

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。

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

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）机构设置情况

部门本级（参公管理事业单位）内设 11 个部室，分别为：办公室、规划发展部、会务部、国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、法律事务部、财务部、人事部、机关党委。下属 1 个二级预算单位，为北京市贸促会综合事务中心（财政补助事业单位-公益一类）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9611.49 万元，比上年减少 851.00 万元，下降 8.13%。

（一）收入决算说明

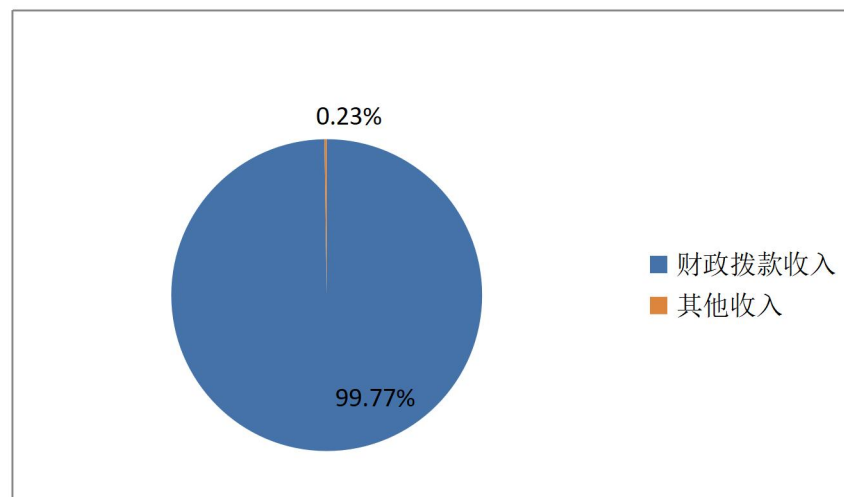
2025 年度本年收入合计 6301.93 万元，比上年减少 67.58 万元，下降 1.06%。

1. 财政拨款收入 6287.16 万元，占收入合计的 99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6287.16 万元，占收入合

计的 99.77%；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 14.77 万元，占收入合计的 0.23%。

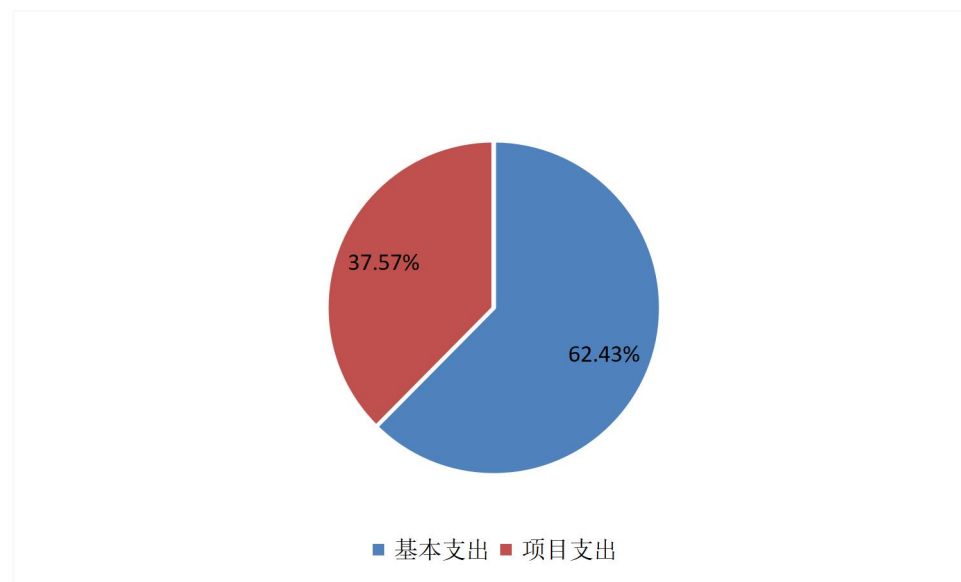
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6862.94 万元，比上年减少 134.49 万元，下降 1.92%，其中：基本支出 4284.29 万元，占支出合计的 62.43%；项目支出 2578.65 万元，占支出合计的 37.57%；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 6298.76 万元，比上年减少 51.16 万元，下降 0.81%。主要原因：减少 2024 年一次

性项目经费，2025 年不再安排。

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 6094.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3977.01 万元，占本年财政拨款支出 65.25%；教育支出 17.39 万元，占本年财政拨款支出 0.29%；社会保障和就业支出 462.83 万元，占本年财政拨款支出 7.59%；卫生健康支出 266.30 万元，占本年财政拨款支出 4.37%；资源勘探工业信息等支出 1.80 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；商业服务业等支出 717.14 万元，占本年财政拨款支出 11.77%；住房保障支出 648.29 万元，占本年财政拨款支出 10.64%；其他支出 4.05 万元，占本年财政拨款支出 0.07%。

（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4014.29万元，2025年度决算3977.01万元，完成年初预算的99.07%。
其中：

“商贸事务”（款）2025 年度年初预算 4014.29 万元，2025 年度决算 3977.01 万元，完成年初预算的 99.07%。主要原因：厉行勤俭节约，压减部分项目经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 21.30 万元，2025 年度决算 17.39 万元，完成年初预算的 81.64%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 21.30 万元，2025 年度决算 17.39 万元，完成年初预算的 81.64%。主要原因：优化培训模式和计划，压缩经费支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 419.04 万元，2025 年度决算 462.83 万元，完成年初预算的 110.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 415.61 万元，2025 年度决算 415.57 万元，完成年初预算的 99.99 %。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 43.82 万元。主要原因：增加去世退休人员的抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 3.44 万元，2025 年度决算 3.44 万元，完成年初预算的 100 %。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 266.30 万元，2025 年度决算 266.30 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 266.30 万元，2025 年度决算 266.30 万元，完成年初预算的 100%。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类） 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.80 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.80 万元。主要原因：年中追加项目经费。

6、“商业服务业等支出”（类）2025 年度年初预算 722.10 万元，2025 年度决算 717.14 万元，完成年初预算的 99.31%。
其中：

“商业流通事务”（款）2025 年度年初预算 722.10 万元，2025 年度决算 717.14 万元，完成年初预算的 99.31%。主要原因：厉行节约，压减项目部分经费。

7、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 588.68 万元，2025 年度决算 648.29 万元，完成年初预算的 110.13%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 588.68 万元，2025 年度决算 648.29 万元，完成年初预算的 110.13%。
主要原因：人员增加。

8、“其他支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.05 万元。其中：

“其他支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.05 万元。主要原因：年中追加项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无此项支出。

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 4266.82 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，
（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、职工福利费、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 77.83 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 180.02 万元减少 102.19 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 66.80 万元，比 2025 年度年初预算数 160.93 万元减少 94.12 万元。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制出访团组数量及规模；2025 年度因公出国（境）费用主要用于出访日本大阪及东京经贸交流活动、出访阿联酋迪拜及阿布扎比经贸交流活动、出访巴西阿根廷两地举办经贸合作推介洽谈会、出访马来西亚越南招商引资活动等事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 6 个、21 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.69 万元减少 1.69 万元。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 11.02 万元，比 2025 年度年初预算数 17.4 万元减少 6.38 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 11.02 万元，主要原因：厉行勤俭节约，大力压减公车运行经费。2025 年度公务用车保有量 9 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 256.32 万元，比上年增加 42.19 万元，增加原因：人员增加、零星资产购置及部分经费调整纳入公用经费核算。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1532.32 万元，其中：政府采购货物支出 123.50 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1408.82 万元。授予中小企业合同金额 898.46 万元，占政府采购支出总额的 58.63%，其中：授予小微企业合同金额 898.46 万元，占政府采购支出总额的 58.63%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会北京市分会共有车辆 9 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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映单位用于保障机构正常运行,开展商贸事务工作的支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的用于保障机构正常运转和行政管理工作的支出。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映单位对外贸易管理方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映单位国际经济合作管理方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他商贸事务方面的支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位开展培训直接发生的各项费用支出。

13. 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（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：反映事业单位的离退休经费。

15. 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）：反映单位养老保险方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映单位已故人员的一次性抚恤金及丧葬补助支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）医疗保险方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映单位其他制造业方面的支出。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映单位其他制造业方面的支出。

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

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件 1：2025 年度部门决算报表

附件 2：绩效评价情况