

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

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。3、负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。4、负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。5、负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。6、负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。7、负责人口计划生育管理工作。8、负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动

者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。9、负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。10、负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。11、负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。12、负责社区建设、发展、管理与服务工作。13、负责村民自治组织和村级政权建设。14、负责民事调解和普法教育工作。15、办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。16、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构 9 个：1. 综合保障办公室；2. 党群工作办公室（人大工作办公室）；3. 平安建设办公室（人民武装部、司法所）；4. 城乡建设办公室；5. 民生保障办公室；6. 经济发展办公室；7. 社区建设办公室（统计所）；8. 纪委（派出监察办公室）；9. 综合行政执法队。

下属单位 5 个：1. 北京市丰台区王佐镇便民服务中心（北京市丰台区王佐镇退役军人服务站）；2. 北京市丰台区王佐镇市民活动中心（北京市丰台区王佐镇党群活动中心）；3. 北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心（北京市丰台区王佐镇综治中心）；4. 北京市丰台区王佐镇镇农业服务中心（北京市丰台区王佐镇林业工作站）；5. 北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心（北京市丰台区王佐镇社区服务中心）。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 23162.10 万元，比 2025 年年初预算数 22026.34 万元增加 1135.76 万元，增长 5.16%。主要原因是根据年初工作计划安排，政府性基金预算拨款收入较上年度有所增长。

（一）本年财政拨款收入 22607.94 万元

1. 一般公共预算拨款收入 19335.98 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 3271.96 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 554.16 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 23162.10 万元，比 2025 年年初预算数 22026.34 万元增加 1135.76 万元，增长 5.16%。主要原因是根据年初工作计划安排，城乡社区支出、社会保障和就业支出等类别项目支出有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算 7272.19 万元，占本年支出预算 31.40%，比 2025 年年初预算数 5104.14 万元增加 2168.05 万元，增长 42.48%。

(二)项目支出。项目支出预算 15889.91 万元，比 2025 年年初预算数 16922.20 万元减少 1032.29 万元，下降 6.10%。

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 1.80 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%，主要原因：本年度公务用车数量较上年度没有变化。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 1.80 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 1.80 万元，主要用于公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险及其他等方面。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区王佐镇人民政府政府采购预算总额 10.00 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 10.00 万元。

(二)机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区王佐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 687.56 万元。

(三)重点行政事业性收费情况说明

2026 年北京市丰台区王佐镇人民政府行政事业性收费项目名称：政府信息公开信息处理费，收费依据：国务院办

办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知（国办函〔2020〕109号），执收主体：北京市丰台区王佐镇人民政府，收费部门：北京市丰台区王佐镇人民政府，收费标准：按照《政府信息公开信息处理费管理办法》要求，信息处理费可以按件计收，也可以按量计收，均按照超额累进方式计算收费金额。行政机关对每件申请可以根据实际情况选择适用其中一种标准，但不得同时按照两种标准重复计算。按件计收适用于所有政府信息公开申请处理决定类型。申请人的一份政府信息公开申请包含多项内容的，行政机关可以按照“一事一申请”原则，以合理的最小单位拆分计算件数。按件计收执行下列收费标准：1. 同一申请人一个自然月内累计申请10件以下（含10件）的，不收费。2. 同一申请人一个自然月内累计申请11-30件（含30件）的部分：100元/件。3. 同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分：以10件为一档，每增加一档，收费标准提高100元/件。按量计收适用于申请人要求以提供纸质件、发送电子邮件、复制电子数据等方式获取政府信息的情形。相关政府信息已经主动对外公开，行政机关依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第（一）项、第（二）项的规定告知申请人获取方式、途径等的，不适用按量计收。按量计收以单件政府信息公开申请为单位分别计算页数（A4及以下幅面纸张的单面为1页），对同一申请人提交的多件政

府信息公开申请不累加计算页数。按量计收执行下列收费标准：1.30 页以下（含 30 页）的，不收费。2.31-100 页（含 100 页）的部分：10 元/页。3.101-200 页（含 200 页）的部分：20 元/页。4.201 页以上的部分：40 元/页，收入预计 0.02 万元。

（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（单位）共有车辆 12 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）2 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。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区王佐镇人民政府 2026 年度部门预算报表