

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

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括服务区委落实市委决策部署，落实区委关于办公室工作的要求，协调各方推动区委中心工作落实落地，承担区委政令畅通、运行保障具体事务。

（二）机构设置情况

本单位内部设有 16 个科室及 1 个下属事业单位。内设科室分别为综合科、秘书科、会议科、文书科、法规科、党建办秘书科等；下属事业单位为中共北京市丰台区党委系统技术服务中心。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 3286.98 万元，比 2025 年年初预算数 2530.86 万元增加 756.12 万元，增长 23%。主要原因是人员调整以及年度工作任务增加导致预算经费增加。

（一）本年财政拨款收入 3286.98 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3286.98 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 31.20 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 3286.98 万元，比 2025 年年初预算数 2530.86 万元增加 756.12 万元，增长 23.00%。主要原因是人员调整以及年度工作任务增加导致支出预算增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 2368.84 万元，占本年支出预算 72.07%，比 2025 年年初预算数 2203.00 万元增加 165.84 万元，增长 7.00%。

(二) 项目支出。项目支出预算 918.15 万元，比 2025 年年初预算数 327.86 万元增加 590.29 万元，增长 64.29%。

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 年我部门政府采购预算总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年我部门机关运行经费财政拨款预算 112.55 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（包括各下属单位）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

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。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

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：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。

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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：中共北京市丰台区委办公室 2026 年度部门预算报表