

# 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年度门头沟区公共文化中心 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

北京市门头沟区公共文化中心（简称区公共文化中心）为区文化和旅游局所属公益一类全额拨款事业单位。

区公共文化中心的主要职责是：

1、负责贯彻落实市、区公共文化相关的法律法规、规章和政策，在区文化和旅游局的领导下，负责本区公共文化服务相关工作。

2、负责管理本区公共图书馆，开展公共图书借阅服务和图书资源管理工作。

3、负责管理本区重大文化活动，组织和促进本区文化活动的对外宣传和推广活动。

4、负责促进本区文艺事业发展，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各类艺术品种发展。

5、负责推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程。

6、负责组织本区电影公共服务和公益电影放映工作。

7、负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

8、负责做好全国文化中心建设相关工作，协助落实全国文明城区创建相关任务。

9、完成区文化和旅游局交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

本部门共设5个内设机构。

## 二、收入预算说明

2026年收入预算2,911.90万元，比2025年2,229.76万元增加682.14万元，增长30.6%。主要原因为项目增加。其中：本年财政拨款收入2,911.90万元，比2025年2,229.76万元682.14万元；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2,911.90万元，比2025年2,229.76万元增加682.14万元，增长30.6%。主要原因为项目增加。

（一）基本支出。基本支出预算1,717.55万元，占总支出预算59.0%，比2025年1,810.06万元减少92.51万元，下降5.1%。

（二）项目支出。项目支出预算1,194.35万元，比2025年419.69万元增加774.66万元，增长184.6%。

## 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14.17万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少0.80万元，下降5.3%，主要原因：车辆运行费用减少。其中：

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

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.57 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 13.60 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 13.60 万元，主要公务用车运行。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年北京市门头沟区公共文化中心部门政府采购预算总额 410.70 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

无机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区公共文化中心共有车辆 8 台，单价 50 万元以上的设备 1 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. 门头沟区公益性演出(普惠性演出)项目 321.50 万元：用于安排普惠性演出支出。

2. 门头沟区文图馆装修项目 316.76 万元：用于安排文图馆装修支出。

（说明：1. 部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的 50%；2. 涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示）。

### （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. 文化旅游与传媒支出反映区公共文化中心用于开展公共文化场地管理、公共文化服务、文化旅游产业促进等活动的支出。

## 第二部分 2026 年度门头沟区公共文化中心 部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区公共文化中心部门预算报表