

附件：

**固原市原州区职工文化活动中心  
2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、  
差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 原州区职工文化活动中心 2026 年度部门预算——单位概况

##### 一、主要职能

1. 负责为广大基层单位、职工及下岗职工、事业人员、进城务工人员提供文化、教育、培训、法律援助等服务。
2. 负责做好职工协会的管理、组织及开展活动。
3. 负责为基层单位及其他社会组织提供文艺活动体育竞赛的服务。
4. 承担主管部门交办的其他工作。

##### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区职工文化活动中心部门预算包括：原州区职工文化活动中心。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）创新活动内容形式

深入调研职工需求，结合时代发展趋势，创新活动载体和形式。增加线上线下相结合的活动模式，开展直播讲座、线上才艺比赛等活动；推出针对年轻职工的潮流文化活动，如剧本杀、脱口秀、户外拓展等，提升活动的吸引力和参与度。同时，打造特色活动品牌，重点培育“原州职工文化节”“职工技能大赛”等具有影响力的活动 IP。

#### （二）扩大服务覆盖范围

依托原州区“小三级”工会建设成果，加强与乡镇（街道）、村（社区）工会的协作联动，建立流动服务点，定期开展“送活动、送服务、送文化”下乡活动，让乡镇职工和小微企业职工也能享受到优质的文化服务。优化活动时间安排，开设周末专场、晚间专场活动，满足不同职工的时间需求。

**第二部分 2026 年度原州区职工文化活动中心  
部门预算表**

## 原州区职工文化活动中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	199.99	一、本年支出	199.99
(1) 一般公共预算	199.99	(一) 一般公共服务支出	149.92
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	23.88
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.08
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	19.1
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199.99	本年支出小计	199.99
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	199.99	支 出 总 计	199.99

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
11300 2	原州区职工 文化活动中 心	199. 99	199. 99	199. 99								0						

表三

## 支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年支 出合计	财政拨款			财政专 户管理 资金支 出	非财政拨款					
			小计	基本支 出	项目支 出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
20129 99	其他群众团体事 务支出	149.92	149.92	149.92								
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.77	15.77	15.77								
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88								
21011 03	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38								
21011 99	其他行政事业单 位医疗支出	6.7	6.7	6.7								
22102 01	住房公积金	13.78	13.78	13.78								
20805 02	事业单位离退休	0.23	0.23	0.23								
22102 03	购房补贴	5.32	5.32	5.32								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	199.99	一、本年支出	199.99
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	149.92
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（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	
		（八）社会保障和就业支出	23.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.08
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	19.1
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	199.99	本年支出小计	199.99
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	199.99	<b>支 出 总 计</b>	199.99

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2012999	其他群众团体事务支出	112.55	112.55	112.55			149.92	149.92	149.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95			15.77	15.77	15.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	12.62			7.88	7.88	7.88		
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57			0.38	0.38	0.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	5.31			6.7	6.7	6.7		
2210201	住房公积金	11.6	11.6	11.6			13.78	13.78	13.78		
2080502	事业单位离退休	0	0	0			0.23	0.23	0.23		
2210203	购房补贴	6.89	6.89	6.89			5.32	5.32	5.32		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		199.99	195.76	4.22
301	一、工资福利支出	195.24	145.41	
30101	基本工资	65.22	65.22	
30102	津贴补贴	25.06	25.06	
30103	奖金	38.97	38.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.95	20.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.22		4.22

30201	办公费	1.9		1.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.52	0.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.23	0.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
201299 9	其他群众团体事务支出	112.55	112.55		149.92	149.92	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95		15.77	15.77	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62		7.88	7.88	
210110 3	公务员医疗补助	0.57	0.57		0.38	0.38	
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31		6.7	6.7	
221020 1	住房公积金	11.6	11.6		13.78	13.78	
208050 2	事业单位离退休	0	0		0.23	0.23	
221020 3	购房补贴	6.89	6.89		5.32	5.32	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		199.99	195.76	4.22
301	一、工资福利支出	195.24	145.41	
30101	基本工资	65.22	65.22	
30102	津贴补贴	25.06	25.06	
30103	奖金	38.97	38.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.95	20.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.22		4.22

30201	办公费	1.9		1.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.52	0.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.23	0.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			



表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

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。





**第三部分 2026 年度原州区职工文化活动中心  
部门预算情况说明**

# 原州区职工文化活动中心

## 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

原州区职工文化活动中心 2026 年度收入、支出预算总计 199.99 万元，与上年相比收支预算总计增加 37.51 万元，增长 23.08%。其中：

人员经费 195.76 万元，主要包括：基本工资 65.22 万元、津贴补贴 19.74 万元、奖金 38.97 万元、社会保障缴费 31.26 万元、绩效工资 20.95 万元、住房公积金 13.78 万元、购房补贴 5.32 万元。

公用经费 4.22 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、工会经费 1.52 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

**（一）收入预算总计 199.99 万元。包括：**

**1.本年收入合计 199.99 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 199.99 万元，与上年相比增加 37.51 万元，增长 23.08%。主要原因是：人员增加

**2.上年结转结余 0 万元。**

**（二）支出预算总计 199.99 万元。包括：**

**1.本年支出合计 199.99 万元。**

（1）一般公共服务支出（类）支出 149.92 万元，主要

用于人员经费支出。与上年相比增加 37.37 万元，增长 24.93%。

(2) 社会保障和就业支出 23.88 万元，与上年相比减少 1.69 万元，减少 7.07%。

(3) 卫生健康支出 7.08 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 8.76%。

(4) 住房保障支出 19.1 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 5.05%。

## **2. 年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

原州区职工文化活动中心部门 2026 年收入预算合计万元，包括本年收入 199.99 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 199.99 万元，占 100%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

原州区职工文化活动中心部门 2026 年支出预算合计 199.99 万元，其中：基本支出 199.99 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

原州区职工文化活动中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 399.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.51 万元，增长 23.08%。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

原州区职工文化活动中心部门2026年财政拨款预算支出199.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.51万元，增长23.08%。主要原因：人员增加。其中：

人员经费195.24万元，主要包括：基本工资65.22万元、津贴补贴19.74万元、奖金38.97万元、社会保障缴费31.26万元、绩效工资20.95万元、住房公积金13.78万元、购房补贴5.32万元。

公用经费4.22万元，主要包括：办公费1.9万元、工会经费1.52万元、其他商品和服务支出0.8万元。

#### **（一）一般公共服务支出（类）149.92万元。**

1.财政事务（款）事业运行（项）支出149.92万元，与上年相比增加37.37万元，增长24.93%。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

原州区职工文化活动中心部门2026年度财政拨款基本支出199.99万元，其中：

（一）人员经费195.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.22万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

原州区职工文化活动中心部门2026年度一般公共预算财

政拨款支出预算 199.99 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.51 万元，增长 23.08%。

**一般公共预算基本支出情况。**原州区职工文化活动中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 199.99 万元，其中：

（一）人员经费 195.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.22 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

**八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明**

原州区职工文化活动中心无“三公”经费支出。

**九、关于原州区职工文化活动中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

原州区职工文化活动中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）事业运行经费（事业单位）

2026 年，原州区职工文化活动中心事业运行经费财政拨款预算 4.22 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，上升 19.89%。主要原因是：人员增加。主要包括：办公费 1.9 万元、工会经费 1.52 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

（二）政府采购情况

原州区职工文化活动中心无政府采购业务。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，原州区职工文化活动中心占用使用国有资产总体情况为土地 14357.16 平方米，价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年原州区职工文化活动中心无预算绩效。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 原州区职工文化活动中心 2026年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。