

# 中共北京市委办公厅 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

中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 15121.36 万元，比上年增加 96.73 万元，增长 0.64%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 15075.74 万元，比上年增加 63.06 万元，增长 0.42%。

1. 财政拨款收入 15075.74 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15075.74 万元，占收入合计的 100.00%；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%；

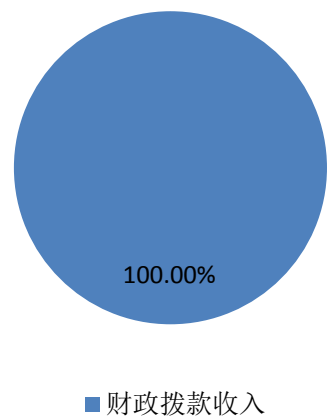
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

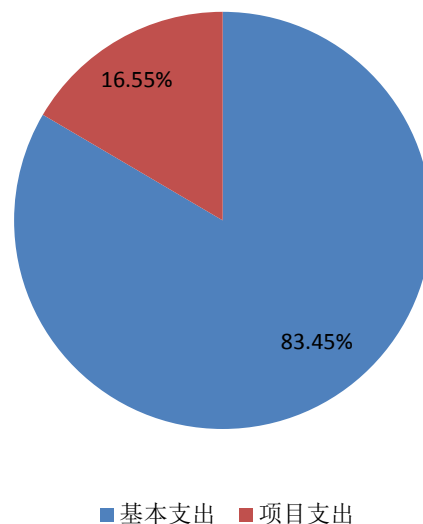
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 14505.00 万元，比上年增加 241.69 万元，增长 1.69%，其中：基本支出 12105.05 万元，占支出合计的 83.45%；项目支出 2399.95 万元，占支出合计的 16.55%；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 15121.36 万元，比上年增加 96.73 万元，增长 0.64%。主要原因：实际人数增加，基本经费支出有所增长。

### 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 14505.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 9612.19

万元，占本年财政拨款支出 66.27%；教育支出 102.27 万元，占本年财政拨款支出 0.71%；社会保障和就业支出 1936.94 万元，占本年财政拨款支出 13.35%；卫生健康支出 854.31 万元，占本年财政拨款支出 5.89%；住房保障支出 1688.43 万元，占本年财政拨款支出 11.64%；其他支出 310.86 万元，占本年财政拨款支出 2.14%。

## （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” 2025 年度年初预算 11216.57 万元，2025 年度决算 9612.19 万元，完成年初预算的 85.70%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 2025 年度年初预算 11216.57 万元，2025 年度决算 9612.19 万元，完成年初预算的 85.70%。主要原因：认真落实党政机关过紧日子要求，持续推进节约型机关建设，进一步压减一般性支出。

2. “教育支出” 2025 年度年初预算 200.00 万元，2025 年度决算 102.27 万元，完成年初预算的 51.14%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 200.00 万元，2025 年度决算 102.27 万元，完成年初预算的 51.14%。主要原因：严格控制培训数量、时间、规模，优先采取线上方式组织开展培训，培训经费支出较年初预算减少。

3. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 2017.74 万元，2025 年度决算 1936.94 万元，完成年初预算的 96.00%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 1881.82 万元，2025 年度决算 1825.11 万元，完成年初预算的 96.99%。主要原因：根据工作实际，离退休经费支出较年初预算减少。

“抚恤” 2025 年度年初预算 120.00 万元，2025 年度决算 95.91 万元，完成年初预算的 79.93%。主要原因：抚恤金

均已足额发放，实际支出低于年初预算。

“其他社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 15.92 万元，2025 年度决算 15.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. “卫生健康支出”2025 年度年初预算 888.81 万元，2025 年度决算 854.31 万元，完成年初预算的 96.12%。其中：

“行政单位医疗”2025 年度年初预算 888.81 万元，2025 年度决算 854.31 万元，完成年初预算的 96.12%。主要原因：按照实际情况缴纳医疗保险，实际支出低于年初预算。

5. “住房保障支出”2025 年度年初预算 1625.24 万元，2025 年度决算 1688.43 万元，完成年初预算的 103.89%。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 1625.24 万元，2025 年度决算 1688.43 万元，完成年初预算的 103.89%。主要原因：实际人数增加，经费需求增长。

6. “其他支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 310.86 万元。其中：

“其他支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 310.86 万元。主要原因：根据工作安排，新增一次性重点项目经费。

## **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 12105.05 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 5.86 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 112.00 万元减少 106.14 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 5.79 万元，比 2025 年度年初预算数 47.00 万元减少 41.21 万元。主要原因：认真落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控因公出国（境）费用；2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴境外进行学习交流等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、2 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.07 万元，比 2025 年度年初预算数 65.00 万元减少 64.93 万元。主要原因：认真落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费较年初预算减少。2025 年度公务接待费主要用于接待外省市来京人员考察调研。公务接待 1 批次，公务接待 5 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。

#### 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 749.11 万元，比上年增加 107.74 万元，增加原因：按照统一要求，优化调整支出结构，部分经费规范纳入公用经费列支。

#### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1352.92 万元，其中：政府采购货物支出 39.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 1313.76 万元。授予中小企业合同金额 1352.62 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 479.40 万元，占政府采购支出总额的 35.43%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中共北京市委办公厅共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 4 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

9. 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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 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。

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。

12. 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）。

13. 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、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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（含离退休人员）、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。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 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）