

北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表

- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、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）本部门职责情况

北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部是北京市支援合作工作领导小组前方指挥机构。主要职责：在市委、市政府及北京支援合作工作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置情况

北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部下属北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部本级1个行政单位。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算1337.97万元，比2025年1407.17万元减少59.20万元，下降4.92%。主要原因是厉行节约，压缩一般支出等。

（一）本年财政拨款收入1228.77万元

1. 一般公共预算拨款收入1228.77万元。
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79.60万元

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 79.60 万元。

(三) 上年结转结余 29.60 万元

10. 上年结转结余 29.60 万元。

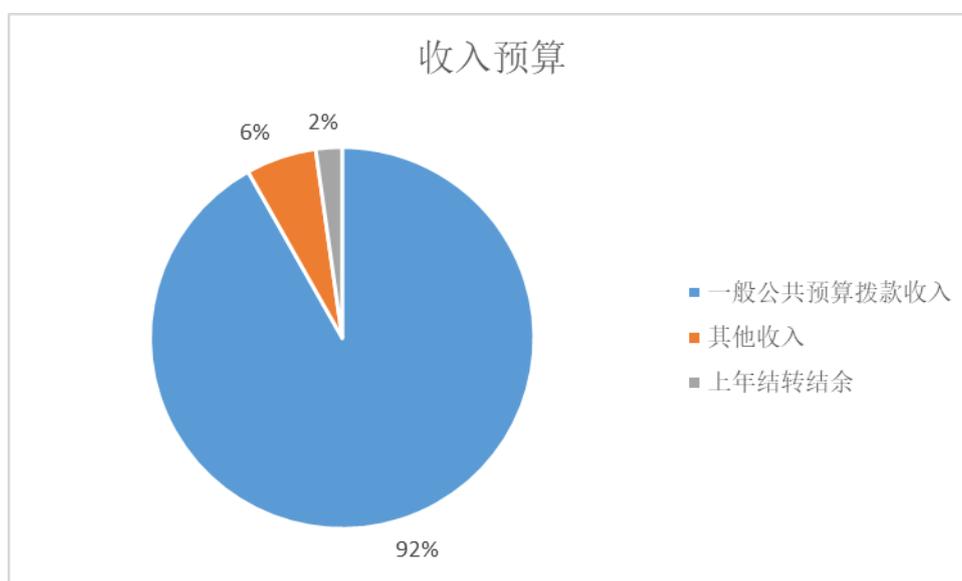


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1337.97 万元，比 2025 年年初预算数 1403.66 万元减少 65.69 万元，下降 4.68%。主要原因是厉行节约，压缩一般支出等。

(一) 基本支出。基本支出预算 194.18 万元，占本年支出预算 14.51%。

(二) 项目支出。项目支出预算 1143.79 万元，占本年支出预算 85.49%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

基本支出和项目支出情况

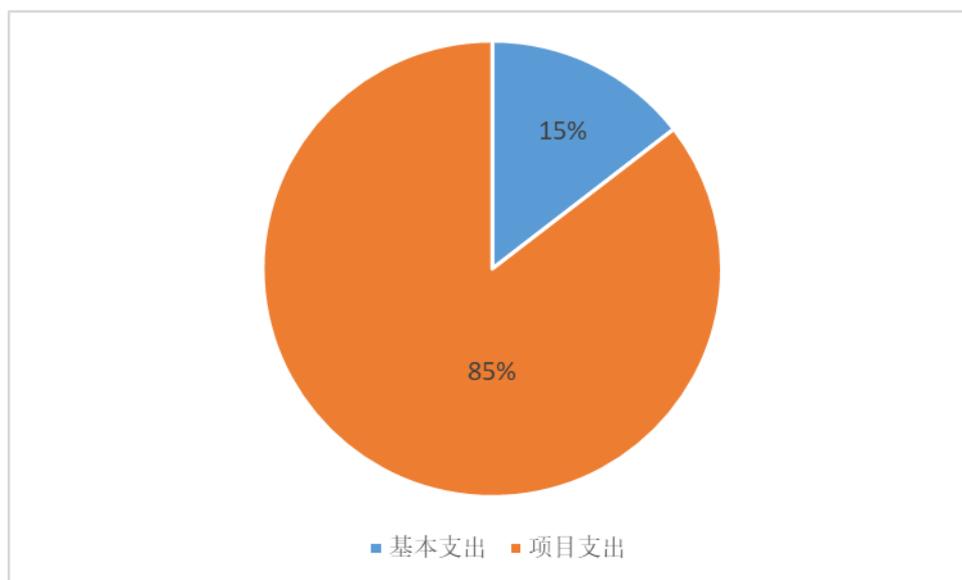


图 2：基本支出和项目支出情况

(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 9 万元，比 2025 年“三公经费”财政拨款预算减少 3.2 万元，下降 26.23%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出等。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 0.20 万元，主要用于日常公务接待等方面。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 8.8 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 8.8 万元。主要用于公车运行和维护等方面。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部政府采购预算总额 284.62 万元，其中：政府采购货物预算 138.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 145.8 万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门机关运行经费财政拨款预算 194.18 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部共有车辆 4 台，单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 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。

政府采购：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部
2026 年度部门预算报表