

蚌埠市禹会村遗址国家考古遗址
公园管理处 2026 年单位预算

2026 年 1 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 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2026 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）做好蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园创建和运营管理。

（二）促进文物考古勘探挖掘事业发展。

（三）做好蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园项目规划、立项、申报、协调、服务、监管及公园的日常维护和监督管理。

二、单位预算构成

蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处本级 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）谋划申报新项目。根据考古发掘最新进展及公园创建需要，积极谋划申报新项目，进一步充实公园展示阐释内容。

（二）完善公园运营管理体系。完成物业公司进驻，提升日常管理水平。

（三）开展好各项内务、行政工作。2026 年度进一步抓好各项规章制度的落实、规范内务行政工作运行，确保公园管理处各项内务及行政工作规范、有序、高效开展。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，禹会村遗址国家考古遗址公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年收支总预算 177.54 万元，收入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 年收入预算情况说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年度收入预算 177.54 万元，其中，本年收入 177.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 177.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入 177.54 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 177.54 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年未纳入预算单位、无预算基数，2026 年首次纳入预算管理，同比增长 100%为结构性增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年度支出预算 177.54 万元，比 2025 年预算增加 177.54 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年未纳入预算单位、无预算基数，2026 年首次纳入预算管理，同比增长 100%为结构性增长；其中，

基本支出安排 77.54 万元，占 43.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 56.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年财政拨款收支预算 177.54 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 177.54 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 177.54 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 153.62 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 14.91 万元，占 8.4%；卫生健康支出 5.92 万元，占 3.3%；住房保障支出 3.1 万元，占 1.7%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年一般公共预算支出 177.54 万元，比 2025 年预算增加 177.54 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年未纳入预算单位、无预算基数，2026 年首次纳入预算管理，同比增长 100%为结构性增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 153.62 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 14.91 万元，占 8.4%；卫生健康支出 5.92 万元，占 3.3%；住房保障支出 3.1 万元，占 1.7%。

（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）群众文化（项）”2026年预算安排85.8万元，比2025年预算增加85.8万元，增长100%，增长原因主要是2025年未纳入预算单位、无预算基数，2026年首次纳入预算管理，同比增长100%为结构性增长。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）”2026年预算安排67.82万元，比2025年预算增加67.82万元，增长100%，增长原因主要是2025年未纳入预算单位、无预算基数，2026年首次纳入预算管理，同比增长100%为结构性增长。

3、“社会保障和就业（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年预算安排9.1万元，比2025年预算增加9.1万元，增长100%，增长原因主要是2025年未纳入预算单位、无预算基数，2026年首次纳入预算管理，同比增长100%为结构性增长。

4、“社会保障和就业（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年预算安排5.81万元，比2025年预算增加5.81万元，增长100%，增长原因主要是2025年未纳入预算单位、无预算基数，2026年首次纳入预算管理，同比增长100%为结构性增长。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2026年预算安排4.78万元，比2025年预算增加4.78万元，增长100%，增长原因主要是2025年未纳

入预算单位、无预算基数，2026 年首次纳入预算管理，同比增长 100%为结构性增长。

6、“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 年预算安排 1.14 万元，比 2025 年预算增加 1.14 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年未纳入预算单位、无预算基数，2026 年首次纳入预算管理，同比增长 100%为结构性增长。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2026 年预算安排 3.1 万元，比 2025 年预算增加 3.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年未纳入预算单位、无预算基数，2026 年首次纳入预算管理，同比增长 100%为结构性增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年度一般公共预算基本支出 77.54 万元，其中，人员经费 75.14 万元，公用经费 2.4 万元。

（一）人员经费 75.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。其中，委托业务费 0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年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。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 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 年项目支出情况说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年度共安排项目支出 100 万元,比 2025 年预算增加 100 万元,增长 100%,增长原因主要是 2025 年未纳入预算单位、无预算基数,2026 年首次纳入预算管理,同比增长 100%为结构性增长。全部为本年财政拨款安排 100 万元(其中,一般公共预算拨款安排 100 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元)。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 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

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

3. “禹会村遗址公园管理处运行经费”项目。

(1)项目概述。充分发挥蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园在社教工作和弘扬大禹文化等方面的作用。

(2)立项依据。上级各项规定要求,以及区委、区政府工作需要。

(3)实施主体。蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处。

(4)起止时间。2026-2026 年。

(5) 项目内容。充分发挥蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园在社教工作和弘扬大禹文化等方面的作用。

(6) 年度预算安排。2026 年该项目预算 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	禹会村遗址公园管理处运行经费			
主管部门及代码	10251蚌埠市禹会区文化旅游体育局	实施单位	蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	充分发挥蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园在社教工作和弘扬大禹文化等方面的作用。			
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	主题活动宣传	≥3次
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间完成
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益	对满足群众多层次文化需要的影响程度	较高
		生态效益	对当地水文、土壤、自然景观及古迹保护程度	较高
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

(二) 绩效目标设置情况。

2026 年,禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 1 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

(三) 机关运行经费。

禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 2.4 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2025 年预算增加 2.4 万元，增长 100%，增长主要原因是 2025 年未纳入预算单位、无预算基数，2026 年首次纳入预算管理，同比增长 100%为结构性增长。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，禹会村遗址国家考古遗址公园管理处共有车辆 0 辆，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

2026 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件：禹会村遗址国家考古遗址公园管理处2026年单位
预算表