

# 埭桥区文化馆 2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

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

## 第三部分 2026 年单位情况说明

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 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，积极开展文化艺术宣传活动，组织策划区级重大艺术节庆活动。

(二) 普及科学文化知识，向广大群众开展社会科学知识和自然科学知识的普及教育。

(三) 丰富馆办活动内容，为群众提供文化创作排练场所。

(四) 弘扬传承优秀传统文化，开展丰富多彩的群众文化化活动。

(五) 组织群众文化艺术相关培训与辅导，举办公益性艺术讲座、展览、专栏、文艺演出等活动。

(六) 组织、辅导群众开展业余文艺创作和文艺活动，辅导基层文艺业务骨干和社会文艺团队。

(七) 指导全区各镇(街道)开展公共文化服务工作。

(八) 开展民间文化传承活动，建立艺术档案，积极发现、培养、推荐艺术人才和作品；提供文化艺术作品鉴赏与学习服务。

(九) 开展群众文化理论调查研究和对外群众文化交流。

(十) 承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区文化馆 2026 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称   | 单位性质     |
|----|--------|----------|
| 1  | 埭桥区文化馆 | 公益一类事业单位 |

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年，埭桥区文化馆将继续牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持以人民为中心，广泛开展各类文化活动，大力繁荣文艺创作，扎实推进全民艺术普及，不断满足人民群众的文化需求，提升文化馆公共文化服务水平，为埭桥群众文化事业的发展谱写新的篇章。

（一）打造特色品牌文化。巩固品牌文化建设成果，将品牌文化作为群众文化活动载体，进一步提质增效、示范引领，切实让品牌文化成为繁荣群众文化的靓丽名片。举办春节系列群众文化活动，以群众为基础，体现乡土味、草根气息。举办第十二届埭桥区广场舞展演暨选拔赛。

（二）围绕“中国共产党成立 105 周年”、“纪念红军长征胜利 90 周年”等重要纪念节点及春节、端午节、重阳节、中秋节等传统节庆，举办主题文艺演出活动。

（三）持续开展免费开放服务与各类公益培训。

（四）加强群文精品创作。创作歌曲《走天下》。继续发扬曲艺“接地气、聚民气、扬正气”的优势，深入生活，扎根基层，努力创作出“立得住，传得开，留得下”的曲艺

精品。

(五) 探索推进数字文化馆建设，利用信息技术拓展服务形式与覆盖面。

(六) 加大文艺志愿服务力度，丰富农村文化服务供给，加强对乡镇、村（社区）基层文化站点的指导，推动规范化运行）。

(七) 认真贯彻落实好上级交办的其他各项工作任务。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 埭桥区文化馆 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   | 457.14 | 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 | 356.39 |
| （三）上级补助收入      |        | 八、社会保障和就业支出   | 51.53  |
| （四）附属单位上缴收入    |        | 九、卫生健康支出      | 16.04  |
| （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       | 33.19  |
|             |        | 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     | 457.14 | 支 出 总 计         | 457.14 |

### 埭桥区文化馆 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 |    |        |         |          |          |      |
| 合计      |                  | 457.14 | 457.14 | 457.14     |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 356.39 |        | 356.39     |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 356.39 |        | 356.39     |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |
| 20701   | 群众文化             | 356.39 | 356.39 | 356.39     |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.53  |        | 51.53      |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.53  |        | 51.53      |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.35  | 34.35  | 34.35      |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.18  | 17.18  | 17.18      |             |          |          |      |      |          |        |          |    |        |         |          |          |      |

|       |          |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210   | 卫生健康支出   | 16.04 |       | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.04 |       | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 事业单位医疗   | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 公务员医疗补助  | 5.66  | 5.66  | 5.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221   | 住房保障支出   | 33.19 |       | 33.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出   | 33.19 |       | 33.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房公积金    | 25.76 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 提租补贴     | 7.42  | 7.42  | 7.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 埇桥区文化馆 2026 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
|          |                  | 457.14 | 443.14 | 14.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 356.39 | 342.39 | 14.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 356.39 | 342.39 | 14.00 |
| 2070109  | 群众文化             | 356.39 | 342.39 | 14.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 51.53  | 51.53  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.53  | 51.53  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.35  | 34.35  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.18  | 17.18  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.04  | 16.04  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.04  | 16.04  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.38  | 10.38  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.66   | 5.66   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 33.19  | 33.19  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.19  | 33.19  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.76  | 25.76  |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 7.42   | 7.42   |       |

## 埭桥区文化馆 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |
| 一、上年结转       |        | 一、本年支出          | 457.14 | 457.14             |                     |                        |
| （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       | 457.14 | （三）国防支出         |        |                    |                     |                        |
| （一）一般公共预算拨款  | 457.14 | （四）公共安全支出       |        |                    |                     |                        |
| 经常收入拨款       | 435.54 | （五）教育支出         |        |                    |                     |                        |
| 国库管理非税收入     | 21.60  | （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  | 356.39 | 356.39             |                     |                        |
| 一般公共预算基数供给   |        | （八）社会保障和就业支出    | 51.53  | 51.53              |                     |                        |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （九）卫生健康支出       |        |                    |                     |                        |
|              |        | （十）节能环保支出       | 16.04  | 16.04              |                     |                        |
|              |        | （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      | 33.19  | 33.19              |                     |                        |
|              |        | （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         | 457.14 | 支出总计            | 457.14 | 457.14             |                     |                        |

## 埭桥区文化馆 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  |
|         | 合计               | 457.14 | 443.14 | 14.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 356.39 | 342.39 | 14.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 356.39 | 342.39 | 14.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 356.39 | 342.39 | 14.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.53  | 51.53  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.53  | 51.53  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.35  | 34.35  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.18  | 17.18  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.04  | 16.04  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.04  | 16.04  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.38  | 10.38  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.66   | 5.66   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 33.19  | 33.19  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.19  | 33.19  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.76  | 25.76  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.42   | 7.42   |       |

## 埭桥区文化馆 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    |
|              | 合计             | 443.14    |
| 301          | 工资福利支出         | 310.42    |
| 30101        | 基本工资           | 112.60    |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.66      |
| 30103        | 奖金             | 52.47     |
| 30107        | 绩效工资           | 49.63     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.35     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.18     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.38     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.24      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.81      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.32      |
| 30113        | 住房公积金          | 25.76     |
| 302          | 商品和服务支出        | 67.50     |
| 30201        | 办公费            | 51.80     |
| 30206        | 电费             | 2.00      |
| 30207        | 邮电费            | 2.00      |
| 30211        | 差旅费            | 2.00      |
| 30217        | 公务接待费          | 0.20      |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00      |
| 30228        | 工会经费           | 1.95      |
| 30228        | 工会经费           | 1.30      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.00      |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.00      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.06      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.20      |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 65.22 |
| 30301 | 离休费       | 0.27  |
| 30301 | 离休费       | 8.76  |
| 30301 | 离休费       | 8.80  |
| 30302 | 退休费       | 39.62 |
| 30302 | 退休费       | 3.49  |
| 30305 | 生活补助      | 1.87  |
| 30307 | 医疗费补助     | 2.41  |

单位公开表 7

### 埭桥区文化馆 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  |      |             |      |      |

埭桥区文化馆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。

单位公开表 8

### 埭桥区文化馆 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 |  |  |  |  |

涌桥区文化馆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。

### 埇桥区文化馆 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 |
|                       |  | 合计        | 14.00 | 14.00  |         |          |          |      |              |       |
| 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  |         |          |          |      |              |       |
|                       |  | 合计        | 14.00 | 14.00  |         |          |          |      |              |       |

## 埇桥区文化馆 2026 年政府采购支出表

单位：万元

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

埇桥区文化馆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。

### 埭桥区文化馆 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   |        |        |        |          |      |      |

埭桥区文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区文化馆 2026 年收支总预算 457.14 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

埭桥区文化馆 2026 年收入预算 457.14 万元，其中，本年收入 457.14 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 457.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 23.65 万元，下降 4.92%，下降原因主要是 2025 年退休一人，人员减少，本年收入减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区文化馆 2026 年支出预算 457.14 万元，比 2025 年预算减少 23.65 万元，下降 4.92%，下降原因主要是 2025 年退休一人，人员减少，本年支出减少。其中，基本支出 443.14 万元，占 96.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 14 万元，占 3.06%，主要用于下属企业改制经费、文化馆（站）免费开放支出等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化馆 2026 年财政拨款收支预算 457.14 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 356.39 万元，占 77.96%；社会保障和就业支出 51.53 万元，占 11.27%；卫生健康支出 16.04 万元，占 3.51%；住房保障支出 33.19 万元，占 7.26%。

## 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。

埭桥区文化馆 2026 年一般公共预算支出 457.14 万元，比 2025 年预算减少 23.65 万元，下降 4.92%，主要原因是 2026 年退休一人，人员减少，一般公共预算支出下降。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 356.39 万元，占 77.96%；社会保障和就业支出 51.53 万元，占 11.27%；卫生健康支出 16.04 万元，占 3.51%；住房保障支出 33.19 万元，占 7.26%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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 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 2025 年退休一人，人员减少，行政运行支出减少。

2.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 34.35 万元，比 2025 年预算减少 0.74 万元，下降 2.11%，下降原因主要是 2025 年退休一人，人员减少，保险支出减

少。

**3.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17.18万元，比2025年预算增加0.13万元，增加0.76%，增加原因主要是2026年工资增加，缴费基数上调，保险支出增加。

**4.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10.38万元，比2025年预算增加0.04万元，增加0.39%，增加原因主要是2026年工资增加，缴费基数上调，保险支出增加。

**5.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5.66万元，比2025年预算增加0.23万元，增加4.24%，增加原因主要是2026年工资增加，缴费基数上调，保险支出增加。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算25.76万元，比2025年预算减少0.54万元，下降2.05%，下降原因主要是2025年退休一人，人员减少，保险支出减少。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算7.42万元，比2025年预算减少0.28万元，下降3.64%，下降原因主要是2025年退休一人，人员减少，保险支出减少。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

捅桥区文化馆2026年一般公共预算基本支出443.14

万元，其中，人员经费 375.64 万元，公用经费 67.5 万元。

（一）人员经费 443.14 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 67.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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。

#### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区文化馆 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**

埭桥区文化馆 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**

埭桥区文化馆 2026 年预算共安排项目支出 14 万元，比 2025 年预算减少 15 万元，下降 51.72%，下降原因主要是 2026 年压缩开支，减少重大节庆日活动的开展。全部为本年财政拨款中的一般公共预算拨款安排。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

埭桥区文化馆 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

埇桥区文化馆 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

埇桥区文化馆 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：埇桥区文化馆 2026 年度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和补助资金预算的通知》（皖财教〔2025〕1339 号）

(3) 实施主体：宿州市埇桥区文化馆

(4) 起止时间：2026 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：埇桥区文化馆举办春节送春联、年画展、元宵节猜灯谜、公益艺术兴趣培训班、“六一”儿童画展、合唱比赛、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 4 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 | 埇桥区文化馆                                 | 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<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 20                     |        |
|              | 其中:财政拨款  |         | 20                     |        |
|              | 上年结转   |         |                        |        |
|              | 其他资金   |         |                        |        |
| 年度目标         | 加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,弘扬社会主义核心价值观,发展中国特色社会主义文化,增强文化自信,提高全社会文明素质。按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,加强公共文化设施建设,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能。 |         |                        |        |
| 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    | 免费开放区级文化馆数             | =1     |
|              |  |         | 文化站免费开放资金              | =20 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                   | =20 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                  | ≥96%   |

## (二) 机关运行经费。

埭桥区文化馆按照预算机关运行经费口径,2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

埭桥区文化馆 2026 年无政府采购预算。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 12 月 31 日,埭桥区文化馆共有车辆 1 辆。其中:其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年埭桥区文化馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2026 年，埭桥区文化馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14 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、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。