双井街道办事处2025年度部门决算

单位名称：北京市朝阳区人民政府双井街道办事处

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2。

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

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

(13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

(14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

(16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

(19)承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据朝阳区关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署、《朝阳区街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市朝阳区区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京朝办字[2019]59号），设立中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府双井街道办事处，合署办公。内

设 6 个办公室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1 个纪检监察机构。3 个事业单位，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心；1 个综合行政执法队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 28181.11 万元，比上年增加 4596.97 万元，增长 19.50%。主要原因：本年度因项目实施，经费增加，财政拨款相应增加。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 28179.06 万元，比上年增加 4596.52 万元，增长 19.49%。

1.财政拨款收入 28107.57 万元，占收入合计的 99.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28076.61 万元，占收入合计的 99.64%；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 30.96 万元，占收入合计的 0.11%;

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

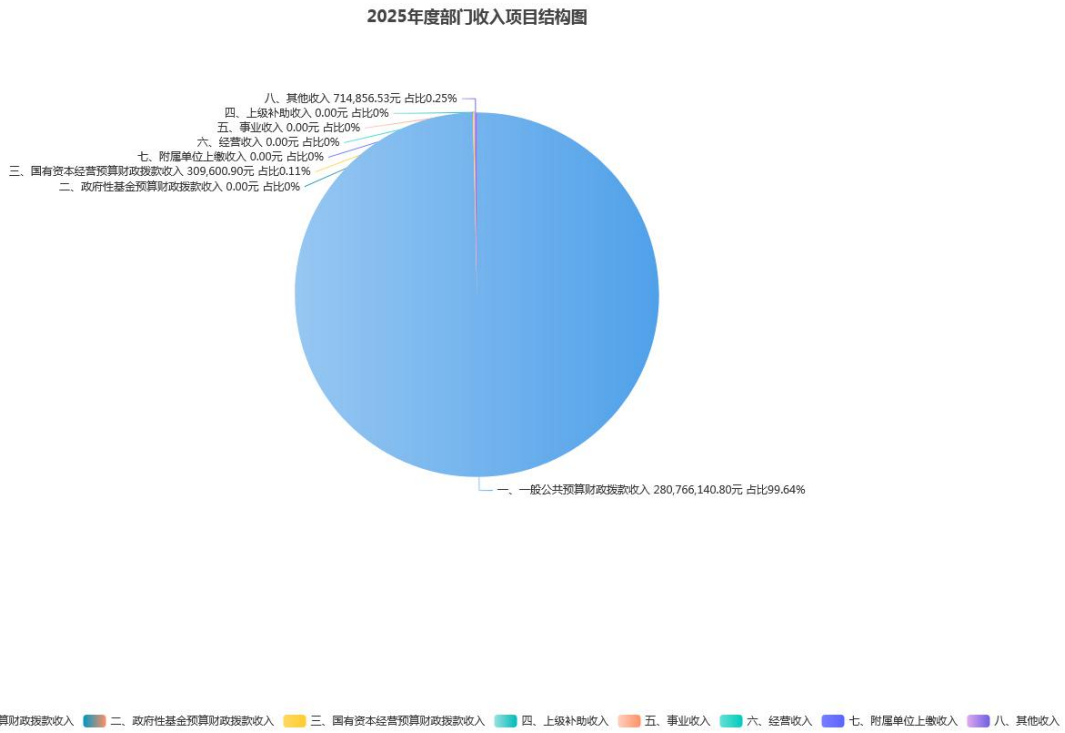
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 71.49 万元，占收入合计的 0.25%。

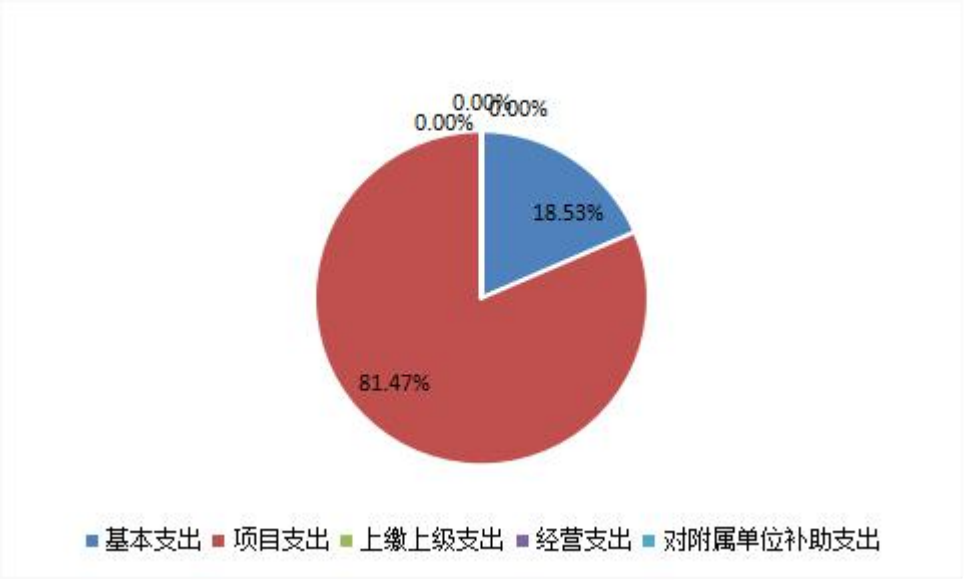
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 28126.12 万元，比上年增加 4544.03 万元，增长 19.27%，其中：基本支出 5212.55 万元，占支出合计的 18.53%；项目支出 22913.57 万元，占支出合计的 81.47%;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 28107.57 万元，比上年增加 4562.24 万元，增长 19.38%。主要原因：本年度增加住房保障经费等支出。

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 28076.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 197.09 万元，占本年财政拨款支出 0.70%；公共安全支出 432.48 万元，占本年财政拨款支出 1.54%；教育支出 3.94 万元，占

本年财政拨款支出 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 56.45 万元，占本年财政拨款支出 0.20%；社会保障和就业支出 16470.56 万元，占本年财政拨款支出 58.66%；卫生健康支出 511.81 万元，占本年财政拨款支出 1.82%；节能环保支出 13.9 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；城乡社区支出 6577.65 万元，占本年财政拨款支出 23.43%；农林水支出 1276.48 万元，占本年财政拨款支出 4.55%。资源勘探工业信息等支出 6.15 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出支出 2527.61 万元，占本年财政拨款支出 9.00%；灾害防治及应急管理支出支出 2.5 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；

（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186.32万元，2025年度决算197.09万元，完成年初预算的105.78%。其中：

“人大事务”（款）2025 年度年初预算 2.80 万元，2025 年度决算 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 35.17 万元，2025 年度决算 35.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 8.30 万元，2025 年度决算 8.30 万元，完成年初预算的 100%。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 8.87 万元。主要原因：妇女之家工作经费增加。

“组织事务”（款）2024 年度年初预算 139.40 万元，2025 年度决算 141.30 万元，完成年初预算的 101.36%。主要原因：朝阳区党群服务中心运行经费增加。

“统战事务”（款）2025 年度年初预算 0.64 万元，2025 年度决算 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

2、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 393.13 万元,2025 年度决算 432.48 万元。完成年初预算的 110.00%,其中:

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 393.13 万元，2025 年度决算 432.48 万元。完成年初预算的 110.00%。主要原因：公共事务协管经费-文明引导员补贴经费增加。

3、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 7.92 万元，2025 年度决算 3.94 万元，完成年初预算的 49.74%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 7.92 万元，2025 年度决算 3.94 万元，完成年初预算的 49.74%。主要原因：落实“过紧日子”要求，减少公用经费开支。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 2.43 万元，2025 年度决算 56.45 万元。完成年初预算的 2323.04%。其中:

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 2.43 万元，2025 年度决算 56.45 万元。完成年初预算的 2323.04%。主要原因：公共事务协管经费-文明引导员补贴经费等增加。

5、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 11136.72 万元，2025 年度决算 16470.56 万元，完成年初预算的 147.89%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 1333.20 万元，2025 年度决算 1001.87 万元，完成年初预算的 75.15%。主要原因：双井老旧小区综合整治项目（广和东、垂南 12、城建道桥、垂北甲 7、厂坡和黄木桩等）经费减少。

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 9120.13 万元，2025 年度决算 8826.00 万元，完成年初预算的 96.77%。主要原因：本年度在职人员经费减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 677.32 万元，2025 年度决算 633.14 万元，完成年初预算的 93.48%。主要原因：本年度人员缴费基数改变，保险金额减少。

“就业补助”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 102.81 万元。主要原因：公益性就业组织区级岗位补贴经费增加。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 1.72 万元，2025 年度决算 70.67 万元。完成年初预算的 4108.72%。主要原因：去世人员经费增加。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 31.09 万元。主要原因： “两节”送温暖经费增加。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 173.53 万元。主要原因：残疾人工作等经费增加。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 4.35 万元，2025 年度决算 24.72 万元，完成年初预算的 568.27%。主要原因：临时救助经费增加。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 5606.72 万元。主要原因：产业发展保障经费及垂杨柳危改区周转费增加。

6、 “卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 473.73 万元,2025 年度决算 511.81 万元,完成年初预算的 108.04%。其中:

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 45.71 万元。主要原因：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费增加。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 70.66 万元，2025 年度决算 95.80 万元，完成年初预算的 135.58%。主要原因：独生子女父母奖励经费增加。

“根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险”（款）2024 年度年初预算 403.07 万元，2025 年度决算 370.30 万元，完成年初预算的 91.87%。主要原因：本年度人员缴费基数改变，保险金额减少。

7、 “节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 13.90 万元。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 13.90 万元。主要原因：城市地区煤改电设备维护及一级严控区及重点街乡扬尘精细化治理经费增加。

8、 “城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 6551.07 万元,2025 年度决算 6649.13 万元,完成年初预算的 101.50%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 6135.20 万元，2025 年度决算 6118.68 万元，完成年初预算的 99.73%。主要原因：本年度人员缴费基数改变，保险金额减少。

“城乡社区规划与管理”(款)2025 年度年初预算 30.00 万元,2024 年度决算 29.68 万元,完成年初预算的 98.93%。

主要原因：责任规划师劳务费经费减少。

“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算385.87万元,2025年度决算407.75万元,完成年初预算的105.67%。主要原因：生活垃圾分类示范小区、村奖励资金经费增加。

“其他城乡社区支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算93.02万元。主要原因：重大项目前期谋划经费增加。

9、“农林水支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1276.48万元。其中：

“农业农村”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1039.54万元。主要原因：非首都功能疏解经费增加。

“其他农林水支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算236.94万元。主要原因：非首都功能疏解经费增加。

10、“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6.15万元。

11、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 2527.61 万元。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 2527.61 万元。主要原因：双井老旧小区综合整治项目经费增加。

12、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度年初预算 5.00 万元，2025 年度决算 2.50 万元，完成年初预算的 50.00%。其中：

“应急管理事务”（款）2025 年度年初预算 5.00 万元，2025 年度决算 2.50 万元，完成年初预算的 50.00%。主要原因：人防工程维护维修经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

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 30.96 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 30.96 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 5212.55 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 3.02 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 23.54 万元减少 20.51 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。2024 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 1.38 万元减少 1.38 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3.02万元，比2025年度年初预算数22.15万元减少19.13万元。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3.02万元，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15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396.81万元，比上年增加12.78万元，增加原因：受信息化运维等因素影响，机关运行经费有所增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额65.36万元，其中：政府采购货物支出65.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的22.01%，其中：授予小微企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的22.01%。

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双井街道办事处共有车辆15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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及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。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层党组织务群众。

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）：反映各项综治维稳工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设等城市运行保障工作。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映党校分校工作经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科普体验街区项目

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）：反映三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映文明城区迎检应急经费

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）：反映根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待金等事务。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、孤儿和高龄老人补贴等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映辖区内最低生活保障人员的临时救助。

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）：反映老旧小区综合整治、旱厕改造、功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映孝顺之星经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

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）：反映根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的

城管执法人员工资在此科目列示。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映街区责任规划师工作。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映大中型水库后期扶持农转非培训和街乡河长制工作。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映功能疏解、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

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 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处部门整体绩效评价报告

附件 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处项目支出绩效自评表

附件 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处重点支出项目绩效评价报告

附件 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处 2025 年度部门决算报表