



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 年度门头沟区东辛房街道办事处 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

东辛房街道办事处是门头沟区人民政府的派出机构，受区人民政府领导。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。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 5,109.55 万元，比 2025 年 6,274.20 万元减少 1,164.65 万元，下降 18.6%。主要原因为：1. 2026 年无大气污染防治等项目；2. 预算资金年初下达比例下调。其中：本年财政拨款收入 5,109.55 万元，比 2025 年 6,274.20 万元减少 1,164.65 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 5,109.55 万元，比 2025 年 6,274.20 万元减少 1,164.65 万元，下降 18.6%。主要原因为：1. 2026 年无大气污染防治等项目；2. 预算资金年初下达比例下调。

（一）基本支出。基本支出预算 3,151.83 万元，占总支出预算 61.7%，比 2025 年 3,386.79 万元减少 234.96 万元，下降 6.9%。

（二）项目支出。项目支出预算 1,957.72 万元，比 2025 年 2,887.41 万元减少 929.69 万元，下降 32.2%。

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 5.56 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.21 万元，下降 3.6%，主要原因：公车运维费预算调减。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，主要用于因公出国。

2. 公务接待费。2026 年预算数 1.36 万元，主要用于公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 4.20 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 4.20 万元，主要由于公务用车燃油费、维修费等。

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 年北京市门头沟区人民政府东辛房街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 238.61 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，东辛房街道办事处部门共有车辆 2 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. 社区工作者待遇保障经费项目 674.36 万元：用于安排社工待遇保障支出。

2. 下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）项目 232.04 万元：用于安排公益性协管员劳务费支出。

3. 临时救助项目 75 万元：用于城乡困难群众临时性基本生活困难救助。

（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收费。

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. 社区公益事业专项资金：指为社区开展文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等提供的资金支持。

第二部分 2026 年度门头沟区东辛房街道办事处 部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区东辛房街道办事处部门预算报表