2025年

北京市东城区人民政府机关服务中心

部门预算

目 录

一、部门概况	-1-
二、2025 年部门（单位）预算表	-1-
三、2025 年部门预算情况说明	-17-
四、名词解释	-21-

一、部门概况

（一）主要职责

北京市东城区人民政府机关服务中心主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。

（二）机构设置情况

北京市东城区人民政府机关服务中心预算级次为一级预算单位，单位类型为公益二类，单位经费保障方式为全额保障。仅本级1户，无所属单位。

二、2025年部门（单位）预算表

1. 2025年部门（单位）收支总表
2. 2025年部门（单位）收入总表
3. 2025年部门（单位）支出预算总表
4. 2025年部门（单位）项目支出表
5. 2025年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府

性基金预算)“三公”经费支出表

12. 2025 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13. 2025 年部门(单位)项目支出绩效表

14. 2025 年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.21	一、一般公共服务支出	610.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	116.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	906.21	本年支出合计	906.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	906.21	支出总计	906.21

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.50		26.50			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.13		40.13			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.53		9.53			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.00		16.00			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	98.89	98.89				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.29	72.29				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	317.26	317.26				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.47	4.47				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.13	2.13				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35	0.35				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.20	0.20				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30	0.30				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25	0.25				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38	0.38				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.32	8.32				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.50	10.50				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.38	2.38				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.80	1.80				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.36	31.36				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	55.37				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.68	27.68				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.70	43.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.86	19.86				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	51.13	51.13				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.27	65.27				
合 计			906.21	814.05	92.16			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.50	26.50							
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.13	40.13							
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.53	9.53							
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.00	16.00							
合计						92.16	92.16							

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	906.21	一、本年支出	906.21
（一）一般公共预算资金	906.21	一、一般公共服务支出	610.04
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	906.21	支出总计	906.21

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2101102	事业单位医疗	63.56	63.56	63.56			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2010350	事业运行	517.88	517.88	492.98	24.90		
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2010302	一般行政管理事务	92.16				92.16	92.16
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	55.37			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	31.36	1.80		
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2210203	购房补贴	65.27	65.27	65.27			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	27.68			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2210201	住房公积金	51.13	51.13	51.13			
		合 计	906.21	814.05	787.35	26.70	92.16	92.16

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	98.89	98.89	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	137.56	137.56	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	317.26	317.26	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	55.37	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.68	27.68	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.70	43.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.33	24.33	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	51.13	51.13	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.13		2.13
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.32		8.32
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.50		10.50
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.18		4.18
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	31.36	31.36	
	合 计	814.05	787.35	26.70

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					

说明：本部门2025年没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本部门2025年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	11010123T000002060699-机关后勤工作保障经费	31-部门项目			92.160000	92.160000	1. 保证文印设备正常运转，有效降低文印成本，提高文印质量和工作效率，满足机关各委办文印需求。2. 有效节约经费开支，延长办公配套辅助用品使用寿命，保证辅助用品及工作人员工装、仪表整洁；改善办公环境，满足机关办公需求。	产出指标	数量指标	纸张消耗数量	≥	220	万		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	92.16	万元		
								效益指标	生态效益指标	纸张节约率	>	10	%		
								效益指标	可持续影响指标	文件质量及保密性	=	100	%		
								效益指标	经济效益指标	节纸经费	>	10	%		
								产出指标	数量指标	清洁材料种类及消耗量	≥	400	公斤		
								产出指标	时效指标	预算执行期间	=	365	天		
								产出指标	数量指标	面向单位数量	≥	25	个		
								产出指标	数量指标	清洁设备数量及维保批次	≥	12	批次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关各单位满意度	>	80	%		
								产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	600	人数		
产出指标	质量指标	清洁后合格率	=	100	%										

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府机关服务中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		906.208581	906.208581	814.048581	92.160000		
整体绩效目标	整体绩效目标	为区委、区政府等机关各委办办公与职工生活提供更好的后勤服务保障。					
	其他说明						
		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
		服务保障	效益指标社会效益指标运转保障率		=	100	%
		服务保障	效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）		=	100	%
		服务保障	效益指标经济效益指标三公经费控制率		<	0.5	%
		服务保障	产出指标时效指标发放及时率		=	100	%
		服务保障	产出指标质量指标预算编制质量		>	95	%
		服务保障	产出指标质量指标标准执行率		=	100	%
		服务保障	产出指标数量指标科目调整次数		≤	3	次
		服务保障	产出指标数量指标设备维保覆盖率		=	100	%
	服务保障	产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	
	服务保障	成本指标经济成本指标预算控制数		≤	906.21	万	

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 906.21 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 906.21 万元，其中：财政拨款收入 906.21 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 906.21 万元，其中：基本支出 814.05 万元，占 89.83%；项目支出 92.16 万元，占 10.17%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 906.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 906.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 610.04 万元、社会保障和就业支出 116.21 万元、卫生健康支出 63.56 万元、住房保障支出 116.4 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 906.21 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 610.04 万元，占 67.32%；社会保障和就业（类）支出 116.21 万元，占 12.82%；卫生健康（类）支出 63.56 万元，占 7.01%；住房保障支出 116.4 万元，占 12.85%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 92.16 万元，主要使用方向为商品和服务支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 517.88 万元，主要使用方向为工资福利支出、商品和服务支出。

（3）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）2025 年预算数为 33.16 万元，主要使用方向为离退休费。

（4）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）2025 年预算数为 55.37 万元。

（5）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）2025 年预算数为 27.68 万元。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 63.56 万元。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 51.13 万元。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算数为 65.27 万元。

(六) 关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2025 年一般公共预算基本支出 814.05 万元，其中：

人员经费 787.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2025 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府机关服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比去年持平，其中：

1. 因公出国(境)费用

2025年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2. 公务接待费

2025年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2025年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025年共批复本部门项目预算1项，总额92.16万元。其中：财政拨款预算92.16万元。具体情况见预算04表。

2. 政府采购情况

2025年本部门及所属各预算单位政府采购总额0万元，与去年持平。具体情况见预算05表。

3. 政府购买服务情况

2025年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元，与去年持平。具体项目情况见预算12表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本部门及所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 92.16 万元。本部门机关后勤工作保障项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1.财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（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。

5. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（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。

6. “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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. “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。

8. “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。

9. “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的医疗经费。

10. “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。

11. “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。

12. “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的补贴。

北京市东城区人民政府机关服务中心

2025年02月07日