

# 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、财政拨款收支预算总表
- 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（单位）整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度永定河文化博物馆部门预算 情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

部门职责承担永定河文化的研究探索，收藏保护永定河流域的文化遗产，策划、筹备永定河文化的基本陈列和专题展览，提供相应文化知识和科学技术的传播教育，充分发挥社会教育功能。

### （二）机构设置情况

永定河文化博物馆为公益一类事业单位。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 375.12 万元，比 2025 年 614.06 万元减少 238.94 万元，下降 38.9%。主要原因为调出 3 人，公用经费及人员经费减少；项目支出减少。其中：本年财政拨款收入 375.12 万元，比 2025 年 614.06 万元减少 238.94 万元；本年非财政拨款收入 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万元增加/减少 0.00 万元。

## 三、支出预算说明

2026 年支出预算 375.12 万元，比 2025 年 614.06 万元减少 238.94 万元，下降 38.9%。主要原因为调出 3 人，公用经费及人员经费减少；项目支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算 306.92 万元，占总支出预算 81.8%，比 2025 年 494.55 万元减少 187.63 万元，下降 37.9%。

(二) 项目支出。项目支出预算 68.20 万元，比 2025 年 119.51 万元减少 51.31 万元，下降 42.9%。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 1.71 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.11 万元，下降 6.0%，主要原因：公务用车运行维护费用减少。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。主要用于因公出国（境）的国际交通费、住宿费等支出。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.01 万元，主要用于公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.70 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 1.70 万元，主要用于公务用车运行维护费用。

#### 五、其他情况说明

##### (一) 政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

##### (二) 机关运行经费情况说明

本单位不涉及机关运行经费。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2025 年底，永定河文化博物馆共有车辆 1 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

##### (四) 财政拨款重点项目情况

1. 博物馆免费开放（博物馆运维）项目 40.00 万元：用于博物馆运维项目支出。

#### （五）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。

### 六、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文物：反映文物保护和管理方面的支出。

博物馆：反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆的支出。

## **第二部分 2026 年度门头沟区永定河文化博物馆 部门预算报表**

附件：2026 年度门头沟区永定河文化博物馆预算报表