工作职责相符。项目按照规定的程序进行申请设立，于 2024 年 8 月根据相关文件精神及部门工作安排向区财政局提交预算申请。经过区财政局批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。

绩效目标：该项目总体绩效目标为做好王府井步行街及周边地区的安保服务，维护王府井步行街及周边地区秩序，做好王府井步行街车辆进出管理，协助相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象，为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境。目标设立与王府井管委会职责密切相关，明确了产出数量、时效等产出指标，项目绩效目标设立基本明确，与客观实际情况基本相符，绩效目标设置较合理。

2. 项目过程情况。

该项目批复预算资金 250.92 万元，项目中标金额 250.16 万元，截至 2025 年末，共计支出保安费 250.16 万元，预算执行率 99.7%。项目资金按照《政府会计制度》《王府井地区管委会内部控制手册（试行）》等相关制度、办法进行管理使用。财务部门对项目资金实行核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

3. 项目产出情况。

产出数量：绩效目标设定的保安岗次为 25.5 岗/日，实际配备保安 25.5 岗/日，预算编制的准确性较高。

产出质量：完成了 2025 年王府井步行街及周边地区的安保及巡逻服务工作。

产出时效：按照固定班次安排落实巡逻防控工作，地区秩序总体安全稳定，但仍有个别突发情况，将进一步完善工作机制。

产出成本：王府井管委会通过竞争性磋商的方式选择安保服务公司，节约了财政资金，并确保项目的顺利实施。

4. 项目效益情况。

社会效益：安保服务公司保安队认真负责完成大街执勤任务，平时执勤阻止非机动车穿越步行街，发现可疑人员及时向王府井管委会报告，完成了节假日的大街安全保障，引导疏散群众，多次完成了主街商业活动的外围安全保障任务。2025 年，通过王府井大街保安队执勤工作，保证了王府井大街的安全和良好的秩序。

可持续效益：安保服务公司的工作提升了王府井步行街及周边地区整体管理形象，维护了王府井步行街及周边地区秩序，为地区群众、中外游客提供了良好环境保障。

服务对象满意度：王府井管委会对王府井地区保安服务项目进行了满意度调查，分别对商家单位、保洁人员、游客

群众三类人群发放了调查问卷，其中调查商家单位 15 人、保洁人员 10 人、游客群众 25 人，共发放调查问卷 50 份，经统计，保安员仪表形象良好率 90%，保安员文明执勤、保安员按时上岗情况、保安员执勤点位到岗情况、大街秩序情况、大街和谐情况、大街安全情况良好率均为 100%。服务对象对保安工作满意度较高，但项目满意度调查问卷样本量较少、针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目严格规范资金管理与预算执行，通过规范采购配齐安保力量，圆满完成日常巡逻及重大节点安保任务，保障街区整体秩序稳定。同时存在短板，一是应对突发情况的工作机制不够完善，偶有突发状况；二是满意度调查样本量不足、针对性不强，未能全面反映项目实施成效。

（六）有关建议

持续细化常态化巡逻防控举措，健全突发事件应急处置工作机制，高效处置各类突发情况。同时优化满意度调研工作，扩充样本数量、提升调研精准度，持续提升街区安保治理水平与财政资金使用效益。

（七）其他需要说明的问题

本套决算报表金额单位均为万元，数据按四舍五入保留整数。各项分项金额相加与合计金额之间存在的微小尾差，均为计量单位取舍四舍五入形成，属正常尾差，不作账务调整，以汇总列示金额为准。