

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

中共北京市委社会工作部是市委的职能部门，为正局级，加挂市委“两新”工委牌子，负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署以及市委有关工作要求。

（二）机构设置情况

中共北京市委社会工作部共 9 个内设机构、2 个直属事业单位。9 个内设机构具体包括办公室、研究室（政策法规处）、机关党委（干部处）及 6 个业务处室。2 个直属事业单位具体包括北京市基层治理促进中心、北京市社会工作研究中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7824.36 万元，比上年增加 3219.36 万元，增长 69.91%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7800.23 万元，比上年增加 3195.23 万元，增长 69.39%。

1. 财政拨款收入 7800.23 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7800.23 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%；

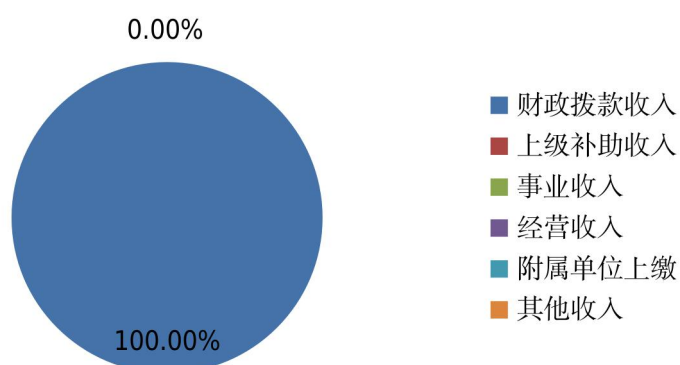
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

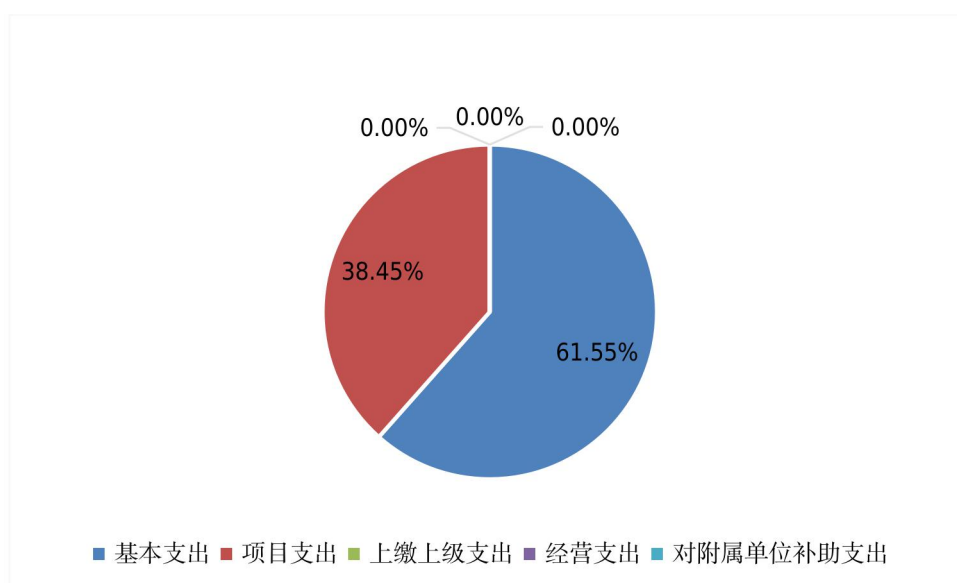
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7600.65 万元，比上年增加 3084.63 万元，增长 68.30%，其中：基本支出 4678.56 万元，占支出合计的 61.55%；项目支出 2922.09 万元，占支出合计的 38.45%；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 7824.36 万元，比上年增加 3219.36 万元，

增长 69.91%。主要原因：中共北京市委社会工作部为 2024 年机构改革新成立单位，根据部门“三定”划入部分单位职能及经费。2024 年度财政拨款收支决算为部分数据，2025 年度财政拨款收支决算为全年数据。

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 7600.65 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 6221.18 万元，占本年财政拨款支出 81.85%；社会保障和就业支出 493.43 万元，占本年财政拨款支出 6.49%；卫生健康支出 315.43 万元，占本年财政拨款支出 4.15%；住房保障支出 570.61 万元，占本年财政拨款支出 7.51%。

（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 6710.52 万元，2025 年度决算 6221.18 万元，完成年初预算的 92.71%。其中：

“社会工作事务”（款，下同）2025 年度年初预算 6710.52 万元，2025 年度决算 6221.18 万元，完成年初预算的 92.71%。主要原因：按照实际工作安排，减少有关项目支出经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 472.98 万元，2025 年度决算 493.43 万元，完成年初预算的 104.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 445.62 万元，2025 年度决算 464.78 万元，完成年初预算的 104.30%。主要原因：正常增人增资。

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 21.13 万元，2025 年度决算 21.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 6.23 万元，2025 年度决算 7.52 万元，完成年初预算的 120.71%。主要原因：正常增人增资。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 278.09 万元，2025 年度决算

315.43万元，完成年初预算的113.43%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算278.09万元，2025年度决算315.43万元，完成年初预算的113.43%。主要原因：正常增人增资。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算401.27万元，2025年度决算570.61万元，完成年初预算的142.20%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算401.27万元，2025年度决算570.61万元，完成年初预算的142.20%。主要原因：年终根据实际情况追加住房改革支出。

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4678.56万元，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 22.13 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 58.8 万元减少 36.67 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 22.13 万元，比 2025 年度年初预算数 58 万元减少 35.87 万元。主要原因：因实际工作安排，相关工作未按计划开展；2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴法国、新加坡开展社会工作、社会服务等事项的学习交流等方面，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 万元，比 2025 年度年初预算数 0.8 万元减少 0.8 万元。主要原因：落实过紧日子要求，公务接待费支出减少。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。本部门无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 230.99 万元，比上年增加 69.29 万元，增加原因：中共北京市委社会工作部为 2024 年机构改革新成立单位，根据部门“三定”划入部分单位职能及经费。2024 年度机关运行经费支出决算为部分数据，2025 年度机关运行经费支出决算为全年数据。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 851.44 万元，其中：政府采购货物支出 32.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 818.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中共北京市委社会工作部共有车辆 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）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位的项目支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映本单位的基本支出。

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。

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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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。

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。

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

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表