2025 年度部门决算（公开）

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
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

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市委金融委员会办公室是市委工作机关，负责统筹推动和协调本市地方金融相关工作，完成市委和市委金融委交办的任务。

（二）机构设置情况

中共北京市委金融委员会办公室下属一个公益一类事业单位，为北京市金融发展促进中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计13187.16万元，比上年减少1464.21万元，下降9.99%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计13097.84万元，比上年减少1532.41万元，下降10.47%。

1.财政拨款收入12511.10万元，占收入合计的95.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入12511.10万元，占收入合计的95.52%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%;

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%;

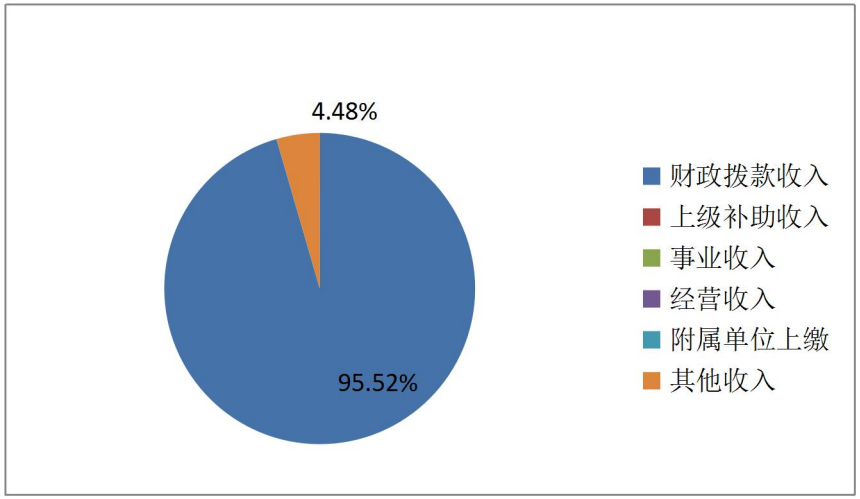
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%;

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

6. 其他收入 586.74 万元，占收入合计的 4.48%。

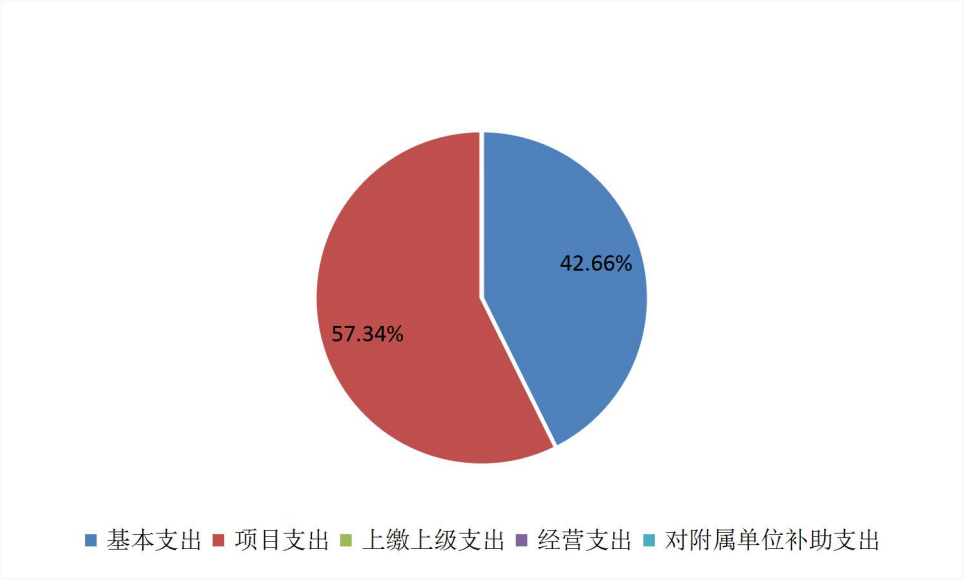
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12827.05 万元，比上年减少 575.09 万元，下降 4.29%,，其中：基本支出 5471.94 万元，占支出合计的 42.66%；项目支出 7355.11 万元，占支出合计的 57.34%;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%;经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 12600.42 万元，比上年减少 2050.95 万元，下降 14.00%。主要原因：我部门 2025 年承办金融领域重要活动，支出较上年减少。

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 12240.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 20.07 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；社会保障和就业支出 552.62 万元，占本年财政拨款支出 4.51%；卫生健康支出 340.95 万元，占

本年财政拨款支出 2.79%；金融支出 11326.67 万元，占本年财政拨款支出 92.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2025 年度年初预算 22.35 万元，2025 年度决算 20.07 万元，完成年初预算的 89.80%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 22.35 万元，2025 年度决算 20.07 万元，完成年初预算的 89.80%。主要原因：厉行勤俭节约，减少培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 526.24 万元，2025 年度决算 552.62 万元，完成年初预算的 105.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 526.24 万元，2025 年度决算 552.62 万元，完成年初预算的 105.01%。主要原因：编制内人员变化，社会保障缴费基数调整。

3、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 343.49 万元，2025 年度决算 340.95 万元，完成年初预算的 99.26%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 343.49 万元，2025 年度决算 340.95 万元，完成年初预算的 99.26%。主要原因：编制内人员变化，医疗保障缴费产生零星结余。

4、“金融支出”2025 年度年初预算 7196.09 万元，2025 年度决算 11326.67 万元，完成年初预算的 157.40%。其中：

“金融部门行政支出”2025 年度年初预算 5646.36 万元，2025 年度决算 5810.96 万元，完成年初预算的 102.92%。主要原因：编制内增员，相应增加支出。

“金融部门监管支出”2025 年度年初预算 1198.42 万元，2025 年度决算 1014.00 万元，完成年初预算的 84.62%。

主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

“金融发展支出”2025 年度年初预算 351.31 万元，2025 年度决算 4501.71 万元，完成年初预算的 1281.41%。主要原因：我部门 2025 年承办金融领域重要活动，相应增加该科目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2025 年度无此项经费。

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 5471.94 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 元，（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、其他交通费用、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）其他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 51.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 71.25 万元减少 19.60 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 37.48 万元，比 2025 年度年初预算数 52.94 万元减少 15.46 万元。主要原因: 落实党政机关过紧日子有关要求，因公出国（境）费用减少；2025 年度因公出国（境）费用主要用于参加国际金融交流活动等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、9 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.40 万元，比 2025 年度年初预算数 1.21 万元减少 0.81 万元。主要原因: 落实党政机关过紧日子有关要求，公务接待费相应减少。2025 年度公务接待费主要用于接待外省市到我市调研人员、金融机构有关人员。公务接待 6 批次，公务接待 61 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 13.77 万元，比 2025 年度年初预算数 17.10 万元减少 3.33 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因: 落实党政机关过紧日子有关要求，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 13.77 万元，主要原因: 落实党政机关过紧日子有关要求，公车运行维护费减少。2025 年度公务用车保有量 11 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 342.15 万元，比上年增加 73.20 万元，增加原因: 我部门编制内增员、日常公用

经费增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 6579.84 万元，其中：政府采购货物支出 64.94 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 6514.90 万元。授予中小企业合同金额 273.22 万元，占政府采购支出总额的 4.15%，其中：授予小微企业合同金额 259.15 万元，占政府采购支出总额的 3.94%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中共北京市委金融委员会办公室共有车辆 11 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.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。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.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。

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。

9.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（含职业年金补记支出）。

10.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。

11.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。

12.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

13.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出(项)：反映金融部门其他用于监管方面的支出。

15.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件 2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件 2。