

中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 2025 年度部门决算

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

中国人民政治协商会议北京市通州区委员会机关是中国人民政治协商会议北京市通州区委员会的工作机构，承担着为中国人民政治协商会议北京市通州区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议北京市通州区委员会内设八个处级机构，分别为办公室、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；2 个正科级事业单位，分别为政协北京市通州区委员会政协委员服务中心和政协北京市通州区委员会文史研究中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2077.32 万元，比上年减少 61.83 万元，下降 2.89%。

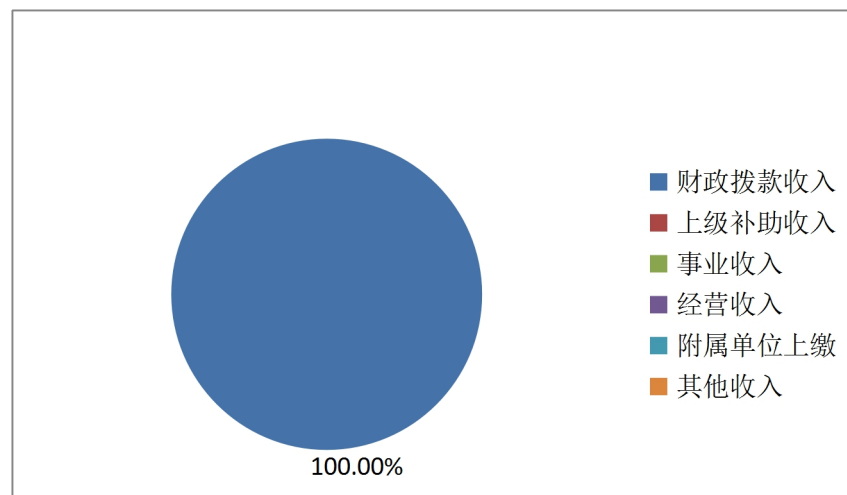
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2077.32 万元，比上年减少 61.83 万元，下降 2.89%。

1. 财政拨款收入 2077.32 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2077.32 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

图 1：收入决算

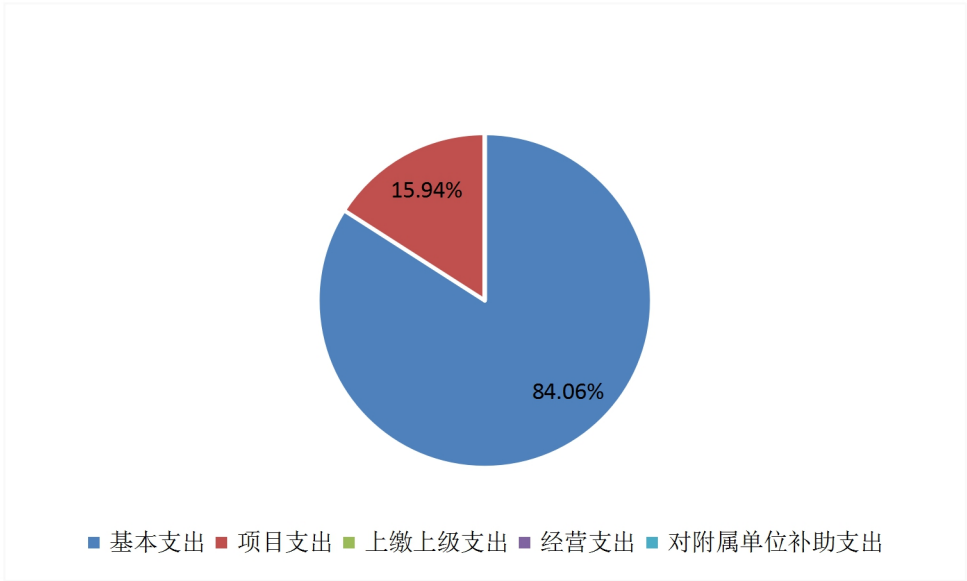


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2077.32 万元，比上年减少 61.83 万元，下降 2.89%，其中：基本支出 1746.26 万元，占支出合计的 84.06%；项目支出 331.06 万元，占支出合计的 15.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营

支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 2077.32 万元，比上年减少 61.83 万元，下降 2.89%。主要原因：政协北京市通州区委员会当年收入全部来源于一般公共预算收入。其中用于人员及公用经费的预算执行情况，同比变化不大。在项目预算资金方面，严格落实中央和我市厉行节约各项要求，树立过紧日子思想，控制压减了各类项目预算支出，较上年用于项目支出的预算减少 69.81 万元。

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 2077.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1509.96 万元，占本年财政拨款支出 72.69%；社会保障和就业支出 209.42 万元，占本年财政拨款支出 10.08%；卫生健康支出 105.36 万元，占本年财政拨款支出 5.07%；住房保障支出 252.58 万元，占本年财政拨款支出 12.16%。

（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 1548.94 万元，2025 年度决算 1509.96 万元，完成年初预算的 97.48%。
其中：

“政协事务”（款）2025 年度年初预算 1548.94 万元，2025 年度决算 1509.96 万元，完成年初预算的 97.48%。主要原因：例行节约，勤俭办公，严控公用经费，压减各项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 214.92 万元，2025 年度决算 209.42 万元，完成年初预算的 97.44%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 214.92 万元，2025 年度决算 209.42 万元，完成年初预算的 97.44%。主要原因：本年度新增在职转退休人员，在职人员总人数有所减少，对应减少了社会保险缴费支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 132.44 万元，2025 年度决算 105.36 万元，完成年初预算的 79.56%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 132.44 万元，2025 年度决算 105.36 万元，完成年初预算的 79.56%。

主要原因：年初预算数据按全体在编人员测算，实际缴费中有部分人员无需缴纳医疗保险，导致决算数小于预算数。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 243.96 万元，2025 年度决算 252.58 万元，完成年初预算的 103.53%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 243.96 万元，2025 年度决算 252.58 万元，完成年初预算的 103.53%。

主要原因：落实工资政策及人员变动，严格按标准执行，追加预算支出。

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 1746.26 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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 0.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.20 万元减少 3.55 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：与上年持平；2025 年度未发生因公出国（境）事项，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 0.65 万元，比 2025 年度年初预算数 4.20 万减少 3.55 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2025 年度公务接待费主要于长沙岳麓区政协、安庆市政协、雄安新区政协、全国政协联络局赴通州调研考察的接待事项。公务接待 4 批次，公务接待 139 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。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 161.41 万元，比上年增加 2.28 万元，增加原因：同比上年，本年支出增加了对劳务派遣人员以往年度社保费用的补缴。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 19.50 万元，其中：政府采购货物支出 5.40 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 14.10 万元。授予中小企业合同金额 15.45 万元，占政府采购支出总额的 79.25%，其中：授予小微企业合同金额 7.65 万元，占政府采购支出总额的 39.22%。

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通州区委员会共有车辆 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（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）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）：反映各级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）：反映政协委员开展种类视察的支出。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）