

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

北京市人民政府研究室(以下简称市政府研究室)是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构，主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市人民政府研究室包括 1 个预算单位，即北京市人民政府研究室（本级）。内设 11 个职能处室和机关党委（工会），分别为办公室（人事处）、综合一处、综合二处、综合三处、经济发展处、对外交往处、科学技术处、文化教育处、社会发展处、城乡建设处、农村发展处和机关党委（工会）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3269.59 万元，比上年增加 68.14 万元，增长 2.13%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3261.22 万元，比上年增加 59.79 万元，增长 1.87%。

1.财政拨款收入 3261.22 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3261.22 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%；

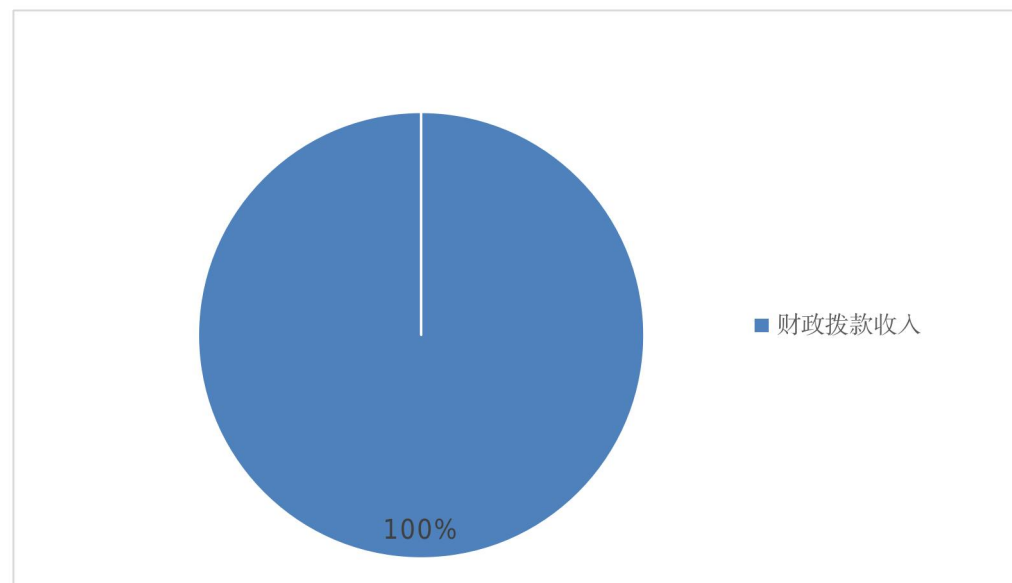
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

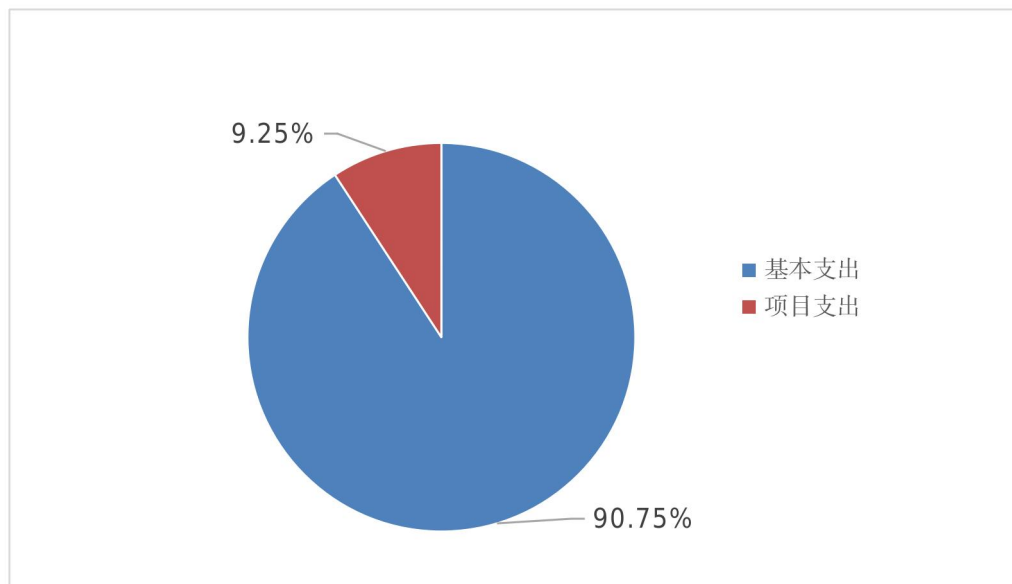
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3159.86 万元，比上年增加 135.96 万元，增长 4.50%，其中：基本支出 2867.57 万元，占支出合计的 90.75%；项目支出 292.29 万元，占支出合计的 9.25%；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 3269.59 万元，比上年增加 68.14 万元，增长 2.13%。主要原因：工作任务需要，增加项目支出。

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 3159.86 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2198.54 万元，占本年财政拨款支出 69.58%；住房保障支出 443.60 万元，占本年财政拨款支出 14.04%；社会保障和就业支出 345.77

万元，占本年财政拨款支出 10.94%；卫生和健康支出 171.68 万元，占本年财政拨款支出 5.43%；教育支出 0.27 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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2415.59万元，2025年度决算2198.54万元，完成年初预算的91.01%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2025 年度年初预算 2415.59 万元，2025 年度决算 2198.54 万元，完成年初预算的 91.01%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，经费支出减少。

2、“住房保障支出” 2025 年度年初预算 462.89 万元，2025 年度决算 443.60 万元，完成年初预算的 95.83%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 462.89 万元，2025 年度决算 443.60 万元，完成年初预算的 95.83%。主要原因：人员发生变动，减少相关经费支出。

3、“社会保障和就业支出” 2025年度年初预算314.48万元，2025年度决算345.77万元，完成年初预算的109.95%。

其中：

“行政事业单位养老支出” 2025年度年初预算314.48万元，2025年度决算302.51万元，完成年初预算的96.19%。主要原因：人员发生变动，减少相关经费支出；

“抚恤” 2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算43.26万元。主要原因：所属人员病故，增加相关经费支出。

4、“卫生健康支出” 2025年度年初预算171.68万元，2025年度决算171.68万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“卫生事业单位医疗” 2025年度年初预算171.68万元，2025年度决算171.68万元，完成年初预算的100.00%。

5、“教育支出” 2025年度年初预算8.00万元，2025年度决算0.27万元，完成年初预算的3.38%。

其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 8.00 万元，2025 年度决算 0.27 万元，完成年初预算的 3.38%。主要原因：因年度工作计划调整，相关培训未开展。

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

本年度无此项支出。

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 2867.57 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 16.07 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 37.00 万元减少 20.93 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 15.88 万元，比 2025 年度年初预算数 36.00 万元减少 20.12 万元。主要原因：贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制因公出国（境）费用。2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴德国参加执行国际化服务能力提升专题培训、赴韩国参加推动服务贸易高质量发展培训、赴英国和法国进行科技交流等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、4 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.19 万元，比 2025 年度年初预算数 1.00 万元减少 0.81 万元。主要原因：贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费。2025 年度公务接待费主要用于接待各省（市）调研团体。公务接待 2 批次，公务接待 15 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 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 201.31 万元，比上年增加 8.60 万元，增加原因：工作任务调整，相关支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 83.97 万元，其中：政府采购货物支出 45.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 38.51 万元。授予中小企业合同金额 75.33 万元，占政府采购支出总额的 89.71%，其中：授予小微企业合同金额 36.82 万元，占政府采购支出总额的 43.85%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市人民政府研究室共有车辆 0 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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）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（包括实行参照公务员法管理的人员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（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（包括实行参照公务员法管理的工作人员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.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。

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