

蚌埠市禹会区文化馆  
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) 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业
- (二) 保存文化遗产，承载历史，为读者服务
- (三) 非物质文化遗产的保护、发展、传承

### 二、单位预算构成

禹会区文化馆本级 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、元旦、春节期间举办迎新春文艺进基层、“乡村春晚”、“非遗专场演出”“禹会区正月十五闹花灯抵灯展演”等系列文艺演出；

二、传统节日和节庆举办“我们的节日”文化志愿者进基层文艺演出；

三、全年举办“温馨蚌埠 欢乐珠城”系列文艺演出；

四、开展文化馆总分馆联盟活动；

五、发挥“蚌埠市剧目创作基地”资源优势，开展公益性舞蹈培训；

六、按照省、市文件要求积极申报省、市级非遗项目和传承人工作；

七、认真做好我区国家级、省级、市级、区级非遗项目和非遗代表性传承人的推荐申报工作，做好各级非遗代表性

传承人年度考核工作。

八、开展非遗进基层、进景区展演展示活动；

九、开展非遗（戏曲）进校园活动。

十、全年举办4次文艺骨干培训和非遗传承人业务培训。

十一、加强对文化馆非遗特色数据库内容的填充和完善，做好非遗采录和数字化管理工程。对国家级、省级、市级和区级非物质文化遗产名录的项目及其代表性传承人，通过摄影、摄像、文字记录等方式，进行采录整理，及时录入非遗数据库，进行数字化管理。

## 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，禹会区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。禹会区文化馆 2026 年收支总预算 195.77 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

禹会区文化馆 2026 年度收入预算 195.77 万元，其中，本年收入 195.77 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 195.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入 195.77 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 15.25 万元，下降 7.2%，下降原因主要是人员减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

禹会区文化馆 2026 年度支出预算 195.77 万元，比 2025 年预算减少 15.25 万元，下降 7.2%，下降原因主要是人员减少；其中，基本支出安排 115.77 万元，占 59.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 80 万元，占 40.9%，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

禹会区文化馆 2026 年财政拨款收支预算 195.77 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 195.77 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 195.77 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 135.15 万元，占 69%；社会保障和就业支出 48.5 万元，占 24.8%；卫生健康支出 6.44 万元，占 3.3%；住房保障支出 5.67 万元，占 2.9%。

## **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。**

禹会区文化馆 2026 年一般公共预算支出 195.77 万元，比 2025 年预算减少 15.25 万元，下降 7.2%，下降原因主要是人员减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 135.15 万元，占 69%；社会保障和就业支出 48.5 万元，占 24.8%；卫生健康支出 6.44 万元，占 3.3%；住房保障支出 5.67 万元，占 2.9%。

### **（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）群众文化（项）” 2026 年预算安排 135.15 万元，比 2025 年预算减少 31.32 万元，下降 18.8%，下降原因主要是人员减少。

2、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 2026 年预算安排 20.34 万元，比 2025 年预算增加 20.34 万元，

增长 100%，增长原因主要是人员薪酬调整提升。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2026 年预算安排 12.97 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 10.2%，增长原因主要是增加退休人员。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2026 年预算安排 9.27 万元，比 2025 年预算减少 2.42 万元，下降 20.7%，下降原因主要是人员减少。

5、“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 5.92 万元，比 2025 年预算减少 1.65 万元，下降 41.6%，下降原因主要是人员减少。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2026 年预算安排 0.42 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 10.7%，增长原因主要是人员薪酬调整提升。

7、“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 4.87 万元，比 2025 年预算减少 1.27 万元，下降 20.7%，下降原因主要是人员减少。

8、“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 1.16 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 20.7%，下降原因主要是人员减少。

9、“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 5.67 万元,比 2025 年预算增加 0.07 万元,增长 1.32%,增长原因主要是人员薪酬调整提升。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

禹会区文化馆 2026 年度一般公共预算基本支出 115.77 万元,其中,人员经费 112.77 万元,公用经费 3 万元。

(一)人员经费 112.77 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 3 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**

禹会区文化馆 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 年项目支出情况说明**

禹会区文化馆 2026 年度共安排项目支出 80 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是项目趋于稳定。全部为本年财政拨款安排 80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 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**

禹会区文化馆 2026 年预算安排政府采购支出 50.9 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 1.8%，增长原因主要是项目趋于稳定。其中，一般公共预算安排 50.9 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。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

50.9 万元。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

禹会区文化馆 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。

#### 1. “文化馆事务”项目。

（1）项目概述。开展群众文化活动，非遗相关活动，举办各类文艺演出，非遗宣传活动，提高全民文化素养。

（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。蚌埠市禹会区文化馆。

（4）起止时间。2024-2026 年。

（5）项目内容。开展群众文化活动，非遗相关活动，举办各类文艺演出，非遗宣传活动，提高全民文化素养。

（6）年度预算安排。2026 年该项目预算 20 万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表    |                                           |                    |             |            |         |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| (2026年度)     |                                           |                    |             |            |         |
| 项目名称         |                                           | 文化馆事务              |             |            |         |
| 主管部门及代码      |                                           | [025]蚌埠市禹会区文化旅游体育局 | 实施单位        | 蚌埠市禹会区文化馆  |         |
| 项目来源         |                                           | 本级申报项目             | 项目期         | 3年         |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                           | 年度资金总额:            | 20.00       |            |         |
|              |                                           | 其中:财政拨款            | 20.00       |            |         |
|              |                                           | 上年结转               | 0.00        |            |         |
|              |                                           | 其他资金               | 0.00        |            |         |
| 年度目标         | 开展群众文化活动,非遗相关活动,举办各类文艺演出,非遗宣传活动,提高全民文化素养。 |                    |             |            |         |
| 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               | 活动服务人数      | ≥16000人    |         |
|              |                                           |                    | 活动开展次数      | ≥18场       |         |
|              |                                           | 质量指标               | 经费支出合规性     | 严格执行相关财经制度 |         |
|              |                                           |                    | 时效指标        | 经费支出时效性    | 项目计划年度内 |
|              |                                           |                    | 成本指标        | 项目总成本      | 预算内     |
|              | 效益指标                                      | 经济效益               | 无影响         | 无影响        |         |
|              |                                           | 社会效益               | 促进文化事业的发展   | 有效促进       |         |
|              |                                           | 生态效益               | 不影响生态环境     | 不影响        |         |
|              |                                           | 可持续影响              | 对禹会区文化事业的发展 | 稳定上升       |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                   | 群众满意度              | ≥95%        |            |         |

## (二) 绩效目标设置情况。

2026年,禹会区文化馆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80万元、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。在单位预算中反映图书馆事务项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。

## (三) 机关运行经费。

禹会区文化馆2026年机关运行经费财政拨款预算3万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,比2025年预算减少3万元,下降50%,下降主要原因是人员减少。

**（四）国有资产占用使用情况。**截至 2025 年 12 月 31 日，禹会区文化馆共有车辆 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：禹会区文化馆2026年单位预算表

附件：禹会区文化馆2026年单位项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表    |                                               |                    |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| (2026年度)     |                                               |                    |             |            |
| 项目名称         |                                               | 图书馆事务              |             |            |
| 主管部门及代码      |                                               | [025]蚌埠市禹会区文化旅游体育局 | 实施单位        | 蚌埠市禹会区文化馆  |
| 项目来源         |                                               | 本级申报项目             | 项目期         | 3年         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                       |                    | 60.00       |            |
|              | 其中:财政拨款                                       |                    | 60.00       |            |
|              | 上年结转                                          |                    | 0.00        |            |
|              | 其他资金                                          |                    | 0.00        |            |
| 年度目标         | 保障购买服务,免费开放正常运转,完成各项图书管理工作,保存借阅图书资料,满足群众文化需求。 |                    |             |            |
| 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               | 全年免费开放天数    | 全年         |
|              |                                               | 质量指标               | 经费支出合规性     | 严格执行相关财经制度 |
|              |                                               | 时效指标               | 经费支出时效性     | 项目计划年度内    |
|              |                                               | 成本指标               | 及时支付项目经费    | 及时支付       |
|              | 效益指标                                          | 经济效益               | 无影响         | 无影响        |
|              |                                               | 社会效益               | 促进文化事业的发展   | 有效促进       |
|              |                                               | 生态效益               | 不影响生态环境     | 不影响        |
|              |                                               | 可持续影响              | 对禹会区文化事业的发展 | 稳定上升       |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度            | 群众满意度       | ≥95%       |