2025 年度部门决算（公开）

单位名称：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

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

履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是:

(1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

(2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(3)组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

(4)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

(5)负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系;广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

(6)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

(7)承办市政协及区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

(1) 办公室职责。

负责机关日常运转工作，承担文电、档案、财务、人事、信访、保密、 机要、信息、安全、老干部、对外接待和后勤保障等工作：负责区政协重要会议和活动的 组织、协调、服务工作：负责区政协对外联系工作：负责区政协的信息化建设和网络平台运维工作：负责宣传报道工作;负责政协党组理论学习中心组学习：承担政协机关党组落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作，负责政协党建和机关党建工作：负责统筹政协机关意识形态和精神文明建设工作。

(2) 研究室职责。

负责人民政协理论与实践研究的组织开展：负责政协重要文稿的起草和内部刊物的编辑工作;负责反映社情民意信息的征集、报送和考核工作。

(3) 专委会工作一室。

专委会工作一室是区政协提案委员会的办事机构。其主要职责是：负责提案征集、审查立案、分析办理、检查督促、评比表彰、公开宣传、学习培训等 工作：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作;负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作;负责联系相关界别，反映本专门委员会、 委员和界别意见建议;负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作;负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息;负责组织本专门委员会委员的学习培训;负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作：负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(4) 专委会工作二室。

专委会工作二室是区政协教育卫生与体育委员会、文化文史委员会的办事机构。其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作：负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作；负责联系相关界别，反映本专门委员会、委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作：负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息：负责组织本专门委员会委员的学习培训；负责文史资料的征集、整理及出版工作；负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作；负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(5) 专委会工作三室。

专委会工作三室是区政协经济科技委员会、港澳台侨和外事委员会的办事机构。其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作：负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作：负责联系相关界别，反映本专门委员会、委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作：负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息；负责组织本专门委员会委员的学习培训：负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作：负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(6) 专委会工作四室。

专委会工作四室是区政协人口资源环境和建设委员会、社会法制和民族宗教委员会的办事机构。其主要职责是：负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作；负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作：　负责联系相关界别，反映本专门委员会、委员和界别意见建议；负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、

追踪工作;负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息;负责组织本专门委员会委员的学习培训;负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作:负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(7)专委会工作五室。

专委会工作五室是区政协学习委员会的办事机构。其主要职责是:负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作;负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作;负责统筹联系各界别,综合反映委员和界别意见建议:负责区政协委员学习培训工作的统筹协调和组织服务工作;负责区政协委员的联络、履职评价工作;负责委员工作站工作;负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、 追踪工作;负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息;负责组织本专门委员会委员开展民主监督工作;负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

(8)专委会工作六室。

专委会工作六室是区政协农业和农村委员会的办事机构,其主要职责是:负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织、协调和服务工作;负责本专门委员会的文稿起草和会议活动的组织服务工作;负责联系相关界别,反映本专门委员会、委员和界别意见建议;负责本专门委员会有关调研成果转化的协调、追踪工作;负责组织本专门委员会委员撰写提案、反映社情民意信息;负责组织本专门委员会委员的学习培训;负责组织本专门委员会委员开展民主监督;负责本专门委员会委员日常履职统计、联系走访工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3002.66万元,比上年减少421.79万元,下降12.32%。主要原因:落实中共中央办公厅《关

于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和中共北京市委办公厅《关于加强和改进新时代区政协工作的实施意见》以及区委《关于加强和改进新时代朝阳区政协工作的若干措施》工作要求，提高服务委员履职的信息化水平，不折不扣落实过“紧日子”的要求。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3002.66 万元，比上年减少 421.79 万元，下降 12.32%。

1.财政拨款收入 3002.66 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3002.66 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%；

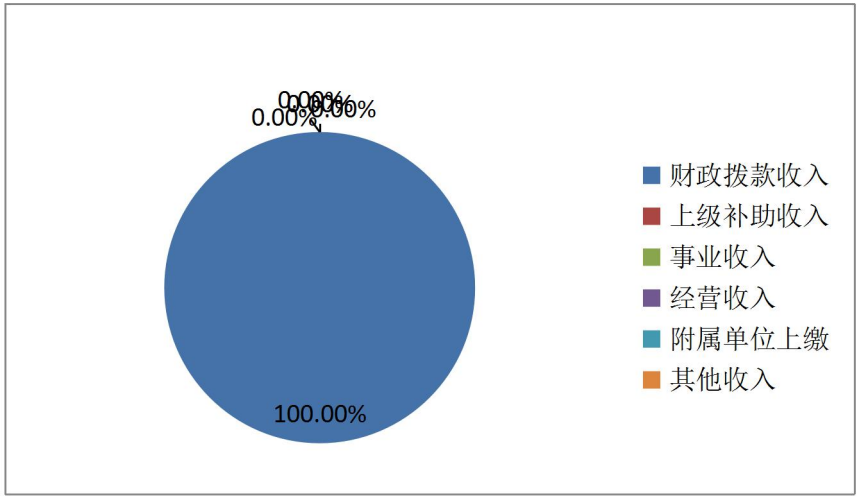
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

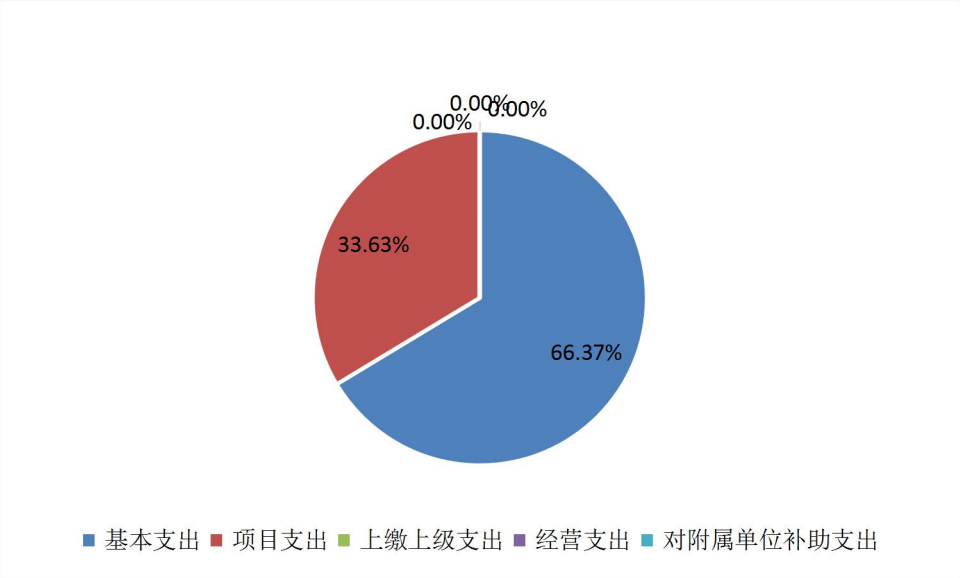
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3002.66 万元，比上年减少 421.79 万元，下降 12.32%，其中：基本支出 1992.98 万元，占支出合计的 66.37%；项目支出 1009.68 万元，占支出合计的 33.63%；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 3002.66 万元，比上年减少 421.79 万元，下降 12.32%。主要原因：落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和中共北京市委办公厅《关于加强和改进新时代区政协工作的实施意见》以及区委《关于加强和改进新时代朝阳区政协工作的若干措施》工作要求，提高服务委员履职的信息化水平，不折不扣落实过“紧日子”的要求。

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 3002.66 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2360.69 万元，占本年财政拨款支出 78.62%； 教育支出 2.15 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；科学技术支出 52.5 万元，占本年财政拨款支出 1.75%；社会保障和就业支出 469.73 万元，占本年财政拨款支出 15.64%；卫生健康支出 117.58 万元，占本年财政拨款支出 3.92%。

（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2201.52万元，2025年度决算2360.69万元，完成年初预算的107.23%。其中：

“政协事务”（款）2025 年度年初预算 2201.52 万元，2025 年度决算 2360.69 万元，完成年初预算的 107.23%。主要原因：人员增加，经费支出增加，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2.51 万元，2025 年度决算 2.15 万元，完成年初预算的 85.66%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 2.51 万元，2025 年度决算 2.15 万元，完成年初预算的 85.66%。主要原因：落实过紧日子要求，减少培训开支。

3、“科学技术支出”（类）2025 年度年初预算 55.23 万元，2025 年度决算 52.5 万元，完成年初预算的 95.06%。其中：

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 55.23 万元，2025 年度决算 52.5 万元，完成年初预算的 95.06%。主要原因：开展信息化运行维护服务等项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 268.12 万元，2025 年度决算 469.73 万元，完成年初预算的 175.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 268.12 万元，2025 年度决算 271.42 万元，完成年初预算的 101.23%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“其他社会和保障就业支出”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 198.31 万元。主要原因：安排产业综合发展保障工作支出。

5、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 148.39 元，2025 年度决算 117.58 万元，完成年初预算的 79.24%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 148.39 万元，2025 年度决算 117.58 万元，完成年初预算的 79.24%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项经费。

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 1992.98 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）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 9.47 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 11.05 万元减少 1.57 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 6.33 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 6.33 万元。主要原因:因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴马来西亚香港交流等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、2 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.09 万元，比 2025 年度年初预算数 0.95 万元减少 0.86 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，

压减公务接待相关费用。2025 年度公务接待费主要用于接待科左后旗政协。公务接待 1 批次，公务接待 9 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.05 万元，比 2025 年度年初预算数 10.09 万元减少 7.04 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.05 万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。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 116.91 万元，比上年增加 3.87 万元，增加原因：单位新调入干部人员增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 100.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 98.3 万元。授予中小企业合同金额 99.65 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 47.5 万元，占政府采购支出总额的 47.4%。

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朝阳区委员会机关共有车辆 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.本单位根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项及名词解释：

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。

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(包含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。

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。

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。

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。

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。

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。

科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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

附件：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会绩效评价情况