

2026 年度徐州文化馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 负责开放文化馆公共空间设施场地，提供数字化公共文化服务。

(2) 负责提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示等基本文化服务项目。

(3) 指导和帮助县（市）区文化馆、镇（街道）综合文化站、行政村（社区）综合性文化服务中心等建设，培训基层文化队伍和业余文艺骨干。

(4) 承担群众文化及其相关的理论和政策研究，组织、辅导、推广群众文艺创作。

(5) 承担民间文化艺术遗产的搜集、整合、保护，协助开展非物质文化遗产保护相关工作。

(6) 完成徐州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、社会艺术教育部、数字文化运营部、音乐舞蹈部、美术书法摄影部、戏剧曲艺部、社会活动部、非物质文化遗产保护中心办公室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，徐州文化馆将深入贯彻江苏省文化旅游高质量发展精神，立足核心职能，深化“国潮汉风”文化驿站品牌，强

化“淮海经济区文化馆联盟”平台作用，以“党建引领、文艺繁荣、惠民服务、数字赋能、非遗创新”为五大抓手，全力擦亮徐州公共文化服务金字招牌，助力“水韵江苏”建设。

（一）党建工作

1、深化理论武装：严格落实“三会一课”和“第一议题”制度，高质量开好专题组织生活会，确保思想与行动同频共振。

2、擦亮党建品牌：持续深化“党建好声音”和“清风徐来 廉行非遗”品牌建设，将党风廉政与作风建设融入业务全过程，实现党建与业务双融双促。

（二）文艺创作与惠民

1、繁荣文艺精品创作生产：坚持以人民为中心，聚焦优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，创作一批富有文化意蕴、展现时代精神、彰显徐州特色的精品力作，全力冲刺国家和省级大奖。

音乐方面：创作展现徐州城乡新变化、塑造人民奋进新形象的现实题材创作歌曲一首；与共建单位铜山特教中心联合创作表演的器乐合奏《追风》，在原有基础上创作加入舞蹈，加强综合舞台表现；创作《网络之歌》。

舞蹈方面：创作少儿舞蹈、成人群舞、广场舞各一。

戏剧曲艺方面：创作小歌剧《烽火归途》，以革命战争为背景，展现个人情感与家国大义，从冲突走向融合的升华历程。

美术书法方面：创作山水意向、海滩假日、室内人物主题油画，工笔画，主旋律题材国画及书法作品等。

2、区域协同文化惠民：依托“淮海经济区文化馆联盟”，打响“大美淮海”品牌，10月份继续承办第三届淮海经济区文化馆联盟活动；深化总分馆制建设，强化市县联动，5月份召开全市文化馆工作会议，启动2026“文化馆服务宣传周”；办好“城乡文化对对碰”等品牌活动。

3、“国潮汉风”文化驿站提质：以“国潮汉风”文化驿站为核心，2月10日举办倒马井第三届年俗文化惠民系列活动，通过国潮年货大集、民俗戏曲大舞台、非遗互动体验、启动“缤纷的冬日·马年说非遗”少儿民间故事展演等活动，将倒马井打造为集“地道年味、汉风文化、网红打卡”于一体的城市文旅新地标，引爆寒假春节流量。常态化开展“徐州好腔调”、“潮音7号工坊”等活动，让优质文化直达“家门口”。

（三）公益培训与志愿服务

1、全年龄段美育服务：春季、秋季公益培训班常态化开展，7至8月份继续开设“艺起童行”暑期研学营，构建覆盖全龄、全品类的公益培训体系。3月份起重点拓展“夜课堂”内容，打造“人民终身美育学校”。

2、规范化管理与志愿体系：制定社会艺术团队考核细则，完善免费开放管理制度；健全志愿服务体系，提升公益服务专业化水平。

（四）数字文化服务

1、打造数字品牌：1月份完成“学才艺”精品慕课拍摄，加快剪辑制作、上传流程，积极申报国家公共文化云及省级数字文化项目，确保年度绩效考核领先。

2、智慧服务升级：优化“线上文化馆”功能，强化宣传矩阵，利用大数据分析精准匹配群众需求，实现服务“可视化、精准化”。

（五）非遗保护与传承

1、“非遗+”融合创新：探索“非遗+文旅+乡村振兴”新模式，整合资源，活化利用。办好“文化遗产日”、唢呐展演、伏羊食俗周等品牌活动。

2、多元化传播：持续打造“非遗+清廉”微视频，做强“清风徐来”廉洁文化品牌；常态化开展“非遗六进”（进校园、进军营、进社区等），弘扬优秀传统文化。

（六）意识形态与安全生产

1、守牢意识形态阵地：强化艺术创作与线上传播内容的政治把关，严格执行“三审三校”制度，弘扬主旋律，传播正能量。

2 夯实安全生产基础：持续推进安保设施改造，建立常态化巡查机制，加强场馆秩序与环境整治，为群众营造安全、舒适的文化活动空间。

（七）促进全市文旅发展的意见建议

1、持续深化推进区域化公共文化服务联动

充分利用淮海经济区文化馆联盟、全市文化馆联盟，举办形式多样的文化惠民活动，超越传统单打独斗的供给者角色，并广泛吸引和整合社会优质资源与专业力量，放大服务触达能力。在春节期间，徐州文化馆将通过“非遗美食进社区、民俗大戏天天唱、非遗项目互动体验”三大板块的有机联动，创新采用“一县(区)一天”的组织模式，集中展示各县区的非遗美食、戏曲演出，推动“非遗、文化、旅游”三产深度融合。后续将利用传统节日，继续构建多地区联合“展、演、游、购、玩”一体化的节日消费新场景，形成广覆盖、高频次、可持续的特点，提升公共文化服务的可及性、参与度与社会影响力。

2、推进非遗“嵌入”历史文化街区的文化产业

继“徐州老街巷打卡墙”在倒马井历史文化街区设立之后，结合“彭城七里”主题，将继续深挖我市历史文化街区的人文背景、记忆点、空间特点等，将极具徐州地域特色的非遗项目徐州剪纸、邳州农民画等，与历史文化街区氛围充分融合。通过非遗项目展示、沉浸式巡游等，让非遗成为消费场景和消费内容，以非遗 IP 统领街区叙事和节庆活动。还可打造徐州非遗 AR 导览、数字非遗工坊等，把街区非遗“搬上网”，用科技手段放大徐州非遗影响力。

第二部分
2026 年度
徐州文化馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,379.95	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	931.91
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		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	405.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,379.95	本年支出合计	1,379.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,379.95	支出总计	1,379.95

公开 02 表

收入总表

单位：徐州文化馆

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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	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	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
	合计	1,379.95	1,379.95	1,379.95													
057004	徐州文化馆	1,379.95	1,379.95	1,379.95													

公开 03 表

支出总表

单位：徐州文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,379.95	1,364.95	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	931.91	916.91	15.00			
20701	文化和旅游	931.91	916.91	15.00			
2070109	群众文化	916.91	916.91				
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	42.95	42.95				
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101103	公务员医疗补助	42.95	42.95				
221	住房保障支出	405.09	405.09				
22102	住房改革支出	405.09	405.09				
2210201	住房公积金	94.69	94.69				
2210202	提租补贴	310.40	310.40				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,379.95	一、本年支出	1,379.95
(一) 一般公共预算拨款	1,379.95	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	931.91
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	42.95
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(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	405.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,379.95	支出总计	1,379.95

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,379.95	1,364.95	1,292.99	71.96	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	931.91	916.91	844.95	71.96	15.00
20701	文化和旅游	931.91	916.91	844.95	71.96	15.00
2070109	群众文化	916.91	916.91	844.95	71.96	
2070199	其他文化和旅游支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	42.95		
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95		
2101103	公务员医疗补助	42.95	42.95	42.95		
221	住房保障支出	405.09	405.09	405.09		
22102	住房改革支出	405.09	405.09	405.09		
2210201	住房公积金	94.69	94.69	94.69		
2210202	提租补贴	310.40	310.40	310.40		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,364.95	1,292.99	71.96
301	工资福利支出	1,122.62	1,122.62	
30101	基本工资	273.53	273.53	
30102	津贴补贴	194.36	194.36	
30107	绩效工资	322.89	322.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	95.43	
30109	职业年金缴费	47.72	47.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.94	65.94	
30111	公务员医疗补助缴费	23.08	23.08	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	94.69	94.69	
302	商品和服务支出	71.96		71.96
30201	办公费	2.55		2.55
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.12		6.12
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	16.75		16.75
303	对个人和家庭的补助	170.37	170.37	
30302	退休费	149.24	149.24	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	19.87	19.87	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,379.95	1,364.95	1,292.99	71.96	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	931.91	916.91	844.95	71.96	15.00
20701	文化和旅游	931.91	916.91	844.95	71.96	15.00
2070109	群众文化	916.91	916.91	844.95	71.96	
2070199	其他文化和旅游支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	42.95		
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95		
2101103	公务员医疗补助	42.95	42.95	42.95		
221	住房保障支出	405.09	405.09	405.09		
22102	住房改革支出	405.09	405.09	405.09		
2210201	住房公积金	94.69	94.69	94.69		
2210202	提租补贴	310.40	310.40	310.40		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州文化馆

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本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,364.95	1,292.99	71.96
301	工资福利支出	1,122.62	1,122.62	
30101	基本工资	273.53	273.53	
30102	津贴补贴	194.36	194.36	
30107	绩效工资	322.89	322.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	95.43	
30109	职业年金缴费	47.72	47.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.94	65.94	
30111	公务员医疗补助缴费	23.08	23.08	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	94.69	94.69	
302	商品和服务支出	71.96		71.96
30201	办公费	2.55		2.55
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.12		6.12
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	16.75		16.75
303	对个人和家庭的补助	170.37	170.37	
30302	退休费	149.24	149.24	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	19.87	19.87	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：徐州文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.90	0.00	5.60	0.00	5.60	0.30	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：徐州文化馆

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资产经营预算支出预算表

单位：徐州文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本单位无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：徐州文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：徐州文化馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					11.30				11.30
货物					5.70				5.70
徐州文化馆					5.70				5.70
	日常公用支出	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	1.47				1.47
	市级文化和旅游发展专项资金	办公费	空调机	集中采购机构采购	4.23				4.23
服务					5.60				5.60
徐州文化馆					5.60				5.60
	公车改革支出	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	1.10				1.10
	公车改革支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.50				2.50
	公车改革支出	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	2.00				2.00

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州文化馆 2026 年度收入、支出预算总计 1,379.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 73.44 万元，增长 5.62%。其中：

（一）收入预算总计 1,379.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,379.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,379.95 万元，与上年相比增加 73.44 万元，增长 5.62%。主要原因是人员经费及工会经费增加 68.44 万元，市级项目经费增加 5 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,379.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,379.95 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 931.91 万元，主要

用于人员经费、日常办公及免费开放经费开支。与上年相比增加 57.69 万元，增长 6.6%。主要原因是在职人员经费及工会经费增加 52.69 万元，市级项目经费增加 5 万元。

(2) 卫生健康支出（类）支出 42.95 万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加 2.72 万元，增长 6.76%。主要原因是保险缴费基数上调导致医疗保险经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 405.09 万元，主要用于在职人员提租补贴、公积金以及退休人员提租补贴支出。与上年相比增加 13.03 万元，增长 3.32%。主要原因是基数上调导致公积金、提租补贴经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州文化馆 2026 年收入预算合计 1,379.95 万元，包括本年收入 1,379.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,379.95 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

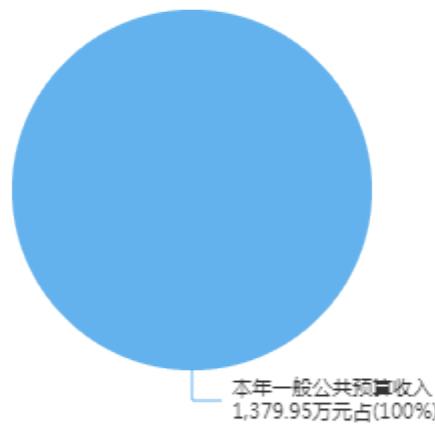
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

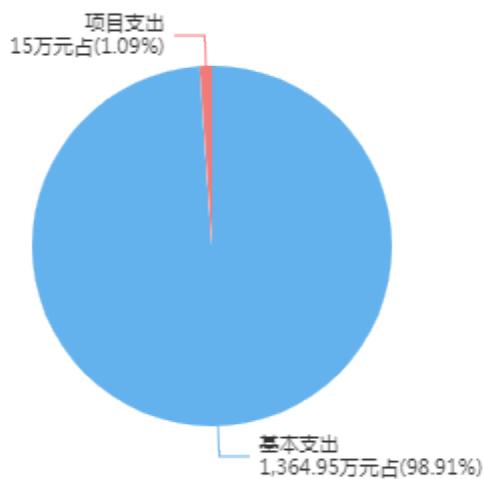
收入预算图



三、支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年支出预算合计 1,379.95 万元，其中：
基本支出 1,364.95 万元，占 98.91%；
项目支出 15 万元，占 1.09%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州文化馆 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,379.95 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.44 万元，增长 5.62%。主要原因是人员经费及工会经费增加 68.44 万元，市级项目经费增加 5 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年财政拨款预算支出 1,379.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.44 万元，增长 5.62%。主要原因是人员经费及工会经费增加 68.44 万元，市级项目经费增加 5 万元。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 916.91 万元，与上年相比增加 52.69 万元，增长 6.1%。主要原因是在职人员工资、社

会保障经费及工会经费增加。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年此项目经费列在“其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”，并且此项经费较去年增加 5 万元。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是今年此项目经费列在“文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）”中。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 42.95 万元，与上年相比增加 2.72 万元，增长 6.76%。主要原因是保险缴费基数上调导致医疗保险经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 94.69 万元，与上年相比增加 3.16 万元，增长 3.45%。主要原因是公积金基数上调导致经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 310.4 万元，与上年相比增加 9.87 万元，增长 3.28%。主要原因是提租补贴基数上调导致项经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,364.95 万元，

其中：

（一）人员经费 1,292.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 71.96 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,379.95 万元，与上年相比增加 73.44 万元，增长 5.62%。主要原因是人员工资经费及工会经费增加 68.44 万元，市级项目经费增加 5 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,364.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,292.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 71.96 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.9 万元，比上年预算减少 0.3 万元，变动原因压缩公务招待费用 0.3 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 94.92%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 5.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.6 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 5.6 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

徐州文化馆 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

徐州文化馆 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州文化馆 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 11.3 万元，其中：拟采购货物支出 5.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 5.6 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,379.95 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。