

2025 年度北京市东城区总工会
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

部门名称：北京市东城区总工会		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	2,051.571599	一、一般公共服务支出	1,782.221200
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	630.981615	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	2.503983	八、社会保障和就业支出	569.756596
		九、卫生健康支出	106.589131
		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	12.632500
		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	206.171679
		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	2,685.057197	本年支出合计	2,677.371106
年初结转和结余	672.755136	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	680.441227
总计	3,357.812333	总计	3,357.812333

收入决算表

部门名称：北京市东城区总工会

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										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2,685.057197	2,051.571599	0.000000	630.981615	0.000000	0.000000	2.503983
201			一般公共服务支出	1,789.907291	1,158.088693	0.000000	629.314615	0.000000	0.000000	2.503983
20129			群众团体事务	1,789.907291	1,158.088693	0.000000	629.314615	0.000000	0.000000	2.503983
2012901			行政运行	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902			一般行政管理事务	145.260500	145.260500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012950			事业运行	995.950738	901.128382	0.000000	92.318373	0.000000	0.000000	2.503983
2012999			其他群众团体事务支出	648.496053	111.499811	0.000000	536.996242	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	569.756596	568.089596	0.000000	1.667000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	569.756596	568.089596	0.000000	1.667000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	145.339866	145.339866	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	242.042060	240.375060	0.000000	1.667000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.358233	110.358233	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	72.016437	72.016437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	106.589131	106.589131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	106.589131	106.589131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	106.589131	106.589131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	12.632500	12.632500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	12.632500	12.632500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	12.632500	12.632500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	206.171679	206.171679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	206.171679	206.171679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	94.646415	94.646415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.028880	4.028880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	107.496384	107.496384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

单位:万元

支出功能分类科目编码			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						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,782.221200	988.464647	793.756553	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	1,782.221200	988.464647	793.756553	0.000000	0.000000	0.000000
2012901			行政运行	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902			一般行政管理事务	145.260500	0.000000	145.260500	0.000000	0.000000	0.000000
2012950			事业运行	988.264647	988.264647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012999			其他群众团体事务支出	648.496053	0.000000	648.496053	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	569.756596	568.089596	1.667000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	569.756596	568.089596	1.667000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	145.339866	145.339866	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	242.042060	240.375060	1.667000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.358233	110.358233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.016437	72.016437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	106.589131	106.589131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	106.589131	106.589131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	106.589131	106.589131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	12.632500	0.000000	12.632500	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	12.632500	0.000000	12.632500	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	12.632500	0.000000	12.632500	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	206.171679	206.171679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	206.171679	206.171679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	94.646415	94.646415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.028880	4.028880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	107.496384	107.496384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区总工会		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	2,051.571599	一、一般公共服务支出	1,158.088693	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	568.089596	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	106.589131	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	12.632500	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	206.171679	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	2,051.571599	本年支出合计	2,051.571599	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	2,051.571599	总计	2,051.571599	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

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
				2,051.571599	1,782.178788	269.392811
201			一般公共服务支出	1,158.088693	901.328382	256.760311
20129			群众团体事务	1,158.088693	901.328382	256.760311
2012901			行政运行	0.200000	0.200000	0.000000
2012902			一般行政管理事务	145.260500	0.000000	145.260500
2012950			事业运行	901.128382	901.128382	0.000000
2012999			其他群众团体事务支出	111.499811	0.000000	111.499811
208			社会保障和就业支出	568.089596	568.089596	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	568.089596	568.089596	0.000000
2080501			行政单位离退休	145.339866	145.339866	0.000000
2080502			事业单位离退休	240.375060	240.375060	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.358233	110.358233	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.016437	72.016437	0.000000
210			卫生健康支出	106.589131	106.589131	0.000000
21011			行政事业单位医疗	106.589131	106.589131	0.000000
2101102			事业单位医疗	106.589131	106.589131	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	12.632500	0.000000	12.632500
21502			制造业	12.632500	0.000000	12.632500
2150299			其他制造业支出	12.632500	0.000000	12.632500
221			住房保障支出	206.171679	206.171679	0.000000
22102			住房改革支出	206.171679	206.171679	0.000000
2210201			住房公积金	94.646415	94.646415	0.000000
2210202			提租补贴	4.028880	4.028880	0.000000
2210203			购房补贴	107.496384	107.496384	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会			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	1,340.551003	商品和服务支出	69.595573	资本性支出	0.350000
基本工资	220.482383	办公费	3.807867	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	188.782914	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.350000
奖金	0.000000	手续费	0.110000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.942200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	541.143097	电费	3.260400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	110.358233	邮电费	1.167866	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	72.016437	取暖费	2.341800	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	77.898075	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	35.223449	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	94.646415	维修（护）费	0.448000	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	371.682212	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	24.159300	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	196.612744	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	142.177600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.190000	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	8.250000	工会经费	13.876646	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	17.835597	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.342840	公务用车运行维护费	0.314847	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	0.139728	其他商品和服务支出	24.300350	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	1,712.233215	公用经费合计			69.945573

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区总工会			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：北京市东城区总工会				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：北京市东城区总工会

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	0.671000	0.000000	0.000000	0.671000	0.000000	0.671000
2025年决算	0.314847	0.000000	0.000000	0.314847	0.000000	0.314847

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区总工会		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	244. 330803	
1. 政府采购货物支出	26. 866212	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	217. 464591	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	41. 572151	
其中：授予小微企业合同金额	40. 674151	

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区总工会		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	130.000000
公共服务	小计	130.000000
	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	130.000000
	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、部门基本情况

（一）机构职责

东城区总工会是负责辖区内工会工作的群众团体机关,主要职能是:

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策,根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针,制定工会工作的任务,指导辖区内各级工会工作。

2. 依照《工会法》、《中国工会章程》组织指导辖区内各级工会履行工会职能,贯彻执行区工会代表大会和区总工会常委会决议,开展工会的各项业务工作。

3. 负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查和研究,向区委、区政府和市总工会反映职工的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益相关政策、措施和制度的制定,并监督执行;根据基层工会要求,与有关方面协商解决相关问题。

4. 负责研究制定本辖区内工会的组织制度和民主制度,开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督工作;指导建立平等协商、集体合同制度,工资集体协商职责,维护职工合法权益和女职工特殊利益。

5. 负责研究制定工会干部、工会工作者队伍管理制度和教育培训规划,并组织实施;协助本区各级党组织管理工会领导干部,专职工会工作者职责。

6. 协助区政府落实全国、市劳动模范的推荐、评选工作;负责全国五一劳动奖章(状)和首都劳动奖章(状)的推荐、评选工作;负责本辖区内劳动模范的管理工作。

7. 负责研究制定职工教育培训规划,并组织实施。

8. 负责本区工会经费的收支核算，资金的使用管理、审计工作和区总工会系统资产管理；负责工会经费税务代收工作；负责发展工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9. 领导所属事业单位，负责所属事业单位领导干部的管理，监督、检查直属事业单位党员干部廉政建设。

10. 承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

2025 年部门决算单位包括北京市东城区总工会本级、北京市东城区职工服务（帮扶）中心、北京市东城区职工教育实践活动中心、北京市东城区工人文化宫、北京市东城区时传祥纪念馆。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3357.81 万元，比上年增加 264.93 万元，增长 8.57%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2685.06 万元，比上年减少 196.99 万元，下降 6.84%。

1. 财政拨款收入 2051.57 万元，占收入合计的 76.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2051.57 万元，占收入合计的 76.41%；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%；

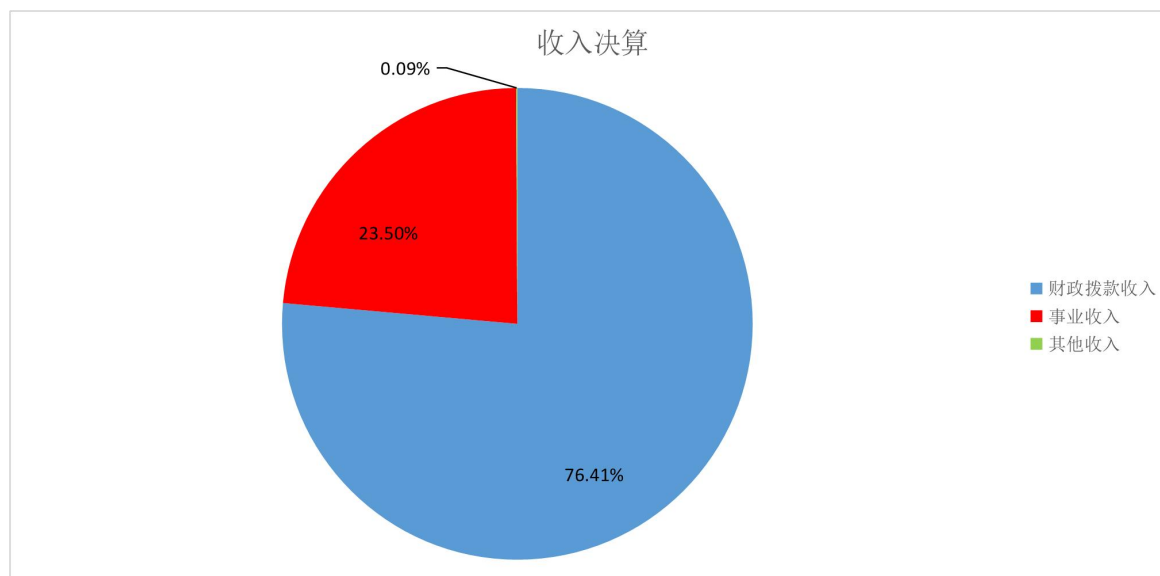
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 630.98 万元，占收入合计的 23.50%；

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 2.50 万元，占收入合计的 0.09%。

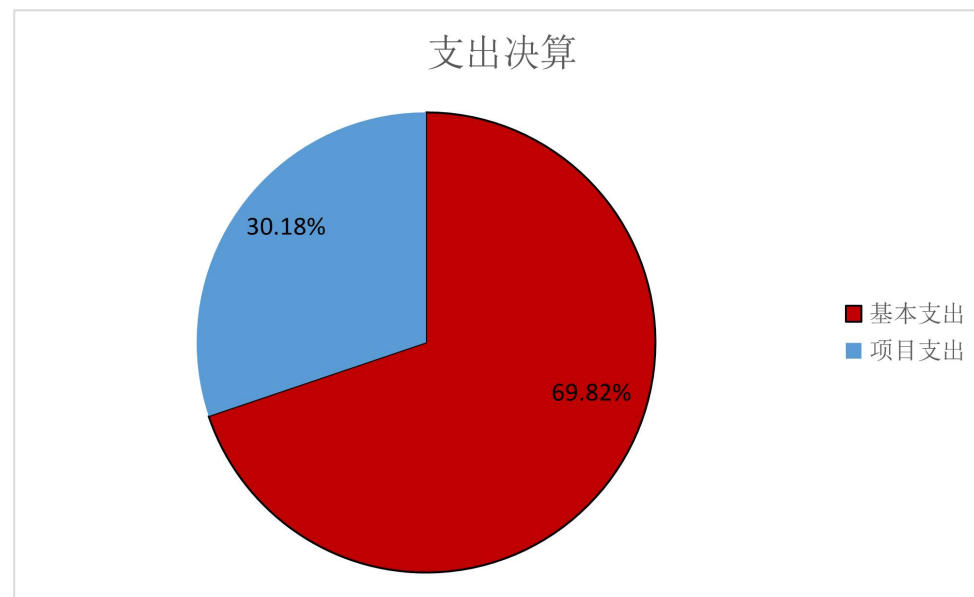
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2677.37 万元，比上年增加 257.25 万元，增长 10.63%，其中：基本支出 1869.32 万元，占支出合计的 69.82%；项目支出 808.06 万元，占支出合计的 30.18%；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：支出决算



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 2051.57 万元，比上年增加 41.77 万元，增长 2.08%。与上年决算基本持平。

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 2051.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1158.09

万元,占本年财政拨款支出 56.45%;社会保障和就业支出 568.09 万元,占本年财政拨款支出 27.69%;卫生健康支出 106.59 万元,占本年财政拨款支出 5.19%;资源勘探工业信息等支出 12.63 万元,占本年财政拨款支出 0.62%;住房保障支出 206.17 万元,占本年财政拨款支出 10.05%。

（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 1094.70 万元,2025 年度决算 1158.09 万元,完成年初预算的 105.79%。

其中:

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 1094.70 万元,2025 年度决算 1158.09 万元,完成年初预算的 105.79%。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 423.72 万元,2025 年度决算 568.09 万元,完成年初预算的 134.07%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 423.72 万元,2025 年度决算 568.09 万元,完成年初预算的 134.07%。主要原因:落实有关政策,年中相应调剂安排机关事业单位基本养老保险财政拨款预算。

3. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 111.40 万元,2025 年度决算 106.59 万元,完成年初预算的 95.68%。

其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 111.40 万元,2025 年度决算 106.59 万元,完成年初预算的 95.68%。与年初预算基本持平。

4. “制造业”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12.63 万元，比年初增加 12.63 万元。其中：

“其他制造业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12.63 万元，比年初增加 12.63 万元。主要原因：新增东城区信息化能力提升改造项目。

5. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 201.13 万元，2025 年度决算 206.17 万元，完成年初预算的 102.51%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 201.13 万元，2025 年度决算 206.17 万元，完成年初预算的 102.51%。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

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 1782.18 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

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、4 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.31 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.31 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.67 万元减少 0.36 万元，主要原因：厉行节约，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 0.27 万元增加 0.04 万元，主要原因：公务用车年久老化，公车维修维护费用增加。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年决算数 0 万元持平。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年决算数 0 万元持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.31 万元，比 2024 年度年决算数 0.27 万增加 0.04 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年决算数 0 万元持平。2025 年购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.31 万元，比 2024 年度年决算数 0.27 万元增加 0.04 万元，主要原因：公务用车年久老化，公车维修维护费用增加。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 5.71 万元，比上年增加 0.36 万元，增加原因：机关退休人员公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 244.33 万元，其中：政府采购货物支出 26.87 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 217.46 万元。授予中小企业合同金额 41.57 万元，占政府采购支出总额的 17.01%，其中：授予小微企业

合同金额 40.67 万元，占政府采购支出总额的 16.65%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，东城区总工会共有车辆 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 130 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、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、福利费、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）群众团体事务（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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映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。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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。

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）：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。

18. 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职业年金支出（含职业年金补记）。

19. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 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（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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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

2026 年，北京市东城区总工会对 2025 部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门财政拨款项目的 100%，涉及金额 269.39 万元。东城区信息化能力提升项目、劳动模范管理专项经费、劳动争议调解服务、劳动争议调解案件补贴、时传祥纪念馆物业管理服务、时传祥纪念馆日常运行保障经费、实践中心物业管理服务 7 个项目评价结果均为优秀。

二、劳动争议调解服务项目绩效评价报告

（一）项目概况

随着经济社会的发展，劳动争议案件呈现出多样化、复杂化的趋势，为切实维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定，区总工会积极响应国家关于构建和谐劳动关系的号召，充分发挥工会组织在劳动争议调解中的优势，为职工提供劳动争议调解服务。按照全年工作部署，劳动争议调解服务项目支出 130 万元。

（二）评价结论

劳动争议调解服务 2025 年度总体绩效指标依据全年工作重点、工作计划以及本单位工作职能制定，指标的设定较为明确，符合本单位的客观实际与整体工作部署。此项目化解了劳动争议纠纷，提升了企业和职工法律素养，在助力劳动关系和谐稳定方面发挥了积极作用。2025 年共收到锦旗 8 面，表扬信 11 封，劳动争议调解工作得到企业和职工的好评。

经评价，该项目评价得分 100 分，评价结果为“优”。

（三）主要经验及做法

推动劳动争议“溯源治理”，以“深度体检”和“普遍体检”相结合的方式，帮助企业完善用工制度。以查阅规章制度为关键环节，以出具书面建议为主要载体，为3家企业开展“深度体检”，“量身定制”防范劳动风险书面建议。依托劳动争议调解阵地，探索“普遍体检”模式，针对引发争议的单项制度或管理行为，为69家企业出具劳动用工风险防控温馨提示，提供合理化建议119条，推动劳动争议溯源治理。以“八五”普法工作为主线，共编印6期“东城工会调解面对面”案例故事，向企业、职工、工会干部、基层调解员等不同群体多角度展现工会劳动争议调解工作，在职工沟通会、工会服务站、暖心驿站等宣传阵地累计发放1.2万余册，构建工会普法特色。持续推进案例大讲堂、“菜单式”律师志愿法律服务等各类普法活动覆盖职工2万余人次。

（四）存在的问题及原因分析

无。

（五）有关建议

无。

（六）其他需要说明的问题

无。