

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

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室机构职责涉密，不公开。

（二）机构设置情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位 1 个，事业单位 1 个。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1149.55 万元，比 2025 年年初预算数 963.08 万元增加 186.47 万元，增长 19.36%。主要原因是：人员增加及年度工作调整。

（一）本年财政拨款收入 1149.55 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1149.55 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 1149.55 万元，比 2025 年年初预算数 963.08 万元增加 186.47 万元，增长 19.36%。主要原因是：人员增加及年度工作调整。

(一) 基本支出。基本支出预算 648.54 万元，占本年支出预算 56.42%，比 2025 年年初预算数 517.63 万元增加 130.91 万元，增长 25.29%。

(二) 项目支出。项目支出预算 501.01 万元，比 2025 年年初预算数 445.45 万元增加 55.56 万元，增长 12.47%。

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 年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额 4.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公

室机关运行经费财政拨款预算 35.70 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

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。

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。

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。

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 2026 年度部门预算报表

附件：中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室 2026 年度部门预算报表