

2026 年北京市东城区图书馆
单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2026 年部门（单位）预算表.....	2
三、2026 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	20

一、单位概况

（一）主要职责

1. 收集、整理、保存文献信息资源，向公众提供查询、借阅、参考咨询服务。
2. 举办讲座、培训、展览等社会教育活动，开展全民阅读推广活动。
3. 研究与开发地方文献，促进地方文化传承与发展。
4. 对区属街道图书馆进行业务指导。
5. 开展图书馆领域的国内外交流与合作等。
6. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区文化和旅游局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区图书馆内设机构 8 个，包含综合办公室、典藏借阅部、采访编目部、阅读推广部、少儿服务部、分馆建设部、参考咨询部、网络技术部。

二、2026 年部门（单位）预算表

预算01表 2026年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,322.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,070.87
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	553.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	223.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	475.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4,322.55	本年支出合计	4,322.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,322.55	支出总计	4,322.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	4,322.55	4,322.55	4,322.55														
057004	北京市东城区图书馆	4,322.55	4,322.55	4,322.55														
	合 计	4,322.55	4,322.55	4,322.55														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	455.46	455.46				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.35	144.35				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,135.44	1,135.44				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.69	15.69				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.57	7.57				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.20	1.20				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.40	2.40				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.79	9.79				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.34	5.34				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.25	56.25				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.02	1.02				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.36	0.36				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.00		11.00			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.85	0.85				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.29					
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	71.91		71.91			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.11	31.11				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.28	4.28				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.47	44.47				
2070104-图书馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00		1.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.00		20.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	370.00		370.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	45.00		45.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	65.50		65.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	49.30		49.30			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	305.00		305.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	215.20		215.20			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.05	7.05				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	69.73	69.73				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	100.80	100.80				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职(役)费	1.02	1.02				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	231.76	231.76				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	115.88	115.88				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	153.44	153.44				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	69.74	69.74				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	203.72	203.72				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.38	8.38				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	263.17	263.17				
合 计			4,322.55	3,168.64	1,153.91			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	191.00
合 计	191.00

预算05表 2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,322.55	一、本年支出	4,322.55
（一）一般公共预算资金	4,322.55	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,070.87
		八、社会保障和就业支出	553.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	223.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	475.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,322.55	支出总计	4,322.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057004-北京市东城区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	1,071.00				1,071.00	1,071.00
057004-北京市东城区图书馆	2070104	图书馆	1,999.87	1,916.96	1,751.03	165.93	82.91	82.91
057004-北京市东城区图书馆	2210201	住房公积金	203.72	203.72	203.72			
057004-北京市东城区图书馆	2210202	提租补贴	8.38	8.38	8.38			
057004-北京市东城区图书馆	2080502	事业单位离退休	205.59	205.59	198.55	7.05		
057004-北京市东城区图书馆	2101102	事业单位医疗	223.18	223.18	223.18			
057004-北京市东城区图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	115.88			
057004-北京市东城区图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.76	231.76	231.76			
057004-北京市东城区图书馆	2210203	购房补贴	263.17	263.17	263.17			
		合 计	4,322.55	3,168.64	2,995.67	172.97	1,153.91	1,153.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	455.46	455.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	415.89	415.89	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,135.44	1,135.44	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	231.76	231.76	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	115.88	115.88	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	153.44	153.44	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	85.44	85.44	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	203.72	203.72	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.57		7.57
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.40		2.40
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.79		9.79
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.34		5.34
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.25		56.25
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.29		1.29
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.11		31.11
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.28		4.28
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.52		51.52
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	69.73	69.73	
50905-离退休费	30302-退休费	100.80	100.80	
50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.02	1.02	
	合 计	3,168.64	2,995.67	172.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本表无数据。

预算09表 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2026年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	4.28				4.28

预算11表 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

注：本表无数据。

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性					
			财政资金	其他资金													
11010122T000000400693-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	280.000000	280.000000	280.000000		围绕区级公共图书馆的职能定位与服务对象，按照实用、经济的原则，合理规划和使用本年度财政经费，力争实现以下目标： 一、全年新入藏图书总量不低于35000册，覆盖总馆、街道分馆及社会化合作分馆。 二、坚持从正规渠道采购优质图书，确保文献服务于社会主义核心价值观的弘扬、中华优秀传统文化的传承、科学知识的广泛传播。 三、持续东城区地方文献与服装服饰等特色文献馆藏建设，提升馆藏专业性及代表性。 四、通过加强合作分馆的文献资源配置，优化全区文献布局，拓展公共阅读空间，引导读者“多读书、读好书”，切实提升文献借阅率和图书流通效能。 五、保障总馆、部分分馆、集体服务点及益民书屋的报刊订阅工作，满足基层读者日常阅读与公共文化服务的基本需求。	产出指标	数量指标	指标1：新入藏本馆图书	=	2.3	万册						
						产出指标	数量指标	指标2：新入藏街道及分馆图书	≥	12000	册						
						产出指标	数量指标	指标3：新入藏图书种数	≥	18000	种						
						产出指标	数量指标	指标4：订购报刊	≥	650	种						
						产出指标	质量指标	指标1：文献加工符合我馆规范	定性	东城区图书馆图书招标技术规格及加工要求							
						产出指标	质量指标	指标2：文献分编著录符合国家规范	定性	优良							
						产出指标	质量指标	指标3：报刊种类	定性	优良							
						产出指标	质量指标	指标4：满足读者书刊借阅需求	定性	优良							
						产出指标	时效指标	指标1：文献加工时效	定性	图书到馆15个工作日内、报纸到馆1个工作日内、期刊到馆2个工作日内。							
						产出指标	时效指标	指标2：完成年度文献采购时效	定性	在当年12月底前完成							
						效益指标	社会效益指标	指标1：基础文化服务	定性	拓宽公共阅读空间，提高图书馆文献借阅率。							
						效益指标	可持续影响指标	指标1：服务效能	定性	收集文献信息资源，向公众提供查询、借阅服务。	项						
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%						
						成本指标	经济成本指标	指标1：总预算控制	≤	2798000	元						
						成本指标	经济成本指标	指标2：图书均价	≤	60	元						
						11010122T000000400729-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	50.000000	50.000000		目标1：通过阅读推广活动推动书香东城氛围。 目标2：弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。 目标3：开展红领巾读书活动等青少年阅读活动培养下一代人文信息素质。	产出指标	数量指标	指标1：活动场次	≥	200	次	
											产出指标	数量指标	指标2：读者参与量	≥	8	万人次	
产出指标	质量指标	指标1：活动内容	定性	针对不同社会群体开展活动													
产出指标	时效指标	指标1：活动时间	定性	当年1-12月													
效益指标	社会效益指标	指标1：全民阅读氛围	定性	得到提升													
效益指标	社会效益指标	指标2：品牌活动	定性	书香东城、书海听涛品牌知名度、影响力进一步提升。													
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%												
成本指标	经济成本指标	指标2：总预算控制	≤	499600	元												

057004-北京市东城区图书馆	11010122T00000042 5366-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	15.000000	15.000000	目标1:建设数字资源,设举办讲座、培训、展览等社会教育活动,开展全民阅读及数字资源推广活动。 目标2:提高公共图书馆社会影响力,丰富读者阅读需求。	产出指标	数量指标	指标1:数字资源线上活动及展览	≥	10	次	
					产出指标	数量指标	指标2:区馆数字资源服务设备设施保障、巡检	≥	10	台	
					产出指标	数量指标	指标3:资源下载量	≥	50	万次	
					产出指标	质量指标	指标1:系统正常运行率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	指标1:运维服务时间	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	指标1:提升群众数字资源使用效果	定性	安装镜像资源文件		
					效益指标	可持续影响指标	指标1:提升公共知识传播量	定性	对基层进行数字资源宣传辅导		
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标1读者满意度	≥	85	%	
					成本指标	经济成本指标	指标1整体预算控制数	≤	149500	元	
	11010123T00000213 3609-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费	110.000000	110.000000	目标1:成立运营管理团队,做好人员培训及管理工作,保障角楼图书馆的日常运维;保证特色,完成包括方案策划、嘉宾邀请、视觉设计、舞台搭建、音响设备、活动执行、媒体宣相关工作;打造角楼图书馆与读者互动的线上推广平台。 目标2:东总布分馆为辖区内居民免费提供书籍、期刊、报纸、光盘、上网等读者服务,接待读者2万人次,借阅书刊4万册次,书库管理、档案完整等,组织线上线下亲子阅读等读者活动250场以上,提高服务精细化程度、通过亲子活动带动家庭阅读,进一步推广全民阅读。	产出指标	数量指标	指标1:角楼网络内容发布数量	≥	480	篇	
					产出指标	数量指标	指标2:角楼活动场次	≥	100	场次	
					产出指标	数量指标	指标3:东总布分馆线上线下讲故事活动次数	≥	250	场次	
					产出指标	数量指标	指标4:东总布分馆接待读者	≥	20000	人	
					产出指标	质量指标	指标1:角楼内容符合主题	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	指标2:各类活动安全有序参与度高	定性	效果优良		
					产出指标	时效指标	指标1:项目完成进度、时间	定性	根据具体项目计划、方案进度完成		
					效益指标	可持续影响指标	指标1:增强读者认知度	定性	提高服务水平,增强读者对图书馆的认知度。		
					效益指标	可持续影响指标	指标2:文化交流	定性	推动全民阅读,丰富公共文化的内涵,建立文化交流和展示的平台。		
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥	90	%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:总成本	=	1099800	元					
	11010123T00000234 8300-“三馆一站”免费开放补助资金	50.000000	50.000000	目标1:用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务项目所需支出。 目标2:保障图书馆各项活动、工作正常进行。	产出指标	数量指标	指标1:服务场所	=	6	个	
					产出指标	数量指标	指标2:免费开放项目	=	5	类	
					产出指标	质量指标	指标1:服务项目	定性	免费开放服务项目健全		
					效益指标	社会效益指标	指标1:基础文化服务	定性	为读者提供特色鲜明品牌突出的文化服务,丰富群众精神文化生活作用显著。		
					效益指标	可持续影响指标	指标1:服务效能	定性	优化阅读空间不断提升服务效能		
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥	85	%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:预算总控制	≤	499000	元					

11010126T00000374 7430-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆“书香东城”数字资源服务费	50.000000	50.000000	目标1:保障“书香东城”全民数字阅读平台正常运转,为读者提供资源访问及下载。 目标2:提升“书香东城”社会影响力,丰富馆内数字资源服务、读者活动,满足读者阅读需求。	产出指标	数量指标	指标1:每年数字图书下载数量	≥	60	万次	
				产出指标	数量指标	指标2:有声图书	≥	60000	集	
				产出指标	数量指标	指标3:电子期刊	≥	1000	册	
				产出指标	时效指标	指标1:运维时间	=	1	年	
				效益指标	社会效益指标	指标1:数字阅读认知度	定性	提升“书香东城”的知晓率		
				效益指标	社会效益指标	指标2:全民阅读活动	定性	推广“书香东城”全民阅读活动		
				效益指标	可持续影响指标	指标1:“书香东城”数字资源服务	定性	提升平台的访问量及数字资源下载数量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:读者满意度	≥	85	%	
11010126T00000377 4230-提前下达市级一般转移支付-“以诵带读”系列朗诵活动经费	20.000000	20.000000	目标1:“以诵带读”主题朗诵艺术展演1场、青少年经典诗词朗诵会4场。 目标2:优秀诵读代表将和我国著名表演艺术家汇聚一堂,进行同台展示,一展中国语言和传统文化相结合的独特魅力。 目标3:通过朗诵形式展现阅读成果、提升文化自信。读者通过诵读活动锻炼,提升经典阅读的兴趣,有效提升综合素养。	产出指标	数量指标	指标1:展演活动场次	≥	5	场次	
				产出指标	质量指标	指标1:活动形式内容	定性	符合青少年特点,具有创新性		
				产出指标	时效指标	指标1:活动时间	定性	全年		
				效益指标	社会效益指标	指标1:传承中华优秀传统文化	定性	得到促进		
				效益指标	可持续影响指标	指标1:提升读者的语言表达能力及对传统文化的学习兴趣	定性	逐年提升		
				效益指标	可持续影响指标	指标2:提升读者阅读能力及文化素养	定性	逐年提升		
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:组织活动的满意度	≥	80	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:活动满意度	≥	80	%	
11010126T00000385 5721-东城区图书馆无障碍设施改造经费	18.000000	18.000000	为了保证残疾人来图书馆大楼阅读及借阅图书,保证来馆残疾人员人身安全,消除大楼残疾人设备设施隐患。	产出指标	数量指标	指标1:按照合同工程量施工	≥	8	处	
				产出指标	质量指标	指标1:按照合同约定执行	定性	按照国家质量标准		
				产出指标	时效指标	指标1:完成时限	≤	3	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	指标1:最终审计结	≤	179800	元	

三、2026 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2026 年收支总预算 4322.55 万元。

(二) 关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 4322.55 万元，比 2025 年年初预算数 4371.36 万元减少 48.81 万元，下降 1.12%。与上年基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入 4322.55 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 4322.55 万元，比 2025 年年初预算数 4371.36 万元减少 48.81 万元，下降 1.12%。与上年基本持平。其中：基本支出 3168.64 万元，占 73.3%，比 2025 年年初预算数 3161.85 万元增加 6.79 万元，增长 0.21%；项目支出 1153.91 万元，占 26.7%，比 2025 年年初预算数 1209.51 万元减少 55.6 万元，下降 4.6%。

(四) 关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 4322.55 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4322.55 万元，本单位 2026 年没

有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3070.87 万元、社会保障和就业支出 553.23 万元、卫生健康支出 223.18 万元、住房保障支出 475.27 万元。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 4.28 万元，比 2025 年减少 0.82 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 4.28 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

2. 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额 191 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 191 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

（注：材料中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。）

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

