

# 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

中共北京市丰台区委玉泉营街道工作委员会（简称玉泉营街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（简称玉泉营街道办事处）是区政府的派出机关。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、社会治理等行政综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

玉泉营街道办事处主要职责是：

1. 组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5. 推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工

作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6. 做好国防教育和兵役等工作。

7. 法律法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

## （二）机构设置情况

玉泉营街道办事处共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 1 个），内设 6 个部门，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、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）和民生保障办公室。另设纪工委（监察组）。事业单位 3 个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 15940.57 万元，比 2025 年年初预算数 14389.51 万元增加 1551.06 万元，增长 10.78%。主要原因是民生项目经费增加。

### （一）本年财政拨款收入 15874.08 万元

1. 一般公共预算拨款收入 14388.08 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 1486.00 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 66.50 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 15940.57 万元，比 2025 年年初预算数 14389.51 万元增加 1551.06 万元，增长 10.78%。主要原因是民生项目经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 7875.47 万元，占本年支出预算 49.41%，比 2025 年年初预算数 7656.22 万元增加 219.25 万元，增长 2.80%。

(二) 项目支出。项目支出预算 8065.10 万元，比 2025 年年初预算数 6733.28 万元增加 1331.82 万元，增长 19.78%。

### 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 年玉泉营街道办事处政府采购预算总额 24.10 万元，其中：政府采购货物预算 15.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年玉泉营街道办事处机关运行经费财政拨款预算 608.27 万元。

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。

### （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。

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。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

国库集中收付：指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。