

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

北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关，对北京市人民代表大会负责并报告工作。本届北京市人民代表大会是第十六届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，北京市人民代表大会的代表总名额为 781 名，现实有代表 758 名。北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。

（二）机构设置情况

北京市人民代表大会常务委员会下属事业单位共 2 个，包括北京市人大常委会综合保障中心、《北京人大》编辑部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 21963.52 万元，比上年减少 789.90 万元，下降 3.47%。

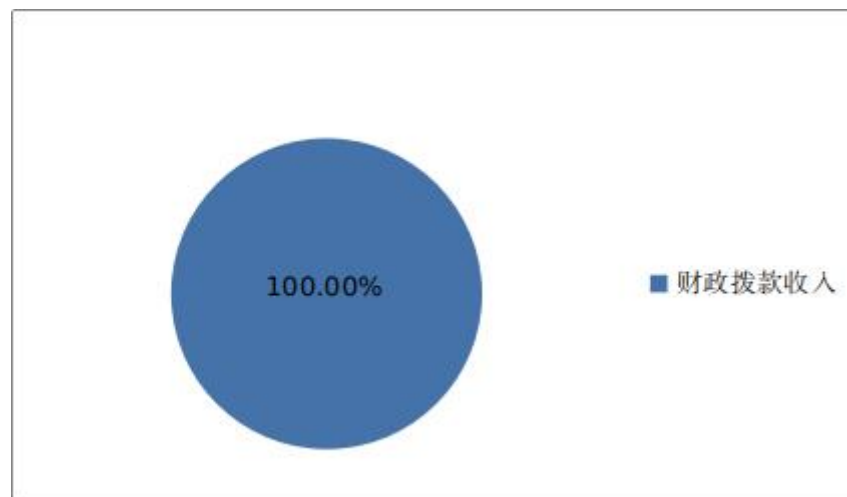
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 19642.07 万元，比上年减少 447.83 万元，下降 6.87%。

1. 财政拨款收入 19642.07 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19642.07 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

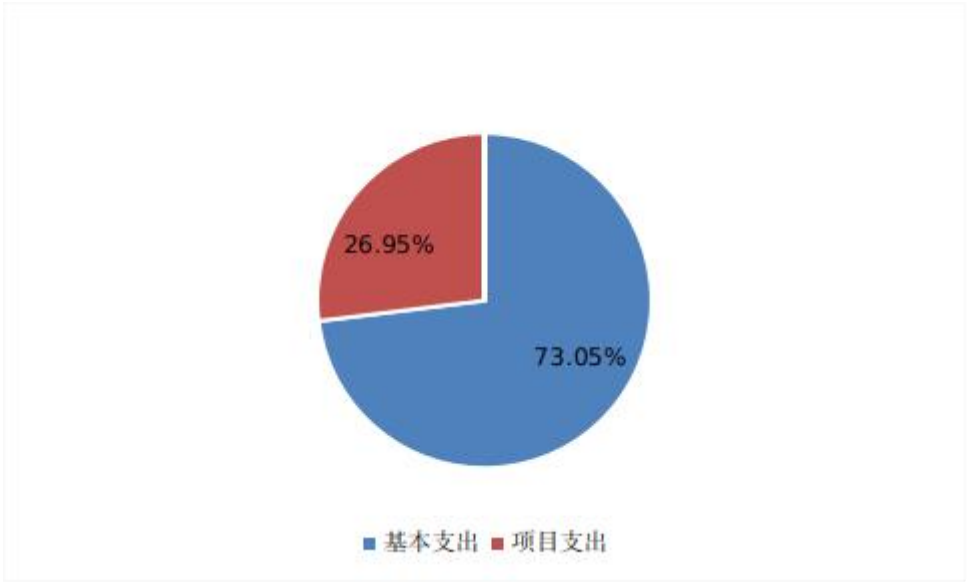


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19124.1 万元，比上年减少 249.66 万元，下降 1.29%，其中：基本支出 13970.26 万元，占支出合计的 73.05%；项目支出 5153.85 万元，占支出合计的 26.95%；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 20318.91 万元，比上年减少 755.93 万元，下降 3.59%。主要原因：北京市人民代表大会成立 70 周年主题展览等一次性事项减少。

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 19092.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15,341.60 万元，占本年财政拨款支出 80.36%；社会保障和就业支出 2,019.57 万元，占本年财政拨款支出 10.58%；卫生健康支出 798.05 万元，占本年财政拨款支出 4.18%；住房保障支出 932.99 万元，占本年财政拨款支出 4.89%。

（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 15622.34 万元，2025 年度决算 15,341.60 万元，完成年初预算的 98.20%。其中：

“人大事务”（款，下同）2025 年度年初预算 15622.34 万元，2025 年度决算 15341.60 万元，完成年初预算的 98.20%。主要原因：持续推进节约型机关建设，压减一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 1935.13 万元，2025 年度决算 2019.57 万元，完成年初预算的 104.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 1935.13 万元，2025 年度决算 1956.55 万元，完成年初预算的 101.11%。主要原因：在编人员增加，社保缴费基数上调，支出较年初预算有所增加。

“抚恤”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 63.02 万元。主要原因：人员去世，根据实际需求调整部门预算，用于发放抚恤金和丧葬费。

3、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 799.73 万元，2025 年度决算 798.05 万元，完成年初预算的 99.79%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 799.73 万元，2025 年度决算 798.05 万元，完成年初预算的 99.79%，基本与年初预算持平。

4、住房保障支出（类）2025 年度年初预算 932.91 万元，2025 年度决算 932.99 万元，完成年初预算的 100.01%。
其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 932.91 万元，2025 年度决算 932.99 万元，完成年初预算的 100.01%，基本与年初预算持平。

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 13970.26 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 68.67 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算数 189.47 万元减少 120.8 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 52.11 万元，比 2025 年度年初预算数 153.9 万元减少 101.79 万元。主要原因：落实政府过“紧日子”和厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国（境）团组数量、规模，因公出国（境）费用相应减少；2025 年度因公出国（境）费用主要用于与国外地方议会间合作交流、人大立法和监督工作培训调研等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 5 个、15 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 16.56 万元，比 2025 年度年初预算数 35.57 万元减少 19.01 万元。主要原因：认真落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2025 年度公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及国外议会友好交流等方面。公务接待 33 批次，公务接待 374 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。本部门无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 1019.34 万元，比上年增加 65.56 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 2487.93 万元，其中：政府采购货物支出 47.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2440.72 万元。授予中小企业合同金额 819.03 万元，占政府采购支出总额的 32.92%，其中：授予小微企业合同金额 181.16 万元，占政府采购支出总额的 7.28%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处)共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 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. 政府购买服务：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）人大事务（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）人大事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

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。

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