

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

北京市丰台区人民代表大会常务委员会（以下简称丰台区人大常委会）是丰台区人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使国家权力。其主要职责是为区人大依法行使下列职权做好各项服务工作：

1、在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人大常委会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集丰台区人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据丰台区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督丰台区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系丰台区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员；

9、在丰台区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

丰台区人大常委会机关设8个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表工作委员会、财政经济办公室、法制工作委员会、教科文卫体办公室（社会建设办公室）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算4507.50万元，比2025年年初预算数3405.05万元增加1102.45万元，增长32.38%。主要原因是2026年新一届区人民代表大会代表换届选举，增加了换届选举项目经费，同时信息化建设更新运维经费有所增加。

（一）本年财政拨款收入4507.50万元

1. 一般公共预算拨款收入4507.50万元。
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4507.50万元，比2025年年初预算数3405.05万元增加1102.45万元，增长32.38%。主要原因是2026年新一届区人民代表大会代表换届选举，增加了换届选举项目经费，同时信息化建设更新运维经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算2767.16万元，占本年支出预算61.39%，比2025年年初预算数2589.25万元增加177.91万元，增长6.87%。

（二）项目支出。项目支出预算1740.33万元，占本年支出预算38.61%，比2025年年初预算数815.80万元增加924.53万元，增长113.33%。

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年本部门政府采购预算总额1331.85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1331.85万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年本部门机关运行经费财政拨款预算171.16万元。

（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

截止 2025 年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

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。

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。

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：北京市丰台区人民代表大会常务委员会 2026 年度部门预算报表