

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、单位基本情况

（一）本单位职责情况

中国共产主义青年团北京市西城区委员会是北京市西城区各级团组织的领导机关，其主要职责是：

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。
2. 围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。
3. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
4. 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5. 负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。负责全区青少年对外交流工作。
6. 统筹协调和指导全区志愿者工作。
7. 承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团北京市西城区委员会是北京市西城区各级团组织的领导机关，内设办公室、组织部（社会部）、宣传部、统战部、权益部 5 个科室，所属事业单位是北京市西城区志愿服务指导中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1888.9 万元，比上年减少 50.47 万元，下降 2.6%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1888.9 万元，比上年减少 50.47 万元，下降 2.6%。

1. 财政拨款收入 1888.9 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1888.9 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%；

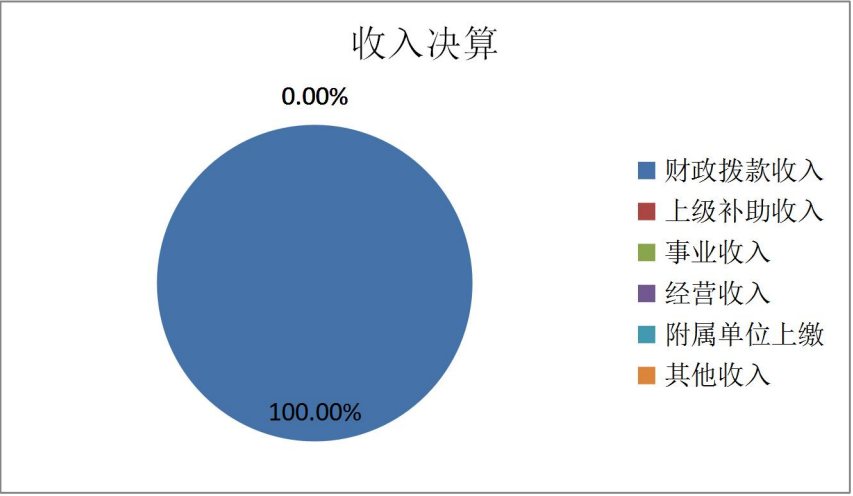
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

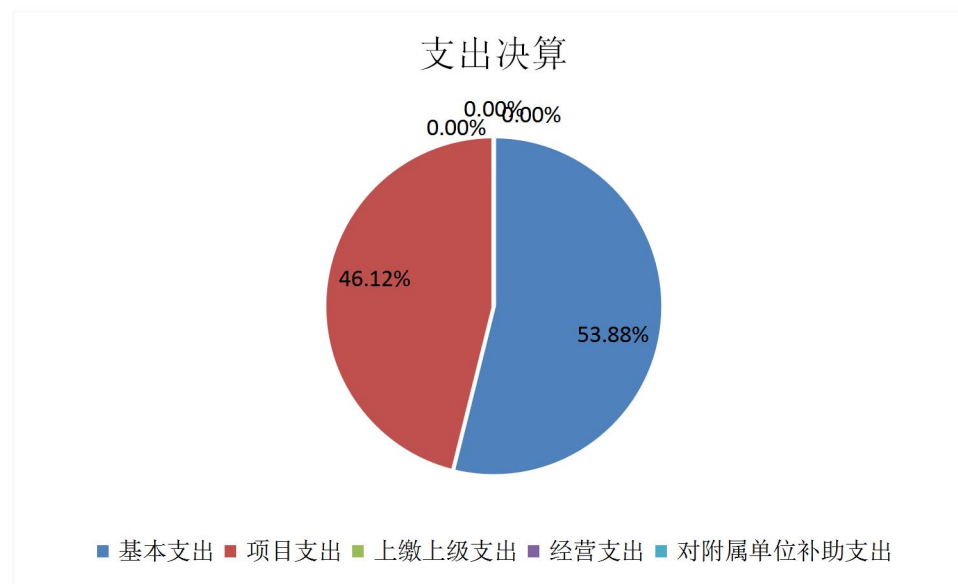
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1888.9 万元，比上年减少 50.47 万元，下降 2.6%，其中：基本支出 1017.83 万元，占支出合计的 53.88%；项目支出 871.07 万元，占支出合计的 46.12%；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：基本支出和项目支出情况



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 1888.9 万元，比上年减少 50.47 万元，下降 2.6%。主要原因：

（1）本年度单位内人员调动，对应人员经费和公用经费预算变动。

（2）按照全区预算编制要求，结合单位年度工作实际需要，在 2025 年预算编制工作中对全年项目经费支出进行了整体预算压减，同时，根据本年度各项目开展情况，部分项目于年中进行了预算调剂。

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 1888.9 万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1543.61 万元，占本年财政拨款支出 81.72%；教育支出本年决算数 0.53 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出本年决算数 108.11 万元，占本年财政拨款支出 5.72%；卫生健康支出本年决算数 74.66 万元，占本年财政拨款支出 3.95%；住房保障支出本年决算数 161.99 万元，占本年财政拨款支出 8.58%。

(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1568.37万元，2025年度决算1543.61万元，完成年初预算的98.42%。
其中：

“群众团体事务”(款)2025年度年初预算 1568.37 万元，2025 年度决算 1543.61 万元，完成年初预算的 98.42%。
主要原因：根据本年度各项目开展情况，部分项目于年中进行了预算调剂。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算 2.45 万元，2025 年度决算 0.53 万元，完成年初预算的 21.63%。其中：

“进修及培训”(款)2025年度年初预算 2.45 万元，2025 年度决算 0.53 万元，完成年初预算的 21.63%。主要原因：
根据本年度工作开展情况，并按照区财政局要求，于年中调剂培训费预算金额。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算114.96万元，2025年度决算108.11万元，完成年初预算的94.04%。
其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算 114.96 万元，2025 年度决算 108.11 万元，完成年初预算的 94.04%。
主要原因：本年度单位内人员调动。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算65.48万元，2025年度决算74.66万元，完成年初预算的114.02%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算65.48万元，2025年度决算74.66万元，完成年初预算的114.02%。主要原因：本年度追加部分人员医保款项预算。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算136.70万元，2025年度决算161.99万元，完成年初预算的118.50%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算136.70万元，2025年度决算161.99万元，完成年初预算的118.50%。主要原因：本年度追加无房新职工住房补贴。

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。

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1017.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.8 万元减少 1.8 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 万元持平。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。
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 1.8 万元减少 1.8 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.8 万元减少 1.8 万元，主要原因：我单位公务用车 1 辆，由区机关事务服务中心统一配置，车辆所属权归区机关事务服务中心。2025 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 49.39 万元，比上年减少 1.49 万元，减少原因：本年度单位内人员调动，对应公用经费预算变动。同时，公用经费根据本年度机关运行需要，按需支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 246.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 245.59 万元。授予中小企业合同金额 7.09 万元，占政府采购支出总额的 2.88%，其中：授予小微企业合同金额 7.09 万元，占政府采购支出总额的 2.88%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 台，共；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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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

