

北京市西城区机关事务服务中心 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

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

北京市西城区机关事务服务中心(简称区机关服务中心)是北京市西城区人民政府直属公益一类事业单位,机构规格为正处级。主要职能是:

(1) 承担所管理的机关办公用房权属、调剂、使用监管、维修、物业管理等工作;承担机关固定资产管理工作。

(2) 承担机关后勤服务保障、安全管理等工作。

(3) 承担区政府授权的小型建设项目的管理工作。

(4) 在区节能行政主管部门指导下,承担机关节能工作的推进、指导、协调和监督。

(5) 负责全区公务用车(除执法执勤用车)的统筹管理,及所管辖范围内公务用车使用及管理工作。

(6) 负责财务代管部门的财务经办、预决算编制、日常核算管理等工作。

(7) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

内设15个科室,包括办公室、人事科、房产科、资产管理科、膳食科、设备科、节能管理科、党群工作办公室、保卫科、车辆管理科、综合一科、综合二科、财务一科、财务二科、财务三科。无下属二级预算单位。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 41512.45 万元，比 2025 年年初预算数 49448.01 万元减少 7935.56 万元，下降16.05%。主要原因是为贯彻落实“过紧日子”的相关要求，结合我单位实际工作需求，压减 2026 年预算资金。

（一）本年财政拨款收入 41512.45 万元

1. 一般公共预算拨款收入 41512.45 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 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余 0 万元

10. 上年结转结余 0 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 41512.45 万元，比 2025 年年初预算数 49448.01 万元减少 7935.56 万元，下降 16.05%。主要原因是为贯彻落实“过紧日子”的相关要求，结合我单位实际工作需求，压减 2026 年预算资金。

（一）基本支出。基本支出预算 5026.62 万元，占本年支出预算 12.11%，比 2025 年年初预算数 3167.89 万元增加 1858.73 万元，增长 58.67%。

（二）项目支出。项目支出预算 36485.83 万元，比 2025 年年初预算数 46280.12 万元减少 9794.29 万元，下降 21.16%。

（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 1085.2 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，主要用于因执行公务而进行的出国（境）活动产生的费用。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0 万元，主要用于出席会议、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动产生的接待费用。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1085.2 万元，包括公务用车购置费预算 576 万元、公务用车运行维护费预算 509.2 万元，主要用于公务用车购置及运行维护。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市西城区机关事务服务中心政府采购预算总额 3761.92 万元，其中：政府采购货物预算 660.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3101.73 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年北京市西城区机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）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。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京市西城区机关事务服务中心共有车辆 414 台，单位价值 50 万元以上的设备 18 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：北京市西城区机关事务服务中心 2026 年度部门预算报表