

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/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。海淀区职工服务（帮扶）中心是纳入规范管理事业单位，为本区工会会员提供法律援助、困难救助、互助保障、职工服务热线、工会法人资格办理、工会会员活动项目、职工健康、送温暖和提供疗休养等帮扶服务。海淀工人文化宫是公益二类事业单位，是工会职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。

（二）机构设置情况

本部门所属 3 家单位，分别是本级和海淀区职工服务（帮扶）中心、海淀工人文化宫 2 家事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2419.47 万元，比上年增加 409.82 万元，增长 20.39%。

（一）收入决算说明

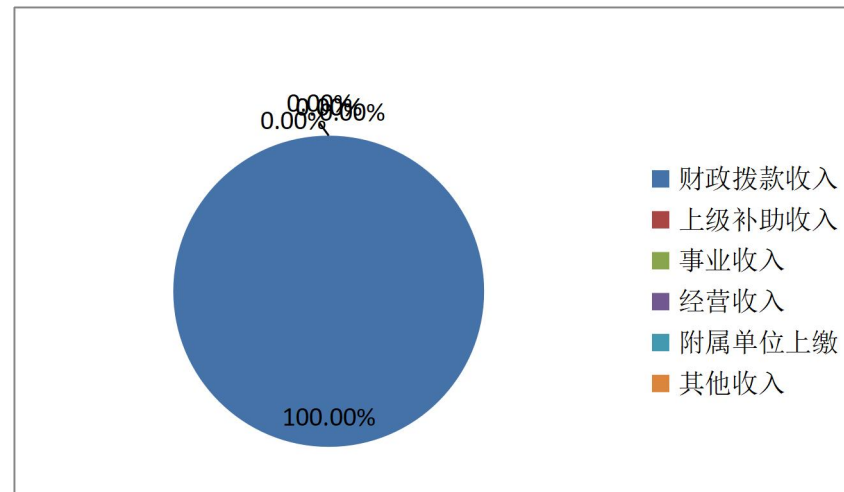
2025 年度本年收入合计 2419.47 万元，比上年增加 409.82 万元，增长 20.39%。

1.财政拨款收入 2419.47 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2419.47 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%。

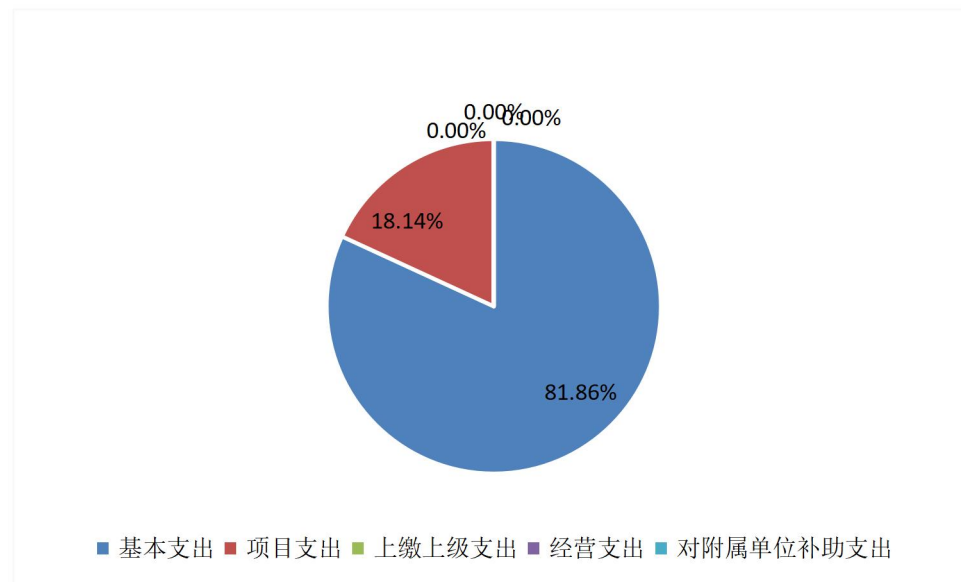
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2419.47 万元，比上年增加 409.82 万元，增长 20.39%，其中：基本支出 1980.61 万元，占支出合计的 81.86%；项目支出 438.86 万元，占支出合计的 18.14%；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 2419.47 万元，比上年增加 409.82 万元，增长 20.39%。主要原因：海淀工人文化宫机构改革经费调整及部分项目经费调整。

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 2419.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1926.97 元万元，占本年财政拨款支出 79.64%；社会保障和就业支出 351.97 万元，占本年财政拨款支出 14.55%；卫生健康支出 140.53 万元，占本年财政拨款支出 5.81%。

（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 1568.96 万元，2025 年度决算 1926.97 万元，完成年初预算的 122.82%。

其中：

“群众团体事务”2025 年度年初预算 1568.96 万元，2025 年度决算 1926.77 万元，完成年初预算的 122.81%。主要原因：海淀工人文化宫机构改革经费调整、人员变动及部分项目经费调整。

“其他共产党事务支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.2 万元，全部为新增，主要原因：研究室代分调研经费。

2、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 234.17 万元，2025 年度决算 351.97 万元，完成年初预算的 150.31%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 234.17 万元，2025 年度决算 351.97 万元，完成年初预算的 150.31%。主要原因：人员调整。

3、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 134.85 万元，2025 年度决算 140.53 万元，完成年初预算的 104.21%。
其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 134.85 万元，2025 年度决算 140.53 万元，完成年初预算的 104.21%。
主要原因：医疗保险基数调整及人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

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 1980.61 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 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。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。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 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 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 0 万元，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 31.86 万元，比上年增加 0.55 万元，增加原因：人员调整。

三、政府采购支出情况

本部门 2025 年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市海淀区总工会（主管）共有车辆 0 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)群众团体事务(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)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门安排的行政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 年度部门绩效自评情况

一、部门整体绩效自评报告

详见附件。

二、项目支出绩效自评报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。