

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

区政府办公室贯彻落实党中央的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、各街镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。（三）负责区政府会议的会务组织工作。（四）负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。（五）负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。（六）负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和各街镇绩效管理、绩效考评工作。（七）负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。（八）负责联系人大、政协有关工作。（九）负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。（十）完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构情况：丰台区人民政府办公室包含行政单位 1 个，内设值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、党建科、信息科、联络科、专项督查科一科、专项督查二科、决策督查科、驻区单位服务科、综合科。

下属事业单位 1 个，为北京市丰台区政府办事务中心。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 3007.42 万元，比 2025 年年初预算数 2700.54 万元增加 306.88 万元，增长 11.36%。主要原因是项目增加。

（一）本年财政拨款收入 3007.42 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3007.42 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 0.00 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3007.42万元，比2025年年初预算数2700.54万元增加306.88万元，增长11.36%。主要原因是项目增加。

(一)基本支出。基本支出预算2646.15万元，占本年支出预算87.99%，比2025年年初预算数2570.50万元增加75.65万元，增长2.94%。

(二)项目支出。项目支出预算361.27万元，比2025年年初预算数130.04万元增加231.23万元，增长177.81%。

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年北京市丰台区人民政府办公室政府采购预算总额5.98万元，其中：政府采购货物预算5.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(二)机关运行经费情况说明

2026年北京市丰台区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算153.33万元。

(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

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：北京市丰台区人民政府办公室 2026 年度部门预算报表