

北京市西城区机关事务服务中心
2025 年度部门预算公开说明

2025 年度部门预算公开目录

第一部分 2025 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）部门预算收入及增减变化情况说明

（二）部门预算支出及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分 2025 年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市西城区机关事务服务中心(简称区机关服务中心)是北京市西城区人民政府直属公益一类事业单位,机构规格为正处级,经费形式为财政补助。主要职能是:

1、负责本单位正常运转工作,承担文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、信访、建议议案提案办理、保密、信息公开、联络接待等工作。负责重要事项的组织和督查工作。

2、负责落实区机关办公用房管理制度,建立办公用房档案,承担机关办公用房的使用、日常维护和维修等工作。负责本单位为立项主体以及区政府授权的工程建设项目装修及修缮工作。负责制定机关办公用房分配方案并组织实施。负责机关办公用房的立项申报与产权办理。负责政府授权范围内机关及各类用房的买卖、租赁等相关内容合同文件的起草、审核工作。

3、负责区委、区政府及相关办公区的各类会议接待管理、物业监督和管理、绿化美化和机关卫生等工作。负责区委、区政府区级会议和重大活动的服务管理工作。

4、负责人大、政协机关及相关办公区的各类会议接待管理、物业监督与管理、绿化美化和机关卫生等工作。负责区人大、区政协区级会议和重大活动的服务管理工作。

5、负责机关办公区水、电、气、消防、安防等设备的日常管理

工作，承担设备的采购、维修和维护等共作。负责通讯线路维护管理。负责机关大学生公寓管理。

6、负责监督检查餐饮公司的伙食质量、膳食卫生和成本核算。负责对餐饮工作人员进行生产安全、饮食安全、膳食营养、防火、防盗等教育与培训。

7、负责机关办公区的消防和安全保卫工作。负责消防安全检查和监督工作。负责机关办公区人员、车辆出入管理工作。负责监督保安公司对合同的履行情况，指导保安公司对保安的日常管理。负责制定办公区重要会议、大型活动的车辆疏导方案和现场协调保卫工作。协助有关部门处理外来人员上访工作。督促检查办公楼的巡逻、监控、中控工作。

8、负责固定资产台账、固定资产库的日常维护工作。负责资产购置后的检验验收、报废更新、转移、调剂使用、损坏赔偿等工作。

9、负责落实中央、北京市及西城区有关公务用车规定和要求，指导监督全区各单位公务用车（除执法执勤用车）管理工作。承担西城区机关公务用车综合管理平台的运行及公务用车标识化管理工作。承担公务用车年度统计汇总工作。承担所管辖范围公务车的编制、配备、更新、维修和处置工作。

10、负责机关节能工作的推进、指导、协调、监督。组织推进实施全区能源资源消耗定额标准和能源消费计量数据统计工作。开展节能宣传、教育和培训。负责管辖范围的机关节能管理工

作，制定既有建筑节能改造计划并督促实施。

11、负责经办区委、区政府及其财务代管部门的财务、部门预决算编制、日常核算管理，组织实施内部审计及财务监督。负责固定资产的账务管理、会计资料和电算化会计档案管理工作。

12、负责经办区人大、区政协的财务、部门预决算编制、日常核算管理，组织实施内部审计及财务监督。负责固定资产的账务管理、会计资料和电算化会计档案管理工作。

13、负责基建项目的财务核算工作。负责机关办公区固定资产的账务管理工作。负责本单位预决算编制、日常核算管理，组织实施内部审计及财务监督。负责会计资料、电算化会计档案管理工作。

14、负责本单位人事、机构编制、队伍建设、教育培训等工作。负责本单位离退休人员的管理与服务工作。

15、负责落实党组决议、决定。负责党建工作，承担党要管党、全面从严治党和党风廉政建设等具体工作。负责意识形态、精神文明建设、统战、群团等工作。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 人员构成情况

北京市西城区机关事务服务中心行政编制 0 人；事业编制 77 人；2025 年年初在职人员 72 人；退休人员 63 人。

二、部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 部门预算收入及增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 49448.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49448.01 万元，与 2024 年一般公共预算财政拨款收入 73110.77 万元相比减少 23662.76 万元。主要减少原因：为贯彻落实“过紧日子”的相关要求，结合我单位实际工作需求，压减 2025 年预算资金。

（二）部门预算支出及增减变化情况说明

1、预算基本支出 3167.89 万元，占预算总支出 6.41%，与 2024 年 3540.23 万元相比减少 372.34 万元，减少 10.52%。主要减少原因：2025 年区财政局下调公务用车运行维护费定额标准。

2、预算项目支出 46280.12 万元，与 2024 年 69570.54 万元相比减少 23290.42 万元，减少 33.48%，主要减少原因：为贯彻落实“过紧日子”的相关要求，结合我单位实际工作需求，压减 2025 年预算资金。

三、主要支出情况

2025 年部门预算项目支出主要是“电费”、“综合服务费”、“物业管理费”、“运行管理经费”、“设备设施运维保养费”、“机关办公区房屋维修经费”、“机关办公区设施维修经费”、“房屋租赁经费”、“机关搬家经费”、“机关办公家具更新经费”、“单位办公取暖费”、“信息化项目经费”、“京源大厦装修改造工程”、“京都商业 8 号楼购房款”等支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市西城区机关事务服务中心本级事业 1 个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算 918.20 万元，与 2024 年“三公”经费财政拨款预算 963.25 万元相比减少 45.05 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算数 0 万元，无增减变化。

2、公务接待费。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年预算数 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化。

3、公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 918.20 万元。

其中：公务用车购置费 2025 年预算数 270.00 万元，与 2024 年预算数 90.00 万元相比增加 180.00 万元。公务用车购置费用预算是区财政局全区统筹安排。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 648.20 万元，比 2024 年 873.25 万元减少 225.05 万元。主要原因：2025 年区财政局下调公务用车运行维护费定额标准。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位属于机构改革的事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算说明

2025 年北京市西城区机关事务服务中心政府采购预算

11649.29 万元，其中：政府采购货物预算 406.22 万元，政府采购服务预算 6492.94 万元，政府采购工程预算 4750.13 万元。

（三）政府购买服务预算说明

本部门属于公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）规定，公益一类事业单位不作为政府购买服务的购买主体，如需采购物业服务等应按照政府采购相关规定执行。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1、2025 年预算编报绩效目标情况

2025 年填报绩效目标的预算项目 36 个，填报绩效目标的项目支出预算金额 46280.12 万元，占本部门本年项目支出预算的 100%。占本部门全部预算支出金额的 93.59%。2025 年无列入事前绩效评价的项目。

2、绩效评价结果说明

2024 年根据区财政局文件要求，对 2023 年部门整体支出进行单位自评。选取 62 个项目重点进行评价，自评项目金额 62049.38 万元，占项目总金额的 95.33%。自评得分总计 98.84 分，其中：预算执行得分 9.98 分；产出得分 50.35 分；效益得分 28.75 分；满意度得分 9.76 分。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2024 年底，本部门固定资产总额 592810.79 万元，其中：

房屋 536666.99 平方米，570197.45 万元；车辆 414 辆，7597.33 万元；单位价值 50 万元以上的设备 11 台，734.89 万元；单位价值 100 万元以上的专用设备 7 台，2069.44 万元。

2025 年部门预算：安排更新购置车辆预算经费 270.00 万元，更新原则是西城区机关事务服务中心按照轻重缓急安排需要更新的车辆；安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台、0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台、0 万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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。

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采购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。

第二部分 2025 年度部门预算表