

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 本部门性质、职责等情况

成寿寺街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

(二) 机构设置情况

街道内设六办一队，另有纪工委(监察组)，分别履行各自职能。其中六办为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室；一队为综合行政执法队。办事处下设 3 个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区成寿寺街道市民活动中心、北京市丰台区成寿寺街道便民服务中心和北京市丰台区成寿寺街道市民诉求处置中心。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 12264.30 万元，比 2025 年年初预算数 9590.85 万元增加 2673.45 万元，增长 27.88%。主要原因是民生实事及基层建设经费增加。

(一) 本年财政拨款收入 12254.43 万元

1. 一般公共预算拨款收入 12254.43 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

(二) 本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 上级补助收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 事业单位经营收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 9.87 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 12264.30 万元，比 2025 年年初预算数 9590.85 万元增加 2673.45 万元，增长 27.88%。主要原因是民生实事及基层建设经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 7800.19 万元，占本年支出预算 63.60%，比 2025 年年初预算数 6610.32 万元增加 1189.87 万元，增长 18.00%。

(二) 项目支出。项目支出预算 4464.11 万元，比 2025 年年初预算数 2980.53 万元增加 1483.58 万元，增长 49.78%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年成寿寺街道政府采购预算总额 27.29 万元，其中：政府采购货物预算 27.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万

元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年成寿寺街道机关运行经费财政拨款预算 508.17 万元。

（三）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。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门（单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门（单位）当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：成寿寺街道 2026 年度部门预算报表