

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、单位情况说明

### (一) 本单位性质、职责等情况

北京市丰台区图书馆为公益一类事业单位。主要职能为：负责图书保管、收藏、管理、借阅等各项工作；负责文献资源建设规划，收集、开发、管理和维护本地区地方文献及特藏文献；为社会提供文献信息、阅读推广、社会教育等服务；利用现代化技术为读者提供阅读服务；负责图书总馆服务管理和分馆业务指导工作，完善总分馆网络化服务及配送体系。

### (二) 机构设置情况

北京市丰台区图书馆共有 8 个部室，包括：办公室、财务室、信息网络中心、阅读推广部、采访编目部、外联服务部、地方文献和特色馆藏部、读者服务部。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2253.11 万元，比 2025 年年初预算数 2126.40 万元增加 126.71 万元，增长 5.96%。主要原因是人员变动。

### (一) 本年财政拨款收入 2253.11 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2253.11 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 2253.11 万元，比 2025 年年初预算数 2126.40 万元增加 126.71 万元，增长 5.96%。主要原因是人员增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 1737.22 万元，占本年支出预算 77.10%，比 2025 年年初预算数 1650.30 万元增加 86.92 万元，增长 5.27%。

(二) 项目支出。项目支出预算 515.89 万元，比 2025 年年初预算数 476.10 万元增加 39.79 万元，增长 8.36%。

### 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 3.60 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 1.80 万元，下降 33.33%，主要原因：2025 年报废公务用车 1 辆。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 3.60 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 3.60 万元，主要用于公务用车加油、车辆维修、车辆保险等情况。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区图书馆政府采购预算总额 5.86 万元，其中：政府采购货物预算 2.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

本单位 2026 年无机关运行经费。

### （三）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无涉及重点行政事业性收费。

### （四）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。

### （五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 2 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

## 六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保

持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、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。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区图书馆 2026 年度部门预算报表