

# 第一部分 2026年度部门预算情况说明

## 一、部门（单位）情况说明

### （一）本部门（单位）性质、职责等情况

马家堡街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受丰台区人民政府领导，依据法律、法规的规定，负责辖区内的行政管理工作。全面履行统筹辖区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设的职责。主要职责有：1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务；2、负责研究制定辖区经济社会与发展规划，研究制定辖区城市管理工作的目标、任务，组织协调辖区的政府社会管理和公益服务事业，优化发展环境，做好辖区城市管理、环境卫生、综合治理、精神文明创造等工作。3、向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性、社会性的工作任务，并监督检查落实情况；4、负责制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；制定社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；5、负责指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及

科学常识；6、负责对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行监督和民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

## （二）机构设置情况

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处；1个行政执法机构名称为北京市丰台区马家堡街道综合行政执法队；3个事业单位名称分别为北京市丰台区马家堡街道市民活动中心（北京市丰台区马家堡街道党群活动中心）、北京市丰台区马家堡街道便民服务中心（北京市丰台区马家堡街道退役军人服务站）、北京市丰台区马家堡街道市民诉求处置中心（北京市丰台区马家堡街道综治中心），均为公益一类事业单位。

## 二、收入预算情况说明

2026年收入预算17774.97万元，比2025年年初预算数17236.96万元增加538.01万元，增长3.12%。主要原因年初预算项目申报数量及整体资金规模增加。

### （一）本年财政拨款收入17774.97万元

1. 一般公共预算拨款收入17770.20万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

### （二）本年其他资金收入0万元

4. 财政专户管理资金收入0万元。

5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 4.77 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 17774.97 万元，比 2025 年年初预算数 17236.96 万元增加 538.01 万元，增长 3.12%。主要原因年初预算项目申报数量及整体资金规模增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 11851.23 万元，占本年支出预算 66.67%，比 2025 年年初预算数 11895.53 万元减少 44.30 万元，下降 0.4%。

(二) 项目支出。项目支出预算 5923.73 万元，比 2025 年年初预算数 5341.43 万元增加 582.30 万元，增长 10.9%。

### 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

本单位 2026 年无政府采购预算。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年马家堡街道机关运行经费财政拨款预算 488.682355 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（包括各下属单位）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。

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

机关运行经费：是指行政单位（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支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处  
2026 年度部门预算报表