



2025 年度

中国共产主义青年团北京市东城区委员会
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

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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	969.058949	一、一般公共服务支出	759.814880
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	72.301739
		九、卫生健康支出	47.139030
		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	89.803300
		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	969.058949	本年支出合计	969.058949
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	969.058949	总计	969.058949

收入决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	969.058949	969.058949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	759.814880	759.814880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	754.816355	754.816355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901			行政运行	277.747508	277.747508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902			一般行政管理事务	325.100492	325.100492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012950			事业运行	151.968355	151.968355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	4.998525	4.998525	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	4.998525	4.998525	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	72.301739	72.301739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	72.301739	72.301739	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	48.152677	48.152677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.149062	24.149062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	47.139030	47.139030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	47.139030	47.139030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	30.029447	30.029447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	17.109583	17.109583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	89.803300	89.803300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	89.803300	89.803300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	44.238200	44.238200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	45.565100	45.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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					
201			969.058949	638.959932	330.099017	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	759.814880	429.715863	330.099017	0.000000	0.000000	0.000000
20129			754.816355	429.715863	325.100492	0.000000	0.000000	0.000000
		群众团体事务	754.816355	429.715863	325.100492	0.000000	0.000000	0.000000
2012901			277.747508	277.747508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政运行	277.747508	277.747508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902			325.100492	0.000000	325.100492	0.000000	0.000000	0.000000
		一般行政管理事务	325.100492	0.000000	325.100492	0.000000	0.000000	0.000000
2012950			151.968355	151.968355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业运行	151.968355	151.968355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139			4.998525	0.000000	4.998525	0.000000	0.000000	0.000000
		社会工作事务	4.998525	0.000000	4.998525	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			4.998525	0.000000	4.998525	0.000000	0.000000	0.000000
		其他社会工作事务支出	4.998525	0.000000	4.998525	0.000000	0.000000	0.000000
208			72.301739	72.301739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	72.301739	72.301739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			72.301739	72.301739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位养老支出	72.301739	72.301739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			48.152677	48.152677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.152677	48.152677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			24.149062	24.149062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.149062	24.149062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			47.139030	47.139030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	47.139030	47.139030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			47.139030	47.139030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位医疗	47.139030	47.139030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			30.029447	30.029447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政单位医疗	30.029447	30.029447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			17.109583	17.109583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位医疗	17.109583	17.109583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			89.803300	89.803300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	89.803300	89.803300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			89.803300	89.803300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房改革支出	89.803300	89.803300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			44.238200	44.238200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房公积金	44.238200	44.238200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			45.565100	45.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		购房补贴	45.565100	45.565100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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	969.058949	一、一般公共服务支出	759.814880	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	72.301739	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	47.139030	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	89.803300	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	969.058949	本年支出合计	969.058949	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	969.058949	总计	969.058949	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	759.814880	429.715863	330.099017
20129			群众团体事务	754.816355	429.715863	325.100492
2012901			行政运行	277.747508	277.747508	0.000000
2012902			一般行政管理事务	325.100492	0.000000	325.100492
2012950			事业运行	151.968355	151.968355	0.000000
20139			社会工作事务	4.998525	0.000000	4.998525
2013999			其他社会工作事务支出	4.998525	0.000000	4.998525
208			社会保障和就业支出	72.301739	72.301739	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	72.301739	72.301739	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.152677	48.152677	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.149062	24.149062	0.000000
210			卫生健康支出	47.139030	47.139030	0.000000
21011			行政事业单位医疗	47.139030	47.139030	0.000000
2101101			行政单位医疗	30.029447	30.029447	0.000000
2101102			事业单位医疗	17.109583	17.109583	0.000000
221			住房保障支出	89.803300	89.803300	0.000000
22102			住房改革支出	89.803300	89.803300	0.000000
2210201			住房公积金	44.238200	44.238200	0.000000
2210203			购房补贴	45.565100	45.565100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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	613.952003	商品和服务支出	25.007929	资本性支出	0.000000
基本工资	87.269100	办公费	0.760384	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	231.506430	印刷费	0.202240	办公设备购置	0.000000
奖金	25.640300	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	104.962400	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	48.298062	邮电费	0.116570	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	24.149062	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	47.151296	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	0.583300	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.737153	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	44.238200	维修（护）费	0.130000	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	5.263700	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.780689	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	10.236000	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	1.935046	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	613.952003	公用经费合计	25.007929		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会
 单位：万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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	0.000000	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

政府采购情况表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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	9.264575
1. 政府采购货物支出	9.264575
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算情况表

部门名称：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	2.000000
公共服务	小计	2.000000
	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	2.000000
	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

我部门是在区委、区政府领导下，负责全区共青团工作的群众团体机关，具有以下主要职能：

1. 领导本区共青团工作，根据区委、区政府和团市委的中心任务和要求，提出本区青年工作的任务，制定本区团的工作计划，并组织实施；
2. 负责指导、检查、监督基层团组织工作，交流基层团的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团东城区代表大会和代表会议；
3. 围绕区委、区政府中心工作，推进本区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；指导和协调本区青年志愿者工作；
4. 调查研究青年的思想动态、青年工作情况和共青团工作的理论与实际问题，及时提出解决问题的意见和措施，为区委、区政府、上级团组织研究制定青年工作的方针、政策提供依据；
5. 负责研究指导本区团的组织建设和干部队伍建设，推进本区团的基层组织建设；指导青年人力资源开发和青年就业创业工作；
6. 协助党和政府协调、处理维护青少年权益、预防青少年违法犯罪等相关事务；

7. 负责本区青年统战工作，指导区青年联合会开展工作；
8. 受党委托，领导本区少先队工作；
9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团北京市东城区委员会共 3 个内设机构、1 个直属事业单位。3 个内设机构具体包括：办公室、基层工作部、社会服务与权益部，1 个直属事业单位是北京市东城区志愿服务指导中心。

本部门决算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户、事业单位 1 户，分别是：

1. 中国共产主义青年团北京市东城区委员会（本级）
2. 北京市东城区志愿服务指导中心

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 969.06 万元，比上年减少 101.59 万元，下降 9.49%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 969.06 万元，比上年减少 101.59 万元，下降 9.49%。

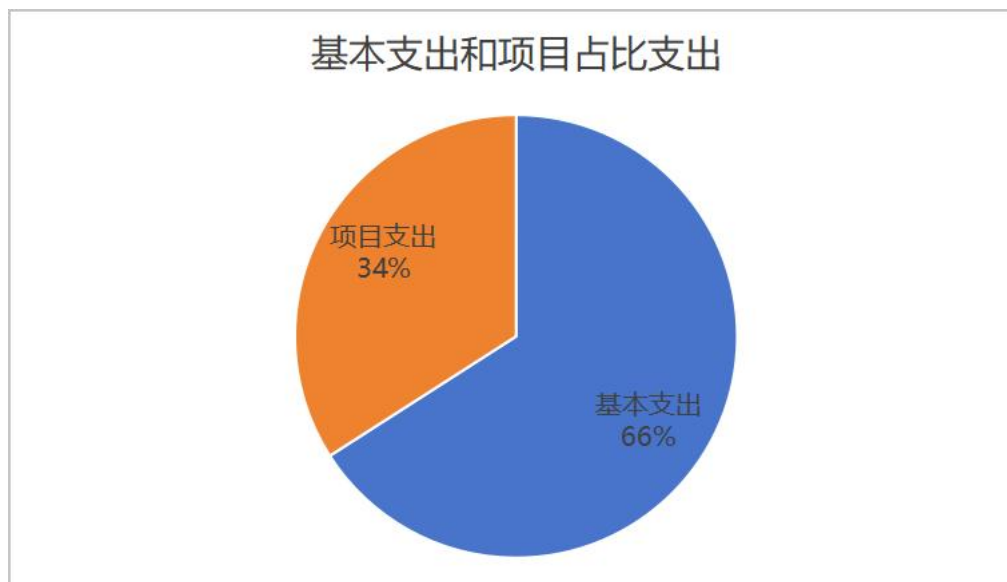
1. 财政拨款收入 969.06 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 969.06 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 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%。

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 969.06 万元，去年 1070.65 万元，比上年减少 101.59 万元，下降 9.49%，其中：基本支出 638.96 万元，占支出合计的 65.93%；项目支出 330.1 万元，占支出合计的 34.06%；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 1：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 969.06 万元，比上年减少 101.59 万元，下降 9.49%。主要原因是行政运行经费中人员编制变化，人员工资福利支出减少，为落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出，全年收支比上年度小幅度减少。

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 969.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 759.81 万元，占本年财政拨款支出 78.41%；社会保障和就业支出 72.3 万元，占本年财政拨款支出 7.46%；卫生健康支出 47.14 万元，占本年财政拨款支出 4.86%；住房保障支出 89.8 万元，占本年财政拨款支出 9.27%。

（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565.17万元，2025年度决算759.81万元，完成年初预算的134.44%。

其中：

“群众团体事务”（款）2025年度年初预算565.17万元，2025年度决算754.82万元，完成年初预算的133.56%。

主要原因：“团区委-‘社区青年汇’社工及青少年事务社工岗位保障经费”年中逐月安排财政拨款预算。

“社会公共事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5万元，主要原因：2025年社会建设资金-志愿服务主题宣传活动项目经费5万元为后期增加项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算76.43万元，2025年度决算72.30万元，完成年初预算的94.60%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算76.43万元，2025年度决算72.30万元，完成年初预算的94.60%。

主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算58.85万元，2025年度决算47.14万元，完成年初预算的80.10%。其

中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算58.85万元，2025年度决算47.14万元，完成年初预算的80.10%。

主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算84.06万元，2025年度决算89.80万元，完成年初预算的106.83%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 84.06 万元，2025 年度决算 89.80 万元，完成年初预算的 106.83%，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 638.96 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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

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，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。

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

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 19.6 万元，比上年减少 3.12 万元，减少原因：为落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 9.26 万元，其中：政府采购货物支出 9.26 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 9.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2025 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截

至 12 月 31 日，共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 2 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）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

13. 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

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作失误的支出。

16. 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。

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缴纳的职业年金支出

18. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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提租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

我单位对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 330.08 万元。

二、团区委 2025 年社会建设资金--志愿服务宣传项目重点支出项目（政策）绩效自评报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景

按照市社会工作部《关于 2025 年全市社会建设资金使用安排的通知》要求，2025 年我区承担有市社会建设资金支持的志愿服务宣传项目 1 个。通过前期区委社会工作部与我单位沟通，结合全区实际拟在 12 月 5 日国际志愿者日期间举办年度主题活动，总结全年志愿服务工作，为星级志愿者颁发证书，展示全区志愿服务品牌亮点。为顺利推进此项工作，区委社会工作部特申请向我单位拨付工作经费。

（2）主要内容

我单位按照《志愿服务条例》《北京市志愿服务促进条例》《北京市关于健全新时代志愿服务体系的若干措施》等文件精神，以及区委社会工作部工作要求，于第 40 个“国际志愿者日”开展“微笑北京·爱在东城”2025 年东城区“12·5”国际志愿者日主题活动，以“微笑北京”品牌为统领，集中展示东城区 2025 年度志愿服务成果，激励先进典型、拓展特色项目、凝聚社会共识，推动东城区志愿服务事业再上新台阶。活动主要包含全年志愿服务工作成果展示及激励回馈

志愿服务先进典型两大主题，议程包括领导致辞、观看年度志愿服务视频、为“东城区外语志愿服务队”授旗、颁发东城区 2025 年度首都志愿服务“四个 100”先进典型证书等。

（3）实施情况

12 月 4 日下午，区委社会工作部、团区委在东城区文化馆 3 层剧场联合举办东城区“12·5”国际志愿者日主题活动，各领域志愿者代表共 260 余人参加活动。

活动现场播放 2025 年度东城区志愿服务精彩回顾视频，一幕幕鲜活的服务场景、一张张真诚的笑脸，生动展现了东城志愿者在社区便民、赛会保障、文明创建、民生帮扶等领域的辛勤付出，让在场人员深切感受志愿力量的温暖与力量。

为补齐涉外服务人才短板，发挥首都高校人才优势，活动现场举行“东城区外语志愿服务队”授旗仪式。团区委书记为北京外国语大学、北京第二外国语学院、北京华文学院代表授旗，这支专业队伍将搭建“校地联动、精准对接、常态服务”的工作体系，为核心区国际交往、文化传播注入青年动能。授旗后，外语志愿服务队代表发言，分享了服务初心与责任担当。

情景剧《辅具零距离 为老伴我行》的演绎，生动展现了东城区为老志愿服务的暖心场景，让现场人员直观感受辅具服务为老年群体带来的生活便利，以及志愿者对长者的细心关怀。活动中，“东城区城市治理志愿先锋队”代表分享了一线志愿服务心声，北京冬奥会特聘讲师围绕“志愿服务助力文化发展”作交流发言，为区域志愿服务高质量发展提供思路。随后，各领域志愿者代表带来诗朗诵《微光汇聚 温暖民生》，一字一句诠释志愿精神内核，传递无私奉献的温情。活动最后，志愿者代表演唱的《微光力量》，以悠扬的歌声唱出了全体志愿者的心声。

（4）资金投入

2025 年 12 月，该项目预算 5 万元。

（5）使用情况

2025 年社会建设资金--志愿服务宣传项目预算金额为 50000 元，截止到 2025 年 12 月 31 日，项目已完成支出经费 49985.25 元，支出比例达 99.97%，项目结余 14.75 元。项目经费严格按照计划安排和实际工作情况开支，基本完成全年绩效目标任务，49985.25 元用于举办“微笑北京·爱在东城”2025 年东城区“12·5”国际志愿者日主题活动并制作相关物料，其中，活动策划设计 8900 元，场地搭建 18210 元，物料制作 12295 元，人员费用 8200 元。

2. 项目绩效目标。

（1）总体目标

以“微笑北京”品牌为统领，以精准服务与榜样引领，凝聚社会向善合力。

（2）阶段性目标

持续扩大“微笑北京·爱在东城”品牌影响力，以“三好”建设推动志愿服务再上新台阶。建强服务体系，搭好“连心桥”。发挥区志联统筹协调作用，依托“区-街-社区”三级资源，建立以总队为引领，以驻区中央单位、高校、街道社区志愿服务队等 N 支分队为主力的“1+N”志愿服务矩阵，持续深化志愿服务体系建设。聚焦急难愁盼，当好“贴心人”。聚焦养老扶幼、文化传承等集中诉求，实现精准对接，让志愿服务“帮到点上、暖到心里”。健全激励机制，出台认定一星至四星级志愿者工作办法，累计 5318 人完成星级认定，持续激发热心群众参与志愿服务的内生动力。打造特色品牌，树好“风向标”。认真书写“四个服务”志愿篇章，“志愿中轴”“青年守望岗”等系列志愿服务品牌，成

为传递城市温情、凝聚向善力量的鲜明标识。圆满完成全国“两会”、北京文化论坛等重大活动服务保障，“人人为我、我为人人”的志愿服务格局逐步形成。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，衡量和考核项目使用财政资金的绩效实现情况，并对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

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。本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。根据区财政局相关文件并结合团区委实施的志愿服务主题宣传活动项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标体系的内容，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

3. 绩效评价工作过程。

（1）单位内部组建评价工作组，明确了绩效评价工作要求，确保绩效评价工作有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。评价工作组认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

（3）资料分析汇总，进行初步审核。评价工作组结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成初步审核意见。

（4）完善指标体系。评价工作组结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步

的意见,并细化评价指标体系。

(5) 完成项目绩效自评报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

经评议,该项目最终得分为 98 分,分别是:项目资金决策及使用得分 10 分,项目效益得分 24 分,项目产出得分 45 分,项目满意度得分 9 分,项目成本得分 10 分,评价绩效级别评定为“优”。

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于志愿服务工作系列重要指示精神,以“微笑北京”品牌为统领,集中展示东城区 2025 年度志愿服务成果,激励先进典型、拓展特色项目、凝聚社会共识,推动东城区志愿服务事业再上新台阶。区委社会工作部、团区委、区志联定于第 40 个国际志愿者日举办志愿服务主题活动。

2. 项目过程情况。

主题活动严格按照既定流程有序开展、稳步推进。活动伊始,区领导现场致辞,随后全体人员共同观看 2025 年度东城区志愿服务主题视频;现场举行授旗仪式,为东城区外语志愿服务队授旗,该服务队领队现场作表态发言。活动现场还呈现了暖心情景剧、深情诗朗诵等文艺节目,志愿者代表同台唱响《微光力量》,营造出浓厚的志愿氛围。期间,志愿先锋队代表分享心得感悟,文化志愿服务领域专家结合工作经验交流建言。活动以树立榜样、弘扬风尚为导向,多措并举激励各类志愿先进典型,凝聚志愿服务奋进力量。整场活动环节衔接顺畅,各项内容均顺利落地,活动圆满收官。

3. 项目产出情况。

主题活动共有 260 余名志愿者参加，激励回馈了一批年度志愿者、志愿服务组织先进典型，系统回顾了全年东城志愿服务工作取得的成果，以精准服务与榜样引领，凝聚社会向善合力。同时为补齐涉外服务人才短板，发挥首都高校人才优势，成立“东城区外语志愿服务队”，这支专业队伍将搭建“校地联动、精准对接、常态服务”的工作体系，为核心区国际交往、文化传播注入青年动能。

4. 项目效益情况。

依托“区一街一社区”三级资源，深化志愿服务体系建设，建立了以总队为引领，以驻区中央单位、高校、街道社区志愿服务队等多支分队为主力的“1+N”志愿服务矩阵。整合企业、学校、文化、医疗等资源，吸纳新兴领域群体，统筹 30 万注册志愿者力量，提升 246 个志愿服务站点活力，打造“月月有主题、全年有活动”的志愿服务新生态。

打造的“志愿中轴”“东城守望岗”“东城区大学生政务实践项目”等系列志愿服务品牌，已成为传递城市温情、凝聚向善力量的鲜明标识。圆满完成全国两会、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年纪念活动、北京文化论坛等重大活动服务保障，东城志愿者在服务大局中展现担当、为城市发展增光添彩。全年开展志愿活动 4937 场，惠及 20 余万人，“人人为我、我为人人”的志愿服务格局逐步形成。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是统筹联动，多方协同。由区委社会工作部、团区委牵头，联动市相关部门、高校、街道及各类志愿组织，凝聚多方力量。二是典型引领，强化激励。激励回馈各类志愿服务先进集体和个人，发挥榜样示范作用，激发志愿者服务热情。三是精准发力，丰富形式。聚焦外语服务、为老服务等需求，组建专业队伍、演绎情景剧、开展诗朗诵等，提升活

动实效性和感染力。三是总结展示，凝聚共识。通过播放回顾视频，集中展示年度志愿服务成果，深化志愿精神传播。因工作特点和上级指标任务下达时间等因素，该项目在推进实施中，经费支出存在进度较缓问题，今后我们将进一步加强工作计划性，超前谋划，严密组织实施，细化经费执行月工作目标，规范预算使用，确保财政经费及时、合理、有效支出。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。