

表一、2026年收支总表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	226.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	48.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	231.14
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.60
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	48.00	十、卫生健康支出	
		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	10.53
		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	
本年收入小计	274.28	本年支出小计	274.28
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	274.28	支出总计	274.28

表二、2026年收入总表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理 资金	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	274.28		226.28				48.00					48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.14		183.14				48.00					48.00
20701	文化和旅游	231.14		183.14				48.00					48.00
2070102	一般行政管理事务	183.14		183.14									
2070109	群众文化	48.00						48.00					48.00
208	社会保障和就业支出	32.60		32.60									
20805	行政事业单位养老支出	32.60		32.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73		21.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87		10.87									
221	住房保障支出	10.53		10.53									
22102	住房改革支出	10.53		10.53									
2210201	住房公积金	10.53		10.53									

表三、2026年支出总表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	274.28	226.28	48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.14	183.14	48.00
20701	文化和旅游	231.14	183.14	48.00
2070102	一般行政管理事务	183.14	183.14	
2070109	群众文化	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
221	住房保障支出	10.53	10.53	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	
2210201	住房公积金	10.53	10.53	

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	226.28	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	183.14	183.14		
		八、社会保障和就业支出	32.60	32.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	10.53	10.53		
		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				
本年收入小计	226.28	本年支出小计	226.28	226.28		
上年结转		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				
收入总计	226.28	支出总计	226.28	226.28		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	226.28	226.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	183.14	183.14	
20701	文化和旅游	183.14	183.14	
2070102	一般行政管理事务	183.14	183.14	
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
221	住房保障支出	10.53	10.53	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	
2210201	住房公积金	10.53	10.53	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	226.28
301	工资福利支出	195.70
30101	基本工资	49.66
30102	津贴补贴	2.24
30103	奖金	50.24
30106	伙食补助费	8.28
30107	绩效工资	35.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73
30109	职业年金缴费	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	10.53
30199	其他工资福利支出	0.30
302	商品和服务支出	14.06
30201	办公费	4.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.10
30216	培训费	0.50
30227	委托业务费	1.26
30228	工会经费	2.76
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	4.24
303	对个人和家庭的补助	16.52
30302	退休费	16.52

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。

表九、2026年基本支出总表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	226.28	226.28
301	工资福利支出	195.70	195.70
30101	基本工资	49.66	49.66
30102	津贴补贴	2.24	2.24
30103	奖金	50.24	50.24
30106	伙食补助费	8.28	8.28
30107	绩效工资	35.94	35.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73
30109	职业年金缴费	10.87	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	10.53	10.53
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
302	商品和服务支出	14.06	14.06
30201	办公费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.10	0.10
30216	培训费	0.50	0.50
30227	委托业务费	1.26	1.26
30228	工会经费	2.76	2.76
30239	其他交通费用	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	4.24	4.24
303	对个人和家庭的补助	16.52	16.52
30302	退休费	16.52	16.52

表十、2026年项目支出总表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	48.00								48.00
	合肥市瑶海区文化和旅游局	48.00								48.00
非遗传承保护	合肥市瑶海区文化馆	1.00								1.00
馆内外举办节庆文化活动	合肥市瑶海区文化馆	1.50								1.50
免费开放相关费用	合肥市瑶海区文化馆	42.50								42.50
志愿者服务相关费用	合肥市瑶海区文化馆	3.00								3.00

表十一、2026年政府采购支出表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入

注：本表没有发生数。

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注：本表没有发生数。

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	48.00		
合肥市瑶海区文化馆	非遗传承保护	1.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于非遗培训、传承及保护等方面工作，实现传承非遗技艺，弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>【项目立项依据】：《关于申报第六批市级非物质文化遗产代表性项目有关事项的通知》（合文社【2016】291号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请1万元财政资金，主要用于非遗培训、传承及保护等方面工作，实现传承非遗技艺，弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:非遗传承保护开展活动(≥8场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:丰富人民群众精神文化生活(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:非遗传承保护可持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化馆	馆内外举办节庆文化活动	1.50	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于文化馆内外举办节庆活动</p> <p>【项目立项依据】：根据省市区相关文件要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请1.5万元财政资金，主要用于书画、摄影展、节庆文化活动等，丰富群众文化生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展馆内外举办节庆文化活动、演出场次(≥6场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众文化素养的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续对提高群众文化生活的影晌程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化馆	免费开放相关费用	42.50	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于瑶海区文化馆总分馆免费艺术大课堂，实现进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市瑶海区2020年文化惠民工程实施方案》（瑶文旅【2020】5号）。《合肥市瑶海区关于为民服务“十件大事”文化馆总分馆制实施方案》（瑶文旅【2020】6号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请42.5万元财政资金，主要用于瑶海区文化馆总分馆免费艺术大课堂，实现进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文化馆总分馆免费艺术培训班(≥60个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:免费培训经费支出合规性(合规是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤42.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高辖区居民的文化素养的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高人民群众的文化艺术水平的影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化馆	志愿者服务相关费用	3.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于文化馆免费开放志愿者费用，实现文化馆免费开放各项志愿服务工作，积极传播志愿服务文化，弘扬志愿服务精神。</p> <p>【项目立项依据】：《关于开展全市公共文化设施开展学雷锋志愿服务工作督查的通知》合文明办【2018】54号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请3万元财政资金，主要用于文化馆免费开放志愿者费用，实现文化馆免费开放各项志愿服务工作，积极传播志愿服务文化，弘扬志愿服务精神。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文化馆免费开放志愿服务工作(≥3人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:丰富人民群众精神文化生活(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:文化馆免费开放志愿服务(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:志愿者服务相关费用的满意度指标(≥95%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	0.00	0.00	0.00

注：本表没有发生数。

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数。

表十六、2026年区本级对下转移支付预算明细表

单位名称：019002-合肥市瑶海区文化馆

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数。