

2026 年度
扬州中国大运河博物馆
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

扬州中国大运河博物馆，简称“中运博”，位于扬州三湾风景区，总用地 200 亩，总建筑面积约 7.9 万平方米，是集运河文物收藏、展示、研究、教育于一体，兼顾旅游休闲与对外交流的专题性博物馆，是大运河国家文化公园建设的标志性博物馆，是由江苏省文化和旅游厅直属管理的公益性事业单位。

现馆藏有自春秋至当代反映运河主题的古籍文献、书画、碑刻、陶瓷器、金属器、杂项等各类文物展品 1 万多件（套）。展览以“运河带来的美好生活”为总体定位，设有“大运河——中国的世界文化遗产”“运河上的舟楫”“因运而生——大运河街肆印象”3 个常设展、“世界知名运河与运河城市”“运河湿地寻趣”等 6 个专题展、“河之恋”数字化沉浸式展览、1 个展演传统戏曲的小型剧场、1 个青少年互动体验项目和 2 个临时展厅，运用传统与现代展示手段，以多样化的展示形式，全流域、全时段、全方位地展现了中国大运河的历史、文化、生态和科技面貌，被誉为中国大运河的“百科全书”。

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：展览展示部、社会服务部、文化创意部、典藏征集部、图书信息部、大运河文化研究部、党政办公室、人事组织部、计划财务部、安全保

卫部、后勤保障部。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）呈现更加高质的临时展览

以“系列化深化”为核心，聚焦展览质量升级、体验场景创新目标，不断拓展临展体系，做好重点子系列的展览策划工作，探索先进的展陈手段以及展览的跨界融合。拟推出“运河艺术”系列“没骨鹫峰——恽寿平画与化境艺术展”、“世界文明”系列“古希腊古罗马雕塑展”、“运河城市”系列“明清天津城”等一系列大型精品展览。

（二）探索更加精细的公众服务

进一步细化观众动线管理，优化咨询、寄存、租借等前端服务流程，提升公众体验。深化 AI 数字人手语导览应用，并探索开发更多面向视障、老年观众的无障碍服务项目。依托“运河思政·百校百馆”平台，研发一批与学校课程衔接更加紧密的馆校合作精品课程，围绕重点展览，为不同年龄段观众开发定制化的主题研学与互动活动。

（三）培育更加开放的研究生态

继续推动国家社科基金重大专项《大运河文化遗产保护传承利用的历史经验与创新模式研究》，基于“古遗址及彩绘保护江苏省重点科研基地”，持续开展“馆藏木质文物”“馆藏陶俑”等保护修复项目。充分发挥馆内的学委会作用，开展青年学术交流会、专利申请、青年科研课题项目等，以项目推动“传帮带”，加快培养研究型人才。

第二部分
2026 年度
扬州中国大运河博物馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：扬州中国大运河博物馆

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 | 10,093.86 | 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 | 2,920.72 | 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 | 13,711.86 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 236.58 |
| 九、其他收入 | | 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 | 442.77 |
| | | 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 | 13,014.58 | 本年支出合计 | 14,391.21 |
| 上年结转结余 | 1,376.63 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 14,391.21 | 支出总计 | 14,391.21 |

公开 02 表

收入总表

单位：扬州中国大运河博物馆

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 | 单位资金 |
| | 合计 | 14,391.21 | 13,014.58 | 10,093.86 | | | | 2,920.72 | | | | | 1,376.63 | | | | | 1,376.63 |
| 077034 | 扬州中国大运河博物馆 | 14,391.21 | 13,014.58 | 10,093.86 | | | | 2,920.72 | | | | | 1,376.63 | | | | | 1,376.63 |

公开 03 表

支出总表

单位：扬州中国大运河博物馆

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 | 14,391.21 | 2,634.79 | 11,756.42 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,711.86 | 1,955.44 | 11,756.42 | | | |
| 20702 | 文物 | 13,711.86 | 1,955.44 | 11,756.42 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 13,711.86 | 1,955.44 | 11,756.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.58 | 236.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.58 | 236.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.72 | 157.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.86 | 78.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 442.77 | 442.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.77 | 442.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.30 | 166.30 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 276.47 | 276.47 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10,093.86 | 一、本年支出 | 10,093.86 |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,093.86 | （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 | 9,500.17 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 150.92 |
| | | （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 | 442.77 |
| | | (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 | 10,093.86 | 支出总计 | 10,093.86 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：扬州中国大运河博物馆

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 | 10,093.86 | 1,232.14 | 1,087.39 | 144.75 | 8,861.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,500.17 | 638.45 | 493.70 | 144.75 | 8,861.72 |
| 20702 | 文物 | 9,500.17 | 638.45 | 493.70 | 144.75 | 8,861.72 |
| 2070205 | 博物馆 | 9,500.17 | 638.45 | 493.70 | 144.75 | 8,861.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.61 | 100.61 | 100.61 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 442.77 | 442.77 | 442.77 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.77 | 442.77 | 442.77 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.30 | 166.30 | 166.30 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 276.47 | 276.47 | 276.47 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：扬州中国大运河博物馆

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 | | 1,232.14 | 1,087.39 | 144.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,087.39 | 1,087.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 299.15 | 299.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.07 | 322.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 79.12 | 79.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.61 | 100.61 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.31 | 50.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.83 | 63.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.30 | 166.30 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.00 | 6.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.75 | | 144.75 |
| 30201 | 办公费 | 11.60 | | 11.60 |
| 30211 | 差旅费 | 40.67 | | 40.67 |
| 30228 | 工会经费 | 49.70 | | 49.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.78 | | 36.78 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

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 | | 10,093.86 | 1,232.14 | 1,087.39 | 144.75 | 8,861.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,500.17 | 638.45 | 493.70 | 144.75 | 8,861.72 |
| 20702 | 文物 | 9,500.17 | 638.45 | 493.70 | 144.75 | 8,861.72 |
| 2070205 | 博物馆 | 9,500.17 | 638.45 | 493.70 | 144.75 | 8,861.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.92 | 150.92 | 150.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.61 | 100.61 | 100.61 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 442.77 | 442.77 | 442.77 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.77 | 442.77 | 442.77 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.30 | 166.30 | 166.30 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 276.47 | 276.47 | 276.47 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

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 | | 1,232.14 | 1,087.39 | 144.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,087.39 | 1,087.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 299.15 | 299.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.07 | 322.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 79.12 | 79.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.61 | 100.61 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.31 | 50.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.83 | 63.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.30 | 166.30 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.00 | 6.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.75 | | 144.75 |
| 30201 | 办公费 | 11.60 | | 11.60 |
| 30211 | 差旅费 | 40.67 | | 40.67 |
| 30228 | 工会经费 | 49.70 | | 49.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.78 | | 36.78 |

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：扬州中国大运河博物馆

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 | | | |
| 19.41 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 13.41 | 34.98 | 20.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

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

国有资本经营预算支出预算表

单位：扬州中国大运河博物馆

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：本单位无国有资本经营预算支出，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：扬州中国大运河博物馆

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、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：扬州中国大运河博物馆

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

扬州中国大运河博物馆 2026 年度收入、支出预算总计 14,391.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 553.37 万元，增长 4%。其中：

（一）收入预算总计 14,391.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,014.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,093.86 万元，与上年相比增加 349.76 万元，增长 3.59%。主要原因是一方面，压减开支，运转类项目一般公共预算拨款收入与上年相比有所减少；另一方面，人员较上年有所增加，相应人员经费预算拨款收入有所增加。

（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 2,920.72 万元，与上年相比减少 594.28 万元，减少 16.91%。主要原因是根据全年工作安排，预估相应事业收入。

（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 1,376.63 万元。与上年相比增加 797.89 万元，增长 137.87%。主要原因是部分项目需跨年实施，结转相应资金。

(二) 支出预算总计 14,391.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,391.21 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 13,711.86 万元，主要用于保障馆内各个场馆的正常开放，各项设备的良好运行，同时不断丰富馆藏文物、组织社教活动、推出高质量系列特展、开展文物保护研究及馆内人员工资福利开支等方面。与上年相比增加 404.61 万元，增长 3.04%。主要原因是人员较上年有所增加，相应人员工资福利支出预算有所增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 236.58 万元，主要用于馆内人员养老保险、社会保险及职业年金的缴纳。与上年相比增加 52.59 万元，增长 28.58%。主要原因是人员较上年有所增加，相应社会保障支出预算有所增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 442.77 万元，主要用于馆内人员住房公积金缴纳以及住房补贴的发放。与上年相比增加 96.17 万元，增长 27.75%。主要原因是人员较上年有所增加，相应住房保障支出预算有所增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2026 年收入预算合计 14,391.21 万元，包括本年收入 13,014.58 万元，上年结转结余 1,376.63 万

元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,093.86 万元，占 70.14%；

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 2,920.72 万元，占 20.29%；

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%；

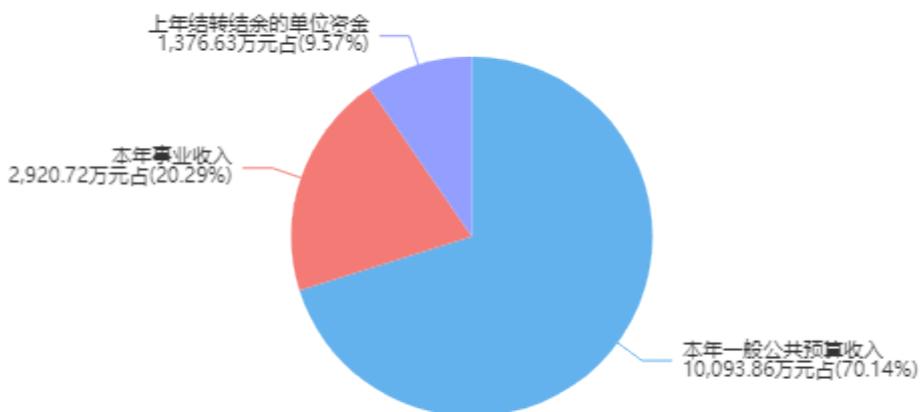
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 1,376.63 万元，占 9.57%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2026 年支出预算合计 14,391.21 万元，其中：

基本支出 2,634.79 万元，占 18.31%；

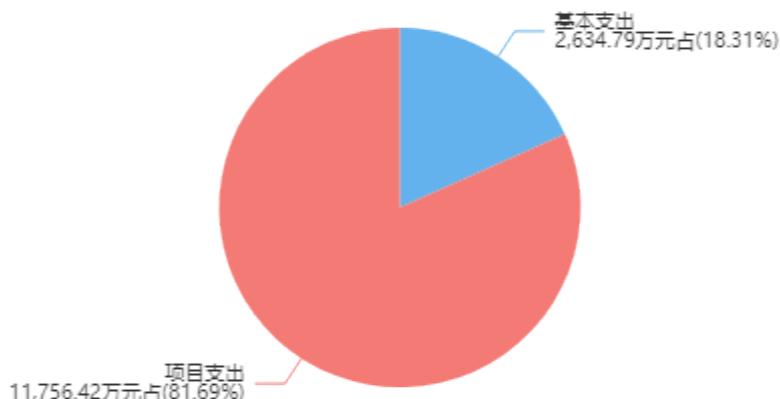
项目支出 11,756.42 万元，占 81.69%；

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

扬州中国大运河博物馆 2026 年度财政拨款收、支总预算 10,093.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 349.76 万元，增长 3.59%。主要原因是一方面，压减开支，运转类项目财政拨款收、支与上年相比有所减少；另一方面，人员较上年有所增加，相应人员经费财政拨款收、支有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2026 年财政拨款预算支出 10,093.86 万元，占本年支出合计的 70.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 349.76 万元，增长 3.59%。主要原因是一方面，压减开支，运转类项目财政拨款支出与上年相比有所减少；另一方面，人员较上年有所增加，相应人员经费财政拨款预算支出有所增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出 9,500.17 万元，与上年相比增加 223 万元，增长 2.4%。主要原因是一方面，压减开支，文物（款）博物馆（项）运转类项目支出预算与上年相比有所减少；另一方面，人员较上年有所增加，相应人员经费预算支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 100.61 万元，与上年相比增加 20.39 万元，增长 25.42%。主要原因是人员较上年有所增加，相应养老保险缴费支出预算有所增加。

2. 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）支出 50.31 万元，与上年相比增加 10.2 万元，增长 25.43%。主要原因是人员较上年有所增加，相应职业年金缴费支出预算有所增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 166.3 万元，与上年相比增加 39.53 万元，增长 31.18%。主要原因是人员较上年有所增加，相应住房公积金支出预算有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 276.47 万元，与上年相比增加 56.64 万元，增长 25.77%。主要原因是人员较上年有所增加，相应提租补贴支出预算有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,232.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1,087.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 144.75 万元。主要包括：办公费、差旅费、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

扬州中国大运河博物馆 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,093.86 万元，与上年相比增加 349.76 万元，增长 3.59%。主要原因是一方面，压减开支，运转类项目一般公共预算财政拨款支出预算与上年相比有所减少；另一方面，人员较上年有所增加，相应人员经费预算支出有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,232.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1,087.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 144.75 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

扬州中国大运河博物馆 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 19.41 万元，与上年预算数相同。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 6 万元，占“三公”经费的 30.91%；公务接待费支出 13.41 万元，占“三公”经费的 69.09%。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 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 6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 13.41 万元，与上年预算数相同。

扬州中国大运河博物馆 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 34.98 万元，与上年预算数相同。

扬州中国大运河博物馆 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 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

扬州中国大运河博物馆 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

扬州中国大运河博物馆 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 0 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 6 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 14,391.21 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11,756.42 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)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。