2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府亚运村街道

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1。

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

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处。

北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：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构的决定、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；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处下属事业单位分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计18282.66万元，比上年减少1089.56万元，下降5.62%。主要原因：本年度比上年度项目资金有所减少，如产业综合发展保障工作支出、病媒消杀工作经费项目等。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计18282.66万元，比上年减少1082.07万元，下降5.59%。

1. 财政拨款收入 18279.11 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18266.11 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 13 万元，占收入合计的 0.07%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

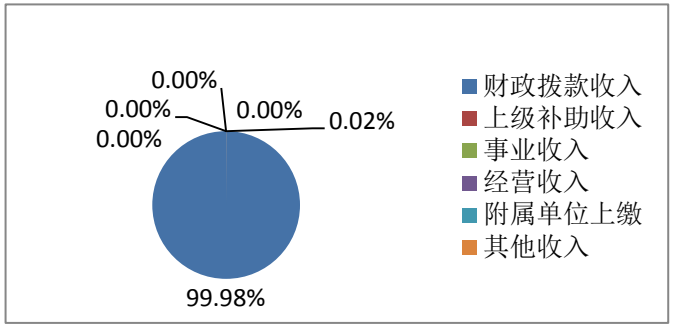
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 3.55 万元，占收入合计的 0.02%。

图 1：收入决算

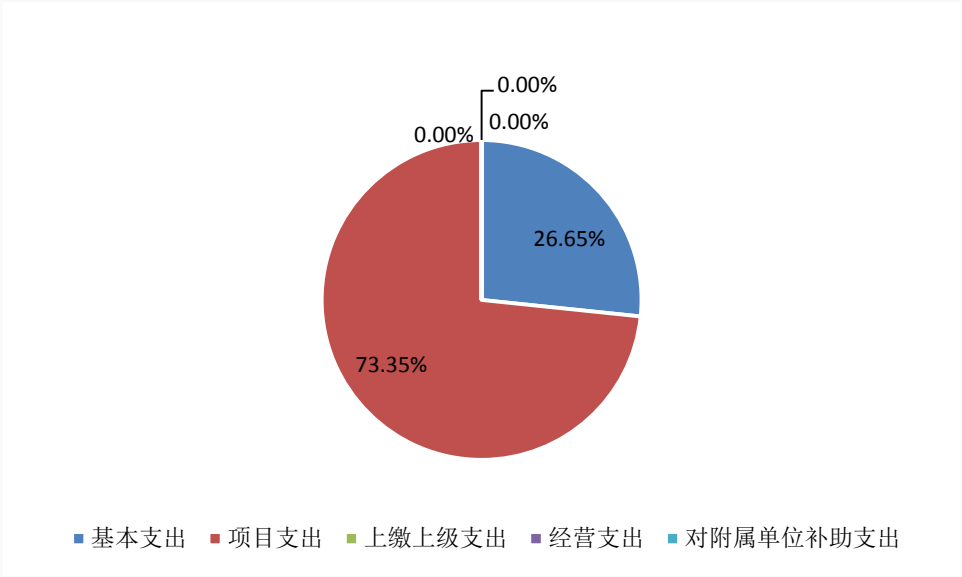


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 18282.66 万元，比上年减少 1089.56 万元，下降 5.62%，其中：基本支出 4871.49 万元，

占支出合计的 26.65%；项目支出 13411.18 万元，占支出合计的 73.35%;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 18279.11 万元，比上年减少 1061.23 万元，下降 5.49%。主要原因：本年度比上年度项目资金有所减少，如产业综合发展保障工作支出、病媒消杀工作经费项目等。

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 18266.11 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 685.11 万元，占本年财政拨款支出 3.75%；国防支出 36.70 万元，占本年财政拨款支出 0.20%；公共安全支出 41.67 万元，占本年财政拨款支出 0.23%；教育支出 1.26 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 79.58 万元，占本年财政拨款支出 0.44%；社会保障和就业支出 9932.08 万元，占本年财政拨款支出 54.37%；卫生健康支出 405.63 万元，占本年财政拨款支出 2.22%；节能环保支出 353.22 万元，占本年财政拨款支出 1.93%；城乡社区支出 5180.43 万元，占本年财政拨款支出 28.36%；农林水支出 219.94 万元，占本年财政拨款支出 1.20%；资源勘探工业信息等支出 3.50 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 1313.48 万元，占本年财政拨款支出 7.19%；灾害防治及应急管理支出 13.50 万元，占本年财政拨款支出 0.07%。

（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678.87万元，2025年度决算685.11万元，完成年初预算的100.92%。其中：

“人大事务”（款）2025 年度年初预算 2.20 万元，2025 年度决算 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 6.16 万元，2025 年度决算 6.16 万元，完成年初预算的 100%。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 6.20 万元。主要原因：主要为妇女之家工作经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 20 万元，2025 年度决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 633.86 万元，2025 年度决算 633.90 万元，完成年初预算的 100.01%。主要原因：增加课题经费。

“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、“国防支出”（类）2025 年度年初预算 36.70 万元，2025 年度决算 36.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“国防动员”（款）2025 年度年初预算 36.70 万元，2025 年度决算 36.70 万元，完成年初预算的 100%。

3、“公共安全支出”（类）2025 年度年初预算 0.1 万元，2025 年度决算 41.67 万元，完成年初预算的 41670%。其中：

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 41.57 万元。主要原因：用于拨付文明引导员补贴。

“司法”（款）2025 年度年初预算 0.1 万元，2025 年度决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

4、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 7.41 万元，2025 年度决算 1.26 万元，完成年初预算的 17.00%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 7.41 万元，2025 年度决算 1.26 万元，完成年初预算的 17.00%。主要原因：主要用于干部培训相关方面支出，落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 1.84 万元，2025 年度决算 79.58 万元，完成年初预算的 4325%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 1.84 万元，2025 年度决算 79.58 万元，完成年初预算的 4325%。主要原因：

主要为开展文化活动支出。

6、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 5689.00 万元，2025 年度决算 9932.08 万元，完成年初预算的 174.58%。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 467.97 万元。主要原因：主要用于老旧小区改造二类费支出等。

“民政管理事务”(款)2025 年度年初预算 5114.94 万元，2025 年度决算 5299.60 万元，完成年初预算的 103.61%。主要原因：主要用于下属社区机构运转、社区党建经费等。

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 569.31 万元,2025 年度决算 546.67 万元,完成年初预算的 96.02%。主要原因：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 209.97 万元。主要原因：主要用于公益性就业岗位补贴。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 24.18 万元。主要原因：主要用于义务兵优待及死亡抚恤金。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 11.88 万元。主要原因：主要用于居民城乡无丧葬补贴等。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 115.17 万元。主要原因：主要用于温馨家园、职

业康复站运行等事业方面支出。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 4.75 万元，2025 年度决算 5.74 万元，完成年初预算的 120.84%。主要原因：主要用于支付城乡困难居民的临时救助款，根据当年实际申请支出。

7、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 383.95 万元，2025 年度决算 405.63 万元，完成年初预算的 105.65%。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 40.17 万元。主要原因：主要用于严重精神障碍患者看护补贴。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 30.54 万元，2025 年度决算 45.13 万元，完成年初预算的 147.77%。主要原因：主要用于符合计划生育管理政策及事务的支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 353.41 万元，2025 年度决算 320.32 万元，完成年初预算的 90.64%。主要原因：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 213.22 万元，2025 年度决算 353.22 万元，完成年初预算的 165.66%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2025 年度年初预算 213.22 万元，2025 年度决算 213.22 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 140.00 万元。主要原因：主要用于扬尘精细化治理。

9、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 4967.24 万元，2025 年度决算 5180.43 万元，完成年初预算的 104.29%。

其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算4943.24万元,2025年度决算5072.94万元,完成年初预算的102.62%。主要原因:主要用于社会治安综合治理中心工作、民生家园建设等支出。

“城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算24.00万元,2025年度决算24.00万元,完成年初预算的100%。

“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算48.33万元。主要原因:主要用于垃圾分类方面支出。

10、“农林水支出”(类)2025年度年初预算19.91万元,2025年度决算219.94万元,完成年初预算的1104.67%。其中:

“农业农村”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算181.84万元。主要原因:主要用于功能疏解及环境建设管理的支出。

“林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算2.60万元。主要原因:主要用于首都绿化美化建设。

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

“其他农林水支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算15.59万元。主要原因:主要用于功能疏解方面的支出。

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3.50万元。

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。

12、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1313.48万元。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1313.48万元。主要原因：主要用于保障性住房如老旧小区改造方面的支出。

13、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025年度年初预算13.50万元，2025年度决算13.50万元，完成年初预算的100%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算13.50万元，2025年度决算13.50万元，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13万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计13万元。

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4871.49万元，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7.11万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算9.63万元减少2.52万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数3.84万元，比2025年度年初预算数0万元增加3.84万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政统一安排因公出国相关经费；2025年度因公出国（境）费用主要用于亚运村街道随朝阳团组赴西班牙法国开展公务交流活动，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：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3.27万元，比2025年度年初预算数8.29万元减少5.02万元。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3.27万元，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325.99万元，比上年减少6.82万元，减少原因：人员数量减少，相应各项费用随之减少。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额4243.79万元,其中:政府采购货物支出24.99万元,政府采购工程支出1993.67万元,政府采购服务支出2225.14万元。授予中小企业合同金额1736.19万元，占政府采购支出总额的40.91%，其中：授予小微企业合同金额144.26万元，占政府采购支出总额的3.4%。

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亚运村街道共有车辆5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.支出功能分类项级科目名词解释:

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)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。

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)党委办公厅(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)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。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

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。

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政

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实际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（含职业年金补记支出）。

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。

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人员的医疗经费。

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其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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。

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、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。

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。

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。

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 2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2

三、项目支出绩效自评表

详见附件 2

附件 1：北京市朝阳区人民政府亚运村街道决算公开报表

附件 2：北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处部门绩效评价情况