

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

北京市丰台区机关事务管理服务中心为正处级全额拨款公益一类事业单位，本部门承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委及所辖办公区的后勤管理和服务保障工作（机关事务管理）。主要职责：1. 承担统一管理办公区的后勤管理、治安保卫、会务服务、就餐服务、医疗保健等服务保障工作。2. 负责部分委办局的机关运行经费管理、固定资产管理、办公用房建设、调配及维修管理等工作。3. 负责机要通讯、公务用车管理工作。4. 负责环境秩序、统一管理办公区的节能监督管理工作。5. 负责机关办公用品的集中采购和供应工作。6. 负责制订机关后勤管理服务相关制度及工作计划并组织督促落实。7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区机关事务管理服务中心共包含本级事业单位 1 个，无下属二级预算单位。本部门内设职能科室 21 个，包括：党建办公室、办公室、人事教育培训科、财务科、固定资产管理科、安全保卫科、机要通讯管理科、膳食科、基建科、物业房管科、服务科、医务保健科、接待办、节能科、管理一科、管理三科、管理四科、管理五科、管理六科、管理七科、管理八科。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 33,493.71 万元，比 2025 年年初预算数 37,820.73 万元减少 4,327.02 万元，下降 11.44%。主要原因是：因工作安排变化，项目预算资金相应减少。

（一）本年财政拨款收入 33,493.71 万元

1. 一般公共预算拨款收入 33,493.71 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 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 0.00 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 33,493.71 万元，比 2025 年年初预算数 37,820.73 万元减少 4,327.02 万元，下降 11.44%。主要原因是：因工作安排变化，项目预算资金相应减少。

（一）基本支出。基本支出预算 7,390.17 万元，占本年支出预算 22.06%，比 2025 年年初预算数 7,409.32 万元增减 19.15 万元，下降 0.26%。

（二）项目支出。项目支出预算 26,103.54 万元，比 2025

年年初预算数 30,411.41 万元减少 4307.87 万元，下降 14.17%。

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 1,478.29 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 436.99 万元，增长 41.97%，主要原因：公务车辆已达报废年限，需进行报废更新购置。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1,478.29 万元，包括公务用车购置费预算 693.49 万元、公务用车运行维护费预算 784.80 万元，主要用于公务车辆报废更新购置，以及公务车辆燃油、维修、保险等日常运行维护的支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区机关事务管理服务中心部门政府采购预算总额 7,189.55 万元，其中：政府采购货物预算 1,059.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6,130.35 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区机关事务管理服务中心部门机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。本部门为公益一类事业单位，不涉及此项经费。

（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 443 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）21 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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区机关事务管理服务中心 2026 年度部门预算报表