2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府三里屯街道

2025年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府三里屯街道

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

根据京朝办字【2019】57号文，北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市朝阳区三里屯街道便民服务中心、北京市朝阳区三里屯街道市民活动中心、北京市朝阳区三里屯街道市民诉求处置中心。

主要职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计22675.99万元，比上年增加8422.17万元，增长37.14%。主要原因：因辖区民生保障、城市治理等重点工作需求增加，上级各单位相应加大调拨资金力度，带动收入同比增长。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计22592.98万元，比上年增加8480.86万元，增长60.1%。

1.财政拨款收入22592.08万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入22577.55万元，占收入合计的99.93%；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14.53万元，占收入合计的0.06%;

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%;

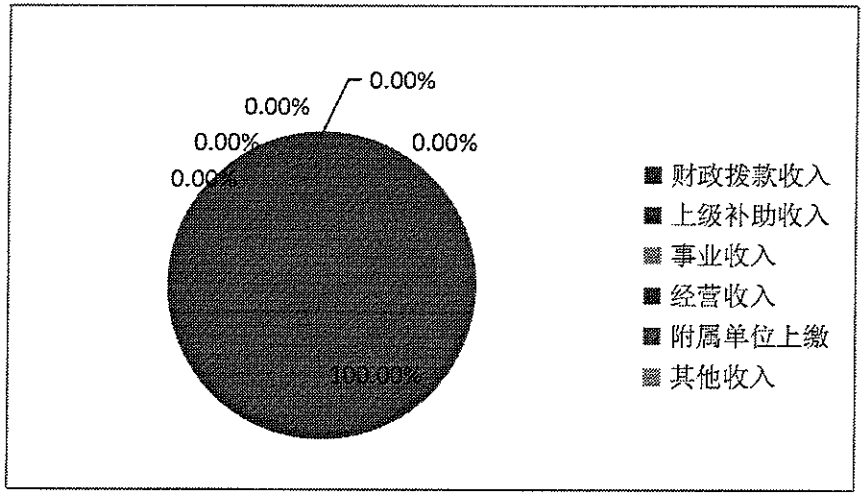
3.事业收入0万元，占收入合计的0%;

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 0.89 万元，占收入合计的 0%。

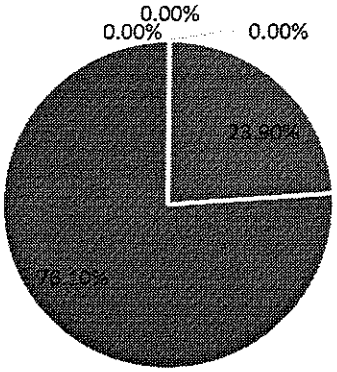
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 22592.98 万元，比上年增加 8422.17 万元，增长 59.43%，其中：基本支出 5399.57 万元，占支出合计的 23.9%；项目支出 17193.4 万元，占支出合计的 76.1%；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 22663.29 万元，比上年增加 8506.73 万元，增长 37.53%。主要原因：因辖区民生保障、城市治理等重点工作需求增加，特别是增加了老旧小区综合整治项目。

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 22577.55 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 138.55 万元，占本年财政拨款支出 0.61%；国防支出 27.86 万元，占本年财政拨款支出 0.12%；公共安全支出 61.62 万元，占本

年财政拨款支出 0.27%；教育支出 7.58 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 121.16 万元，占本年财政拨款支出 0.54%；社会保障和就业支出 8097.36 万元，占本年财政拨款支出 35.86%；卫生健康支出 524.27 万元，占本年财政拨款支出 2.32%；节能环保支出 137.11 万元，占本年财政拨款支出 0.61%；城乡社区支出 6266.44 万元，占本年财政拨款支出 27.76%；农林水支出 2629.61 万元，占本年财政拨款支出 11.65%。资源勘探工业信息等支出 3.94 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 4562.96 万元，占本年财政拨款支出 20.21%。

（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 135.45 万元，2025 年度决算 138.29 万元，完成年初预算的 102.10%。其中：

“人大事务”（款）2025 年度年初预算 2.20 万元，2025 年度决算 2.70 万元，完成年初预算的 122.73%。主要原因：区人大工作研究会课题经费项目增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款） 2025 年度年初预算 17.56 万元，2025 年度决算 17.56 万元。完成年初预算的 100%。主要用于固定资产购置。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 3.31 万元，2025 年度决算 2.87 万元，完成年初预算的 86.71%。主要用于经济普查、统计站日常工作。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3.04 万元。主要用于举办“家力量益起创”小手拉大手共建三里屯主题亲子活动等。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 111.73 万元，2025 年度决算 111.73 万元，完成年初预算的 100%。根据实际情况，工作已完成，支出金额与预算基本持平，主要用于基层党组织服务群众、社区党组织换届选举等工作。

“统战事务” 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%。主要用于侨之家、老干部之家阵地建设。

2、“国防支出”（类）2025 年度年初预算 0 元，2025 年度决算 27.86 万元。

其中:

“国防动员”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 27.86 万元。主要原因：人防工程维护，地下空间巡视等支出增加。

3、“公共安全支出”（类）2025 年度年初预算 0 元，2025 年度决算 61.62 万元。

其中:

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 61.62 万元。主要原因：增加公共事务文明引导员工作补贴项目。

4、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 7.58 万元，2025 年度决算 7.58 万元，完成年初预算的 100%。

其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 7.58 万元，2025 年度决算 7.58 万元，完成年初预算的 100%。主要用于干部培训及教育工作。

5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 52.65 万元，2025 年度决算 121.16 万元，完成年初预算的 230.12%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 52.65 万元，2025 年度决算 121.16 万元，完成年初预算的 230.12%。主要原因：增加公共事务协管经费-文明引导员补贴等支出。

6、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 4,285.10 万元，2025 年度决算 8,097.36 万元，完成年初预算的 188.97%。

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 704.81 万元。主要原因：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增加。

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 3,650.02 万元，2025 年度决算 3,848.71 万元，完成年初预算的 105.44%。主要原因：根据工作需要，社区机构运转、社区党建、社区工作者等相关工作支出增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 634.57 元，2025 年度决算 641.63 万元，完成年初预算的 101.11%。主要用于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 139.34 万元。主要原因：增加公益性就业组织区级岗位补贴支出。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 45.13 万元。主要原因：增加死亡抚恤金、义务兵优待金

支出。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 17.94 万元。主要原因：增加困难老人慰问金、丧葬补贴等支出。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 58.40 万元。主要原因：增加残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等支出。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 0.5 万元，2025 年度决算 5.69 万元，完成年初预算的 1138%。主要原因：临时性救助的需求增加。

“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 2,635.72 万元。主要原因：增加环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

7、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 410.69 万元，2025 年度决算 524.27 万元，完成年初预算的 127.66%。

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 30.05 万元。主要原因：增加精神障碍患者监护人看护补贴支出。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 31.12 万元，2025 年度决算 49.61 万元，完成年初预算的 159.42%。主要原因：增加区卫健委“两节”送温暖、独生子女父母补助，暖心行动等支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 379.58 万元，2025 年度决算 394.6 万元，完成年初预算的 103.96%。

主要原因：本年度人员增减变动，按照实际情况安排行政事业单位医疗支出。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 50.00 万元。主要原因：增加中医药文化场景建设项目支出。

8、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 90.23 万元，2025 年度决算 137.1 万元，完成年初预算的 151.95%。

其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决 46.88 万元。主要原因：增加煤改清洁能源、三里屯主要道路及 TSP 重点防控区湿化项目等支出。

“清洁能源”（款）2025 年度年初预算 90.23 万元，2025 年度决算 90.23 万元，完成年初预算的 100%。主要用于垃圾分类项目。

9、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 6,534.42 万元，2025 年度决算 6,266.44 万元，完成年初预算的 95.9%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 6118.52 万元，2025 年度决算 5545.12 万元，完成年初预算的 90.63%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行节俭，主要用于街道机关单位机构运转开支，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的机关单位工作人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 30.00 万元，2025 年度决算 30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于责任规划师项目。

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 385.90 万元，2025 年度决算 507.74 万元，完成年初预算的 131.57%。主要原因：用于垃圾分类工作经费、绿化养护项目，按项目实际支出进行结算。

“其他城乡社区支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 183.58 万元。主要原因：增加重大项目保障工作等。

10、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 19.91 万元，2025 年度决算 2629.61 万元，完成年初预算的 13207.48%。

其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1916.21 万元。主要原因：增加环境整治、面积测绘等工作。

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.00 万元。主要原因：增加首都绿化美化奖励工作。

“水利”（款）2025 年度年初预算 19.91 万元，2025 年度决算 17.91 万元，完成年初预算的 90.26%。主要原因：用于污水处理和街乡河长制工作，按实际情况支出。

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 694.48 万元。主要原因：增加街道违建拆除功能疏解等项目。

11、“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 3.94 万元。

其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3.94 万元。主要原因：主要增加设备提升项目。

12、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 1228.43 万元，2025 年度决算 4562.96 万元，完成年初预算的 371.45%。

其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025 年度年初预算 1228.43 万元，2025 年度决算 4562.96 万元，完成年初预算的 371.45%。主要原因：增加老旧小区提升改造项目。

13、“国有资本经营预算支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.53 万元。

其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.53 万元。主要原因：增加社会化退休人员提升活动等支出。

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 14.53 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 14.53 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 5399.57 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 8.81 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.63 万元减少 0.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.97 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0.97 万元。主要原因：出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于三里屯街道赴澳门交流，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 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 1.34 万元减少 1.34 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 7.84 万元，比 2025 年度年初预算数 8.29 万元减少 0.45 万元。其

中，街道本年度无购车需求，预算中不包含公务用车购置费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 7.84 万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，在不影响街道正常工作的情况下，进一步压缩公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 13 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 404.21 万元，比上年增加 14.11 万元，增加原因：日常公用支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 13980.11 万元，其中：政府采购货物支出 67.02 万元，政府采购工程支出 12482.05 万元，政府采购服务支出 1431.04 万元。授予中小企业合同金额 8737.89 万元，占政府采购支出总额的 62.5%，其中：授予小微企业合同金额 4666.96 万元，占政府采购支出总额的 33.38%。

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三里屯街道共有车辆 18 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。

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 1 部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2 项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

详见附件 3 项目支出绩效自评表