

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

中国国民党革命委员会北京市委员会为民主党派机关。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本政治职能。

（二）机构设置情况

中国国民党革命委员会北京市委员会内设 6 个处室：办公室、组织处、宣传处、联络处、经社处、研究室。

中国国民党革命委员会北京市委员会包括 1 个预算单位，即中国国民党革命委员会北京市委员会（本级）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2124.22 万元，比上年增加 66.55 万元，增长 3.23%。

（一）收入决算说明

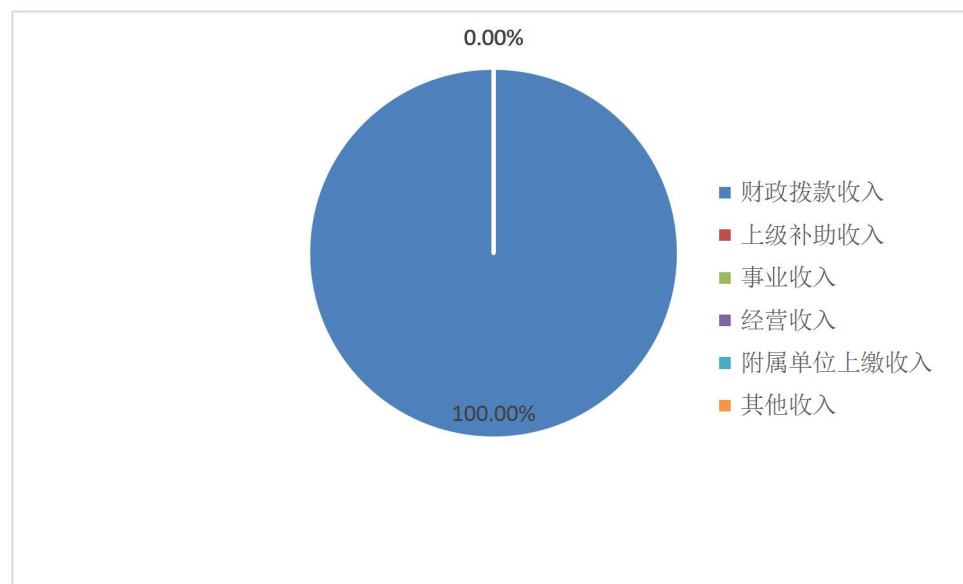
2025 年度本年收入合计 2121.73 万元，比上年增加 64.07 万元，增长 3.11%。

1. 财政拨款收入 2121.73 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2121.73 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

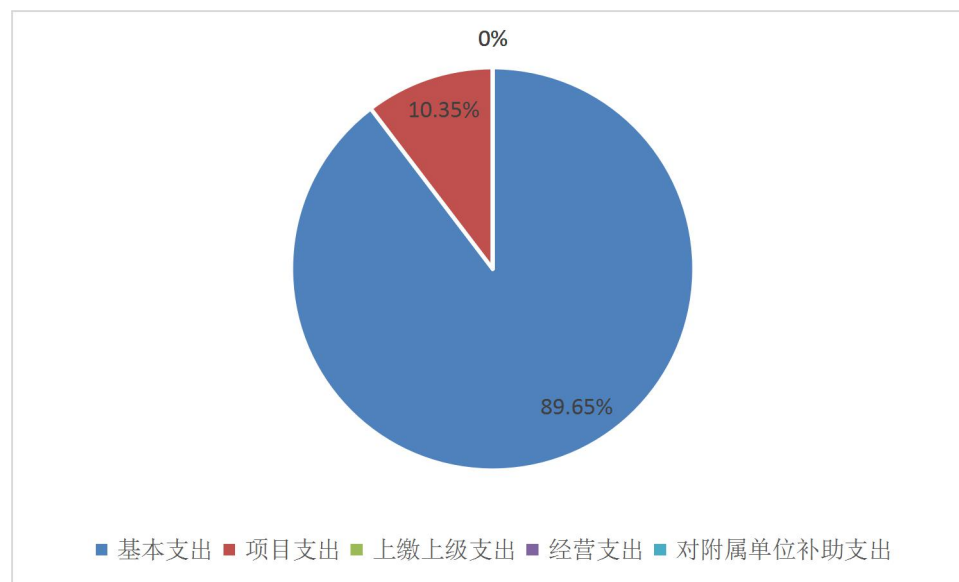


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1978.48 万元，比上年增加 21.71 万元，增长 1.11%，其中：基本支出 1773.68 万元，占支

出合计的 89.65%；项目支出 204.8 万元，占支出合计的 10.35%；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 2124.22 万元，比上年增加 66.55 万元，增长 3.23%。

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 1978.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1331.63 万元，占本年财政拨款支出 67.31%；教育支出 18.27 万元，占本年财政拨款支出 0.92%；社会保障和就业支出 246.75 万元，占本年财政拨款支出 12.47%；卫生健康支出 118.89 万元，占本年财政拨款支出 6.01%；住房保障支出 262.94 万元，占本年财政拨款支出 13.29%。

（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 1460.48 万元，2025 年度决算 1331.63 万元，完成年初预算的 91.18%。其中：

“民主党派及工商联事务”（款）2025 年度年初预算 1460.48 万元，2025 年度决算 1331.63 万元，完成年初预算的 91.18%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约要求，加强预算执行监督管理。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 21.43 万元，2025 年度决算 18.27 万元，完成年初预算的 85.25%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 21.43 万元，2025 年度决算 18.27 万元，完成年初预算的 85.25%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减培训支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 248.95 万元，2025 年度决算 246.75 万元，完成年初预算的 99.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 248.95 万元，2025 年度决算 224.10 万元，完成年初预算的 90.02%。主要原因：本年度退休人员增加，人员经费减少。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 22.65 万元。主要原因：本年度有退休人员去世，抚恤支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 135.21 万元，2025 年度决算 118.89 万元，完成年初预算的 87.93%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 135.21 万元，2025 年度决算 118.89 万元，完成年初预算的 87.93%。
主要原因：本年度退休人员增加，人员经费减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 257.55 万元，2025 年度决算 262.94 万元，完成年初预算的 102.09%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 257.55 万元，2025 年度决算 262.94 万元，完成年初预算的 102.09%。
主要原因：人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 1773.68 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、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、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 1.66 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.09 万元减少 1.43 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：无此项经费。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.19 万元减少 0.19 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.66 万元，比 2025 年度年初预算数 2.9 万元减少 1.24 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无此项经费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维

护费 2025 年度决算数 1.66 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控公务用车使用。2025 年度公务用车保有量 5 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 125.14 万元，比上年增加 11.66 万元，增加原因：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 26.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 25.48 万元。授予中小企业合同金额 11.83 万元，占政府采购支出总额的 45.03%，其中：授予小微企业合同金额 11.83 万元，占政府采购支出总额的 45.03%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国国民党革命委员会北京市委员会共有车辆 6 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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于培训的支出。

10. 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）：反映单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 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。

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）