

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门（单位）情况说明

### （一）本部门（单位）性质、职责等情况

丰台区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。

### （二）机构设置情况

本单位共包含事业单位 1 个（含行政执法机构 0 个）。

## 二、收入预算情况说明（以下内容金额为 0 也需保留）

2026 年收入预算 2320.74 万元，比 2025 年年初预算数 2426.52 万元减少 105.78 万元，下降 4.36%。主要原因是根据财政收支预算的最新指导要求，结合本单位职能定位，非刚性收入科目进行合理压减，严控一般性收入预算规模，契合整体财政预算统筹规划。

### （一）本年财政拨款收入 2175.93 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2175.93 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 144.81 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2320.74 万元，比 2025 年年初预算数 2426.52 万元减少 105.78 万元，下降 4.36%。主要原因是项目支出预算较上年大幅压减，是拉动总支出预算下降的核心因素，系严格落实过“紧日子”要求，对项目支出进行全维度梳理、精准筛选与压减。

(一) 基本支出。基本支出预算 1578.82 万元，占本年支出预算 68.03%，比 2025 年年初预算数 1464.35 万元增加 114.47 万元，增长 7.82%。

(二) 项目支出。项目支出预算 741.92 万元，比 2025 年年初预算数 962.16 万元减少 220.24 万元，下降 22.89%。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门(单位)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 年区委政法委部门政府采购预算总额 244.95 万元，其中：政府采购货物预算 244.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.00 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年区委政法委部门机关运行经费财政拨款预算 87.16 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（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。

**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。

**结余资金：**指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：区委政法委部门 2026 年度部门预算报表