

附件 3-1:

月坛街道办事处 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

因2026年月坛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

月坛街道办事处是西城区政府派出机构。办事处的主要职责包括：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。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。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。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。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。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。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。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。负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

月坛街道办事处设置6个内设机构，包括综合办公室、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、民生保障办公室。月坛街道所属事业单位机构设置为3个中心，即党群服务中心、市民服务中心、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 36,769.16 万元，比 2025 年年初预算数 41,279.70 万元减少 4,510.54 万元，下降 10.93%。主要原因是厉行节约，进一步压减财政预算。

（一）本年财政拨款收入 36,504.53万元

- 1.一般公共预算拨款收入 36,504.53 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 264.62 万元

10.上年结转结余 264.62 万元。

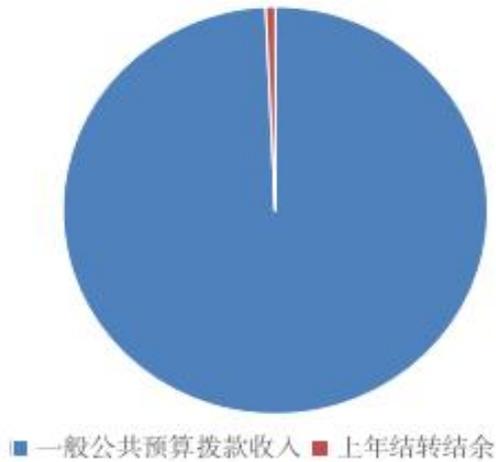


图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 36,769.16 万元，比 2025 年年初预算数 41,279.70 万元减少 4,510.54 万元，下降 10.93%。主要原因是厉行节约，进一步压减财政预算。

（一）基本支出。基本支出预算 10,185.51 万元，占本年支出预算 27.9%，比 2025 年年初预算数 9,324.98 万元增加 860.53 万元，增长 9.23%。

（二）项目支出。项目支出预算 26,583.65 万元，比 2025 年年初预算数 31,954.72 万元增加减少 5,635.70 万元，下降 17.64%。

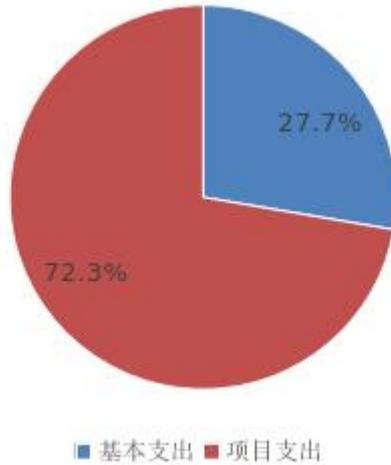


图2：基本支出和项目支出情况

（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 6.15 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 0.1 万元，减少 1.62%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 4.35 万元，主要用于国内公务接待工作。

（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，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年月坛街道办事处部门政府采购预算总额 5,192.69 万元，其中：政府采购货物预算 219.69 万元，政府采购工程预算 350 万元，政府采购服务预算 4,623.01 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年月坛街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 10,185.51 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2026 年月坛街道办事处国有资本经营预算收入 0 万元，支出 92.38 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，月坛街道办事处部门共有车辆 1 台，单位价值 50 万元以上的设备 1 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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：月坛街道办事处 2026 年度部门预算报表