

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

中共北京市丰台区委组织部（简称区委组织部）是负责本区组织工作、干部工作、人才工作与公务员工作的区委工作机构，为正处级。对外加挂北京市丰台区公务员局牌子。2026 年度部门预算包括北京市丰台区委组织部本级及北京市丰台区人才工作局。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 4192.56 万元，比 2025 年年初预算数 3838.35 万元增加 354.21 万元，增长 9.23%。主要原因是人员经费增加。

（一）本年财政拨款收入 4192.56 万元

- 1.一般公共预算拨款收入 4192.56 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 4192.56 万元，比 2025 年年初预算数 3838.35 万元增加 354.21 万元，增长 9.23%。

主要原因是：1.人员经费支出增加；2.人才活动经费增加。

（一）基本支出。基本支出预算 2613.49 万元，占本年支出预算 62.33%，比 2025 年年初预算数 2344.11 万元增加 269.38 万元，增长 11.49%。

（二）项目支出。项目支出预算 1579.07 万元，比 2025 年年初预算数 1494.24 万元增加 84.83 万元，增长 5.68%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 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

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年区委组织部机关运行经费财政拨款预算 153.34 万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本单位 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

本单位 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（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。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

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。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：2026 年度部门预算报表