

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

丰台区文化馆是公益一类事业单位，主要职责为：负责组织开展群众性文化活动；组织开展文艺演出、展览展示、文化交流等活动；负责文化总馆服务管理和分馆业务指导工作；负责文化资源和文化服务的配送工作；开展群众文艺研究和艺术创作；负责公益电影放映等工作；组织开展群众文艺普及推广工作；负责群众文艺骨干培养工作。

（二）机构设置情况

丰台区文化馆共有六个部室：综合办公室、安全运营部、剧场管理部、创作部、辅导培训部、文艺活动部。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算2114.20万元，比2025年年初预算数2464.57万元减少350.37万元，下降14.21%。主要原因是项目执行计划调整造成项目经费降低。

（一）本年财政拨款收入2114.20万元

1. 一般公共预算拨款收入2114.20万元。
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 2114.20 万元，比 2025 年年初预算数 2464.57 万元减少 350.37 万元，下降 14.21%。主要原因是项目执行计划调整造成项目经费降低。

(一) 基本支出。基本支出预算 1692.10 万元，占本年支出预算 80.04%，比 2025 年年初预算数 1682.16 万元增加 9.94 万元，增长 0.59%。

(二) 项目支出。项目支出预算 422.10 万元，比 2025 年年初预算数 782.41 万元减少 360.31 万元，下降 46.05%。

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 年单位政府采购预算总额 196.85 万元，其中：政府采购货物预算 24.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 172.70 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

(三) 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。

（四）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。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台。

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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区文化馆 2026 年度部门预算报表