2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区城市管理指挥中心

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

北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。

（二）机构设置情况

根据《北京市朝阳区城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立朝阳区城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科等。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市朝阳区市民热线服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5420.68万元，比上年增加258.95万元，增长5.01%。主要原因：在职人员增加及新增接诉即办论坛经费。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5420.68万元，比上年增加258.95万元，增长5.01%。

1.财政拨款收入5420.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5420.68万元，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%；

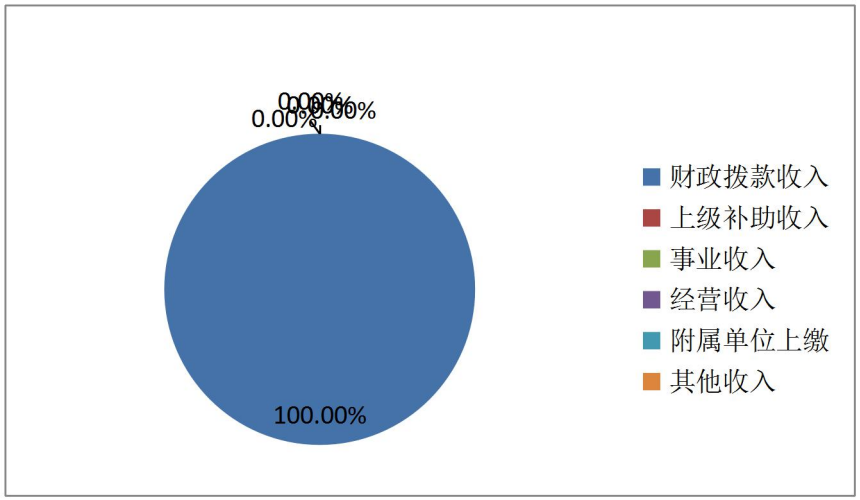
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

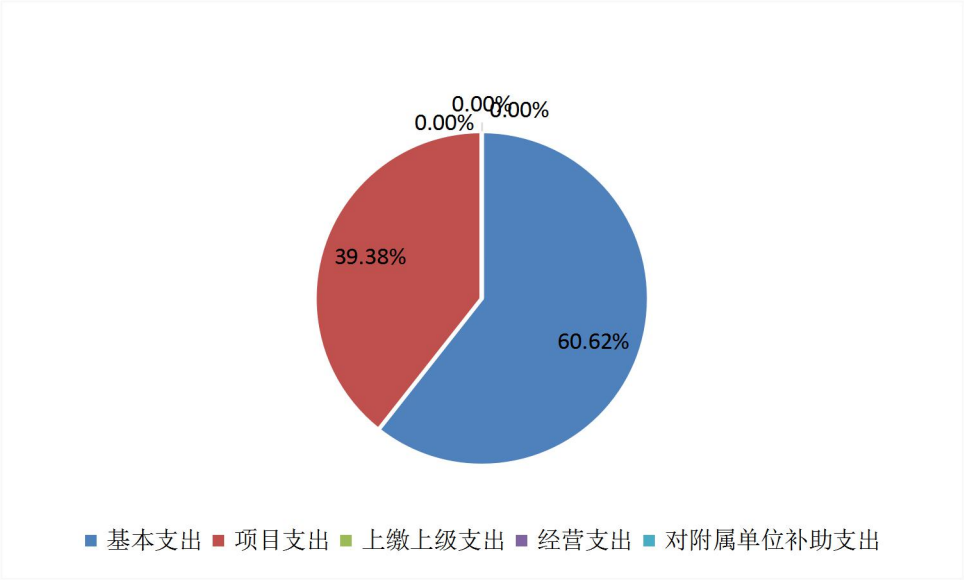


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5420.68 万元，比上年增加 258.95 万元，增长 5.01%，其中：基本支出 3286.19 万元，占支出合计的 60.62%；项目支出 2134.49 万元，占支出合计的 39.38%;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 5420.68 万元，比上年增加 258.95 万元，增长 5.01%。主要原因：在职人员增加及新增接诉即办论坛经费。

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 5420.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 644.44 万元，占本年财政拨款支出 11.89%；科学技术支出 44.85 万元，占本年财政拨款支出 0.83%；社会保障和就业支出 441.91 万元，占本年财政拨款支出 8.16%；卫生健康支出 227.27 万元，占本年财政拨款支出 4.2%；城乡社区支出 4062.21 万元，占本年财政拨款支出 74.92%。

（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493.7万元，2025年度决算644.44万元，完成年初预算的130.54%。其中：

“社会工作事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 85.58 万元。主要原因：增加了接诉即办宣传经费。

“数据事务”（款）2025 年度年初预算 493.7 万元，2025 年度决算 558.86 万元，完成年初预算的 113.2%。主要原因:增加了北京接诉即办改革论坛经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 4.79 万元，2025 年度决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 4.79 万元，2025 年度决算 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：坚持过紧日子原则，压缩培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2025 年度年初预算 46.05 万元，2025 年度决算 44.85 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 46.05 万元，2025 年度决算 44.85 万元，完成年初预算的 97.4%。基本与年初预算持平。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 348.46 万元，2025 年度决算 441.91 万元，完成年初预算的 126.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 348.46 万元，2025 年度决算 341.92 万元，完成年初预算的 98.13%。基本与年初预算持平。

“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 99.99 万元。主要原因：增加了产业发展经费。

5、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 233.39 万元，2025 年度决算 227.27 万元，完成年初预算的 97.38%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 233.39 万元，2025 年度决算 227.27 万元，完成年初预算的 97.38%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 4623.21 万元，2025 年度决算 4062.22 万元，完成年初预算的 87.87%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 4623.21 万元，2025 年度决算 4062.22 万元，完成年初预算的 87.87%。

主要原因：接诉即办工作经费预算在我单位申报，实际支出不在我单位。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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 3286.19 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 0.66 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.2 万元减少 3.53 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。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 0.88 万元减少 0.88 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。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 0.66 万元，比 2025 年度年初预算数 3.32 万元减少 2.65 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：未购置公务用车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.66 万元，主要原因：坚持过紧日子原则，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2025 年度公务用车保有量 2 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 180.04 万元，比上年增加 2.55 万元，增加原因：在职人员增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1461.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1460.07 万元。授予中小企业合同金额 1461.07 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企

业合同金额679.57万元，占政府采购支出总额的46.5%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区城市管理指挥中心机关共有车辆2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.本部门所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）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本部门接诉即办相关工作的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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。

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）：反映了本部门缴纳机关干部养老保险的支出。

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）：反映了本部门缴纳机关干部职业年金的支出。

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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映了本部门缴纳行政单位机关干部医疗保险方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映了本部门缴纳事业单位机关干部医疗保险方面的支出。

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。

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。

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：北京市朝阳区城市管理指挥中心绩效评价情况