

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

北京市人民政府办公厅主要职责包括：

1. 协助市政府领导同志处理市政府日常工作，发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。
2. 负责市政府会议的筹备、组织和服务保障工作。
3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。
4. 研究审核各区政府和市政府各部门、各市属机构向市政府报送的请示、报告等公文，提出拟办意见，报请市政府领导同志批阅。承办国务院、国务院办公厅以及国务院各部委、各直属机构、其他省区市政府和其他机构发送市政府的文电。
5. 负责市政府总值班工作，协助安排市政府领导同志开展调研工作和参加重要政务活动。
6. 负责市政府督查工作，督促检查党中央、国务院重大决策、重要工作部署在本市贯彻落实情况，督办落实市政府决策部署、重点工作、重要会议决定事项、重要文件以及领导同志指示批示和交办事项。综合协调市政府部门和区政府的督促检查工作。
7. 负责市级行政机关和区政府绩效管理、绩效考评工作。
8. 负责为市领导提供重要信息及社会舆情。

9. 负责联系人大、政协有关工作。

10. 负责服务中央和国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省区市政府驻京办事机构的综合协调工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市人民政府办公厅有 28 个内设机构，分别为办公室、会议处、文电处、秘书一处至七处、保密档案处、值班室、调研活动处、信息一处、信息二处、联络处、督查一处、督查二处、督查三处、绩效管理办公室、中央单位服务处、驻京部队服务处、财务处、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处；厅属事业单位 1 个，为北京市人民政府办公厅综合事务中心。

下属 1 个预算单位，为北京市人民政府办公厅本级。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 15582.60 万元，比上年增加 1632.10 万元，增长 11.70%。

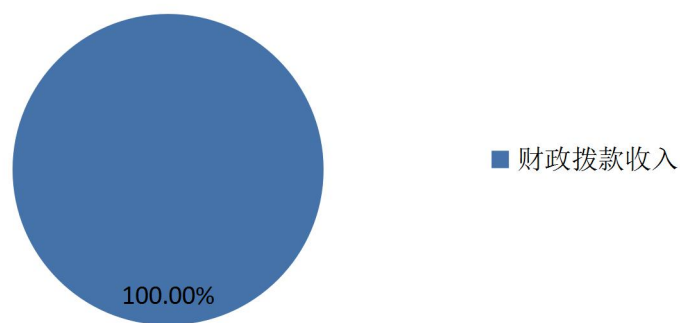
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 15436.55 万元，比上年增加 1731.90 万元，增长 12.64%。

1. 财政拨款收入 15436.55 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15436.55 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

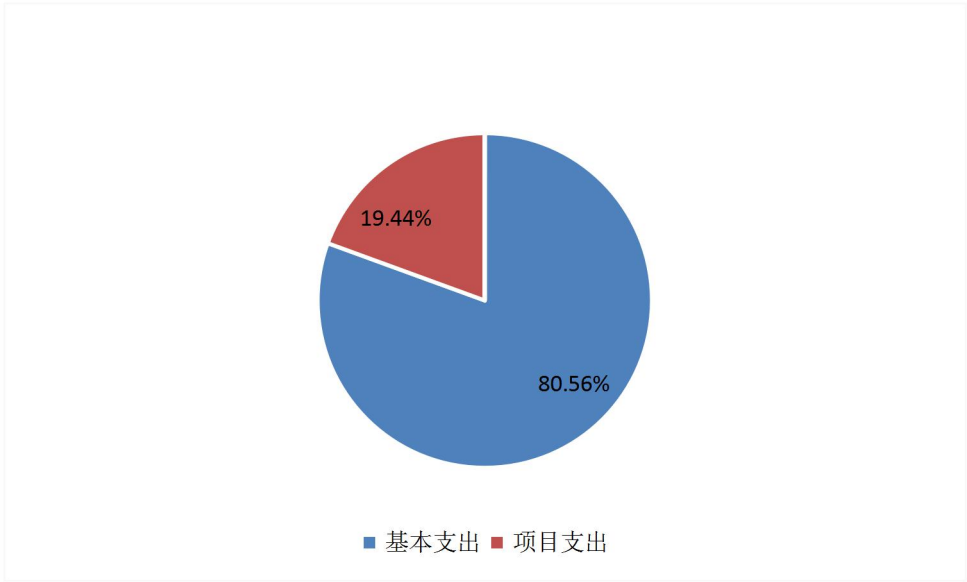


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15054.53 万元，比上年增加 1741.18 万元，增长 13.08%，其中：基本支出 12128.28 万元，占支出合计的 80.56%；项目支出 2926.25 万元，占支出合计的 19.44%；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 15582.60 万元，比上年增加 1632.10 万元，增长 11.70%。主要原因：新增一次性项目及人员增加，导致财政拨款收入支出增长。

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 15054.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 9759.12 万元，占本年财政拨款支出 64.83%；教育支出 14.27 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；社会保障和就业支出 2424.19 万元，占本年财政拨款支出 16.10%；卫生健康支出 672.56 万元，占本年财政拨款支出 4.47%；住房保障支出 1601.26 万元，占本年财政拨款支出 10.64%；其他支出 583.13，占本年财政拨款支出 3.87%。

（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10198.64万元，2025年度决算9759.12万元，完成年初预算的95.69%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算10198.64万元，2025年度决算9759.12万元，完成年初预算的95.69%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 28.14 万元，2025 年度决算 14.27 万元，完成年初预算的 50.71%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 28.14 万元，2025 年度决算 14.27 万元，完成年初预算的 50.71%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制培训规模和数量，压减培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 2268.88 万元，2025 年度决算 2424.19 万元，完成年初预算的 106.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 2198.88 万元，2025 年度决算 2249.65 万元，完成年初预算的 102.31%。主要原因：人员增加，按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 70 万元，2025 年度决算 174.54 万元，完成年初预算的 249.34%。主要原因：根据实际需求年中调整部门预算，用于发放抚恤金。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 697.02 万元，2025 年度决算 672.56 万元，完成年初预算的 96.49%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 697.02 万元，2025 年度决算 672.56 万元，完成年初预算的 96.49%。
主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 1516.18 万元，2025 年度决算 1601.26 万元，完成年初预算的 105.61%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 1516.18 万元，2025 年度决算 1601.26 万元，完成年初预算的 105.61%。
主要原因：人员增加，按照实际情况缴纳住房公积金。

6、“其他支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 583.13 万元。其中：

“其他支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 583.13 万元。主要原因：根据工作安排，新增一次性项目经费。

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 12128.28 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 19.30 万元,比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 47.65 万元减少 28.35 万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2025 年度决算数 19.30 万元,比 2025 年度年初预算数 30.78 万元减少 11.48 万元。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约,严控因公出国(境)费用;2025 年度因公出国(境)费用主要用于赴国

（境）外参加重要会议、进行交流访问等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、5 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 16.87 万元减少 16.87 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少接待工作。

3. 公务用车购置及运行维护费。本部门无此项费用。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 743.24 万元，比上年增加 49.82 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 2378.84 万元，其中：政府采购货物支出 516.80 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1862.04 万元。授予中小企业合同金额 1003.64 万元，占政府采购支出总额的 42.19%，其中：授予小微企业合同金额 37.98 万元，占政府采购支出总额的 1.60%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市人民政府办公厅共有车辆 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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