

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区人民政府城子街道办事处 部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

北京市门头沟区人民政府城子街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，是连接政府与居民的重要桥梁。依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担指定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。

（二）机构设置情况

本部门共设 8 个内设机构，分别为党群工作办公室、综合办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、监察组、综合行政执法队，下设 3 个事业单位，分别是市民诉求处置中心、便民服务中心、党群活动中心。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 5,982.94 万元，比 2025 年 7,173.72 万元减少 1,190.78 万元，下降 16.6%。主要原因为依照上级部门的要求，部门预算公开以财政“二上”审批数为准。其中：本年财政拨款收入 5,982.94 万元，比 2025 年 7,173.72 万元减少 1,190.78 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，与 2025 年持平。

三、支出预算说明

2026年支出预算5,982.94万元，比2025年7,173.72万元减少1,190.7万元，下降16.6%。主要原因为依照上级部门的要求，部门预算公开以财政“二上”审批数为准。

(一)基本支出。基本支出预算3,241.38万元，占总支出预算54.2%，比2025年3,285.87万元减少44.49万元，下降1.4%。

(二)项目支出。项目支出预算2,741.55万元，比2025年3,887.85万元减少1,146.30万元，下降29.5%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算7.69万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少1.37万元，下降15.0%，主要原因：本年度公务接待费和公务用车维护费标准降低。其中：

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

2.公务接待费。2026年预算数1.39万元，此金额根据人员信息生成，单位一般不进行支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2026年预算数6.30万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算6.30万元，主要由于单位的3辆公务用车的保险、维修、加油等费用。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

本单位2026年无政府采购预算。

（二）机关运行经费情况说明

2026年门头沟区人民政府城子街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算251.86万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，门头沟区人民政府城子街道办事处部门共有车辆3台，单价50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单价50万元以上的设备0台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1. 城乡基层党组织服务群众经费400.00万元，主要用于社区基层党组织服务党员群众等方面工作支出，绩效项目绩效目标为：社区基层党组织通过对党员和群众开展管理、教育、服务等工作，使社区人居环境得到改善，党群关系更加和谐，人民群众的获得感、幸福感进一步加强。

2. 社区公益事业专项补助经费197.36万元，主要用于开展社区的各项文体活动，培育社区社会组织，社区居民活动场所所需的租赁费、维修费等，绩效总目标为为社区开展各项公益活动提供资金支持和保障，提高社区广大人民群众精神文明建设水平。

3. 社区工作者待遇保障经费1,200.39万元，主要用于21个社区，社区工作者工资发放及社保资金的缴纳。绩效目标为：保障社区工作者按时、足额发放工资、上缴各种社会保险。

4. 下沉镇街协管员队伍经费159.93万元，按照门头沟区城市协管员队伍管理体制实施方案有关要求，街道对

下沉的城市协管员队伍进行使用管理。此项目主要用于城子街道办事处各类人员补助资金及时足额方法，有效推动我街道各项工作开展。

5. 基层党组织党建活动经费（党员活动经费）32.07万元，基层党组织党建活动经费（党员活动经费）项目对于提升党员综合素质、加强基层党组织建设、推动党建工作创新等方面具有重要的意义。通过合理的使用经费，可以开展丰富的党建活动，增强党员的凝聚力，推动基层党组织更好地发挥战斗堡垒作用。同时，经费的使用还可以促进党员之间的交流学习，提升党员的政治素质和业务能力，为党和人民的事业发展贡献力量。

6. 退离居委会老积极分子生活补贴及医疗补助 38.04万元，依照北京市相关要求，发放退离老积极分子生活补贴以及医疗补贴，对社区退离人员基本生活予以保障。

7. 下沉镇街协管员队伍经费(公益性岗位)210.63万元，符合文件规定条件的就业困难人员在社会公益性就业组织实现托底安置，补贴资金及时拨付到位，安置人员的工资待遇得到基本保障，监督补贴资金的使用。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性。

六、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：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，资金接受者需按规定用途使用资金。

第二部分 2026 年度门头沟区人民政府城子街道办事处部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区门头沟区人民政府城子街道办事处部门预算报表