

附件 1:

中共北京市西城区委机构编制委员会办公室 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

统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关、区群众团体、民主党派区委机关，直属事业单位的机构编制工作，负责街道机构编制管理工作，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审批管理，负责区属各类事业单位法人登记管理。负责区委、区政府议事协调机构管理工作。负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制落实情况。

（二）机构设置情况

本部门共设五个内设机构。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算819.62013万元，比2025年年初预算数712.613066万元增加107.007064万元，增长15.02%。主要原因是增加实有人员。

（一）本年财政拨款收入819.620130万元

- 1.一般公共预算拨款收入819.620130万元。
- 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 819.62013 万元，比 2025 年年初预算数 712.613066 万元增加 107.007064 万元，增长 15.02%。主要原因是增加实有人员。

（一）基本支出。基本支出预算 811.478130 万元，占本年支出预算 99.01%，比 2025 年年初预算数 711.613066 万元增加 99.865064 万元，增长 14.03%。

（二）项目支出。项目支出预算 8.142 万元，比 2025 年年初预算数 1 万元增加 7.142 万元，增长 714.2%。

（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 0 万元。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 0 万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年中共北京市西城区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 2.72 万元，其中：政府采购货物预算 2.72 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年中共北京市西城区委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 57.469358 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，本部门共有车辆 0 台，单位无价值 50 万元以上的设备。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：区委编办部门 2026 年度部门预算报表