2025 年度部门决算

单位名称：北京市朝阳区人民政府小关街道办事处

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。

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

主要职责是:

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。

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。

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。

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。

配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

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。

对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

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。

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。

负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

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。

保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区街道机构改革实施方案》，设立北京市朝阳区人民政府小关街道办事处。所属 3 家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13726.42 万元，比上年减少 2755.76 万元，下降 16.72%。主要原因：老旧小区综合整治等专项资金有所减少。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 13724.59 万元，比上年减少 2750.55 万元，下降 16.7%。

1.财政拨款收入 13694.51 万元，占收入合计的 99.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13686.96 万元，占收入合计的 99.73%；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 7.55 万元，占收入合计的 0.05%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

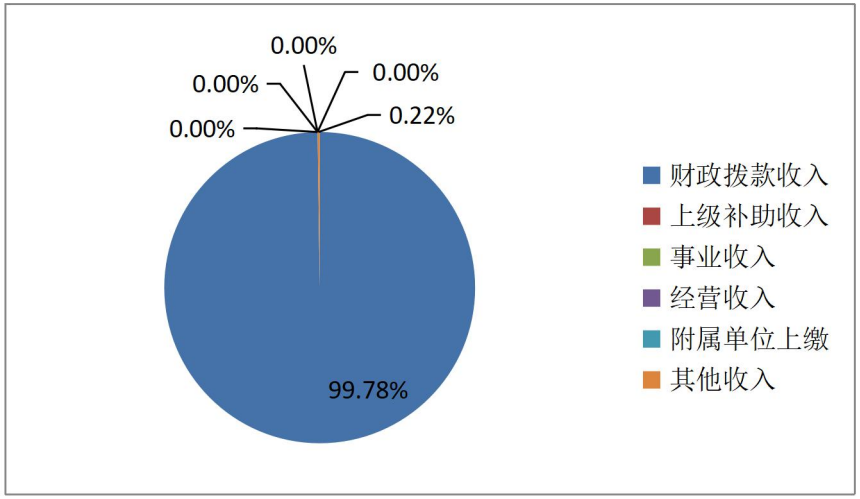
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 30.09 万元，占收入合计的 0.22%。

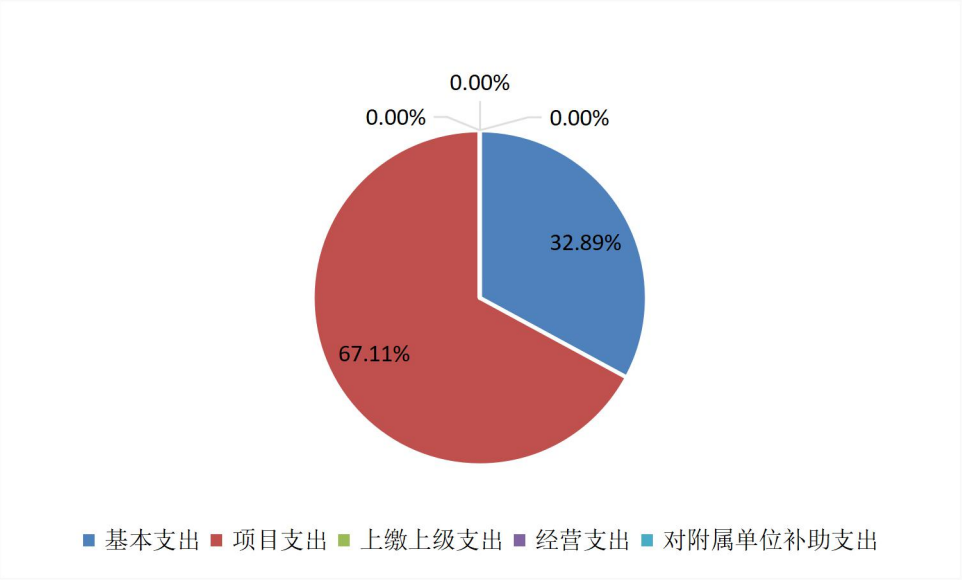
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13721.13 万元，比上年减少 2759.22 万元，下降 16.74%，其中：基本支出 4513.11 万元，占支出合计的 32.89%；项目支出 9208.02 万元，占支出合计的 67.11%；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 13694.51 万元，比上年减少 2762.98 万元，下降 16.79%。主要原因：老旧小区综合整治等专项资金有所减少。

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 13686.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 124.28 万元，占本年财政拨款支出 0.91%；公共安全支出 32.37 万元，占本年财政拨款支出 0.24%；

教育支出 0.36 万元，占本年财政拨款支出 0.003%；文化旅游体育与传媒支出 38.55 万元，占本年财政拨款支出 0.28%；社会保障和就业支出 6554.57 万元，占本年财政拨款支出 47.89%；卫生健康支出 420.93 万元，占本年财政拨款支出 3.08%；节能环保支出 238.61 万元，占本年财政拨款支出 1.74%；城乡社区支出 5454.4 万元，占本年财政拨款支出 39.85%；农林水支出 37.55 万元，占本年财政拨款支出 0.27%；资源勘探工业信息等支出 2.9 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 782.44 万元，占本年财政拨款支出 5.717%。

（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118.17万元，2025年度决算124.28万元，完成年初预算的105.17%。

其中:

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 13.8 万元，2025 年度决算 13.8 万元，完成年初预算的 100%。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 4.27 万元，2025 年度决算 4.27 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 万元，2025 年度决算 6.11 万元，主要原因：安排妇女之家工作经费。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 99.46 万元，2025 年度决算 99.46 万元，完成年初预算的

100%。

“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 0.3 万元，2025 年度决算 32.36 万元，完成年初预算的 10786.67%。其中:

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 32.06 万元。主要原因：安排公共文明引导员相关资金。

“司法”（款）2025 年度年初预算 0.3 万元，2025 年度决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

3、“教育支出”(类)2025年度年初预算6.67万元，2025年度决算0.36万元，完成年初预算的5.4%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 6.67 万元，2025 年度决算 0.36 万元，完成年初预算的 5.4%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算1.57万元，2025年度决算38.55万元，完成年初预算的2455.41%。其中:

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 1.57 万元，2025 年度决算 38.55 万元，完成年初预算的 2455.41%。主要原因：安排公共文明引导员相关资金等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算4604.1万元，2025年度决算6554.57万元，完成年初预算的142.36%。

其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.89 万元.主要原因：安排城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴。

“民政管理事务”(款)2025 年度年初预算 4055.32 万元，2025 年度决算 4426.58 万元，完成年初预算的 109.15%。主要原因：社区工作者人员增加，安排相关经费等。

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 546.56 万元，2025 年度决算 549.22 万元，完成年初预算的 100.49%。主要原因：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。

“就业补助”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 88.33 万元。主要原因：安排公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2025 年度年初预算 1.72 万元,2025 年度决算 271.25 万元,完成年初预算的 15770.35%。主要原因：安排义务兵优待金等。

“社会福利”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.71 万元。主要原因：安排“两节”送温暖经费等。

“残疾人事业”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 60.18 万元。主要原因：安排辖区内残疾人服务及职业康复、残疾人温馨家园运转经费等。

“临时救助”(款)2025 年度年初预算 0.5 万元，2025 年度决算 0.73 万元，完成年初预算的 146%。

主要原因：当年临时救助有所增加。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1144.68 万元。主要原因：安排产业综合发展保障工作支出等。

6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算359.01万元，2025年度决算420.93万元，完成年初预算的117.25%。

其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 27.39 万元。主要原因：安排严重精神障碍患者监护经费。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 28.79 万元，2025 年度决算 54.96 万元，完成年初预算的 190.9%。主要原因：安排独生子女父母补助资金等。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 330.22 万元，2025 年度决算 338.58 万元，完成年初预算的 102.53%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险有所增加。

7、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算193.14万元，2025年度决算238.61万元，完成年初预算的123.54%。

其中：

“环境保护管理事务”（款）2025 年度年初预算 193.14 万元，2025 年度决算 193.14 万元，完成年初预算的 100%。

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 45.47 万元。主要原因：安排扬尘精细化治理、城市地区煤改电相关经费。

8、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算5149.18万元，2025年度决算5454.4万元，完成年初预算的105.93%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 4915.58 万元，2025 年度决算 5171.37 万元，完成年初预算的 105.2%。主要原因：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。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 22.4 万元，2025 年度决算 22.4 万元，完成年初预算的 100%。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 211.2 万元，2025 年度决算 248.44 万元，完成年初预算的 117.63%。主要原因：安排垃圾分类相关经费。

9、“农林水支出”（类）2025年度年初预算0元，2025年度决算37.55万元。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 37.55 万元。主要原因：安排功能疏解专项资金。

10、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.9万元。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。

11、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算789.99万元，2025年度决算782.44万元，完成年初预算的99.04%。

其中:

“保障性安居工程支出”(款)2025年度年初预算789.99万元，2025年度决算782.44万元。完成年初预算的99.04%主要原因：老旧小区综合整治项目部分项目未完成相应程序，尾款未结算。

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7.55万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计7.55万元。

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4513.11万元，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 7.2 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 14.39 万元减少 7.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数持平。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 1.13 万元减少 1.13 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7.2万元，比2025年度年初预算数13.26万元减少6.06万元。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7.2万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025年度公务用车保有量8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318.86万元，比上年减少4.17万元，减少原因：日常公用支出减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额519.5万元，其中：政府采购货物支出57.18万元，政府采购工程支出207.88万元，政府采购服务支出254.44万元。授予中小企业合同金额280.39万元，占政府采购支出总额的53.97%，其中：授予小微企业合同金额168.28万元，占政府采购支出总额的32.39%。

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小关街道共有车辆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.

2010302 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。

2010508 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2012902 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

2013202 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。

2013405 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2040399 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

2040604 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2050803 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。

2070199 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。

2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080206 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080299 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上

述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

2080501 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。

2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 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（含职业年金补记支出）。

2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080799 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的的支出。

2080899 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2081099 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2082001 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2089999 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。

2100199 卫生健康支出（类）行政运行（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 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。

2101102 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。

2101199 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2110199 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2110301 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

2120102 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2150299 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

2210108 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2230105 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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小关街道办事处绩效评价情况