北京市密云区文化馆

2026年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

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年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责

密云区文化馆是从事公共文化服务的公益事业单位。承担上级单位交办的大型文化活动、演出的策划以及具体承办等工作；指导全区群众文化工作，繁荣群众文化事业，开展群众文艺创作、群众文化工作理论研究，负责免费开展各类文化艺术培训，开展社会教育；指导群众业余文艺团队建设，建立健全群众文化艺术档案；指导协调并推动全区非物质文化遗产保护工作；负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；指导镇街综合文化中心，村、社区综合文化室，承担文化志愿者的服务和管理相关工作。公用经费定额标准是事业类。

1. 机构设置情况

北京市密云区文化馆是北京市密云区文化和旅游局下属二级财政拨款预算单位。内设7部1室，包括：办公室、活动展示和团队管理部、培训管理和创作辅导部、非遗保护和理论调研部、设备管理部、文化志愿者和网络信息部、场馆管理部、安全生产部。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算1662.19万元，比2025年年初预算数1265.42万元增加396.77万元，增长31.35%。主要原因是本年年初预算增加项目经费2项。

（一）本年财政拨款收入1500.16万元

1.一般公共预算拨款收入1500.16万元。

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.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余162.03万元

10.上年结转结余162.03万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算1662.19万元，比2025年年初预算数1265.42万元增加396.77万元，增长31.35%。主要原因是本年年初预算增加项目经费2项。

(一)基本支出。基本支出预算955.36万元，占本年支出预算57.48%，比2025年年初预算数951.93万元增加3.43万元，增长0.36%。

（二）项目支出。项目支出预算706.83万元，比2025年年初预算数313.49万元增加393.34万元，增长125.47%。

（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7.46万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算无变化。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元。

（二）公务接待费。2026年预算数0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数7.46万元，包括：公务用车购置费预算数0.00万元、公务用车运行维护费预算数7.46万元，主要用于公务用车日常维修、燃油、车辆保险等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年本单位政府采购预算总额5.97万元，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5.97万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）重点行政事业性收费情况说明

本单位2026年无重点行政事业性收费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截至2025年底，密云区文化馆共有车辆3台；单位价值50万元以上的设备2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），共计0.00万元。

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：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2026年度单位预算报表

附件：北京市密云区文化馆2026年度单位预算报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |