

中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 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
- 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

政协北京市通州区委员会机关是政协北京市通州区委员会的工作机构，承担着为区政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议北京市通州区委员会，内设八个处级机构，分别为办公室、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、专委会工作六室；2个正科级事业单位（非独立核算），分别为政协北京市通州区委员会政协委员服务中心和政协北京市通州区委员会文史研究中心。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算2008.95万元，比2025年年初预算数2140.26万元减少131.31万元，下降6.14%。主要原因是：一方面机关在编人数同比减少，导致人员薪金、社保支出及公用经费总额有所减少。另一方面，对比上年度预算安排，为落实政府“过紧日子”的要求，按照“应压尽压”的原则，结合年度工作任务，整合细化项目构成，自行压减了本年各项目预算资金的安排。

（一）本年财政拨款收入2008.95万元

1. 一般公共预算拨款收入2008.95万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 上级补助收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8 事业单位经营性收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

（三）上年结转结余 0.00 万元

10. 上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2008.95 万元，比 2025 年年初预算数 2140.26 万元减少 131.31 万元，下降 6.14%，主要原因是，一方面机关在编人数同比减少，导致人员薪金、社保支出及公用经费总额有所减少。另一方面，对比上年度预算安排，为落实政府“过紧日子”的要求，按照“应压尽压”的原则，结合年度工作任务，整合细化项目构成，自行压减了本年各项目预算资金的安排。

（一）基本支出。基本支出预算 1668.67 万元，占本年支出预算 83.06%，比 2025 年年初预算数 1761.38 万元减少 92.71 万元，下降 5.26%。

（二）项目支出。项目支出预算 340.28 万元，比 2025 年年初预算数 378.88 万元减少 38.60 万元，下降 10.19%。

（三）年终结转结余资金 0.00 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 4.20 万元，与 2025 年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，比 2025 年预算数 0.00 万元减少 0.00 万元，与 2025 年持平。

（二）公务接待费。2026 年预算数 4.20 万元，主要用于用于接待各级政协及其有关部门、各民主党派、人民团体来通调研和考察等方面。

（三）公务用车购置和运行维护费。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 年中国人民政治协商会议北京市通州区委员会政府采购预算总额 5.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.02 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门机关运行经费财政拨款预算 146.75 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，中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门共有车辆 0 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：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门 2026 年度预算报表