

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/单位基本情况

(一) 本部门职责情况

中国人民政治协商会议北京市委员会机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2. 组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、意见建议等。

4. 组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5. 广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6. 负责与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

7. 承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议北京市委员会机关下设提案委员会、学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科技教育委员会、人口资源环境 and 建设委员会、文旅卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、办公厅、研究室、人事联络室和机关党委（工会）以及市纪委市监委驻市政协机关纪检监察组，共 15 个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17894.91 万元，比上年增加 767.25 万元，增长 4.48%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 17643.48 万元，比上年增加 960.1 万元，增长 5.75%。

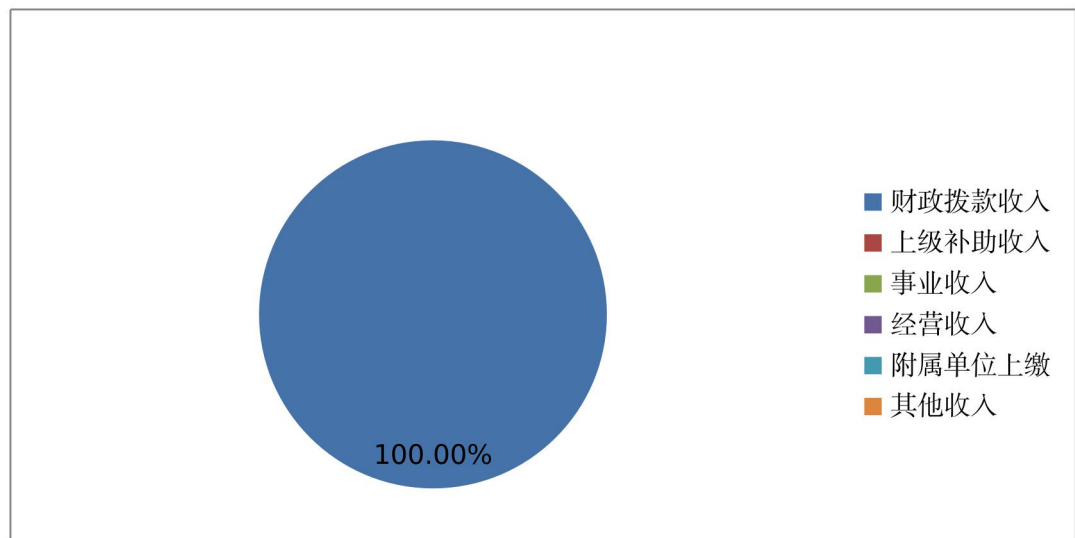
1. 财政拨款收入 17643.48 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17643.48 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

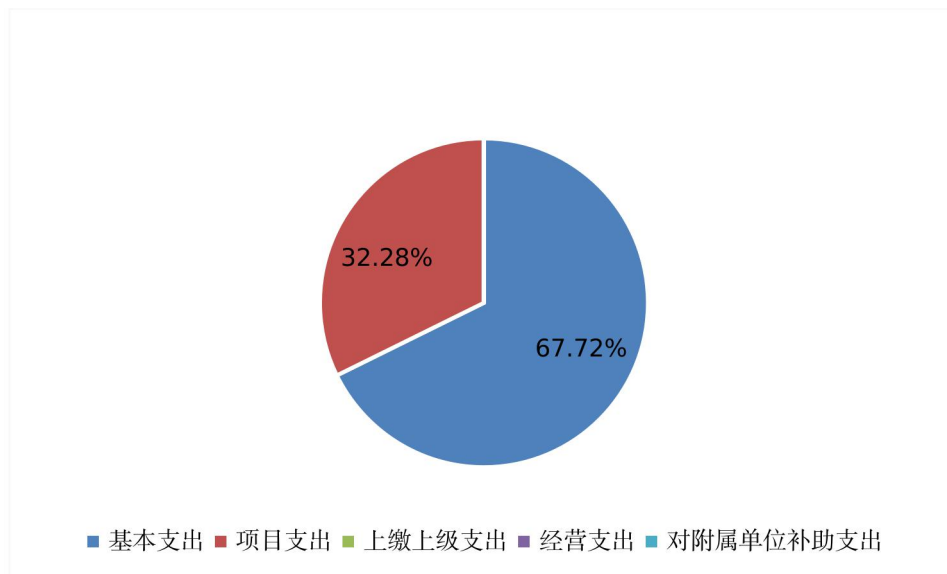
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 16860.61 万元，比上年增加 582.99 万元，增长 3.58%，其中：基本支出 11417.68 万元，占支出合计的 67.72%；项目支出 5442.92 万元，占支出合计的 32.28%；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 17894.91 万元，比上年增加 767.25 万元，增长 4.48%。

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 16860.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 13352.15 万元，占本年财政拨款支出 79.19%；教育支出 27.75 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 79.19 万元，占本年财政拨款支出 0.47%；社会保障和就业支出 2036.23 万元，占本年财政拨款支出 12.08%；卫生健康支出 611.81 万元，占本年财政拨款支出 3.63%；住房保障支出 742.93 万元，占本年财政拨款支出 4.41%；其他支出 10.55 万元，占本年财政拨款支

出 0.06%。

（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 13947.6 万元，2025年度决算 13352.15 万元，完成年初预算的 95.73%。其中：

“政协事务”（款，下同）2025 年度年初预算 13947.6 万元，2025 年度决算 13352.15 万元，完成年初预算的 95.73%。主要原因：继续严格落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

2. “教育支出”（类）2025 年度年初预算 57.75 万元，2025 年度决算 27.75 万元，完成年初预算的 48.05%。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 57.75 万元，2025 年度决算 27.75 万元，完成年初预算的 48.05%。主要原因：继续严格落实过“紧日子”的要求，压减机关培训支出。

3. “文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 81.56 万元，2025 年度决算 79.19 万元，完成年初预算的 97.09%。

“文物”（款）2025 年度年初预算 81.56 万元，2025 年度决算 79.19 万元，完成年初预算的 97.09%。基本与年初预算持平。

4. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1926.16 万元，2025 年度决算 2036.23 万元，完成年初预算的 105.71%。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1925.16 万元，2025 年度决算 1931.66 万元，完成年初预算的 100.34%。基本与年初预算持平。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 1 万元，2025 年度决算 104.57 万元。主要原因：追加去世人员抚恤金。

5. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 612.87 万元，2025 年度决算 611.81 万元，完成年初预算的 99.83%。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 612.87 万元，2025 年度决算 611.81 万元，完成年初预算的 99.83%。基本与年初预算持平。

6. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 743.57 万元，2025 年度决算 742.93 万元，完成年初预算的 99.91%。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 743.57 万元，2025 年度决算 742.93 万元，完成年初预算的 99.91%。基本与年初预算持平。

7. “其他支出”（类）2025 年度年初预算 10.55 万元，2025 年度决算 10.55 万元，完成年初预算的 100%。

“其他支出”（款）2025 年度年初预算 10.55 万元，

2025 年度决算 10.55 万元，完成年初预算的 100%。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 11417.68 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

“三公”经费包括市政协本级 1 个行政单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 77.32 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 150.1 万元减少 72.78 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 72.16 万元，比 2025 年度年初预算数 102.6 万元减少 30.44 万元。主要原因：严格落实因公出国（境）相关管理规定，严格执行因公出国（境）经费支出标准；2025 年度因公出国（境）费用主要用于参加第 28 届京港洽谈会、赴新西兰参加推动我市与大洋洲重点国家的地方往来务实合作会议等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 11 个、21 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 5.16 万元，比 2025 年度年初预算数 47.5 万元减少 42.34 万元。主要原因：严格落实厉行节约的各项要求，从严从紧控制公务接待费支出。2025 年度公务接待费主要用于接待全国政协及省市政协在京调研和视察支出。公务接待 27 批次，公务接待 389 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。

本年度无此项预算安排与支出。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 871.59 万元，比上年增加 80.22 万元，增加原因：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 2351.55 万元，其中：政府采购货物支出 88.17 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2263.38 万元。授予中小企业合同金额 909.28 万元，占政府采购支出总额的 38.67%，其中：授予小微企业合同金额 308.77 万元，占政府采购支出总额的 13.13%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市政协本级共有车辆 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）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映政协事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

14. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项): 反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映政协机关除上述以外的其他支出。

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(详见附件)
- 二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
- 三、项目支出绩效自评表(详见附件)