

附件 2

北京市通州区九棵树街道办事处 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（部分项目，60%）
- 十三、部门整体支出绩效目标表

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

北京市通州区九棵树街道办事处是负责组织实施辖区与居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；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；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；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；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；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的工作部门。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市通州区委九棵树街道工作委员会、北京市通州区九棵树街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》本单位共设置 6 个内设机构：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、民生保障办

公室。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 8938.76 万元，比 2025 年年初预算数 8830.45 万元增加 108.31 万元，增长 1.23%。主要原因是 2026 年在编人员增加，相应人员工资及社保总额随之增加。

（一）本年财政拨款收入 8927.56 万元

1. 一般公共预算拨款收入 8927.56 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. 事业单位经营性收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余 11.21 万元

10. 上年结转结余 11.21 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 8938.76 万元，比 2025 年年初预算数 8830.45 万元增加 108.31 万元，增长 1.23%，主要原因是 2026 年在编人员增加，相应人员工资及社保总额随之增加。

（一）基本支出。基本支出预算 7672.68 万元，占本年支出预算 85.84%，比 2025 年年初预算数 7408.31 万元增加 264.37 万元，增长 3.57%。

（二）项目支出。项目支出预算 1266.08 万元，比 2025 年年初预算数 1422.14 万元减少 156.06 万元，减少 10.97%。

（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

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 年北京市通州区九棵树街道办事处政府采购预算总额 10.8 万元，其中：政府采购货物预算 10.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市通州区九棵树街道办事处机关运行经费财政拨款预算 686.81 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

截至 2025 年底，北京市通州区九棵树街道办事处共有车辆

0 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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市通州区九棵树街道办事处 2026 年度预算报表