

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

政协北京市丰台区委员会为行政单位。本单位职能为政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2. 组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送委员履职形成的调研报告、提案、建议案等。

4. 组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5. 广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6. 承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

政协北京市丰台区委员会内设八个工作机构，包括办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 3126.15 万元，比 2025 年年初预算数 2657.99 万元增加 468.16 万元，增长 17.61%。主要原因是基本支出增加。

（一）本年财政拨款收入 3126.15 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3126.15 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 3126.15 万元，比 2025 年年初预算数 2657.99 万元增加 468.16 万元，增长 17.61%。主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算 2518.36 万元，占本年支出预算 80.56%，比 2025 年年初预算数 2050.83 万元增加 467.53 万元，增长 22.80%。

（二）项目支出。项目支出预算 607.79 万元，占本年

支出预算 19.44%，比 2025 年年初预算数 607.16 万元增加 0.63 万元，增长 0.10%。

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 年政协北京市丰台区委员会政府采购预算总额 204.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 202.95 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年政协北京市丰台区委员会机关运行经费财政拨款预算 159.59 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

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。

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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 2026 年度部门预算报表

附件：政协北京市丰台区委员会 2026 年度部门预算报表