

# 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 年度门头沟区政务服务管理局 部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

门头沟区政务服务管理局是区政府工作部门，为正处级。部门职责：负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作，负责协调推进本区政务服务体系建设，负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设，负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作等。

### （二）机构设置情况

门头沟区政务服务管理局部门下设 3 个事业单位，区政务服务中心、区公共资源交易中心和区政府采购中心。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 1,157.63 万元，比 2025 年 1,548.99 万元减少 391.36 万元，下降 25.3%。主要原因为项目预算减少。其中：本年财政拨款收入 1,157.63 万元，比 2025 年 1,548.99 万元减少 391.36 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，与 2025 年 0 万元相比无变化。

## 三、支出预算说明

2026 年支出预算 1,157.63 万元，比 2025 年 1,548.99 万元减少 391.36 万元，下降 25.3%。主要原因为项目预算减少。

（一）基本支出。基本支出预算 826.95 万元，占总支出预算 71.4%，比 2025 年 835.09 万元减少 8.14 万元，下降 1.0%。

（二）项目支出。项目支出预算 330.67 万元，比 2025 年 713.90 万元减少 383.23 万元，下降 53.7%。

#### 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 0.78 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.78 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等方面。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 0 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 0 万元。

#### 五、其他情况说明

##### （一）政府采购预算说明

2026 年门头沟区政务服务管理局部门政府采购预算总额 156.00 万元。

##### （二）机关运行经费情况说明

2026 年门头沟区政务服务管理局部门机关运行经费财政拨款预算 53.88 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区政务服务管理局部门共有车辆 0 台，单价 50 万元以上的设备 0 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. 综合窗口服务项目 156.00 万元：运用市场化手段，通过购买第三方服务方式建立一支综合窗口人员队伍。为办事群众提供便捷高效的政务服务。

#### （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. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。

## **第二部分 2026 年度门头沟区政务服务管理局部门 预算报表**

附件：2026 年度门头沟区政务服务管理局部门预算报表