北京市密云区图书馆

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、职责等情况

按照2021年3月《中共北京市密云区委机构编制委员会<关于北京市密云区文化和旅游局所属事业单位改革方案的批复>》（京密编委[2021]53号)的文件要求，北京市密云区图书馆为北京市密云区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。

职责：履行图书文献收藏和保护职责；为公众提供文献信息和参考咨询服务；指导全区公共图书馆业务工作；负责全区公共图书馆业务管理系统的建设、维护与管理；促进全民阅读，开展社会教育，为公民终身学习提供保障；开展图书馆对外文化交流与合作。

1. 机构设置情况

北京市密云区图书馆内设2室1科6部。分别为：办公室、财务室、党建科、宣传辅导部、外借部、地方文献部、采编部、综合1部、综合2部。

1. 收入预算情况说明

2026年度收入预算1445.92万元，比2025年年初预算数1447.41万元减少1.49万元，下降0.10%。主要原因：按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的基层文化活动培训费、电子阅览室视听室经费、共享工程运维费、三馆免费开放等非财政拨款项目经费95.09万元及公用经费11.17万元纳入2026年预算管理，由于年终结转结余资金规模较小，所以本年度预算收入比上年减少。

（一）本年财政拨款收入1339.66万元

1.一般公共预算拨款收入1339.66万元。

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106.26万元

10.上年结转结余106.26万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算1445.92万元，比2025年初预算数1447.41万元减少1.49万元，下降0.10%。主要原因：按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的基层文化活动培训费、电子阅览室视听室经费、共享工程运维费、三馆免费开放等非财政拨款项目经费95.09万元及公用经费11.17万元纳入2026年预算管理，由于年终结转结余资金规模较小，所以本年度预算收入比上年减少。

(一)基本支出。基本支出预算978.68万元，占本年支出预算67.69%，比2025年年初预算数960.73万元增加17.95万元，增长1.87%。

（二）项目支出。项目支出预算360.98万元，比2025年年初预算数383.04万元减少22.06万元，下降5.76%。

1. 年终结转结余资金106.26万元

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4.71万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算4.71万元无增减变化。

（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4.71万元，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4.71万元，主要用于公务用车车险、维修、燃料等运行维护使用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市密云区图书馆部门政府采购预算总额211.24万元，其中：政府采购货物预算207.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.24万元。

（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2026年无机关运行经费。

（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，北京市密云区图书馆共有车辆2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）。

1. 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。

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：北京市密云区图书馆2026年度单位预算报表