

西宁市五一工人文化宫

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 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

承担秉承职工“学校和乐园”的办官宗旨，通过开展文化、艺术、教育、体育、健身、娱乐、休闲等丰富多彩、寓教于乐的活动形成以文化为依托，以服务为载体，以教育为内涵，以繁荣职工文化事业为目标的职工活动平台。成为集政治宣传、职工教育、技能培训、书画展览、艺术创作、文化活动、休闲娱乐活动为一体的综合性文化服务场所和新型职工文化活动中心。

二、机构设置

我单位划分办公室、财务部、文艺部、体育部、物业部、保卫部五部一室。

三、单位预算单位构成

纳入2026年单位预算编制范围的预算单位为西宁市五一工人文化宫。

第二部分 单位预算表

收支总表

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 | 546.22 | 一. 一般公共服务支出 | 407.20 |
| 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 | 162.73 | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 198.84 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 61.20 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 41.72 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | |
| | | 二十五. 转移性支出 | |
| | | 二十六. 债务还本支出 | |
| | | 二十七. 债务付息支出 | |
| | | 二十八. 债务发行费用支出 | |
| | | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 708.95 | 本 年 支 出 合 计 | 708.95 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 708.95 | 支 出 总 计 | 708.95 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 708.95 | | 546.22 | | | | 162.73 | | | | |
| 104—西宁市总工会 | 708.95 | | 546.22 | | | | 162.73 | | | | |
| 104002-西宁市五一工人文化宫 | 708.95 | | 546.22 | | | | 162.73 | | | | |

支出总表

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 | | 708.95 | 708.95 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.20 | 407.20 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 407.20 | 407.20 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 407.20 | 407.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.84 | 198.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.84 | 198.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.24 | 52.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.12 | 26.12 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 120.49 | 120.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.20 | 61.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.20 | 61.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.52 | 19.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.68 | 41.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.72 | 41.72 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有资本 经营预算 拨款收入 |
| 一、本年收入 | 546.22 | 一、本年支出 | 546.22 | 546.22 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 546.22 | （一）一般公共服务支出 | 326.07 | 326.07 | | |
| （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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 183.17 | 183.17 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 | | |
| | | （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 | | | | |
| | | （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、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 546.22 | 支 出 总 计 | 546.22 | 546.22 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2026 年预算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 546.22 | 546.22 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 326.07 | 326.07 | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 326.07 | 326.07 | |
| | | 50 | 事业运行 | 326.07 | 326.07 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 183.17 | 183.17 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 183.17 | 183.17 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.79 | 41.79 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.90 | 20.90 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 120.49 | 120.49 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 10.21 | 10.21 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 26.77 | 26.77 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2026 年预算数 | | |
|----------|----|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 546.22 | 544.66 | 1.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 411.81 | 411.81 | |
| | 01 | 基本工资 | 106.89 | 106.89 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 73.22 | 73.22 | |
| | 07 | 绩效工资 | 143.20 | 143.20 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.79 | 41.79 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 20.90 | 20.90 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.21 | 10.21 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.41 | 14.41 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 132.85 | 132.85 | |
| | 02 | 退休费 | 115.77 | 115.77 | |
| | 05 | 生活补助 | 4.72 | 4.72 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 12.36 | 12.36 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2026 年预算数 | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-----------|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。)

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2026 年预算数 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

（本单位 2026 年没有政府性基金预算预算支出，故本表无数据。）

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | | | |

(本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。)

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市五一工人文化宫为差额财政补助，仅部分收支纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 546.22 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入 162.73 万元、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括一般公共服务支出 407.20 万元、社会保障和就业支出 198.84 万元、卫生健康支出 61.20 万元、住房保障支出 41.72 万元。西宁市五一工人文化宫 2026 年收支总预算 708.95 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市五一工人文化宫 2026 年收入预算 708.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 546.22 万元，占 77.05%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 162.73 万元，占 22.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、单位支出预算情况说明

西宁市五一工人文化宫 2026 年支出预算 708.95 万元，其中：基本支出 708.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市五一工人文化宫 2026 年财政拨款收支总预算 546.22 万元，比上年增加 59.91 万元，主要是人员新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 546.22 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 326.07 万元，社会保障和就业支出 183.17 万元、卫生健康支出 36.98 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市五一工人文化宫 2026 年一般公共预算当年拨款 546.22 万元，比上年增加 59.91 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 326.07 万元、占 59.70%，社会保障和就业支出 183.17 万元、占 33.53%，卫生健康支出 36.98 万元、占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 326.07 万元，比上年增加 45.39 万元，增加 16.17%，主要是人员增加。

2、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）2026年预算数为41.79万元，比上年增加6.27万元，增加17.65%。主要原因是：人员增加。

3、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）2026年预算数为20.90万元，比上年增加3.14万元，增加17.68%。主要原因是：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为120.49万元，比上年增加2.24万元，增加1.89%。主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.21万元，比上年增加1.57万元，增加18.17%。主要原因是：人员增加。

6、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年预算数为26.77万元，比上年增加1.31万元，增加5.15%。主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市五一工人文化宫2026年一般公共预算基本支出546.22万元，其中：

人员经费411.81万元，主要包括：工资奖金津补贴323.31万元，事业单位基本养老保险缴费41.79万元，事业单位职业年金缴费20.90万元，退休费115.77万元，事业单位基本医疗保险缴费10.21万元，医疗费补助14.41万元，失业保险费1.20万元。

公用经费 1.56 万元，主要包括：其他商品和服务支出 1.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市五一工人文化宫 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市五一工人文化宫 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市五一工人文化宫 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年西宁市五一工人文化宫各单位政府采购预算总额 0 万元，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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，西宁市五一工人文化宫共有车辆 0 辆。其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年西宁市五一工人文化宫预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 绩效指标 | | | | | | | |
|------|-------------|------|----------|----------|----------|------|-----|------|---------------------------------------|
| | | 绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 分值权重 <small>其中：预算执行率权重 10%</small> |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

此表为空表

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)指,反映财政对工会事务的补助支出。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)指,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指,反映事业单位开支的离退休经费。

(六)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)指,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。

(七)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)指,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。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指,反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指,反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指,反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指,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。

四、单位专业类名词

无