2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府机关

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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区人民政府机关主要职责:（1）北京市朝阳区政府各办公区运行保障任务;（2）商务局朝阳区促进商务经济高质量发展引导任务;（3）外办外事任务;（4）政府办督查工作任务;（5）政法委宣传教育工作任务;（6）研究室调研工作任务;（7）组织部干部教育任务等多方面工作任务。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区人民政府机关包括机关事务管理服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办、人才局等26家单位，财务核算工作由机关事务管理服务中心统一负责。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计145316.16万元，比上年增加39449.29万元，增长37.26%。主要原因：机构改革增加部门朝阳区人才工作局和增加集中办公区运行保障。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 144766.16 万元，比上年增加 39102.46 万元，增长 37.00%。

1. 财政拨款收入 144360.57 万元，占收入合计的 99.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 144360.57 万元，占收入合计的 99.72%；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%；

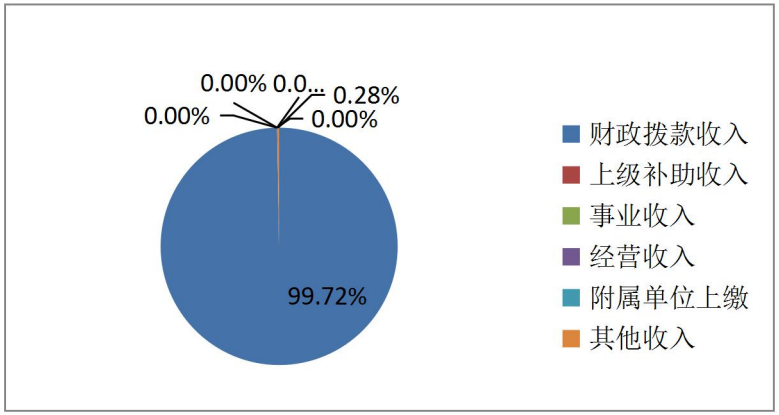
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 405.59 万元，占收入合计的 0.28%。

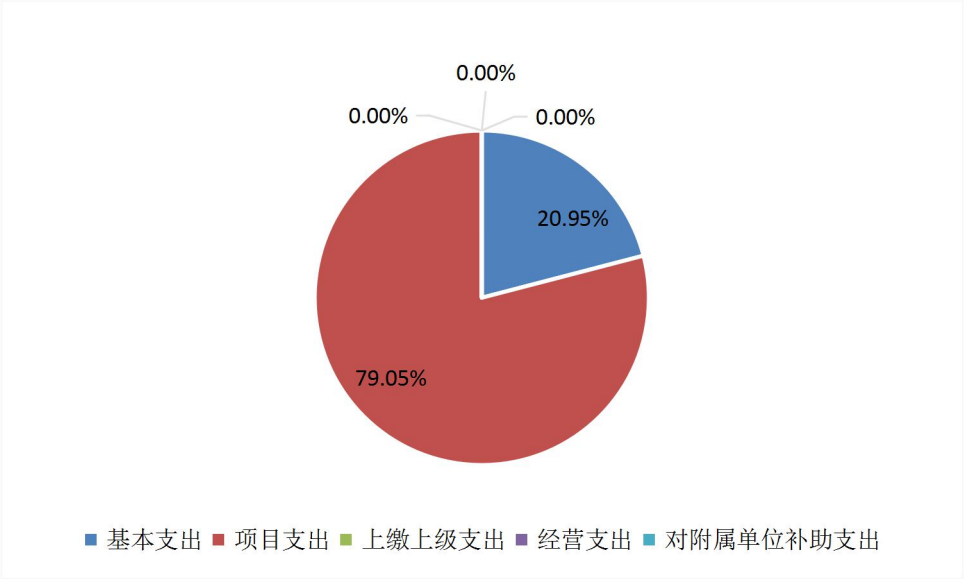
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 144706.71 万元，比上年增加 39389.84 万元，增长 37.40%，其中：基本支出 30321.18 万元，占支出合计的 20.95%；项目支出 114385.53 万元，占支出合计的 79.05%；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 144360.57 万元，比上年增加 39226.18 万元，增长 37.31%。主要原因：机构改革增

加部门朝阳区人才工作局和增加集中办公区运行保障。

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 144360.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 69538.87 万元，占本年财政拨款支出 48.17%；公共安全支出 16812.58 万元，占本年财政拨款支出 11.65%；科学技术支出 3149.71 万元，占本年财政拨款支出 2.18%；文化旅游体育与传媒支出 287.22 万元，占本年财政拨款支出 0.20%；社会保障和就业支出 25349.27 万元，占本年财政拨款支出 17.56%；卫生健康支出 1791.40 万元，占本年财政拨款支出 1.24%；资源勘探工业信息等支出 3.01 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；商业服务业等支出 27413.99 万元，占本年财政拨款支出 18.99%；金融支出 14.50 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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61031.06万元，2025年度决算69538.87万元，完成年初预算的113.94%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 46198.86 万元，2025 年度决算 55277.14 万元，完成年初预算的 119.65%。主要原因：用于机关事务管理服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等。

“纪检监察事务”（款）2025 年度年初预算 240.00 万元，2025 年度决算 237.18 万元，完成年初预算的 98.83%。基

本与年初预算持平。

“商贸事务”（款）2025 年度年初预算 900.00 万元，2025 年度决算 879.78 万元，完成年初预算的 97.75%。主要原因：用于商务局因公出国经费。

“民主党派及工商联事务”（款）2025 年度年初预算 163.00 万元，2025 年度决算 159.43 万元，完成年初预算的 97.81%。主要原因：用于九三学社区委、农工党区委等部门开展日常工作等。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 562.00 万元，2025 年度决算 565.38 万元，完成年初预算的 100.60%。主要原因：用于区委办等部门课题调研工作等。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 7712.08 万元，2025 年度决算 7153.03 万元，完成年初预算的 92.75%。主要原因：用于人才局等部门人才服务工作等。

“宣传事务”（款）2025 年度年初预算 2272.38 万元，2025 年度决算 2101.76 万元，完成年初预算的 92.49%。主要原因：用于宣传部精神文明建设等。

“统战事务”（款）2025 年度年初预算 763.20 万元，2025 年度决算 679.12 万元，完成年初预算的 88.98%。主要原因：用于统战部民主党派专项调研工作等。

“对外联络事务”（款）2025 年度年初预算 187.30 万元，2025 年度决算 216.68 万元，完成年初预算的 115.69%。主要原因：用于外办外事业务等。

“其他共产党事务支出”（款）2025 年度年初预算 603.64 万元，2025 年度决算 871.81 万元，完成年初预算的 144.43%。

主要原因：用于政法委等部门平安建设工作等。

“信访事务”（款）2025 年度年初预算 87.00 万元，2025 年度决算 87.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 37853.00 万元，2025 年度决算 16812.58 万元，完成年初预算的 44.42%。根据财预〔2016〕143 号文件《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

3、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 38.25 万元，2025 年度决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 38.25 万元，2025 年度决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

4、“科学技术支出”(类)2025 年度年初预算 3335.03 万元，2025 年度决算 3149.71 万元，完成年初预算的 94.44%。其中：

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 3335.03 万元，2025 年度决算 3149.71 万元，完成年初预算的 94.44%。主要原因：用于信息化平台建设和运维工作等。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 1599.43 万元，2025 年度决算 287.22 万元，完成年初预算的 17.96%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 1599.43 万元，2025 年度决算 287.22 万元，完成年初预算的 17.96%。主要原因：公共文明引导员经费调整由各所在街乡发放。

6、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 22830.51 万元，2025 年度决算 25349.27 万元，完成年初预算的 111.03%。根据财预〔2016〕143 号文件《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

7、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 1863.95 万元，2025 年度决算 1791.40 万元，完成年初预算的 96.11%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 1863.95 万元,2025 年度决算 1791.40 万元,完成年初预算的 96.11%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

8、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 3.01 万元。根据财预〔2016〕143 号文件《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

9、“商业服务业等支出”(类)2025 年度年初预算 29315.00 万元，2025 年度决算 27413.99 万元，完成年初预算的 93.52%。其中：

“商业流通事务”(款)2025 年度年初预算 29315.00 万元，2025 年度决算 27413.99 万元，完成年初预算的 93.52%。主要原因：用于朝阳区促进商务经济高质量发展工作等。

10、“金融支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 14.50 万元。其中：

“金融发展支出”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 14.50 万元。主要原因：用于服务贸易重点

企业统计监测工作。

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

本部门无此项经费。

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 30321.18 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。

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 509.51 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 721.19 万元减

少 211.68 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 149.40 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 149.40 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）费用主要用于赴意大利、德国开展招商引资工作等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、27 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 8.55 万元减少 8.55 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。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 360.11 万元，比 2025 年度年初预算数 712.64 万元减少 352.53 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 360.11 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 346 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 6084.17 万元，比上年增加 459.46 万元，增加原因：增加集中管理办公区，相关运维保障经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 12345.15 万元，其中：政府采购货物支出 56.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 12288.84 万元。授予中小企业合同金额 12345.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.45 万元，占政府采购支出总额的 0.46%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区人民政府机关共有车辆 346 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 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.本部门根据自身业务职能，使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

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。

一般公共服务支出（类）组织事务（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。

一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（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。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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，下同)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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

第四部分　2025年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件