

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

北京市丰台区基层公共文化指导中心为公益一类事业单位。主要职责是：负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1157.52 万元，比 2025 年年初预算数 579.68 万元增加 577.84 万元，增加 99.68%。主要原因是项目个数增加造成经费增加。

（一）本年财政拨款收入 1157.52 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1157.52 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 1157.52 万元，比 2025 年年初预算数 579.68 万元增加 577.84 万元，增加 99.68%。主要原因是项目个数增加造成经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 417.52 万元，占本年支出预算 36.07%，比 2025 年年初预算数 383.68 万元增加 33.84 万元，增长 8.82%。

(二) 项目支出。项目支出预算 740.00 万元，比 2025 年年初预算数 196.00 万元增加 544.00 万元，增加 277.55%。

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

本部门 2026 年无政府采购预算。

(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）0 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：北京市丰台区基层公共文化指导中心 2026 年度部门预算报表。