

2026年济宁市兖州区工人文化宫 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

兖州区工人文化宫始建于1998年，是隶属于区总工会的公益性差额事业单位，是区总工会履行社会职能，发挥桥梁作用的重要载体。

文化宫主要组织开展职工文化娱乐及各项公益活动，对职工进行文化技术培训，是集宣传、教育、培训和服务于一体的综合性职工活动场所，是广大职工“学校和乐园”。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区工人文化宫

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	199.12	一、一般公共服务支出	364.22
一般公共预算收入	199.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.32
五、其他收入	226.00	八、卫生健康支出	0.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	425.12	本年支出合计	425.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	425.12	支出总计	425.12

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	425.12	199.12	199.12				226.00					
201			一般公共服务支出	364.22	138.22	138.22				226.00					
	29		群众团体事务	364.22	138.22	138.22				226.00					
		06	工会事务	226.00						226.00					
		50	事业运行	138.22	138.22	138.22									
208			社会保障和就业支出	41.32	41.32	41.32									
	05		行政事业单位养老支出	41.32	41.32	41.32									
		02	事业单位离退休	10.16	10.16	10.16									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	10.39									
210			卫生健康支出	0.91	0.91	0.91									
	11		行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.91									
		02	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91									
221			住房保障支出	18.67	18.67	18.67									
	02		住房改革支出	18.67	18.67	18.67									
		01	住房公积金	18.67	18.67	18.67									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	425.12	199.12	226.00	
201			一般公共服务支出	364.22	138.22	226.00	
	29		群众团体事务	364.22	138.22	226.00	
		06	工会事务	226.00		226.00	
		50	事业运行	138.22	138.22		
208			社会保障和就业支出	41.32	41.32		
	05		行政事业单位养老支出	41.32	41.32		
		02	事业单位离退休	10.16	10.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39		
210			卫生健康支出	0.91	0.91		
	11		行政事业单位医疗	0.91	0.91		
		02	事业单位医疗	0.91	0.91		
221			住房保障支出	18.67	18.67		
	02		住房改革支出	18.67	18.67		
		01	住房公积金	18.67	18.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	199.12	一、一般公共服务支出	138.22	138.22		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	41.32	41.32		
		八、卫生健康支出	0.91	0.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	18.67	18.67		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	199.12	本 年 支 出 合 计	199.12	199.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	199.12	支 出 总 计	199.12	199.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	199.12	199.12	199.12		
201			一般公共服务支出	138.22	138.22	138.22		
	29		群众团体事务	138.22	138.22	138.22		
		50	事业运行	138.22	138.22	138.22		
208			社会保障和就业支出	41.32	41.32	41.32		
	05		行政事业单位养老支出	41.32	41.32	41.32		
		02	事业单位离退休	10.16	10.16	10.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	10.39		
210			卫生健康支出	0.91	0.91	0.91		
	11		行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.91		
		02	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91		
221			住房保障支出	18.67	18.67	18.67		
	02		住房改革支出	18.67	18.67	18.67		
		01	住房公积金	18.67	18.67	18.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				199.12	199.12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	188.96	188.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.80	65.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.44	43.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.77	20.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.16	10.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				199.12	199.12	199.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	188.96	188.96	188.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.80	65.80	65.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	23.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.44	43.44	43.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.77	20.77	20.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	18.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.16	10.16	10.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.16	10.16	10.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		226.00						226.00		
人员及活动经费、水电费	特定目标类	226.00						226.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算425.12万元，其中：一般公共预算收入199.12万元，其他收入226万元。

（二）支出预算：2026年支出预算425.12万元，其中：基本支出199.12万元，项目支出226万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算425.12万元，比上年增加42.19万元，其中：

1. 收入预算增加42.19万元，其中一般公共预算收入增加2.19万元，其他收入增加40万元。

2. 支出预算增加42.19万元，其中基本支出增加2.19万元，项目支出增加40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资增长，活动经费支出增加

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区工人文化宫为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区工人文化宫2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金226万元，其中财政拨款0万元，其他资金：226万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人员活动经费及水电费1个项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人员及活动经费、水电费		
主管部门及代码		309_济宁市兖州区总工会	实施单位	济宁市兖州区工人文化宫
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	226.00	
总体目标	工人文化宫是总工会下属差额事业单位财政仅负担区工人文化宫在职职工工资、养老保险、住房公积金的60%，其余40%的资金差额以及医疗保险、住房补贴及文化宫日常管理运营经费需要自筹，自筹资金主要靠项目合作运营收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制金额	≤226万元
			发放退休人员住房补贴	≤12万元
			缴纳医疗养老工伤保险及公积金	≤30万元
			发放在职人员差额工资	≤120万元
			水费控制金额	≤1万元
			电费控制金额	≤29万元
			各项公益活动及运营费用	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥21人
			在职人员数量	≥24人
			年用电量	≤39万度
			举办文化活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工教育培训次数	≥10次
			工人文化宫设施设备完好率	≥90%
			文化活动参与人次	≥1000人次
			职工教育培训人次	≥1200人次
绩效指标	产出指标	时效指标	保障工作开展及时率	按月支付

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	工人文化宫正常运转率	≥90%
			职工文化素质提升认可度	≥90%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。