

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

北京市总工会是北京市工会组织的领导机关，1950 年 2 月正式成立。北京市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

北京市总工会共有 10 家直属事业单位，分别为北京市总工会职工服务中心、北京市总工会综合服务中心、北京市总工会法律服务中心、北京市劳动人民文化宫、北京市总工会职工大学、北京市职工互助保障服务中心、北京职工体育服务中心、劳动午报社、北京工人疗养院和北京市工人北戴河疗养院。加上北京市总工会本级，共有 11 家预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 22,499.91 万元，比上年增加 1,887.72 万元，增长 9.16%。

（一）收入决算说明

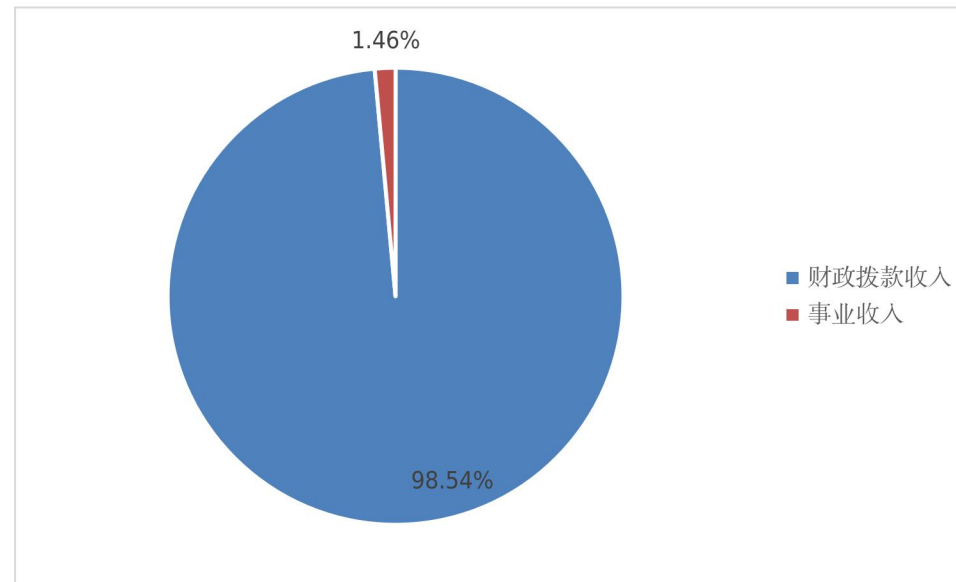
2025 年度本年收入合计 22,476.48 万元，比上年增加 1,864.29 万元，增长 9.04%。

1. 财政拨款收入 22,148.48 万元，占收入合计的 98.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,148.48 万元，占收

入合计的 98.54%；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 328 万元，占收入合计的 1.46%；
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%。

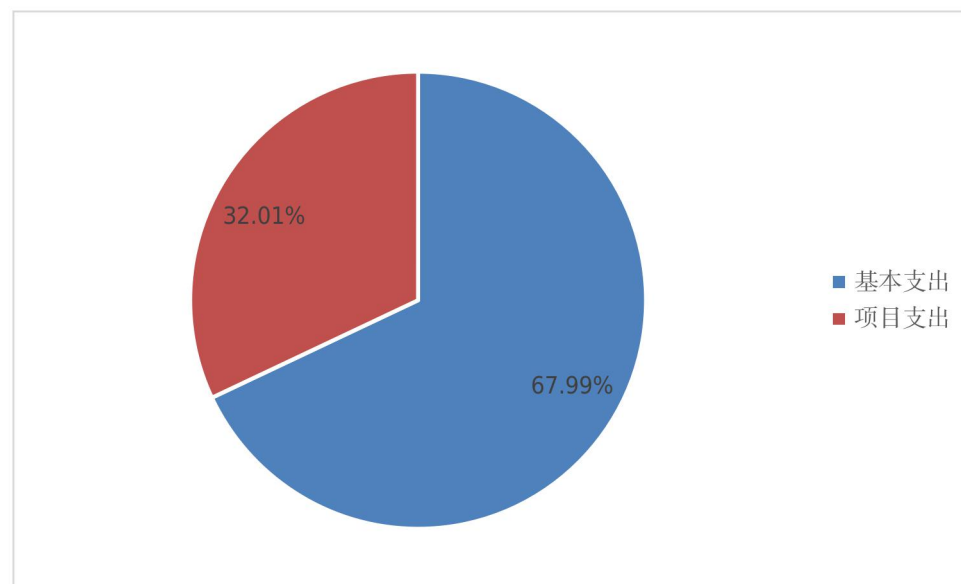
图 1：收入决算图



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 22,223.26 万元，比上年增加 1,987.05 万元，增长 9.82%，其中：基本支出 15,108.92 万元，占支出合计的 67.99%；项目支出 7,114.34 万元，占支出合计的 32.01%；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 22,171.9 万元，比上年增加 1,736.72 万元，增长 8.50%。主要原因：新增劳模评选表彰专项，每五年评选一次。

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 21,895.26 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 11,752.53 万元，占本年财政拨款支出 53.68%；教育支出 3,134.02 万元，占本年财政拨款支出 14.31%；文化旅游体育与传媒支出

227.37 万元，占本年财政拨款支出 1.04%；社会保障和就业支出 4,134.43 万元，占本年财政拨款支出 18.88%；卫生健康支出 1,512.36 万元，占本年财政拨款支出 6.91%，住房保障支出 922.67 万元，占本年财政拨款支出 4.21%；其他支出 211.87 万元，占本年财政拨款支出 0.97%。

（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9,485.93万元,2025年度决算11,752.53万元,完成年初预算的123.89%。
其中:

“群众团体事务”(款,下同)2025年度年初预算9,485.93万元,2025年度决算11,752.53万元,完成年初预算的123.89%。
主要原因:新增劳模评选表彰专项,每五年评选一次;

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算3,140.24万元,2025年度决算3,134.02万元,完成年初预算的99.80%。其中:

“进修及培训”(款)2025年度年初预算3,140.24万元,2025年度决算3,134.02万元,完成年初预算的99.80%。基本与年初持平。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算396万元,2025年度决算227.37万元,完成年初预算的57.42%。其中:

“文物”(款)2025年度年初预算396万元,2025年度决算227.37万元,完成年初预算的57.42%。主要原因为文化宫神厨专项按照项目进度减少。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 3,402.50 万元,2025 年度决算 4,134.43 万元,完成年初预算的 121.56%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 3,402.50 万元,2025 年度决算 3,324.78 万元,完成年初预算的 102.34%。基本与年初持平。“抚恤”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 809.65 万元,为年内新增预算。主要原因为离退休去世人员增加。

5、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 1,543.44 万元,2025 年度决算 1,512.36 万元,完成年初预算的 97.99%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 1543.44 万元,2025 年度决算 1512.36 万元,完成年初预算的 97.99%。基本与年初持平。

6、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 942.39 万元,2025 年度决算 922.67 万元,完成年初预算的 97.91%。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 942.39 万元,2025 年度决算 922.67 万元,完成年初预算的 97.91%。基本与年初持平。

7、“其他支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 211.87 万元,为年内新增预算。其中:

“其他支出”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 211.87 万元,为年内新增预算。主要原因为新增一次性项目。

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 15,108.92 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 1 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.62 万元减少 0.62 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.00 万元，比 2025 年度年初预算数 1.62 万元减少 0.62 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.00 万元，比 2025 年度年初预算数 1.62 万元减少 0.62 万元，主要原因：因公车老旧，使用频率减少。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排机关运行经费支出 32.45 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 13.58%，主要原因为人员增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,818.54 万元，其中：政府采购货物支出 93.68 万元，政府采购工程支出 227.37 万元，政府采购服务支出 1,497.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市总工会共有车辆 1 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：反映政府提供一般公共服务的支出。
7. 教育支出：反映政府教育事务支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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