# 2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处

# 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

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。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和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

下属三个事业单位：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳

区奥运村街道市民诉求处置中心：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村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 26117.23 万元，比上年增加 3937.55 万元，增长 17.75%。主要原因：老旧小区改造费用增加。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 24351.03 万元，比上年增加 3936.54 万元，增长 19.28%。

1.财政拨款收入 24292.61 万元，占收入合计的 99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24282.66 万元，占收入合计的 99.72%；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 9.95 万元，占收入合计的 0.04%;

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

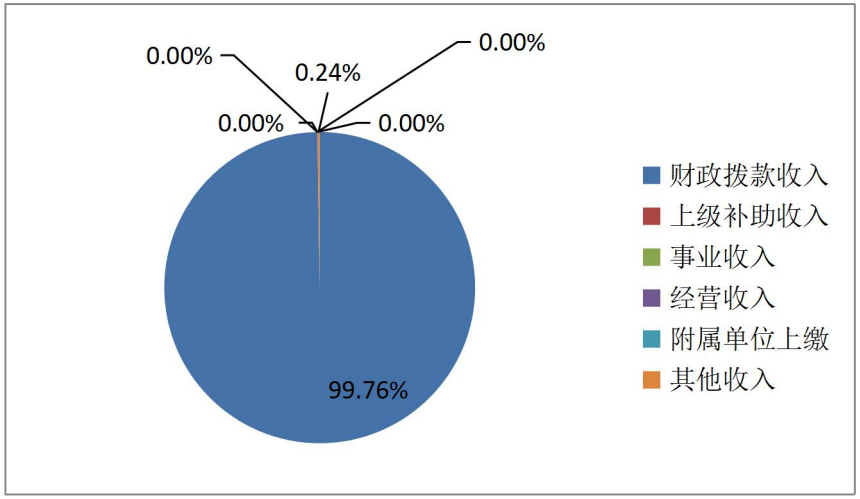
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 58.43 万元，占收入合计的 0.24%。

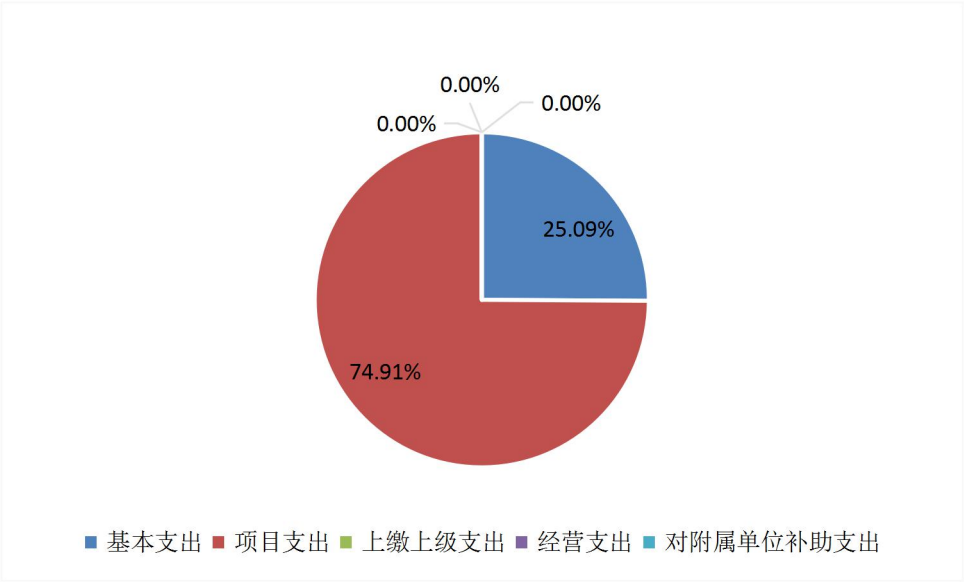
图 1：收入决算




（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 24297.82 万元，比上年增加 3884.34 万元，增长 19.03%，其中：基本支出 6096.85 万元，占支出合计的 25.09%；项目支出 18200.97 万元，占支出合计的 74.91%;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 24292.61 万元，比上年增加 3918.12 万元，增长 19.23%。主要原因：老旧小区改造费用增加。

## 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 24282.66 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 952.72 万元，占本年财政拨款支出 3.92%；公共安全支出 424.81 万元，占本年财政拨款支出 1.75%；教育支出 4.58 万元，占

本年财政拨款支出 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 28.72 万元，占本年财政拨款支出 0.12%；社会保障和就业支出 13954.62 万元，占本年财政拨款支出 57.47%；卫生健康支出 536.19 万元，占本年财政拨款支出 2.21%；节能环保支出 350.72 万元，占本年财政拨款支出 1.44%；城乡社区支出 6205.5 万元，占本年财政拨款支出 25.56%；农林水支出 498.50 万元，占本年财政拨款支出 2.05%；资源勘探工业信息等支出 5.25 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 1318.55 万元，占本年财政拨款支出 5.43%；灾害防治及应急管理支出 2.5 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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942.74万元，2025年度决算952.72万元，完成年初预算的101.06%。其中：

“人大事务”（款）2025 年度年初预算 2 万元，2025 年度决算 2 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 22.25 万元，2025 年度决算 22.20 万元，完成年初预算的 99.78%，基本与年初预算持平。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 8.31 万元，2025 年度决算 8.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 10.11 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 909.53 万元，2025 年度决算 909.45 万元，完成年初预算的 99.99%，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 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 424.46 万元，2025 年度决算 424.81 万元，完成年初预算的 100.08%。其中:

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 424.16 万元，2025 年度决算 424.69 万元，完成年初预算的 100.12%。主要用于 2025 年下半年文明引导员补贴。

“司法”（款）2025 年度年初预算 0.3 万元，2025 年度决算 0.12 万元，完成年初预算的 40.00%。主要原因：2025 年符合领取人民调解经费的人民调解案件数较少。

3、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 9.23 万元，2025 年度决算 4.58 万元，完成年初预算的 49.62%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 9.23 万元，2025 年度决算 4.58 万元，完成年初预算的 49.62%。主要原因：干部培训次数减少。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 0.92 万元，2025 年度决算 28.72 万元，完成年初预算的 3121.74%。其中:

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 0.92 万元，2025 年度决算 28.72 万元，完成年初预算的 3121.74%。主要用于文明引导员补贴、(中央)补助地方美术馆、图书馆、文化馆经费使用、公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 8634.65 万元，2025 年度决算 13954.62 万元，完成年初预算的 161.61%。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 1294.55 万元。主要用于老旧

小区综合整治费用。

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 7642.00 万元，2025 年度决算 7987.4 万元，完成年初预算的 104.52%。主要用于社区机构运转、社区工作者人员经费、基层党组织服务群众经费以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。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 688.93 万元，2025 年度决算 648.81 万元，完成年初预算的 94.18%。主要用于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 264.74 万元。主要用于公益性就业组织区级岗位补贴。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 52.19 万元。主要用于去世人员经费、义务兵优待金。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 45.00 万元。主要用于政策性农转居人员生活补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、失业人员两节送温暖经费等。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 123.64 万元。主要用于残疾人温馨家园运行经费、残疾人职业康复站运转经费、街乡残疾人工作经费。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 2.80 万元，2025 年度决算 2.58 万元，完成年初预算的 92.14%。主要原因：街道临时救助人数减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 300.92 万元，2025 年度决算 3535.70 万元，完成年初预算

的 1174.96%。主要用于产业综合发展保障工作支出、市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费等。

6、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 485.21 万元，2025 年度决算 536.19 万元，完成年初预算的 110.51%。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 49.49 万元。主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 42.25 万元，2025 年度决算 62.06 万元。完成年初预算的 146.89%。主要用于计划生育-暖心活动、情暖万家及心灵家园经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 442.97 万元，2025 年度决算 424.94 万元。完成年初预算的 95.93%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 358.97 万元，2025 年度决算 350.73 万元，完成年初预算的 97.70%，其中:

“污染防治”(款)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.82 万元。主要用于城市地区煤改电设备维护经费。

“可再生能源”(款)2025 年度年初预算 358.97 万元，2025 年度决算 348.90 万元，完成年初预算的 97.19%。主要原因：按实际考核情况拨付资金。

8、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 5883.16 万元，2025 年度决算 6205.50 万元，完成年初预算的 105.48%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算5723.69万元,2025年度决算5985.48万元,完成年初预算的104.57%,主要用于人员经费和民生家园经费等。

“城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算22.40万元,2025年度决算22.40万元,完成年初预算的100.00%。

“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算137.07万元,2025年度决算158.88万元,完成年初预算的115.91%,主要用于垃圾分类专项补助经费。

9、“农林水支出”(类)2025年度年初预算18.58万元，2025年度决算498.50万元，完成年初预算的2682.99%。其中:

“农业农村”(款)2025年度年初预算0万元，2025年度决算422.42万元。主要用于功能疏解专项资金。

“林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元，2025年度决算59.5万元。主要用于首都绿化美化创建奖补资金。

“水利”(款)2025年度年初预算18.58万元，2025年度决算16.57万元，完成年初预算的89.18%。主要用于河长制工作经费。

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5.25万元。

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0万元，2025年度决算1318.55万元。其中:

“保障性安居工程支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1318.55万元。主要用于奥运村老旧小

区综合整治项目。

12、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度年初预算 2.50 万元，2025 年度决算 2.50 万元。完成年初预算的 100%。其中:

“应急管理事务”（款）2025 年度年初预算 2.50 万元，2025 年度决算 2.50 万元。完成年初预算的 100%。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费。

**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 9.95 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 9.95 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 6096.85 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 4.91 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 16.35 万元减少 11.44 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 1.43 万元减少 1.43 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 4.91 万元，比 2025 年度年初预算数 14.92 万元减少 10.01 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 4.91 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 5 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 431.45 万元，比上年增加 12.9 万元，增加原因：人员编制数量增加。

## 三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额7367.04万元，其中：政府采购货物支出59万元，政府采购工程支出5040.29万元，政府采购服务支出2267.75万元。授予中小企业合同金额7335.96万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额2166.67万元，占政府采购支出总额的29.41%。

## 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奥运村街道办事处共有车辆26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。

6.一般公共服务支出(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。

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。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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。

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。

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。

公共安全支出(类)国家安全(类)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。

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。

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。

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。

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。

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。

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生管理事务的支出。

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) 事业单位离退休(项)：反映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。

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。

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。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

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。

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其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

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。

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。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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