

2025 年度
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处
部门决算



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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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

一、收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,417.806306	一、一般公共服务支出	6,689.754418
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.072520	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.940000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.440000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.300000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	113.362200
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	3,363.730709
		九、卫生健康支出	441.167250
		十、节能环保支出	187.271460
		十一、城乡社区支出	971.545237
		十二、农林水支出	0.999700
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	24.502500
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	4,503.004817
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	5.940000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	121.728015
		二十三、其他支出	2.072520
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	16,425.818826	本年支出合计	16,425.818826
年初结转和结余	41.785900	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	41.785900
总计	16,467.604726	总计	16,467.604726

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入決算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位:万元

项目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出		16,425.818826	16,425.818826	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20101	人大事务		6,689.754418	6,689.754418	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010108	代表工作		8.189055	8.189055	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,903.325516	3,903.325516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行		2,549.305695	2,549.305695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		209.416375	209.416375	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350	事业运行		1,106.828260	1,106.828260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		37.775186	37.775186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20123	民族事务		1.579600	1.579600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012304	民族工作专项		1.579600	1.579600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		6.398000	6.398000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务		6.398000	6.398000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务		14.211587	14.211587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务		14.211587	14.211587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出		277.990445	277.990445	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务		7.697000	7.697000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出		270.293445	270.293445	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务		28.938022	28.938022	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013816	食品安全监管		2.885680	2.885680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务		26.052342	26.052342	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139	社会事务		2,449.122193	2,449.122193	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013904	专项业务		2,291.856737	2,291.856737	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999	其他社会工作事务支出		157.265456	157.265456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		0.440000	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		0.440000	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		0.440000	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		0.300000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出		0.300000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出		0.300000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		113.362200	113.362200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		113.362200	113.362200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		113.362200	113.362200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		3,363.730709	3,363.730709	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务		41.935744	41.935744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出		41.935744	41.935744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		765.302249	765.302249	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		160.238200	160.238200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		47.410969	47.410969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出		371.768720	371.768720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		185.884360	185.884360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助		218.065589	218.065589	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴		2.455200	2.455200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出		215.610389	215.610389	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		78.388984	78.388984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出		78.388984	78.388984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置		327.586200	327.586200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		327.586200	327.586200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利		12.583000	12.583000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利		0.180000	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出		12.403000	12.403000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		265.883703	265.883703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴		220.573703	220.573703	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		45.310000	45.310000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障		1,533.657468	1,533.657468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出		1,533.657468	1,533.657468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20820	临时救助		27.643389	27.643389	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出		27.643389	27.643389	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养		48.039167	48.039167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出		48.039167	48.039167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务		0.700000	0.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属		0.700000	0.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出		43.945216	43.945216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出		43.945216	43.945216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		441.167250	441.167250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务		3.100000	3.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3.100000	3.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务		39.838350	39.838350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出		39.838350	39.838350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		398.228900	398.228900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		277.715305	277.715305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		120.513595	120.513595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出		187.271460	187.271460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治		187.271460	187.271460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气		187.271460	187.271460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		971.545237	971.545237	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施		143.196666	143.196666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出		143.196666	143.196666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		137.442341	137.442341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		137.442341	137.442341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		690.906230	690.906230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出		690.906230	690.906230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		0.999700	0.999700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利		0.999700	0.999700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护		0.999700	0.999700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出		24.502500	24.502500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业		24.502500	24.502500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出		24.502500	24.502500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		4,503.004817	4,503.004817	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101	保障性安居工程支出		3,753.313461	3,753.313461	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210108	老旧小区改造		3,753.313461	3,753.313461	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		749.691356	749.691356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		345.442856	345.442856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴		404.248500	404.248500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出		5.940000	5.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.940000	5.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.940000	5.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出		121.728015	121.728015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务		121.728015	121.728015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240106	安全监管		121.728015	121.728015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		2.072520	2.072520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		2.072520	2.072520	0.000000	0.000000	0.000000		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			16,426,818826	16,426,818826	5,587,542805	10,839,276221	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	6,689,754418	3,674,320100	3,015,434318	0.000000	0.000000	0.000000
20101			人大事务	8,189055	0.000000	8,189055	0.000000	0.000000	0.000000
2010108			代表工作	8,189055	0.000000	8,189055	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,903,525516	3,656,139955	247,191561	0.000000	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	2,549,305695	2,549,305695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	209,416375	0.000000	209,416375	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	1,106,828260	1,106,828260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37,775186	0.000000	37,775186	0.000000	0.000000	0.000000
20123			民族事务	1,579600	0.000000	1,579600	0.000000	0.000000	0.000000
2012304			民族工作专项	1,579600	0.000000	1,579600	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,398000	0.000000	6,398000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102			一般行政管理事务	6,398000	0.000000	6,398000	0.000000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	14,211587	0.000000	14,211587	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	14,211587	0.000000	14,211587	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	277,990445	0.000000	277,990445	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	7,697000	0.000000	7,697000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699			其他共产党事务支出	270,293445	0.000000	270,293445	0.000000	0.000000	0.000000
20138			市场监督管理事务	28,938022	0.000000	28,938022	0.000000	0.000000	0.000000
2013816			食品安全监督	2,885680	0.000000	2,885680	0.000000	0.000000	0.000000
2013899			其他市场监督管理事务	26,052342	0.000000	26,052342	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	2,449,122193	18,186145	2,430,936048	0.000000	0.000000	0.000000
2013904			专项业务	2,291,856737	18,186145	2,273,670592	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	157,265456	0.000000	157,265456	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.440000	0.000000	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	0.440000	0.000000	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	0.440000	0.000000	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	0.300000	0.000000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	0.300000	0.000000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	0.300000	0.000000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	113,362200	0.000000	113,362200	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	113,362200	0.000000	113,362200	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	113,362200	0.000000	113,362200	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	3,363,730709	765,302249	2,598,428460	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	41,935744	0.000000	41,935744	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	41,935744	0.000000	41,935744	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	765,302249	765,302249	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	160,238200	160,238200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	47,410969	47,410969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,768720	371,768720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185,884360	185,884360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807			就业补助	218,065589	0.000000	218,065589	0.000000	0.000000	0.000000
2080705			公益性岗位补贴	2,455200	0.000000	2,455200	0.000000	0.000000	0.000000
2080799			其他就业补助支出	215,610389	0.000000	215,610389	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	78,388984	0.000000	78,388984	0.000000	0.000000	0.000000
2080899			其他优抚支出	78,388984	0.000000	78,388984	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	327,586200	0.000000	327,586200	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	327,586200	0.000000	327,586200	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	12,583000	0.000000	12,583000	0.000000	0.000000	0.000000
2081001			儿童福利	0.180000	0.000000	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	12,403000	0.000000	12,403000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	265,883703	0.000000	265,883703	0.000000	0.000000	0.000000
2081107			残疾人生活和护理补贴	220,573703	0.000000	220,573703	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	45,310000	0.000000	45,310000	0.000000	0.000000	0.000000
20819			最低生活保障	1,533,657468	0.000000	1,533,657468	0.000000	0.000000	0.000000
2081901			城市最低生活保障金支出	1,533,657468	0.000000	1,533,657468	0.000000	0.000000	0.000000
20820			临时救助	27,643389	0.000000	27,643389	0.000000	0.000000	0.000000
2082001			临时救助支出	27,643389	0.000000	27,643389	0.000000	0.000000	0.000000
20821			特困人员救助供养	48,039167	0.000000	48,039167	0.000000	0.000000	0.000000
2082101			城市特困人员救助供养支出	48,039167	0.000000	48,039167	0.000000	0.000000	0.000000
20828			退役军人管理事务	0.700000	0.000000	0.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804			拥军优属	0.700000	0.000000	0.700000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	43,945216	0.000000	43,945216	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	43,945216	0.000000	43,945216	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	441,167250	398,228900	42,938350	0.000000	0.000000	0.000000
21001			卫生健康管理事务	3,100000	0.000000	3,100000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,100000	0.000000	3,100000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	39,838350	0.000000	39,838350	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	39,838350	0.000000	39,838350	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	398,228900	0.000000	398,228900	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	277,715305	277,715305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	120,513595	120,513595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	187,271460	0.000000	187,271460	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	187,271460	0.000000	187,271460	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	187,271460	0.000000	187,271460	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	971,545237	0.000000	971,545237	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	143,196666	0.000000	143,196666	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	143,196666	0.000000	143,196666	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	137,442341	0.000000	137,442341	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	137,442341	0.000000	137,442341	0.000000	0.000000	0.000000
21299			其他城乡社区支出	690,906230	0.000000	690,906230	0.000000	0.000000	0.000000
2129999			其他城乡社区支出	690,906230	0.000000	690,906230	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	0.999700	0.000000	0.999700	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	0.999700	0.000000	0.999700	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	0.999700	0.000000	0.999700	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	24,502500	0.000000	24,502500	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	24,502500	0.000000	24,502500	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	24,502500	0.000000	24,502500	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	4,503,004817	749,691356	3,753,313461	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	3,753,313461	0.000000	3,753,313461	0.000000	0.000000	0.000000
2210108			老旧小区改造	3,753,313461	0.000000	3,753,313461	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	749,691356	749,691356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	345,442856	0.000000	345,442856	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	404,248500	404,248500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223			国有资本经营预算支出	5.940000	0.000000	5.940000	0.000000	0.000000	0.000000
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.940000	0.000000	5.940000	0.000000	0.000000	0.000000
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.940000	0.000000	5.940000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	121,728015	0.000000	121,728015	0.000000	0.000000	0.000000
22401			应急管理事务	121,728015	0.000000	121,728015	0.000000	0.000000	0.000000
2240106			安全监管	121,728015	0.000000	121,728015	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	2.072520	0.000000	2.072520	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	2.072520	0.000000	2.072520	0.000000	0.000000	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.072520	0.000000	2.072520	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	16,417.806306	一、一般公共服务支出	6,689.754418	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	2.072520	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	5.940000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.440000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.300000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	113.362200	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	3,363.730709	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	441.167250	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	187.271460	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	971.545237	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.999700	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	24.502500	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	4,503.004817	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	5.940000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	121.728015	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	2.072520	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	16,425.818826	本年支出合计	16,417.806306	2.072520	5.940000
年初财政拨款结转和结余	41.785900	年末财政拨款结转和结余	41.785900	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	41.785900				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	16,467.604726	总计	16,459.592206	2.072520	5.940000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16,417.806306	5,587.542605	10,830.263701
201			一般公共服务支出	6,689.754418	3,674.320100	3,015.434318
20101			人大事务	8.189055	0.000000	8.189055
2010108			代表工作	8.189055	0.000000	8.189055
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,903.325516	3,656.133955	247.191561
2010301			行政运行	2,549.305695	2,549.305695	0.000000
2010302			一般行政管理事务	209.416375	0.000000	209.416375
2010350			事业运行	1,106.828260	1,106.828260	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.775186	0.000000	37.775186
20123			民族事务	1.579600	0.000000	1.579600
2012304			民族工作专项	1.579600	0.000000	1.579600
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.398000	0.000000	6.398000
2013102			一般行政管理事务	6.398000	0.000000	6.398000
20132			组织事务	14.211587	0.000000	14.211587
2013202			一般行政管理事务	14.211587	0.000000	14.211587
20136			其他共产党事务支出	277.990445	0.000000	277.990445
2013602			一般行政管理事务	7.697000	0.000000	7.697000
2013699			其他共产党事务支出	270.293445	0.000000	270.293445
20138			市场监督事务	28.938022	0.000000	28.938022
2013816			食品安全监管	2.885680	0.000000	2.885680
2013899			其他市场监督事务	26.052342	0.000000	26.052342
20139			社会工作事务	2,449.122193	18.186145	2,430.936048
2013904			专项业务	2,291.856737	18.186145	2,273.670592
2013999			其他社会工作事务支出	157.265456	0.000000	157.265456
205			教育支出	0.440000	0.000000	0.440000
20502			普通教育	0.440000	0.000000	0.440000
2050299			其他普通教育支出	0.440000	0.000000	0.440000
206			科学技术支出	0.300000	0.000000	0.300000
20699			其他科学技术支出	0.300000	0.000000	0.300000
2069999			其他科学技术支出	0.300000	0.000000	0.300000
207			文化旅游体育与传媒支出	113.362200	0.000000	113.362200
20701			文化和旅游	113.362200	0.000000	113.362200
2070199			其他文化和旅游支出	113.362200	0.000000	113.362200
208			社会保障和就业支出	3,363.730709	765.302249	2,598.428460
20802			民政管理事务	41.935744	0.000000	41.935744
2080299			其他民政管理事务支出	41.935744	0.000000	41.935744
20805			行政事业单位养老支出	765.302249	765.302249	0.000000
2080501			行政单位离退休	160.238200	160.238200	0.000000
2080502			事业单位离退休	47.410969	47.410969	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.768720	371.768720	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.884360	185.884360	0.000000
20807			就业补助	218.065589	0.000000	218.065589
2080705			公益性岗位补贴	2.455200	0.000000	2.455200
2080799			其他就业补助支出	215.610389	0.000000	215.610389
20808			抚恤	78.388984	0.000000	78.388984
2080899			其他优抚支出	78.388984	0.000000	78.388984
20809			退役安置	327.586200	0.000000	327.586200
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	327.586200	0.000000	327.586200
20810			社会福利	12.583000	0.000000	12.583000
2081001			儿童福利	0.180000	0.000000	0.180000
2081099			其他社会福利支出	12.403000	0.000000	12.403000
20811			残疾人事业	265.883703	0.000000	265.883703
2081107			残疾人生活和护理补贴	220.573703	0.000000	220.573703
2081199			其他残疾人事业支出	45.310000	0.000000	45.310000
20819			最低生活保障	1,533.657468	0.000000	1,533.657468
2081901			城市最低生活保障金支出	1,533.657468	0.000000	1,533.657468
20820			临时救助	27.643389	0.000000	27.643389
2082001			临时救助支出	27.643389	0.000000	27.643389
20821			特困人员救助供养	48.039167	0.000000	48.039167
2082101			城市特困人员救助供养支出	48.039167	0.000000	48.039167
20828			退役军人管理事务	0.700000	0.000000	0.700000
2082804			拥军优属	0.700000	0.000000	0.700000
20899			其他社会保障和就业支出	43.945216	0.000000	43.945216
2089999			其他社会保障和就业支出	43.945216	0.000000	43.945216
210			卫生健康支出	441.167250	398.228900	42.938350
21001			卫生健康管理事务	3.100000	0.000000	3.100000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.100000	0.000000	3.100000
21007			计划生育事务	39.838350	0.000000	39.838350
2100799			其他计划生育事务支出	39.838350	0.000000	39.838350
21011			行政事业单位医疗	398.228900	398.228900	0.000000
2101101			行政单位医疗	277.715305	277.715305	0.000000
2101102			事业单位医疗	120.513595	120.513595	0.000000
211			节能环保支出	187.271460	0.000000	187.271460
21103			污染防治	187.271460	0.000000	187.271460
2110301			大气	187.271460	0.000000	187.271460
212			城乡社区支出	971.545237	0.000000	971.545237
21203			城乡社区公共设施	143.196666	0.000000	143.196666
2120399			其他城乡社区公共设施支出	143.196666	0.000000	143.196666
21205			城乡社区环境卫生	137.442341	0.000000	137.442341
2120501			城乡社区环境卫生	137.442341	0.000000	137.442341
21299			其他城乡社区支出	690.906230	0.000000	690.906230
2129999			其他城乡社区支出	690.906230	0.000000	690.906230
213			农林水支出	0.999700	0.000000	0.999700
21303			水利	0.999700	0.000000	0.999700
2130311			水资源节约管理与保护	0.999700	0.000000	0.999700
215			资源勘探工业信息等支出	24.502500	0.000000	24.502500
21502			制造业	24.502500	0.000000	24.502500
2150299			其他制造业支出	24.502500	0.000000	24.502500
221			住房保障支出	4,503.004817	749.691356	3,753.313461
22101			保障性安居工程支出	3,753.313461	0.000000	3,753.313461
2210108			老旧小区改造	3,753.313461	0.000000	3,753.313461
22102			住房改革支出	749.691356	749.691356	0.000000
2210201			住房公积金	345.442856	345.442856	0.000000
2210203			购房补贴	404.248500	404.248500	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	121.728015	0.000000	121.728015
22401			应急管理事务	121.728015	0.000000	121.728015
2240106			安全监管	121.728015	0.000000	121.728015

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	5,058.275492	商品和服务支出	327.119984	资本性支出	0.000000
基本工资	748.210900	办公费	11.433410	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,993.650100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	229.948600	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.168050	基础设施建设	0.000000
绩效工资	759.460100	电费	44.994721	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	371.768720	邮电费	17.472359	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	185.884360	取暖费	26.472645	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	304.893992	物业管理费	39.569573	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.549043	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	119.015864	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	345.442856	维修（护）费	9.093033	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	202.147129	培训费	0.460000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	24.341400	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	108.110129	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	52.600800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.040000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	1.106500	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	39.116307	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	32.161803	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.382000	公务用车运行维护费	1.848000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	86.220000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	7.712800	其他商品和服务支出	15.414540	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	5,260.422621	公用经费合计			327.119984

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	2.072520	2.072520	0.000000	2.072520	0.000000
229			其他支出	0.000000	2.072520	2.072520	0.000000	2.072520	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	2.072520	2.072520	0.000000	2.072520	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.000000	2.072520	2.072520	0.000000	2.072520	0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		
			5.940000	0.000000	5.940000
223			5.940000	0.000000	5.940000
22301			5.940000	0.000000	5.940000
2230105			5.940000	0.000000	5.940000

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	2.200000	0.000000	0.000000	2.200000	0.000000	2.200000
2025年决算	1.848000	0.000000	0.000000	1.848000	0.000000	1.848000

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十一、政府采购情况表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	3,089.505668
1. 政府采购货物支出	56.530000
2. 政府采购工程支出	2,421.752275
3. 政府采购服务支出	611.223393
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,385.628399
其中：授予小微企业合同金额	1,027.206929

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

十二、政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	695.995700
公共服务	小计	461.118200
	公共安全服务	32.853600
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	290.359700
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	10.921300
	社会治理服务	101.043600
	城乡维护服务	15.940000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	10.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	234.877500
	法律服务	10.031500
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	10.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	10.367500
	后勤服务	204.478500
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处（以下简称“体育馆路街道”）是区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

2025 年度部门决算单位包括北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处(本级)及所属的 3 个财政补助事业单位，分别是：

- (1) 北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级
- (2) 北京市东城区体育馆路街道便民服务中心
- (3) 北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心

(4) 北京市东城区体育馆路街道市民活动中心（北京市东城区体育馆路街道党群活动中心）

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 16467.60 万元，比上年增加 2789.32 万元，增长 20.39%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 16425.82 万元，比上年增加 2789.33 万元，增长 20.45%。

1. 财政拨款收入 16425.82 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16417.81 万元，占收入合计的 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 2.07 万元，占收入合计的 0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 5.94 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%；

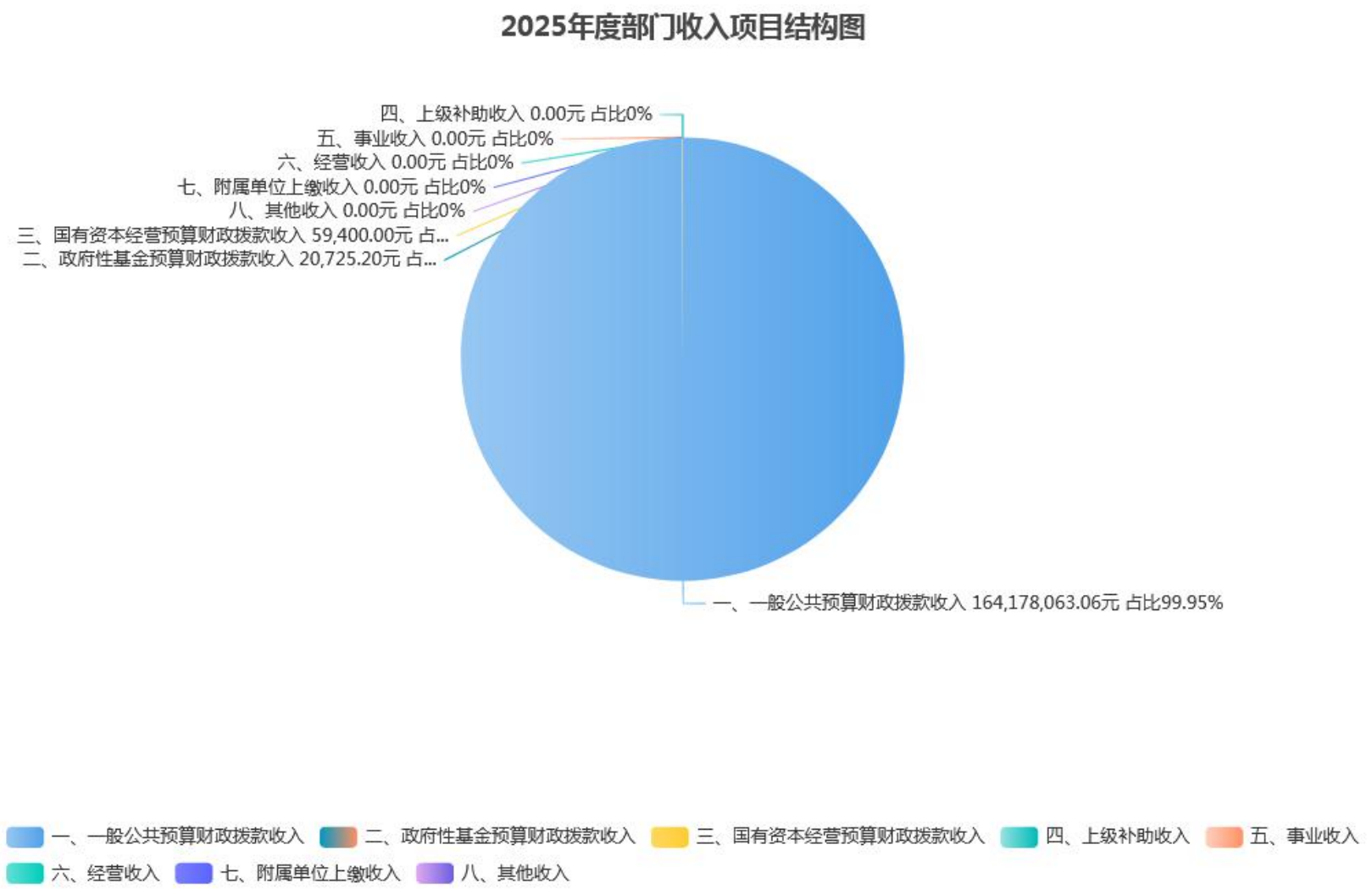
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

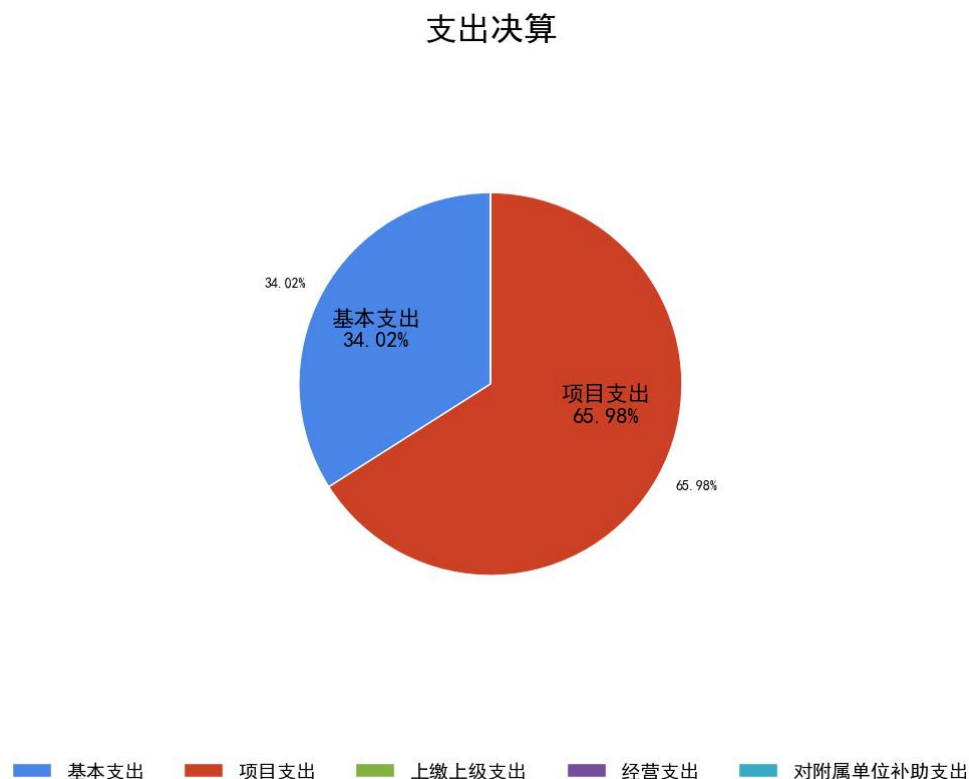
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 16425.82 万元，比上年增加 2789.33 万元，增长 20.45%，其中：基本支出 5587.54 万元，占支出合计的 34.02%；项目支出 10838.28 万元，占支出合计的 65.98%；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：基本支出和项目支出情况



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 16467.6 万元，比上年增加 2789.32 万元，增长 20.39%。主要原因：落实市级老旧小区综合整治民生项目，上级专项配套资金增加，推动收支同步增长。

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 16417.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 6689.75 万元，占本年财政拨款支出 40.75%；教育支出 0.44 万元，占本年财政拨款支出比例几乎为 0.00%；科学技术支出 0.30 万元，占本年财政拨款支出比例几乎为 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 113.36 万元，占本年财政拨款支出 0.69%；社会保障和就业支出 3363.73 万元，占本年财政拨款支出 20.48%；卫生健康支出 441.17 万元，占本年财政拨款支出 2.69%；节能环保支出 187.27 万元，占本年财政拨款支出 1.14%；城乡社区支出 971.55 万元，占本年财政拨款支出 5.92%；农林水支出 1.00 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；资源勘探工业信息等支出 24.50 万元，占本年财政拨款支出 0.15%；住房保障支出 4503.00 万元，占本年财政拨款支出 27.43%；灾害防治及应急管理支出 121.73 万元，占本年财政拨款支出 0.74%。

（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 5957.57 万元，2025 年度决算 6689.75 万元，比年初预算增加 732.18 万元。其中：

“人大事务”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 8.19 万元，比年初预算增加 8.19 万元。主要原因：年

中根据人大代表工作实际需要，依规统筹调剂相关财政拨款预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 3447.76 万元，2025 年度决算 3903.33 万元，比年初预算增加 455.57 万元，增长 13.21%。主要原因：一是实有在岗人员发生变动，人员经费相应增加；二是统筹安排经费用于机关后勤保障支出，致使决算支出高于年初预算。

“民族事务”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 1.58 万元，比年初预算增加 1.58 万元。主要原因：年中根据民族事务管理工作需要，依规统筹调剂相关项目财政拨款预算。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 6.40 万元，比年初预算增加 6.40 万元。主要原因：年中根据选调生到社区任职工作开展需要，调剂相关项目财政拨款预算。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 10.21 万元，2025 年度决算 14.21 万元，比年初预算增加 4 万元，增长 39.18%。主要原因：根据年度组织工作开展需要，新增党组织服务社区群众相关工作项目，依规统筹调剂相关项目财政拨款预算。

“其他共产党事务支出”（款）2025 年度年初预算 325.65 万元，2025 年度决算 277.99 万元，完成年初预算的 85.36%。主要原因：厉行勤俭节约管控开支，根据地区党建工作开展情况安排支出。

“市场监督管理事务”（款）2025 年度年初预算 8.74 万元，2025 年度决算 28.94 万元，比年初预算增加 20.20 万元，增长 231.12%。主要原因：年中根据食品药品监督员工作开展需求，依规统筹调剂相关项目财政拨款预算。

“社会工作事务”（款）2025 年度年初预算 2165.21 万元，2025 年度决算 2449.12 万元，比年初预算增加 283.91 万元，增长 13.11%。主要原因：年中按照全市统一政策调整社区工作者保险及公积金基数，根据人员变动情况，据实调

整相应预算。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 0.44 万元，比年初预算增加 0.44 万元。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 0.44 万元，比年初预算增加 0.44 万元。主要原因：年中根据校园周边安保执勤工作需要，调剂相关项目财政拨款预算。

3、“科学技术支出”（类）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 0.30 万元，比年初预算增加 0.30 万元。其中：

“其他科学技术支出”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 0.30 万元，比年初预算增加 0.30 万元。主要原因：年中根据实际工作需要，开展社区青少年科技馆研学活动，调剂相关项目财政拨款预算。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 110.50 万元，2025 年度决算 113.36 万元，比年初预算增加 2.86 万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 110.50 万元，2025 年度决算 113.36 万元，比年初预算增加 2.86 万元，增长 2.59%。主要原因：与年初预算基本持平。

5、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 2825.21 万元，2025 年度决算 3363.73 万元，比年初预算增加 538.52 万元。其中：

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 43 万元，2025 年度决算 41.94 万元，完成年初预算的 97.52%。主要原因：与年初预算数基本持平。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 701.57 万元，2025 年度决算 765.30 万元，比年初预算增加

63.73 万元，增长 9.08%。主要原因：年中按照全市统一政策调整机关及事业单位在职人员养老保险基数，根据人员变动情况，据实调整相应预算。

“就业补助”（款）2025 年度年初预算 52.66 万元，2025 年度决算 218.07 万元，比年初预算增加 165.41 万元，增长 314.10%。主要原因：本年度就业补助资金分批下达，年中依规统筹调剂相关项目财政拨款预算。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 132.18 万元，2025 年度决算 78.39 万元，完成年初预算的 59.31%。主要原因：年中优抚对象各项补助划转至区民政局统一兑付，依规统筹调整相关项目财政拨款预算。

“退役安置”（款）2025 年度年初预算 3.95 万元，2025 年度决算 327.59 万元，比年初预算增加 323.64 万元。主要原因：本年度退役安置经费上级财政转移支付资金于年中分批下达，依规统筹调增相关项目财政拨款预算。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 14 万元，2025 年度决算 12.58 万元，完成年初预算的 89.86%。主要原因：结合辖区散居孤儿、困境儿童生活补助人数及补助标准实际变动情况，据实列支相关经费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 257.90 万元，2025 年度决算 265.88 万元，比年初预算增加 7.98 万元，增长 3.09%。主要原因：与年初预算基本持平。

“最低生活保障”（款）2025 年度年初预算 1464 万元，2025 年度决算 1533.66 万元，比年初预算增加 69.66 万元，增长 4.76%。主要原因：与年初预算数基本持平。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 30 万元，2025 年度决算 27.64 万元，完成年初预算的 92.13%。主要原因：本年度临时救助对象实际发生救助人次少于预算预估，资金按救助需求据实拨付，支出略低于年初预算。

“特困人员救助供养”（款）2025 年度年初预算 45.6 万元，2025 年度决算 48.04 万元，比年初预算增加 2.44 万元，增长 5.35%。主要原因：根据辖区特困供养人员数量及补助标准实际变化情况，据实调整发放资金，依规调剂追加相关经费支出。

“退役军人管理事务”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 0.70 万元，比年初预算增加 0.70 万元。主要原因：结合辖区立功受奖军人奖励发放实际需求，年中依规统筹调剂相关项目财政拨款预算。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 80.35 万元，2025 年度决算 43.95 万元，完成年初预算的 54.70%。主要原因：因国有企业退休人员社会化管理工作开展周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

6、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 443.01 万元，2025 年度决算 441.17 万元，完成年初预算的 99.58%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 3.1 万元，比年初预算增加 3.1 万元。主要原因：年中根据实际工作需要，支出独生子女父母年老时一次性奖励费，依规统筹调剂相应财政拨款预算。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 21.5 万元，2025 年度决算 39.84 万元，比年初预算增加 18.34 万元，增长 85.29%。主要原因：本年度独生子女奖励费于年中分批下达，依规统筹调剂相应财政拨款预算。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 421.51 万元，2025 年度决算 398.23 万元，完成年初预算的 94.48%。主要原因：2025 年根据人员变动据实支付职工医疗保险费用。

7、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 150.46 万元，2025 年度决算 187.27 万元，比年初预算增加 36.81

万元。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 150.46 万元，2025 年度决算 187.27 万元，比年初预算增加 36.81 万元，增长 24.46%。主要原因：本年度部分大气治理转移支付资金及煤改电补贴资金于年中下达，年中结合大气污染防治工作实际追加经费保障。

8、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 493.18 万元，2025 年度决算 971.55 万元，比年初预算增加 478.37 万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 143.20 万元，比年初预算增加 143.20 万元。主要原因：本年度城乡社区公共设施项目资金于年中下达，依规统筹调剂相应财政拨款预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 67.16 万元，2025 年度决算 137.44 万元，比年初预算增加 70.28 万元，增长 104.65%。主要原因：本年度部分城市环境整治项目资金于年中下达，依规统筹调剂相应财政拨款预算。

“其他城乡社区支出”（款）2025 年度年初预算 426.02 万元，2025 年度决算 690.91 万元，比年初预算增加 264.89 万元，增长 62.18%。主要原因：根据城乡社区治理工作开展需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、“农林水支出”（类）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 1.00 万元，比年初预算增加 1 万元。其中：

“水利”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 1.00 万元，比年初预算增加 1 万元。主要原因：本年度河长制工作考核奖励于年中下达，依规统筹调剂相应财政拨款预算。

10、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 24.50 万元，比年初预算增加 24.50

万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 24.50 万元，比年初预算增加 24.50 万元。主要原因：年中根据信息化能力改造提升工作开展情况，依规统筹调剂相应财政拨款预算。

11、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 748.23 万元，2025 年度决算 4503.00 万元，比年初预算增加 3754.77 万元。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025 年度年初无预算，2025 年度决算 3753.31 万元，比年初预算增加 3753.31 万元。主要原因：根据老旧小区改造工作开展情况，年中调剂相关项目财政拨款预算。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 748.23 万元，2025 年度决算 749.69 万元，比年初预算增加 1.46 万元，增长 0.20%。主要原因：与年初预算数基本持平。

12、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度年初预算 31.01 万元，2025 年度决算 121.73 万元，比年初预算增加 90.72 万元。其中：

“应急管理事务”（款）2025 年度年初预算 31.01 万元，2025 年度决算 121.73 万元，比年初预算增加 90.72 万元，增长 292.55%。主要原因：本年度安全员工作经费于年中分批下达，依规统筹调剂相应财政拨款预算。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 2.07 万元，占本年财

政拨款支出 0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025年度年初无预算，2025年度决算2.07万元，比年初预算增加2.07万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初无预算，2025年度决算 2.07 万元，比年初预算增加 2.07 万元。

主要原因：年初未编列预算，执行中统筹调剂彩票公益金，用于养老助餐点项目建设。

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 5.94 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 5.94 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 5587.54 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 5058.27 万元，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 327.12 万元，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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 202.15 万元，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。

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 1.85 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.85 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.2 万元减少 0.35 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.58 万元减少 2.73 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数一致。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.85 万元，比 2024 年度决算数 4.58 万元减少 2.73 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.85 万元，比 2024 年度决算数 4.58 万元减少 2.73 万元，主要原因：落实绿色出行相关要求，压减非必要公务用车，车辆运维费较上年明显下降。2025 年度公务用车保有量 4 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 281.82 万元，较 2024 年度决算公开数减少 73.65 万元。变动原因说明：2024 年度决算公开数系按部门整体公用经费（含下属事业单位）口径填报，实际机关运行经费支出为 300.15 万元。按同口径

比较，2025 年度实际较上年减少 18.33 万元。支出减少主要系落实厉行节约要求，从严管控一般性支出，强化预算执行管理，持续优化支出结构。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3089.51 万元，其中：政府采购货物支出 56.53 万元，政府采购工程支出 2421.75 万元，政府采购服务支出 611.22 万元。授予中小企业合同金额 2385.63 万元，占政府采购支出总额的 77.21%，其中：授予小微企业合同金额 1027.21 万元，占政府采购支出总额的 33.24%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，体育馆路街道共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 696 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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采购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。

11. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18. 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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

23. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他市场监督管理事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项任务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
25. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于社会工作事务的支出。
26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育等列明项级科目以外的普通教育相关支出。
27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映未列入本款其他明细项级科目、各类未列明的科学技术相关支出。
28. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
29. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于民政管理事务的支出。
30. 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。
31. 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。
32. 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。

33. 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職業年金支出。

34. 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。

35. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤等项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

37. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除儿童福利、老年福利等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

41. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

42. 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。

43. 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。

44. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

45. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

46. 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）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

47. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理业务方面的支出。

48. 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）：反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49. 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）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。

50. 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。

51.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。

52.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）：反映除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

53.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。

54.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）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

55.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。

56.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映未列入本款其他明细项、各类扶持制造业发展的相关支出。

57.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。

58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

60. 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。

61. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

62. 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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，体育馆路街道对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 129 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 10838.28 万元。全部预算项目自评分值均在 80 分以上。

二、提前下达 2024 年社会建设资金--社会工作服务平台项目（政策）绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

按照《北京市加强基层社会工作服务体系和能力建设实施方案》《北京市基层社会工作服务体系建设指导细则》《关于统筹社会建设和民政领域基层服务站点的工作方案》的工作要求，结合东城区对街道社会工作服务中心建设规划、统筹社会建设和民政领域基层服务站点工作安排，我街道开展社会工作服务平台统筹建设工作。

体育馆路街道目前有 8 个社区，中心计划 2024 年底前将全部完成社区社工站建设。中心积极回应社区治理需求，依照基层社区治理和志愿服务的整体构想，探寻“基层治理+志愿服务”的工作机制，计划落地 1 个中心人才队伍赋能项目和 8 个一社一品子项目。在这个过程中中心统一督导社区社工站工作，赋能社工站完成从项目书撰写到方案执行、结案评估与督导记录等全案例过程，全面提升各社区社会工作专业服务能力。与此同时，为各社区分别培育出 1 支参与社区治理的新生合伙人志愿队伍，作为此项目执行结果的最终亮点，以“活力”凝聚“合力”，助力精细社区工作的开展。

2. 项目绩效目标。

总体目标：加强基层社会工作服务体系和服务能力建设，开展街道社会工作服务中心建设运营，提升社会工作服务质量和社区社会工作服务水平。

阶段性目标：

1. 项目调研。走访社区及辖区单位。了解情况、挖掘需求、寻找社区合伙队伍等，制定项目实施计划，同时召开项目启动会暨说明会至少 1 次。

2. 人才赋能。组织开展“走出去”“请进来”“研学沙龙”三项服务，不少于 9 次活动，此外，为保障社工取证培训顺利进行，为社工提供取证培训教材和网课等相关内容支持。

3. 组织培育。策划开展一社一品 8 个子项目，培育 8 支志愿队伍。

4. 专业服务。协助中心及社工站的社工在执行项目过程中运用专业理论、专业技巧和方法，完成中心 10 个直接服务案例及 60 小时的督导和各社工站 5 个直接服务案例。并产出一本优秀案例集。

5. 项目成果及优秀案例总结梳理成册。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

按照市委社会工委市民政局工作安排，每年对街道社会工作服务平台建设提供持续支持，东城区 2025 年对我街道平台支持 23 万元。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目对预期目标完成程度进行评价，按照产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等衡量项目实际完成情况。

3. 绩效评价工作过程。

根据资金使用要求、社会工作服务中心平台反馈以及特殊困难救助服务对象的具体反映，资金全部实事求是落实到位。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

提前下达 2024 年社会建设资金--社会工作服务平台项目资金年初预算 23 万元。2025 年项目资金已全部使用完毕。绩效评价综合得分 100 分，级别为“好”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。街道社区办在区民政局的具体指导下，先后与北北京互联社会组织资源中心、北京通合行业建设参事服务中心、北京市同创党建发展中心三家机构进行沟通交流，比对三家机构资质、工作理念等，拟选取北京通合行业建设参事服务中心作为此次项目合作单位，结合地区社会工作实际，经过反复协商，确定项目思路和项目方案，项目实施所需经费为 23 万元。该方案报民政局审阅，同意方案内容。

项目方案于 2024 年 12 月 24 日经街道办事处 2024 年第二十八次主任办公会审核通过，于 2024 年 12 月 25 日经街道工委 2024 年第 43 次会议通过开始执行。

2. 项目过程情况。

资金管理：提前下达 2024 年社会建设资金--社会工作服务平台项目资金预算批复 23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日已全部使用完毕。

组织实施：项目实施过程按照资金使用要求开展。

3. 项目产出情况。

产出数量：项目调研、人才赋能活动不少于 12 次、组织培育包括开展一社一品 8 个子项目、培育 8 支志愿队伍，专业服务包括协助中心完成 10 个直接服务案例及 60 小时的督导和各社工站 5 个直接服务案例，并产出一本优秀案例集，梳理项目成果报告并协助中心开展成果及表彰大会。

产出质量：按照市委局要求，完成建设工作，达到北京市关于街道社会工作服务中心建设工作要求。

产出时效：按照合同约定期限，按时完成。

产出成本：项目预算批复资金 23 万元，截至 2025 年 12 月 31 日共支付 23 万元，项目支出在街道纪工委派出监察组和财政部门指导下进行。

4. 项目效益情况。

项目成效显著，惠及广泛人群。项目实施至今，活动直接受益人数达到 1064 人，不包括 50 案例直接服务对象通过系列社区治理项目和服务活动，从青少年到老年人，不同年龄段的居民均参与其中，切实享受到社工站及项目带来的福利。

其中，服务对象多维度改变。如在心理方面的状况。在南岗子“100 个微笑”项目中，参与的居民原本可能对社区

缺乏归属感，通过摄影活动，大家更积极主动地交流互动，从心理上对社区产生了强烈的认同感和幸福感，社区凝聚力显著增强。在流浪猫治理项目中，原本因流浪猫问题而产生焦虑情绪的社工、居民，在看到问题逐步解决，大家情绪有所缓解。在行为能力方面：在各个社区治理项目中，居民从单纯的旁观者转变为积极的参与者。例如在东厅社区，居民通过提金点子和参与金点子微治理行动中来，初步构建了共建共治共享治理格局。在长青园微花园改造项目中，周边住户不仅参与绿地改造，还主动学习植物养护知识，在实践中提升了自身的动手能力和社区事务参与能力。在社会生活质量：西唐社区积分兑换助力精细为老项目，满足了老年人多样化需求，丰富了他们的日常生活，提升了老年人在社区中的生活质量。体育总局社区地铁口停车自治项目，解决了停车难题，居民出行更加便利，社区整体生活秩序得到优化。

受益群体高度认可，积极反馈成效。通过观察、个别访谈和口头问询满意情况等方式，统计受益群体对本项目开展的工作及成效给予了极高评价。他们表示，项目的开展真正解决了社区长期存在的问题，让社区环境和生活氛围有了极大改善。像东厅社区“金点子”微服务社区治理项目，居民提出的“金点子”得到采纳并实施，解决了社区实际问题，让居民切实感受到自己对社区发展的影响力，参与社区事务的积极性大幅提高。居民们反馈，社工站的工作人员认真负责、专业耐心，真正做到了想居民之所想，急居民之所急。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题
无。