

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）本部门性质、职责等情况

北京市丰台区文化创意产业促进中心（简称区文创中心）为北京市丰台区人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂北京市丰台区戏曲文化发展中心（简称区戏曲发展中心）牌子，经费形式为财政补助。负责促进区文化旅游和创意设计产业发展，承担本领域基本情况、重要信息等调查研究工作；为本区文化旅游和创意设计产业领域提供政策咨询、项目论证、信息服务等工作；负责文化旅游和创意设计产业领域招商引资及招商引资队伍建设工作，承担产业人才引育等工作。负责区域戏曲文化的传承、推广和普及，戏曲品牌建设和落地实施，打造特色戏曲文化品牌活动，推进戏曲惠民工作，服务戏曲文化与区域文化产业融合发展。负责本领域企业服务工作，搭建活动平台，落实服务包、服务管家工作机制。负责统筹文化旅游和创意设计产业空间资源的开发利用，承担文化旅游和创意设计产业园区建设。贯彻落实各级关于文化旅游和创意设计产业发展的方针、政策，配合研究并落实产业发展规划、政策，推进文化旅游和创意设计产业发展。完成区委、区政府交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

内设六个科（室）：办公室、研究室、戏曲文化科、产业促

进科、项目协调科、宣传信息科。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1490.54 万元，比 2025 年年初预算数 3142.10 万元减少 1651.56 万元，下降 52.56%。主要原因是项目经费减少。

（一）本年财政拨款收入 1490.54 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1490.54 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 0.00 万元

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1490.54 万元，比 2025 年年初预算数 3142.10 万元增加减少 1651.56 万元，下降 52.56%。主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出。基本支出预算 1196.08 万元，占本年支出

预算 80.24%，比 2025 年年初预算数 932.27 万元增加 263.81 万元，增长 28.30%。

（二）项目支出。项目支出预算 294.46 万元，比 2025 年年初预算数 2209.83 万元减少 1915.37 万元，下降 86.67%。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

#### **五、其他情况说明**

##### **（一）政府采购预算说明**

2026 年区文创中心政府采购预算总额 157.56 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 157.56 万元。

##### **（二）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。

##### **（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

##### **（四）国有资产占用情况说明**

本部门 2026 年不涉及此项内容，我部门固定资产归区政府机关事务管理服务中心统一管理。

#### **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。

机关运行经费：是指行政单位（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支出，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。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：区文创中心 2026 年度部门预算报表