

政协北京市大兴区委员会 2026年度部门预算信息公开 目 录

第一部分 2026年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表（部分项目，原则上按照60%）

十三、部门整体支出绩效目标表

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

根据中国人民政治协商会议章程规定“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政”。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会是行政单位，共设有8个委室，分别为办公室（下设老干部科、秘书科）、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室和专委会工作六室。北京市大兴区政协委员服务中心为区政协办公室下属正科级全额拨款事业单位。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算3648.55万元，比 2025 年年初预算数2639.58万元增加1008.97万元，增长38.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）本年财政拨款收入 3646.34 万元

1. 一般公共预算拨款收入3646.34万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入 1 万元

1. 财政专户管理资金收入 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 上级补助收入0 万元。
4. 附属单位上缴收入 0 万元。
5. 事业单位经营收入 0 万元。
6. 其他收入 1 万元。

（三）上年结转结余1.21 万元

1. 上年结转结余1.21 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 3648.55 万元，比 2025 年年初预算数 2639.58万元增加1008.97万元，增长38.22%。主要原因是一般公共服务支出增加、教育支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算 1861.76万元，占本年支出预算51.03%，比 2025 年年初预算数1978.62万元减少116.86万元，下降5.91%。

（二）项目支出。项目支出预算1786.79万元，比 2025 年年初预算数660.96万元增加1125.83万元，增长170.33%。

（三）年终结转结余资金 0 万元。

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 8.1万元，比 2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.7万元，下降25%，主要原因：严格执行公务用车预算管理，控制公务用车费用。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数0万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数8.1万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算8.1万元，

主要用于公务用车的燃料费、保险、维修、过路过桥费等支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年政协北京市大兴区委员会部门政府采购预算总额182.5万元，其中：政府采购货物预算13.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169.15万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年政协北京市大兴区委员会部门机关运行经费财政拨款预算137.78万元。

（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

截至 2025 年底，本部门共有车辆5台，单位价值 50万元以上的设备0台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备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：政协北京市大兴区委员会 2026 年度部门预算报表