2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处

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

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，知道、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，开展法制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）机构设置情况

根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市朝阳区委呼家楼街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府呼家楼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，为北京市朝阳区呼家楼街道便民服务中心（北京市朝阳区呼家楼街道退役军人服务站），北京市朝阳区呼家楼街道市民活动中心（北京市朝阳区呼家楼街道党群活动中心），北京市朝阳区呼家楼街道市民诉求处置中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计19332.95万元，比上年增加698.2万元，增长3.75%。主要原因：本年度增加了老旧小区维修维护费用。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计19332.95万元，比上年增加699.74万元，增长3.76%。

1.财政拨款收入19331.93万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入19316.11万元，占收入合计的99.91%；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15.82万元，

占收入合计的 0.08%;

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

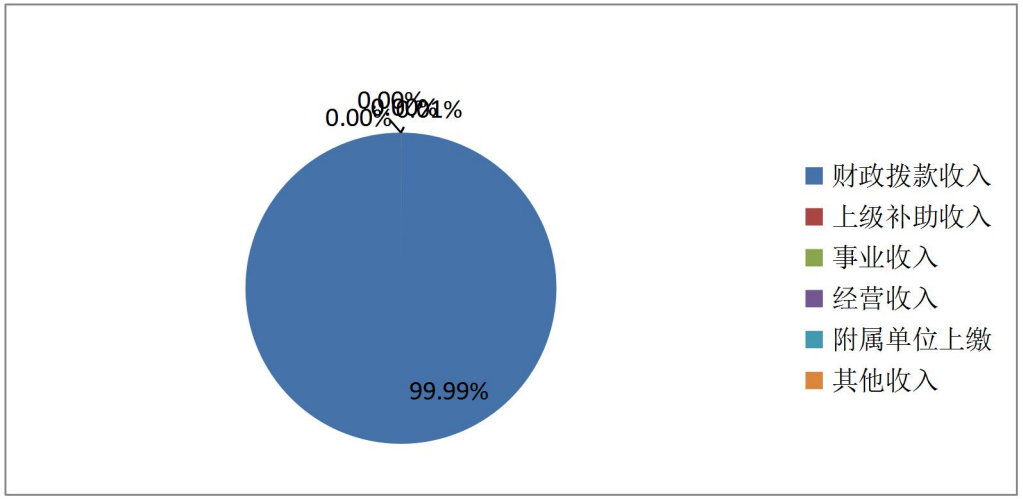
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 1.02 万元，占收入合计的 0.01%。

图 1：收入决算

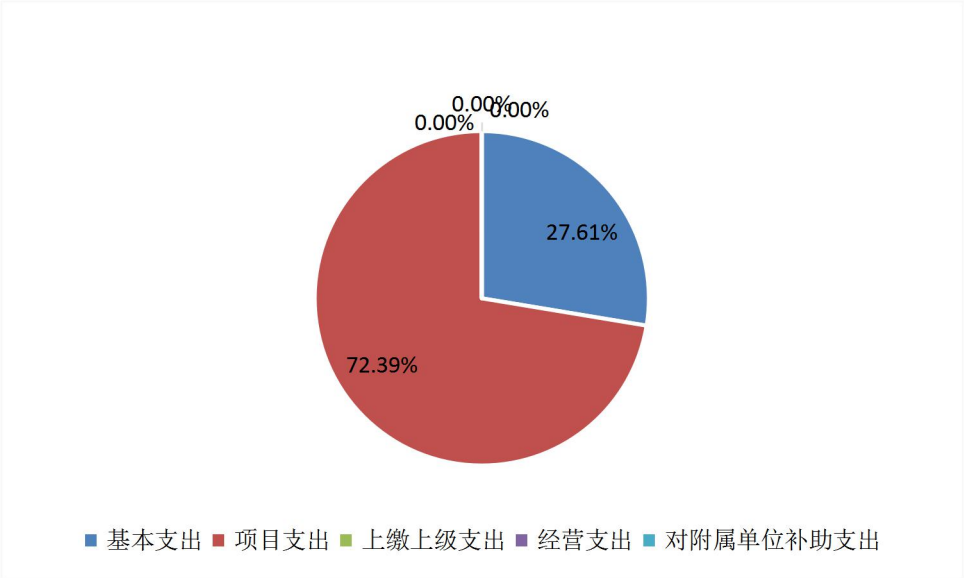


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19332.95 万元，比上年增加 698.2 万元，增长 3.75%，其中：基本支出 5338.25 万元，占

支出合计的 27.61%；项目支出 13994.7 万元，占支出合计的 72.39%；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 19331.93 万元，比上年增加 700.5 万元，增长 3.76%。主要原因：本年度增加了老旧小区维修维护费用。

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 19316.11 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 138.21 万元，占本年财政拨款支出 0.72%；国防支出 79.2 万元，占本年财政拨款支 0.41%；公共安全支出 29.96 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；教育支出 1.8 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；科学技术支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 38.54 万元，占本年财政拨款支出 0.2%；社会保障和就业支出 9372.52 万元，占本年财政拨款支出 48.52%；卫生健康支出 508.27 万元，占本年财政拨款支出 2.63%；节能环保支出 165.36 万元，占本年财政拨款支出 0.86%；城乡社区支出 6265.56 万元，占本年财政拨款支出 32.44%；农林水支出 247.71 万元，占本年财政拨款支出 1.28%；交通运输支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；资源勘探信息等支出 4.59 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；商业服务业等支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；金融支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；住房保障支出 2464.37 万元，占本年财政拨款支出 12.76%；灾害防治及应急管理支出 0.00 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134.46万元，2025年度决算138.21万元，完成年初预算102.79%。其中：

“人大事务”（款）2025 年度年初预算 5 万元，2025 年度决算 5 万元，完成年初预算 100%。

“政府办公厅（室）及机构相关事务”（款）2025 年度年初预算 19.61 万元，2025 年度决算 19.61 万元，完成年初预算 100%。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 4.96 万元，2025 年度决算 4.96 万元，完成年初预算 100%。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.94 万元。主要用于妇女之家工作经费。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 104.25 万元，2025 年度决算 103.09 万元，基本与年初预算持平。

“统战事务”（款）2025 年度年初预算 0.64 万元，2025 年度决算 0.62 万元，完成年初预算 100%。

2、“国防支出”(类)2025 年度年初预算 79.20 万元，2025 年度决算 79.20 万元，完成年初预算 100%。其中:

“国防动员”（款）2025 年度年初预算 79.20 万元，2025 年度决算 79.20 万元，完成年初预算 100%。

3、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 0.2 万元，2025 年度决算 29.96 万元。其中:

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 29.76 万元。主要原因：主要用于综治维稳中心以及城市管理指挥中心运行保障、门禁系统维护、人口调控。

“司法”（款）2025 年度年初预算 0.2 万元，2025 年度决算 0.2 万元，完成年初预算 100%。

4. “教育支出”(类)2025 年度年初预算 8.15 万元，2025 年度决算 1.80 万元，完成年初预算 22.09%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 8.15 万元，2025 年度决算 1.8 万元，完成年初预算的 22.09%。持续落实过紧日子要求，厉行节约要求，严格控制相关费用支出。

5. “文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 1.46 万元，2025 年度决算 38.54 万元。其中:

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 1.46 万元，2025 年度决算 38.54 万元。主要用于公共文明引导员服务补贴和朝阳区文明城区创建及三馆一站等相关费用。

6、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 5544.49 万元，2025 年度决算 9372.52 万元，完成年初预算的 169.04%。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 397.29 万元。主要用于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及服务经费。

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 4889.55 万元，2025 年度决算 5211.21 万元，完成年初预算的 106.58%。主要用于社区机构运转、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。

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 650.24 万元,2025 年度决算 627.83 万元,完成年初预算的 96.55%。根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“就业补助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 248.98 万元。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 560.31 万元。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 13.76 万元。主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、智慧型养老服务、创新街乡社区养老补助、“四就近”服务管理经费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 99.40 万元。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、养老服务创新项目。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 4.7 万元，2025 年度决算 14.39 万元，完成年初预算的 306.17%。主要用于临时性困难人员救助工作。

“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 2199.35 万元。主要用于为民办实事、产业综合发展保障工作、送温暖、老旧小区综合整治。

7、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 438.63 万元，2025 年度决算 508.27 万元，完成年初预算的 115.88%。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 55.18 万元。主要用于严重精神障碍患者监护工作。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 45.67 万元，2025 年度决算 64.18 万元，完成年初预算的 140.53%。主要用于独生子女父母补助、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。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 392.97 万元，2025 年度决算 384.74 万元，完成年初预算的 97.91%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

8、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 162.04 万元，2025 年度决算 165.36 万元，完成年初预算的 102.05%。其中:

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3.32 万元。主要用于拆迁区居民电采暖补贴。

“可再生能源”（款）2025 年度年初预算 162.04 万元，2025 年度决算 162.04 万元，完成年初预算 100%。

9、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 6058.99 万元，2025 年度决算 6265.56 万元，完成年初预算的 103.41%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 5639.69 万元,2025 年度决算 5702.32 万元,完成年初预算的 101.11%。根据北京市统一政策发放职工工资、补贴及公用支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 17.6 万元，2025 年度决算 17.6 万元，完成年初预算 100%。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 401.7 万元，2025 年度决算 423.47 万元，完成年初预算的 105.42%。主要用于基本事业费、自管保洁、绿化支出、环境整治提升、垃圾分类示范区工作。

10、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 19.91 万元，2025 年度决算 247.71 万元。其中:

“其他农业农村支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 41.71 万元。主要用于环境建设管理。

“水利”（款）2025 年度年初预算 19.91 万元，2025 年度决算 19.91 万元，完成年初预算 100%，

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 186.09 万元。主要用于辖区内基础设施改造等。

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 4.59 万元。

12、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2464.37 万元。其中:

“老旧小区改造”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2464.37 万元。主要用于辖区内老旧小区改造项目。

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

本单位无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 15.82 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 15.82 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 5338.25 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 2.18 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 11.32 万元减少 9.15 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 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。2025 年度公务接待 0 批次，0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.18 万元，比 2025 年度年初预算数 9.95 万元减少 7.77 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：在本部门公务用车核定编制范围内，依规完成公务用车更新，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.18 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 6 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327.28万元，比上年减少12.97万元，减少原因：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。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5454.16万元，其中：政府采购货物支出1139.68万元，政府采购工程支出3934.22万元，政府采购服务支出380.26万元。授予中小企业合同金额2869.88万元，占政府采购支出总额的52.62%，其中：授予小微企业合同金额541.16万元，占政府采购支出总额的9.92%。

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呼家楼街道办事处共有车辆11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

2010108 一般公共服务支出（类）人大事务(款)代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

2040299 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2049999 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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。

2079999 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）：

反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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。

2080208 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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。

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。

2080705 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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金方面的支出。

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。

2081901 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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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）卫生健康管理事务（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）：反映除上述项目意外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101601 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

2109999 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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、

沙尘暴等该方面的支出。

2119999 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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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。

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。

2120399 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

2130311 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调试、保护和基础管理工作的支出。

2130321 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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240106 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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