

北京市社会福利事务管理中心 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

根据北京市机构编制委员会《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委〔2006〕38号），成立北京市社会福利事务管理中心，为市民政局管理的相当副局级事业单位，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委社会工委、市民政局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕108号），为副局级公益一类事业单位。

（二）机构设置情况

根据北京市九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革的决定精神和《北京市机构编制委员会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委〔2006〕38号），设立北京市社会福利事务管理中心。下属17个预算单位（含中心本级），分别为北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京 SOS 儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市民政局工业总公司、北京市康复辅具技术中心、北京市八宝山革命公墓、北京市八宝山殡仪馆、北京市东郊殡仪馆、北京市万安公墓、北京市殡葬服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 222969.98 万元，比上年减少 1228.33 万元，下降 0.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 146586 万元，比上年减少 4676.44 万元，下降 3.09%。

1. 财政拨款收入 81867.87 万元，占收入合计的 55.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 77047.11 万元，占收入合计的 52.56%；政府性基金预算财政拨款收入 4820.76 万元，占收入合计的 3.29%；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%；

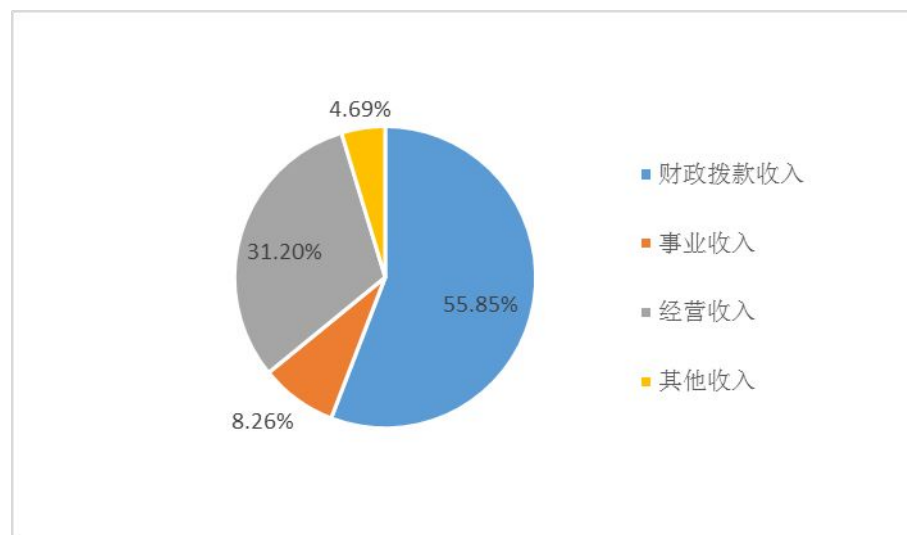
3. 事业收入 12100.95 万元，占收入合计的 8.26%；

4. 经营收入 45739.7 万元，占收入合计的 31.2%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 6877.48 万元，占收入合计的 4.69%。

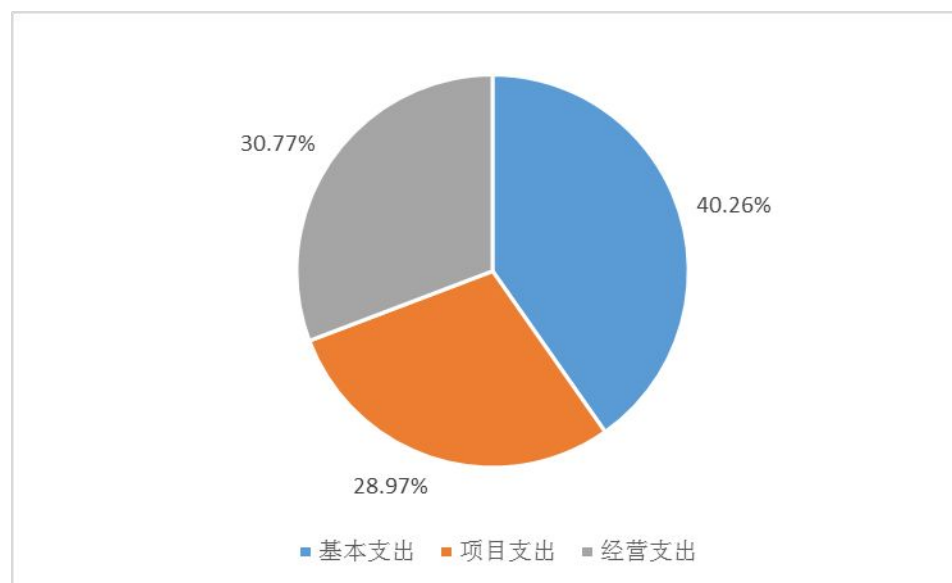
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 150519.41 万元，比上年减少 226.36 万元，下降 0.15%，其中：基本支出 60592.52 万元，占支出合计的 40.26%；项目支出 43605.23 万元，占支出合计的 28.97%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 46321.65 万元，占支出合计的 30.77%；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 86988.9 万元，比上年减少 372.72 万元，下降 0.43%。主要原因：减少一次性项目经费。

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 75291.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 259.56 万元，占本年财政拨款支出 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；社会保障和就业支出 67421.57

万元，占本年财政拨款支出 79.77%；卫生健康支出 7340.16 万元，占本年财政拨款支出 8.68%；资源勘探工业信息等支出 6.45 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；住房保障支出 124.82 万元，占本年财政拨款支出 0.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 301.63 万元，2025 年度决算 259.56 万元，完成年初预算的 86.05%。

其中：

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 110.75 万元，2025 年度决算 97.69 万元，完成年初预算的 88.21%。主要原因：因人数变化，照护儿童费用减少。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 190.88 万元，2025 年度决算 161.86 万元，完成年初预算的 84.80%。主要原因：落实政府过紧日子要求，部分培训改为线上模式，培训费较年初减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 180 万元，2025 年度决算 138.54 万元，完成年初预算的 76.97%。其中：

“文物”（款）2025 年度年初预算 180 万元，2025 年度决算 138.54 万元，完成年初预算的 76.97%。主要原因：按工程实施进度付款。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 69838.01 万元，2025 年度决算 67421.57 万元，完成年初预算的 96.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 4570.24 万元，2025 年度决算 4517.86 万元，完成年初预算的

98.85%。主要原因：因人数变化，支出有所减少。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 65267.77 万元，2025 年度决算 62903.71 万元，完成年初预算的 96.38%。主要原因：部分项目年中调整，支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 7159.11 万元，2025 年度决算 7340.16 万元，完成年初预算的 102.53%。其中：

“公立医院”（款）2025 年度年初预算 4239.40 万元，2025 年度决算 4446.33 万元，完成年初预算的 104.88%。主要原因：福利医院经费增长。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 2919.71 万元，2025 年度决算 2893.83 万元，完成年初预算的 99.11%。主要原因：因人员数量变化，支出有所减少。

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 6.45 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.45 万元。主要原因：年中增加项目。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 130.22 万元，2025 年度决算 124.82 万元，完成年初预算的 95.85%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 130.22 万元，2025 年度决算 124.82 万元，完成年初预算的 95.85%。主要原因：因人员数量变化，支出有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 9228.77 万元，主要用于以下方面(按大类)：彩票公益金安排的支出 9228.77 万元，占本年财政拨款支出 10.92%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025 年度年初预算 7487.45 万元，2025 年度决算 9228.77 万元，完成年初预算的 123.26%。
其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 7487.45 万元，2025 年度决算 9228.77 万元，完成年初预算的 123.26%。主要原因：增加彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

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 54470.19 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、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 124.71 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 164.19 万元减少 39.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 25.77 万元，比 2025 年度年初预算数 46.91 万元减少 21.15 万元。主要原因：按照要求安排出国事项；2025 年度因公出国（境）费用主要用于随团参加市民政局组织的外出培训学习及市委组织部组织外出专题培训班等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、4 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.08 万元，比 2025 年度年初预算数 1.52 万元减少 1.44 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2025 年度公务接待费主要用于儿童福利院依公函接待到访考察人员费用。公务接待 2 批次，公务接待 20 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 98.86 万元，比 2025 年度年初预算数 115.76 万元减少 16.9 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 49.86 万元，主要原因：基本持平，2025 年度购置（更新）2 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 49 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少公务出行数量。2025 年度公务用车保有量

47 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 46131.3 万元，其中：政府采购货物支出 10557.28 万元，政府采购工程支出 9060.89 万元，政府采购服务支出 26513.13 万元。授予中小企业合同金额 25666.5 万元，占政府采购支出总额的 55.64%，其中：授予小微企业合同金额 21359.39 万元，占政府采购支出总额的 46.3%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市社会福利事务管理中心共有车辆 139 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 129 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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

11. 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。

12. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

21. 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。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

24. 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。

25. 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。

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）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门 2025 年度中央转移支付资金已在上级单位决算中公开。