

北京市机关事务管理局 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

北京市机关事务管理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务管理方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施，负责推进本市机关后勤体制改革，承担市级机关事务的管理、服务、保障等相关工作任务，指导区级机关事务管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市机关事务管理局下设二级预算单位分别为：北京市机关事务管理局本级、北京会议中心、北京宽沟会议中心、北京市机关事务管理局文印中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 280443.45 万元，比上年增加 835.26 万元，增长 0.30%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 245773.84 万元，比上年增加 7335.59 万元，增长 3.08%。

1. 财政拨款收入 194667.81 万元，占收入合计的 79.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 194667.81 万元，占收入合计的 79.21%；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%;

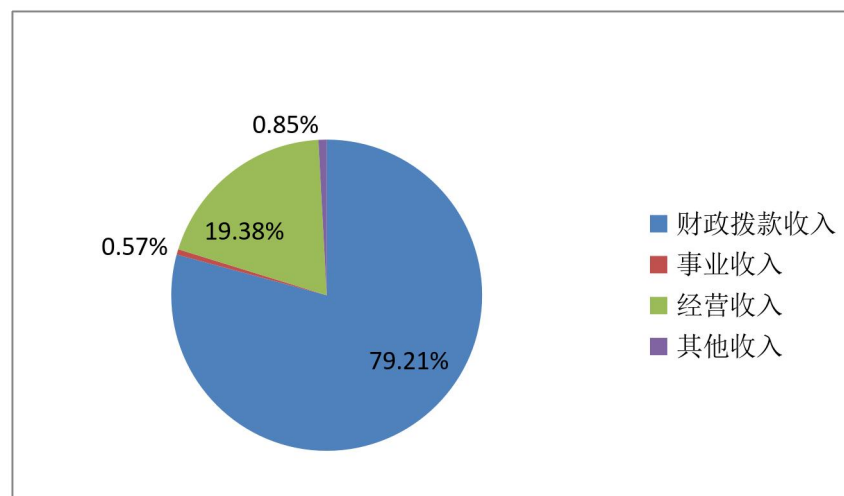
3. 事业收入 1389.3 万元，占收入合计的 0.57%;

4. 经营收入 47627.85 万元，占收入合计的 19.38%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 2088.88 万元，占收入合计的 0.85%。

图 1：收入决算

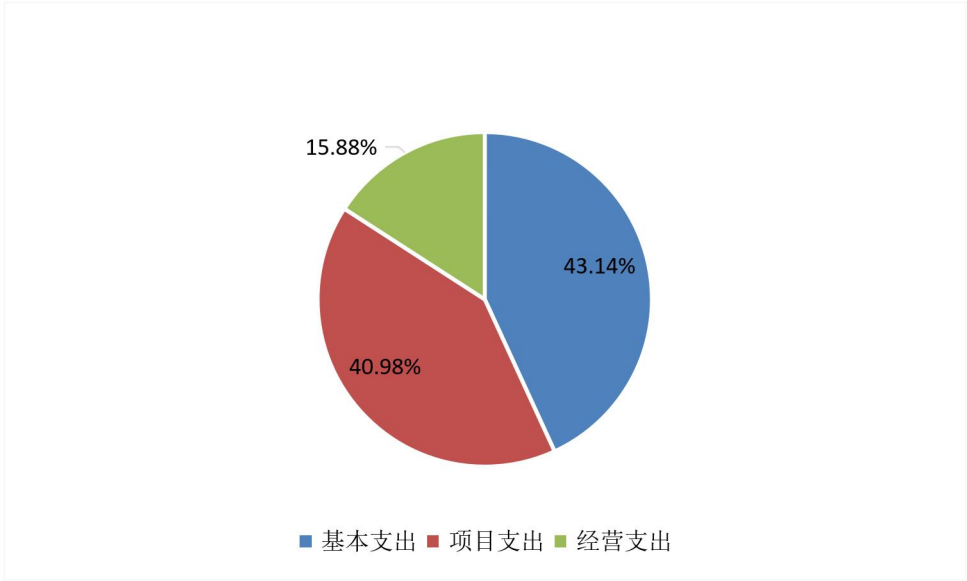


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 248181.81 万元，比上年增加 4810.97 万元，增长 1.98%，其中：基本支出 107073.04 万元，

占支出合计的 43.14%；项目支出 101694.67 万元，占支出合计的 40.98%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 39414.11 万元，占支出合计的 15.88%；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 194887.18 万元，比上年增加 5797.22 万元，增长 3.07%。主要原因：按照我市市级机关搬迁工作统一部署，第二批市级机关于 2024 年陆续搬迁入驻行政办公区二期，行政办公区二期在 2025 年全面运行。由于我局承担行政办公区整体的运行保障工作，2025 年较 2024 年增加部分运行保障经费。

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 190833.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 183007.58 万元，占本年财政拨款支出 95.90%；教育支出 177.76 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；卫生健康支出 1599.50 万元，占本年财政拨款支出 0.84%；住房保障支出 3064.47 万元，占本年财政拨款支出 1.61%。

（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”2025年度年初预算181984.58万元，2025年度决算183007.58万元，完成年初预算的100.56%。
其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025 年度年初预算 181984.58 万元，2025 年度决算 183007.58 万元，完成年初预算的 100.56%。与 2025 年度年初预算基本持平。

2、“教育支出”2025 年度年初预算 318.77 万元，2025 年度决算 177.76 万元，完成年初预算的 55.76%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 318.77 万元，2025 年度决算 177.76 万元，完成年初预算的 55.76%。主要原因：落实过紧日子要求，调整部分培训工作计划，实际支出相应减少。

3、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 3133.73 万元，2025 年度决算 2853.02 万元，完成年初预算的 91.04%。
其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 3095.73 万元，2025 年度决算 2815.02 万元，完成年初预算的 90.93%。

主要原因：实际执行数低于预算测算数，使得决算较年初预算减少。

“其他社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 38 万元，2025 年度决算 38 万元，完成年初预算的 100%。与 2025 年度年初预算持平。

4、“卫生健康支出” 2025 年度年初预算 1609.50 万元，2025 年度决算 1599.50 万元，完成年初预算的 99.38%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 1609.50 万元，2025 年度决算 1599.50 万元，完成年初预算的 99.38%。与 2025 年度年初预算基本持平。

5、“住房保障支出” 2025 年度年初预算 2914.47 万元，2025 年度决算 3064.47 万元，完成年初预算的 105.15%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 2914.47 万元，2025 年度决算 3064.47 万元，完成年初预算的 105.15%。主要原因：受人员变动因素影响，实际支出相应增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

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 103771.44 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、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、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、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 2305.43 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3133.01 万元减少 827.57 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 17.26 万元，比 2025 年度年初预算数 36.03 万元减少 18.77 万元。主要原因：落实过紧日子要求，调整部分出国（境）计划，实际支出相应减少；2025 年度因公出国（境）费用主要用于开展对外交流、合作洽谈及国际化服务环境能力提升培训等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、2 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.3 万元，比 2025 年度年初预算数 12.02 万元减少 11.71 万元。主要原因：落实过紧日子要求，严控公务接待支出。2025 年度公务接待费主要用于接待外省市组团来访。公务接待 3 批次，公务接待 28 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2287.87 万元，比 2025 年度年初预算数 3084.96 万元减少 797.09 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 855.56 万元，与 2025 年度年初预算数基本持平。2025 年度购置（更新）37 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1432.31 万元，与年初预算差异主要原因：落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 855 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 70753.92 万元，比上年增加 4768.75 万元，增加原因：按照我市市级机关搬迁工

作统一部署，第二批市级机关于 2024 年陆续搬迁入驻行政办公区二期，行政办公区二期在 2025 年全面运行。由于我局承担行政办公区整体的运行保障工作，2025 年较 2024 年增加部分运行保障经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 97126.87 万元，其中：政府采购货物支出 4308.98 万元，政府采购工程支出 11064.18 万元，政府采购服务支出 81753.71 万元。授予中小企业合同金额 68791.78 万元，占政府采购支出总额的 70.83%，其中：授予小微企业合同金额 8476.61 万元，占政府采购支出总额的 8.73%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市机关事务管理局共有车辆 905 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 127 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14. 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。

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。

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。

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

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。

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。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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、项目支出绩效自评表（详见附件）