



## 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、财政拨款收支预算总表
- 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
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度门头沟区政府办集中核算单位 预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

区政府办统筹负责包含本办在内的 11 家行政单位及其附属事业单位财务核算工作（以下简称“集中核算单位”），集中核算单位部门职责简要概括为协助本部门领导处理部门日常事务工作、专项事务工作、应急性工作、重大事件工作及其他相关工作，包括但不限于：部门会议及会务筹备组织工作，部门材料报告撰写及公文处理工作，部门相关联络及公务接洽工作，部门调研及专项项目工作，部门对接市对口单位年度及专项工作等。

### （二）机构设置情况

集中核算单位构成如下：

1. 北京市门头沟区人民政府办公室；
2. 中国共产党北京市门头沟区委员会办公室；
3. 中国共产党北京市门头沟区委员会宣传部；
4. 中国共产党北京市门头沟区委员会研究室；
5. 中国共产主义青年团北京市门头沟区委员会；
6. 中国共产党北京市门头沟区委员会统一战线工作部；
7. 中国共产党北京市门头沟区委员会组织部；
8. 中共北京市门头沟区委直属机关工作委员会；
9. 中共北京市门头沟区委网络安全和信息化委员会办公室；

10. 北京市门头沟区信访办公室；

11. 中国共产党北京市门头沟区委员会社会工作部；  
及其附属事业单位。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 12,873.17 万元,比 2025 年 13,417.40 万元减少 544.23 万元,下降 4.1%。主要原因为年初批复项目减少。其中:本年财政拨款收入 12,873.17 万元,比 2025 年 13,417.40 万元减少 544.23 万元;本年非财政拨款收入 0.00 万元,与 2025 年持平。

## 三、支出预算说明

2026 年支出预算 12,873.17 万元,比 2025 年 13,417.40 万元减少 544.23 万元,下降 4.1%。主要原因为年初批复项目减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 9,869.91 万元,占总支出预算 76.7%,比 2025 年 9,707.61 万元增加 162.3 万元,增长 1.7%。

(二) 项目支出。项目支出预算 3,003.26 万元,比 2025 年 3,709.80 万元减少 706.54 万元,下降 19.1%。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 13.9 万元,比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.2 万元,下降 13.7%,主要原因集中核算单位车辆管理调整。其中:

1. 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0.00 万元。

2. 公务接待费。2026 年预算数 13.90 万元，主要用于区政府办集中核算单位符合公务接待要求的费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 0.00 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 0.00 万元。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年门头沟区政府办集中核算单位政府采购预算总额 3.8 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

2026 年门头沟区政府办集中核算单位机关运行经费财政拨款预算 522.31 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区政府办集中核算单位共有车辆 25 台，单价 50 万元以上的设备 6 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

### （四）财政拨款重点项目情况

1. 社会建设项目 571.00 万元：用于有效推进 2026 年度社区治理重点项目工作，不断提升社区治理能力、优化社区服务环境，强化社会工作人才培养，加强社区工作者队伍建设，增强居民群众的获得感、幸福感和安全感。提升新时代首都社区服务水平，打造增进邻里交流、营造和谐氛围、促进共建共享的社区服务品牌。结合年度重点工作安排，抓好新经济组织、新社会组织以及新就业群体党建工作，积极开

展志愿服务人才队伍建设，组织相关志愿服务工作者开展培训，同时打造志愿服务主题宣传活动项目等。

2. 公共文明引导行动项目 404.32 万元：用于安排通过公共文明引导行动，开展环境引导、交通引导、秩序引导等志愿服务活动，改善市民出行环境，提升社会文明指数。

3. 新闻舆论宣传工作经费项目 311.58 万元：用于做好全区新闻宣传工作，深耕京西福地门头沟区域品牌建设，大力实施地区形象塑造工程，传播党的主流媒体声音，宣传党的纲领、路线和政策。

4. 2026 年“小院有戏”文化品牌打造项目 240 万元：用于鼓励市场主体建设“小院有戏”剧场，开展“小院有戏”演出，深入挖掘红色资源和独特的“十大传统文化”，全面打造“小院有戏”文化品牌。

#### （五）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。

### 六、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（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。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 政府采购:是指各级国家机关、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。

## 第二部分 2026 年度门头沟区政府办集中核算 单位预算报表

附件: 2026 年度门头沟区区政府办集中核算单位预算报表