

埇桥区文化和旅游局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 埭桥区文化和旅游局 2026 年收支总表
2. 埭桥区文化和旅游局 2026 年收入总表
3. 埭桥区文化和旅游局 2026 年支出总表
4. 埭桥区文化和旅游局 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区文化和旅游局 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区文化和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区文化和旅游局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区文化和旅游局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区文化和旅游局 2026 年项目支出表
10. 埭桥区文化和旅游局 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区文化和旅游局 2026 年政府购买服务支出表
12. 埭桥区文化和旅游局 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

（二）研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埭桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

（六）指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

（十）指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

（十一）综合管理文物事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十二）指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区文化和旅游局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区文化和旅游局局本级	行政单位
2	宿州市埇桥区文化馆	公益一类事业单位
3	宿州市埇桥区图书馆	公益一类事业单位
4	宿州市埇桥区文化和旅游发展服务中心	公益一类事业单位
5	宿州市埇桥区文化市场综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

（一）保障公共文化供给，满足群众文化需求。进一步提升图书馆、文化馆、镇（街道）综合文化站管理和服

平。依托基层各类公共文化设施，积极开展艺术普及、文艺表演等活动。高质量开展2026年“送戏进万村”活动，做好演出服务回执、图片、视频上传及群众满意度调查，不断满足基层群众基本文化需求。

（二）跨界融合品牌联动，文旅引领共谋新发展。深化四季节庆与地方特色，精心策划并持续打造了一批具有广泛影响力的品牌活动，融合体育、农业、商业等元素，构建“季季有主题、处处有活动”的节事活动体系，实现“以活动聚流量，以流量促消费”的良性循环。推进非遗特色进景区建设，推动非遗体验与旅游消费结合。加深与徐州铜山区毗邻区合作关系，加快区域之间合作共赢的进程。培育地方特色品牌，提升“埇桥礼物”市场影响力。

（三）加强部门协调联动，推进重点项目建设。推进重点项目谋划建设，加快推进重点文旅项目签约落地。与各镇街联系对接及业务指导，全面梳理辖区内符合规上标准的文化体育和娱乐业企业，精准指导企业完成入库申报，扩充规上企业数量。

（四）扎实开展文物普查，推动非遗保护传承。运用新技术、新方法，提高文物普查工作的效率和质量；全力推进皖东北抗日根据地旧址革命文物维修工程实施；做好宿州西站站前广场考古勘探及发掘配合工作，确保考古工作安全、有序进行。继续跟进“符离集烧鸡制作技艺”和“乐石砚制作技艺”的国家级申报进程、省市区级传承人申报等工作，完善申报材料，确保申报工作顺利推进。持续办好“邻里集市”

“非遗进校园”“文化和自然遗产日”等活动。

(五) 落实行业安全责任，加大安全监管力度。坚持“安全第一、预防为主”工作方针，按照省、市、区安委会和市文化和旅游局工作部署，立足部门实际，扎实开展文化旅游市场安全生产各项工作。着重把文旅市场安全生产工作作为重要任务来抓，加强日常督查巡查，发现问题、及时整改，确保安全生产各项工作落到实处。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

埭桥区文化和旅游局 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1713.50	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、其他收入		五、教育支出	
(一) 事业收入		六、科学技术支出	
(二) 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1372.31
(三) 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	174.59
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.40
(五) 其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
(一) 一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	

(二) 政府性基金提前下达		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1713.50	支 出 总 计	1713.50

埭桥区文化和旅游局 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余				
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.31		1372.31														
20701	文化和旅游	1372.31		1372.31														
2070101	行政运行	452.71	452.71	452.71														
2070104	图书馆	154.99	154.99	154.99														
2070109	群众文化	356.39	356.39	356.39														
2070112	文化和旅游市场管理	291.81	291.81	291.81														
2070114	文化和旅游管理事务	116.40	116.40	116.40														
208	社会保障和就业支出	174.59		174.59														
20805	行政事业单位养老支出	174.59		174.59														

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39	116.39															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	58.20															
210	卫生健康支出	53.40		53.40															
21011	行政事业单位医疗	53.40		53.40															
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07															
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	29.46															
2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	18.88															
221	住房保障支出	113.20		113.20															
22102	住房改革支出	113.20		113.20															
2210201	住房公积金	87.29	87.29	87.29															
2210202	提租补贴	25.91	25.91	25.91															

涌桥区文化和旅游局 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,372.31	1,188.95	183.36
20701	文化和旅游	1,372.31	1,188.95	183.36
2070101	行政运行	452.71	290.35	162.36
2070104	图书馆	154.99	147.99	7.00
2070109	群众文化	356.39	342.39	14.00
2070112	文化和旅游市场管理	291.81	291.81	
2070114	文化和旅游管理事务	116.40	116.40	
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	
210	卫生健康支出	53.40	53.40	
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	
2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	
221	住房保障支出	113.20	113.20	
22102	住房改革支出	113.20	113.20	
2210201	住房公积金	87.29	87.29	
2210202	提租补贴	25.91	25.91	
合计		1713.50	1530.14	183.36

埭桥区文化和旅游局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1713.50	1713.50		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1713.50	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1713.50	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1679.90	（五）教育支出				
国库管理非税收入	33.60	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1372.31	1372.31		
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	174.59	174.59		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	53.40	53.40		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（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	113.20	113.20		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		（一）一般公共预算结转结余				
		（二）政府性基金预算结转结余				
		（三）国有资本经营预算结转结余				
收入总计	1713.50	支出总计	1713.50	1713.50		

埇桥区文化和旅游局 2026 年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.31	1188.95	183.36
20701	文化和旅游	1372.31	1188.95	183.36
2070101	行政运行	452.71	290.35	162.36
2070104	图书馆	154.99	147.99	7.00
2070109	群众文化	356.39	342.39	14.00
2070112	文化和旅游市场管理	291.81	291.81	
2070114	文化和旅游管理事务	116.40	116.40	
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	
210	卫生健康支出	53.40	53.40	
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	
2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	
221	住房保障支出	113.20	113.20	
22102	住房改革支出	113.20	113.20	
2210201	住房公积金	87.29	87.29	
2210202	提租补贴	25.91	25.91	
合 计		1713.50	1530.14	183.36

埇桥区文化和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基
科目编码	科目名称	本支出预算数
301	工资福利支出	1051.28
30101	基本工资	372.36
30102	津贴补贴	28.55
30103	奖金	188.02
30107	绩效工资	151.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.39
30109	职业年金缴费	58.20
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52
30111	公务员医疗补助缴费	10.79
30112	其他社会保障缴费	3.51
30113	住房公积金	87.29
302	商品和服务支出	206.69
30201	办公费	134.89
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.30
30206	电费	11.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	5.60
30213	维修(护)费	4.00
30217	公务接待费	5.10
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	10.85
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	11.22
30299	其他商品和服务支出	4.74
303	对个人和家庭的补助	271.16
30301	离休费	48.49
30302	退休费	208.57
30305	生活补助	6.02

30307	医疗费补助	8.09
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
合 计		1530.14

部门公开表 7

埇桥区文化和旅游局 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

埇桥区文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

埇桥区文化和旅游局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

埇桥区文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

埇桥区文化和旅游局 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金
341302262405500100004	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宿州市埇桥区文化和旅游局	37.00	37.00						
341302262405500100006	人民剧院 26 年退休工资	宿州市埇桥区文化和旅游局	105.36	105.36						
341302262405500100007	花鼓剧团生活事业补助	宿州市埇桥区文化和旅游局	11.00	11.00						
341302262405500100008	杂技团改制经费	宿州市埇桥区文化和旅游局	9.00	9.00						
341302262405500200001	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宿州市埇桥区文化馆	4.00	4.00						
341302262405500200002	我们的节日·春节--2026 年埇桥区春节文艺晚会项目	宿州市埇桥区文化馆	10.00	10.00						
341302262405500300001	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宿州市埇桥区图书馆	4.00	4.00						
341302262405500300002	古籍保护	宿州市埇桥区图书馆	3.00	3.00						
合 计			162.36	162.36						

埇桥区文化和旅游局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

埇桥区文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

埭桥区文化和旅游局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

埭桥区文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区文化和旅游局 2026 年收支总预算 1713.50 万元，全部为一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年收入预算 1713.50 万元，其中，本年收入 1713.50 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1713.50 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 123.57 万元，增长 7.77%，增长原因主要是 2026 年人员增加，新增人员经费。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

（二）埭桥区文化和旅游局 2026 年支出预算 1713.50 万元，比 2025 年预算增加 123.57 万元，增长 7.77%，增长原因主要是 2026 年人员增加，新增人员经费。其中，基本支出 1530.14 万元，占 89.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 183.36 万元，占 10.7%，主要用于公共文化场馆免费开放等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年财政拨款收支预算 1713.50 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1372.31 万元，占 80.09%；社会保障和就业支出 174.59 万元，占 10.19%；卫生健康支出 53.40 万元，占 3.11%；住房保障支出 113.20 万元，占 6.61%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区文化和旅游局 2026 年一般公共预算支出 1713.50 万元，比 2025 年预算增加 123.57 万元，增长 7.77%，增长原因主要是 2026 年人员增加，新增人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1372.31 万元，占 80.09%；社会保障和就业支出 174.59 万元，占 10.19%；卫生健康支出 53.40 万元，占 3.11%；住房保障支出 113.20 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026 年预算 452.71 万元，比 2025 年预算减少 174.49 万元，下降 27.82%，下降原因主要是 2026 年部分项目资金减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026 年预算 154.99 万元，比 2025 年预算增

加 1.83 万元，增长 1.19%，增长原因主要是 2026 年埭桥区图书馆人员变动。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026 年预算 356.39 万元，比 2025 年预算减少 21.94 万元，下降 5.8%，下降原因主要是 2026 年埭桥区文化馆项目支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）2026 年预算 291.81 万元，比 2025 年预算增加 291.81 万元，增长 100%，增长原因主要是下属事业单位 2026 年财务独立，新增相关支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）2026 年预算 116.40 万元，比 2025 年预算减少 0.28 万元，下降 0.24%，下降原因主要是埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 116.39 万元，比 2025 年预算增加 16.96 万元，增长 17.06%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 58.20 万元，比 2025 年预算增加 8.48 万元，增长 17.06%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 5.07 万元，比 2025 年预算减

少 5.2 万元，下降 50.63%，下降原因主要是 2026 年人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 29.46 万元，比 2025 年预算增加 10.52 万元，增长 55.54%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 18.88 万元，比 2025 年预算增加 1.65 万元，增长 9.58%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 87.29 万元，比 2025 年预算增加 12.72 万元，增长 17.06%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 25.91 万元，比 2025 年预算增加 1.52 万元，增长 6.23%，增长原因主要是 2026 年人员增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 1530.14 万元，其中，人员经费 1322.44 万元，公用经费 207.7 万元。

（一）人员经费 1322.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退

休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 207.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。其中，委托业务费 2 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年预算共安排项目支出 183.36 万元，比 2025 年预算减少 53.48 万元，下降 22.58%，下降原因主要是办公房租等项目预算减少。全部为本年财政拨款安排。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

埇桥区文化和旅游局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述：埇桥区 25 个乡镇、12 公共文化场馆免费开放区级配套个街道综合文化站 2026 年免费开放区级配套支出。

（2）立项依据：《安徽省财政厅关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》（皖财教〔2025〕1339 号）

（3）实施主体：宿州市埇桥区文化和旅游局

（4）起止时间：2026 年 1 月-12 月

（5）项目内容：埇桥区 25 个乡镇、12 个街道综合文化站全年开展的乡村春晚、送春联、猜灯谜、农民文化艺术节、广场舞大赛等节庆活动支出。

（6）年度预算安排：区级配套资金 37 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码	埇桥区文化和旅游局	实施单位	各乡镇、街道文化站
项目来源	区级配套	项目期	2026 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		37	
	其中:财政拨款		37	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过各乡镇、街道文化站组织开展的文化活动,提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等。促进基本公共文化服务标准化、均等化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站数	=25
			免费开放街道文化站数	=12
			文化站免费开放资金	=5万元
		质量指标	文化活动事故率	≤2%
		时效指标	资金支出时效	2026年
		成本指标	项目成本	=37万
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	效果明显
		社会效益指标	为群众提供各类文化活动,丰富群众精神文化生活	影响程度
		可持续影响指标	满足基层群众的精神文化需求	影响程度
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	

(二) 机关运行经费。

埭桥区文化和旅游局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 206.69 万元,比 2025 年预算增加 15.27 万元,增长 7.98%,增长主要原因是 2026 年人员增加。

(三) 政府采购情况。

埭桥区文化和旅游局 2026 年政府采购预算 0 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 埭桥区文化和旅游局共有车辆 1 辆, 其中其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元; 安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套), 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年, 埭桥区文化和旅游局 8 个项目实行了绩效目标管理, 全部为一般公共预算当年财政拨款 183.36 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。