

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 1。

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

中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会（简称市直属机关工委）是市委派出机构，统一领导市直属机关各部门党的工作。

（二）机构设置情况

中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会内设办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、统战部、北京市直属机关工会（北京市直属机关妇女工作委员会）、共青团北京市直属机关工作委员会、机关党委（人事处）、离退休干部处。同时按规定设市直属机关纪检监察工作委员会，在市纪委市监委、市直属机关工委双重领导下开展工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6261.80 万元，比上年增加 549.46 万元，增长 9.62%。

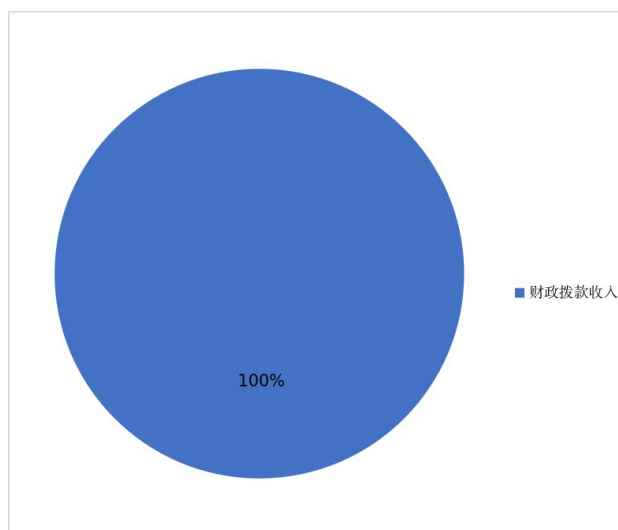
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6223.16 万元，比上年增加 532.56 万元，增长 9.36%。

1. 财政拨款收入 6223.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6223.16 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

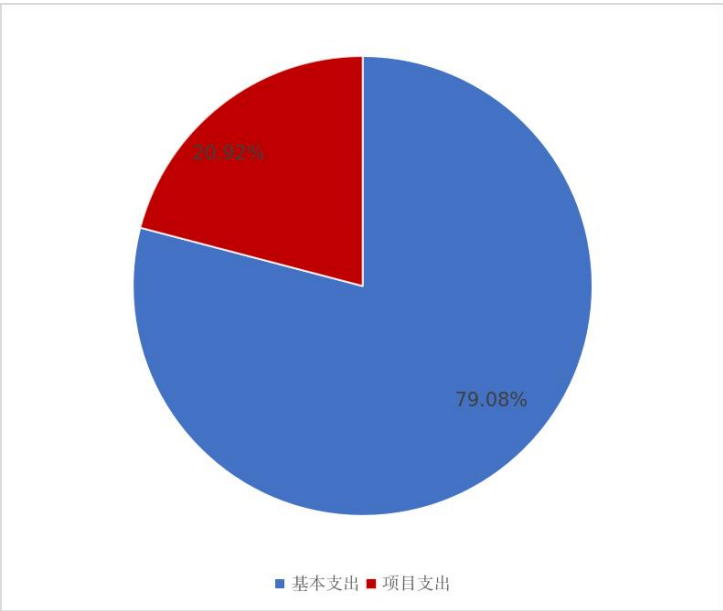


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6036.78 万元，比上年增加 552.43 万元，增长 10.07%，其中：基本支出 4773.68 万元，占

支出合计的 79.08%；项目支出 1263.10 万元，占支出合计的 20.92%；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 6261.80 万元，比上年增加 549.46 万元，增长 9.62%。主要原因：新增年度一次性项目。

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 6036.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5100.72 万元，占本年财政拨款支出 84.50%；教育支出 3.71 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；社会保障和就业支出 586.27 万元，占本年财政拨款支出 9.71%；卫生健康支出 346.08 万元，占本年财政拨款支出 5.73%。

（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 4921.13 万元，2025 年度决算 5100.72 万元，完成年初预算的 103.65%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 3824.13 万元，2025 年度决算 3837.62 万元，与年初预算基本持平。

“其他共产党事务支出”（款）2025 年度年初预算 1097.00 万元，2025 年度决算 1263.10 万元，完成年初预算的 115.14%。主要原因：新增年度一次性项目。

2. “教育支出”（类）2025 年度年初预算 8.00 万元，2025 年度决算 3.71 万元，完成年初预算的 46.38%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 8.00 万元，2025 年度决算 3.71 万元，完成年初预算的 46.38%。主要原因：使用单位内部培训场所，培训支出减少。

3. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 578.76 万元，2025 年度决算 586.27 万元，完成年初预算的 101.30%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 578.76 万元，2025 年度决算 586.27 万元，完成年初预算的 101.30%。主要原因：离休人员支出增加。

4. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 346.08 万元，2025 年度决算 346.08 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 346.08 万元，2025 年度决算 346.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 4773.68 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 11.08 万元减少 11.08 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 9.57 万元减少 9.57 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制因公出国数量、规模，未发生支出。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 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 1.51 万元减少 1.51 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费，未发生支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 309.67 万元，比上年增加增加 47.84 万元，增加原因：按照统一要求，部分经费科目进行调整，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 321.67 万元，其中：政府采购货物支出 74.54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 247.13 万元。授予中小企业合同金额 264.96 万元，占政府采购支出总额的 82.37%，其中：授予小微企业合同金额 184.30 万元，占政府采购支出总额的 57.29%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会共有车辆 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）党委办公厅（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。
7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

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。

9. 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。

10. 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。

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(含职业年金补记支出)。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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 2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件 3）

三、项目支出绩效自评表（详见附件 4）