

北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部 2025 年度部门决算

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

北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构，属于行政单位，主要职责：在市委、市政府及北京支援合作工作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批示》（京编委〔2021〕145号）、《关于北京青海玉树指挥部内设机构调整及专职干部任职建议的请示》（京青指〔2021〕11号）文件精神，设立北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部，内设五个职能部室，分别为：办公室、党群工作部、审计和监督部、项目管理部和财务部。北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部包括1个预算单位，即北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（本级），无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1479.95 万元，比上年减少 160.26 万元，下降 9.77%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1357.86 万元，比上年减少 132.68 万元，下降 8.90%。

1. 财政拨款收入 1207.66 万元，占收入合计的 88.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1207.66 万元，占收入合计的 88.94%；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%；

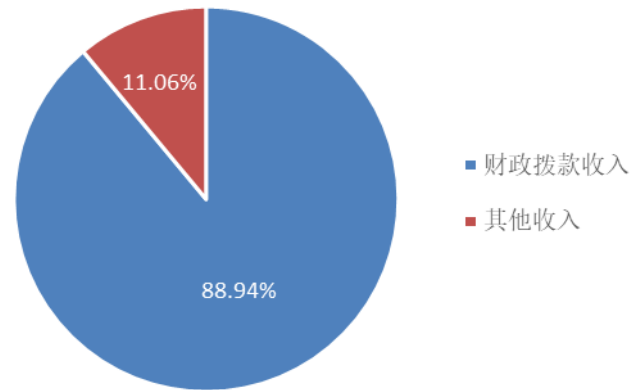
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 150.2 万元，占收入合计的 11.06%。

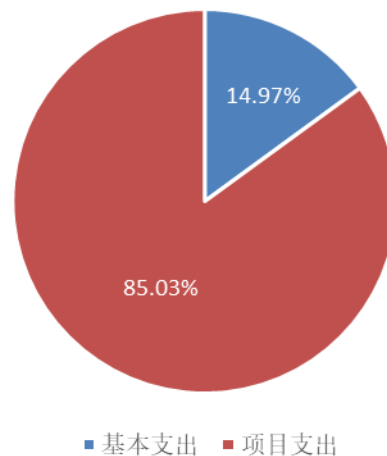
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1353.9 万元，比上年减少 133.08 万元，下降 8.95%，其中：基本支出 202.68 万元，占支出合计的 14.97%；项目支出 1151.22 万元，占支出合计的 85.03%；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 1207.66 万元，比上年减少 155.42 万元，下降 11.40%。主要原因：减少微压氧舱设备购置和车辆更新等。

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 1123.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1123.54 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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 年度决算 1123.54 万元，比 2025 年度年初预算减少 74.12 万元，下降 6.97%。

其中：

“其他共产党事务支出”（款）2025 年度决算 1123.54 万元，比 2025 年度年初预算减少 74.12 万元，下降 6.97%。

主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

2. “教育支出”（类）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算减少 10 万元，下降 100%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算减少 10 万元，下降 100%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出，压缩培训支出。

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 202.68 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、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 11.97 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.2 万元减少 0.23 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.2 万元减少 0.2 万元。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。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 11.97 万元，比 2025 年度年初预算数 12 万元减少 0.03 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。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 11.97 万元，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。2025 年度公务用车保有量 4 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 202.68 万元，比上年增加 10.33 万元，增加原因：指挥部支援合作干部增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 189.67 万元，其中：政府采购货物支出 124.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 65.3 万元。授予中小企业合同金额 189.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 189.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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）其他共产党事务支出（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。
7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）用于其他共产党事务的支出。

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

部门整体绩效评价报告见附件。

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告见附件。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表见附件。