

# 2025 年部门预算情况说明

## 第一部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、部门情况

#### (一) 部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括服务区委落实市委决策部署，落实区委关于办公室工作的要求，协调各方推动区委中心工作落实落地，承担区委政令畅通、运行保障具体事务。

#### (二) 人员构成情况

中共北京市丰台区委办公室行政实际 51 人；事业编制实际 9 人。离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

#### (三) 本预算年度的主要工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，忠诚践行“五个坚持”，巩固深化党纪学习教育成果，高标准履行好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障职责使命，在中国式现代化的丰台实践中贡献新的更大力量。

### 二、收入预算情况说明

2025 年收入预算 2530.86 万元，比 2024 年 2304.07 万元增加 226.79 万元，增长 9.8%，主要原因是人员调整导致人员经费预算增加。其中：本年财政拨款收入 2530.86 万元，比 2024 年 2304.07 万元增加 226.79 万元；本年其他资金收入 0 万元，与 2024 年持平；上年结转结余资金 0 万元，与 2024

年持平。

### 三、支出预算情况说明

2025年支出预算2530.86万元，比2024年2304.07万元增加226.79万元，增长9.8%，主要原因人员调整导致人员经费预算增加。

（一）基本支出预算2203万元，占总支出预算87%，比2024年1944.06万元增加258.94万元，增长13.3%。

（二）项目支出预算327.86万元，比2024年360.01万元减少32.15万元，减少8.9%，减少原因是信息化项目减少。部门预算项目主要为办公经费、印刷经费、设备购置经费、宣传教育经费等。（因部分项目涉密隐去，实际项目支出预算合计为327.86万。）

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

#### （一）“三公”经费的单位范围

中共北京市丰台区委办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

#### （二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024

年持平。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年持平。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算情况说明

2025 年中共北京市丰台区委办公室政府采购预算总额 16 万元，其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 万元。

### （二）政府购买服务预算说明

2025 年中共北京市丰台区委办公室部门政府购买服务预算总额 88 万元。

### （三）机关运行经费情况说明

2025 年中共北京市丰台区委办公室的机关运行经费财政拨款预算 134.83 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。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

2025 年，中共北京市丰台区委办公室填报绩效目标的预算项目 6 个，占全部预算项目 9 个的 66.67%。填报绩效目标

的项目支出预算 155.53 万元，占本部门全部项目支出预算的 47.44%。（注：不含基本支出。3 个涉密项目绩效不公开）

#### （五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2025 年无重点行政事业性收费。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### （七）国有资产占有使用情况说明

固定资产归丰台区机关事务管理服务中心管理，由丰台区机关事务管理服务中心统一进行公开。

#### （八）其他事项说明

无

### 六、名词解释

**部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

**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。

**预算绩效管理：**指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、

执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**政府购买服务：**指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

**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。

## **第二部分 2025 年部门预算报表**

详见附件：中共北京市丰台区委办公室 2025 年部门预算报表。