

# 陶然亭街道办事处 2026 年度部门

## 预算信息公开

### 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、部门整体支出绩效目标表

**说明：**因 2026 年陶然亭街道无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算支出为上年结转资金，故报表七《政府性基金预算财政拨款支出表》、报表八《国有资本经营预算财政拨款支出表》无数据。

## 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

北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处是西城区人民政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权。办事处主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区 应急、防汛和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传

和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

10. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处内设 6 个机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。另有三个下属事业单位：陶然亭街道党群服务中心、陶然亭街道市民服务中心、陶然亭街道全响应街区治理中心。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算 20,016.71 万元，比 2025 年年初预算数 22,260.46 万元减少 2,243.75 万元，下降10.08%。主要原因是结合部门职能和承担的全区重点任务，实际编制过程中，按照职责进行分类压减。

### （一）本年财政拨款收入 19,854.16万元

1.一般公共预算拨款收入 19,854.16 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 162.56 万元

- 10.上年结转结余 162.56 万元。

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 20,016.71 万元,比 2025 年年初预算数 22,260.46 万元减少 2,243.75 万元,下降 10.08%。主要原因是聚焦民生保障、基层治理等核心领域集中发力,对可缓建、非急需的项目进行统筹调整,本年未安排上年度部分阶段性、一次性项目支出,有效降低总体支出。

(一) 基本支出。基本支出预算 6705.09 万元,占本年支出预算 33.50%,比 2025 年年初预算数 6,616.87 万元增加 88.22 万元,增长 1.33%。

(二) 项目支出。项目支出预算 13311.62 万元,比 2025 年年初预算数 15644.86 万元减少 2333.24 万元,下降 14.91%。

(三) 年终结转结余资金 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 1.8 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 0.169 万元，下降 8.58%，主要原因：26 年度未安排公务接待费。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.8 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 1.8 万元，主要用于日常公务用车运行维护。

## **五、其他情况说明**

### **（一）政府采购预算说明**

2026 年陶然亭街道办事处政府采购预算总额 325.75 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 325.75 万元。

### **（二）机关运行经费说明**

2026 年陶然亭街道办事处机关运行经费财政拨款预算 564.97 万元。

### **（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2026 年陶然亭街道办事处国有资本经营预算收入 0 万元，支出 13.23 万元为上年结转资金。

### **（四）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年底，陶然亭街道办事处共有车辆 1 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 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。