

埇桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2026 度主要工作任务

第二部分 2026 部门(单位)预算表

1. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年部门收入预算表
7. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年部门支出预算表
8. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年项目支出表
10. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年政府购买服务支

出表

第三部分 2026 年部门(单位)预算情况说明

1. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2026 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2026 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2026 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2026 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2026 年部门支出预算表的说明
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. 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

第一条根据《关于设立埇桥区文化和旅游发展服务中心的批复》(宿编(2020)16号),制定本规定。

第二条区文化和旅游发展服务中心是区文化和旅游局下属事业单位，为正科级，加挂区文物保护管理服务中心牌子

第三条区文化和旅游发展服务中心主要承担文物及文化遗产的管理，促进全区文化和旅游产业发展等职能。主要职责是

(一)贯彻执行文化、旅游、文物发展方面的有关方针政策，协助编制全区文化、旅游和文物发展规划。

(二)推进文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化旅游和文物行业信息化、标准化建设。配合做好文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责文化旅游项目招商引资工作。开展文化和旅游交流、合作和宣传推广工作。拟订全区文化旅游行业人才培养计划并组织实施，指导相关从业人员培训。

(三)组织开展文物保护宣传工作。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，负责全区文物安全综合协调和监督管理工作；负责县级以上(含县级)文物保护单位的申报工作；负责初步审核、申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，组织实施或指导监督文物保护工程。

(四)推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(五) 负责应急广播体系建设和监督管理。

(六) 完成区文化和旅游局交办的其他任务。

第四条 区文化和旅游发展服务中心设下列内设机构

(一) 综合股。负责中心日常工作。负责文电、会务机要、档案、宣传、保密等工作。负责应急广播体系建设和监督管理等工作。

(二) 文物管理股。拟订全区文物事业发展规划。协调和指导文物保护、文物宣传、文物安全、文物信息化及科学研究。负责文物保护项目的编制申报和实施工作。监督文物保护项目专项经费使用管理。组织指导文物保护宣传工作，拟订文物有关人才队伍建设计划。负责县级以上(含县级)文物保护单位申报工作。

(三) 非物质文化遗产股。拟订非物质文化遗产研究和保护总体规划。组织非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救研究、保护、整理和宣传工作。承担非物质文化遗产项目的申报工作。负责对基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训。组织开展非物质文化遗产对外交流与合作。承担省市非物质文化遗产研究保护机构下达的各项任务。建立和管理非物质文化遗产的档案资料库等。

(四) 文化和旅游发展股。贯彻执行文化、旅游方面的有关方针政策，协助编制全区文旅发展规划。推进文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化标

准化建设。配合做好文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责文化旅游项目招商引资工作。开展文化和旅游交流、合作和宣传推广工作。拟订全区文化旅游行业人才培养计划并组织实施，指导相关从业人员培训。

第五条区文化和旅游发展服务中心事业编制 13 名，设主任 1 名，副主任 2 名，股级领导职数 4 名。

第六条区委机构编制委员会办公室负责对本规定执行情况监督检查，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条本规定自 2020 年 7 月 31 日起施行。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年度无其他下属单位预算。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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	158.05	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	116.40
(三) 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.73
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.85
(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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数

		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	13.07
		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	158.05	本 年 支 出 小 计	158.05
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	158.05	支 出 总 计	158.05

涌桥区文化和旅游发展服务中心 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							其他收入
合计		158.05	158.05	158.05															
207	文化旅游体育与传媒支出	116.40	116.40	116.40															
20701	文化和旅游	116.40	116.40	116.40															
2070114	文化和旅游管	116.40	116.40	116.40															

2101103	公务员医疗	1.39	1.39	1.39															
221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07															
22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07															
2210201	住房公积金	11.37	11.37	11.37															
2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70															

涌桥区文化和旅游发展服务中心 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	116.40	116.40	
20701	文化和旅游	116.40	116.40	
2070114	文化和旅游管理事务	116.40	116.40	
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.16	15.16	
2080506	机关事业单位职业年金支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	
2210202	提租补贴	1.70	1.70	
合 计		158.05	158.05	

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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	158.05	158.05		
（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	158.05	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	158.05	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	158.05	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（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	116.40	116.40		
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	22.73	22.73		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	5.85	5.85		
		（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				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算 拨款
		(十八) 自然资源海洋气象 等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.07	13.07		
		(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				
		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	158.05	支 出 总 计	158.05	158.05		

埇桥区文化和旅游发展服务中心 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	116.40	116.40	
20701	文化和旅游	116.40	116.40	
2070114	文化和旅游管理事务	116.40	116.40	
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
2080506	机关事业单位职业年金支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	
2210202	提租补贴	1.70	1.70	
合 计		158.05	158.05	

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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	47.08
30101	基本工资	1.70
30102	津贴补贴	25.08
30103	奖金	8.43
30107	绩效工资	8.43
30107	绩效工资	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16
30109	职业年金缴费	7.58
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	11.37
302	商品和服务支出	21.19
30201	办公费	16.59
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	1.20

30228	工会经费	0.56
30228	工会经费	0.84
30239	其他交通费用	1.51
合 计		158.05

部门(单位)公开表 7

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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				

注：埭桥区文化和旅游发展服务中心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”。

埇桥区文化和旅游发展服务中心 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				

注：埇桥区文化和旅游发展服务中心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。

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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
	XXX 项目									
	XXX 项目									
	XXX 项目									
									
合计										

注：埭桥区文化和旅游发展服务中心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项目支出，故本表无数据”。

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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							

注：埭桥区文化和旅游发展服务中心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”。

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年政府购买服务支出表

单位:

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
合计						

注：埭桥区文化和旅游发展服务中心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 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年财政拨款收支预算 158.05 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 158.05 万万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 116.40 万元，占 73.65%；社会保障和就业支出 22.73 万元，占 14.38%；卫生健康支出 5.85 万元，3.70%；住房保障支出 13.07 万元，占 8.27%。

二、关于 2025 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。

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年一般公共预算支出 158.05 万元，比 2024 年预算减少 21.53 万元，下降 11.99%，主要原因 2026 年预算项目资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 116.40 万元，占 73.65%；社会保障和就业支出 22.73 万元，占 14.38%；卫生健康支出 5.85 万元，占 3.70%；住房保障支出 13.07 万元，占 8.27%。

(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 116.40 万元，比 2025 年预算减少 21.62 万元，下降 15.66%，减少原因主要是 2026 年部分项目减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 2026 年预算 15.16 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元上升 0.08%，上升原因主要是人员变动。

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 7.58 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增加 0.13%，增加原因主要是人员变动。

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4.46万元，比2025年预算增加0.15万元，增长3.48%，增长原因主要是2025年医疗单位预算口径变化。

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）2025年预算1.39万元，比2025年预算增加0.04万元，增长2.96%，增长原因主要是2026年医疗单位预算口径变化。

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11.37万元，比2025年预算增加0.02万元，增加0.18%，增加原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算1.70万元，比2025年预算减少0.14万元，下降7.61%，下降原因主要是人员变动。

三、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心2026年一般公共预算基本支出158.05万元，其中，人员经费136.86万元，公用经费21.19万元。

（一）人员经费136.86万元，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 21.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2025 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。

五、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区文化和旅游发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年收支总预算 159.58 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。

六、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年收入预算 158.05 万元，其中，本年收入 158.05 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 158.05 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 21.53 万元，下降 11.99%，下降原因主要是 2026 年项目资金减少。

七、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年支出预算 158.05 万元，比 2025 年预算减少 21.53 万元，下降 11.99%，下降原因主要是 2026 年项目资金减少。其中，基本支出 158.05 万元，占

100%，主要用于保障机构正常运转。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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 2025 年项目支出表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

埭桥区文化和旅游发展服务中心 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

埭桥区文化和旅游发展服务中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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。