

中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会 2025 年度部门决算报表及说明

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

根据中国人民政治协商会议章程规定“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政”。 本部门无行政事业性收费重点项目。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会为行政单位，共设有 8 个委室，分别为办公室(下设老干部科、秘书科)、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。北京市大兴区政协委员服务中心为政协办公室下属正科级全额拨款事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2868.4 万元，比上年增加 257.65 万元，增长 9.87%。

（一）收入决算说明

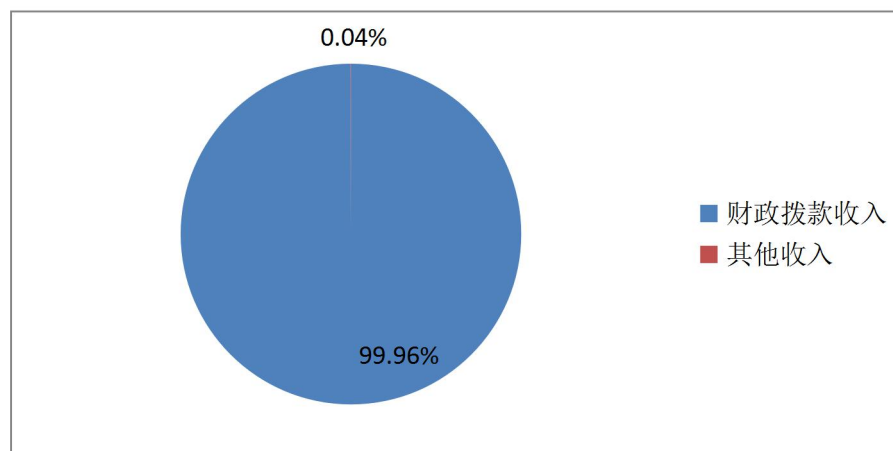
2025 年度本年收入合计 2867.41 万元，比上年增加 365.5 万元，增长 14.61%。

1. 财政拨款收入 2866.21 万元，占收入合计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2866.21 万元，占收入合计的 99.96%；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 1.2 万元，占收入合计的 0.04%。

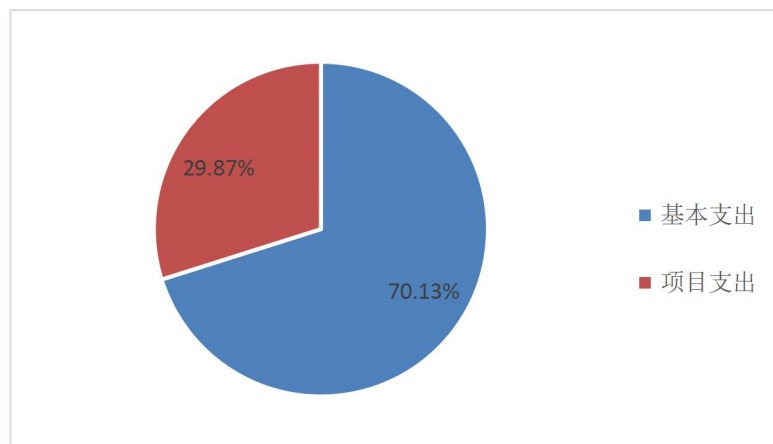
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2867.19 万元，比上年增加 257.43 万元，增长 9.86%，其中：基本支出 2010.83 万元，占支出合计的 70.13%；项目支出 856.36 万元，占支出合计的 29.87%；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 2866.21 万元，比上年增加 263.4 万元，增长 10.12%。主要原因：本年开展智慧政协移动应用系统升级改造，更新购置一辆公车，按照要求发放住房补贴等项目支出增加。

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 2866.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2292.21 万元，占本年财政拨款支出 79.97%；教育支出 34.6 万元，占本年财政拨款支出 1.21%；社会保障和就业支出 256.62 万元，占本年财政拨款支出 8.95%；卫生健康支出 129.2 万元，占本年财政拨款支出 4.51%；资源勘探工业信息等支出 2.4 万元，占本年财政拨款支出 0.08%；住房保障支出 151.18 万元，占本年财政拨款支出 5.27%。

（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2187.87万元，2025年度决算2292.21万元，完成年初预算的104.77%。其中：

“政协事务”2025 年度年初预算 2187.87 万元，2024 年度决算 2292.21 万元，完成年初预算的 104.77%。主要原因：本年开展智慧政协移动应用系统升级改造，更新购置一辆公车。

2、“教育支出”2025 年度年初预算 40.74 万元，2025 年度决算 34.6 万元，完成年初预算的 84.93%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 40.74 万元，2025 年度决算 34.6 万元，完成年初预算的 84.93%。主要原因：本年开展委员培训活动，厉行节约，严格按照预算控制支出。

3、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 268.78 万元，2025 年度决算 256.62 万元，完成年初预算的 95.48%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 268.78 万元，2025 年度决算 256.62 万元，完成年初预算的 95.48%。主要原因：本年社保缴费基数调整 and 人员变动。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算140.2万元，2025年度决算129.2万元，完成年初预算的92.15%。其中：“行政事业单位医疗”2025年度年初预算140.2万元，2025年度决算129.2万元，完成年初预算的92.15%。主要原因：本年社保缴费基数调整和人员变动。

5、“住房保障支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算151.18万元。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算151.18万元。主要原因：补发一次性住房补贴。

6、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.4万元。其中：

“制造业”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.4万元。主要原因：增加购置设备支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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2010.83万元，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、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 23.63 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.8 万元增加 12.83 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本年未安排此项工作内容。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 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 0 万元增加 0 万元。主要原因：本年未安排此项工作内容。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 23.63 万元，比 2025 年度年初预算数 10.8 万元增加 12.83 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.98 万元，主要原因：本年更新购置一辆公务用车，年初预算按要求未安排此项支出。2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.65 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务车辆运行支出。2025 年度公务用车保有量 5 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 133.09 万元，比上年减少 9.99 万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 110.13 万元，其中：政府采购货物支出 43.38 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 66.75 万元。授予中小企业合同金额 106.51 万元，占政府采购支出总额的 96.71%，其中：授予小微企业合同金额 60.2 万元，占政府采购支出总额的 54.66%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会（本级）共有车辆 5 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）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
8. 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。
9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 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。
11. 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。

12. 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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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。

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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

17. 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的医疗经费。

18. 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

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出