

附件1

2026 年度
连江县工人文化宫服
务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2026年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连江县工人文化宫服务中心单位的主要职责是：为工人文化宫和体育公园日常运行与管理、开展职工体育文化等活动提供事务性、辅助性、技术性保障。

（一）体育公园日常运行与管理。

（二）开展职工文化体育等活动提供事务性、辅助性、技术性保障。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，包括 0 个机关行政处（科、股）室，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连江县工人文化宫服务中心	财政全额拨款	4

三、单位主要工作任务

2026 年，连江县工人文化宫服务中心单位主要任务是：保障体育公园正常运行，围绕县总工会中心工作，以职工需求为导向，有序推进各项工作等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）保障体育公园全年正常运行，加强常态化巡查和维保，把牢安全生产防线。

（二）围绕县总工会中心工作，以职工需求为导向，有序推进各项工作等活动

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	467.23	一、一般公共服务支出	448.61
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		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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.32
十、上年结转结余		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	6.49
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本级收入合计	467.23	本年支出合计	467.23

上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	467.23	支出合计	467.23

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	小计	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	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	上年结转结余
合计	467.23	467.23									
连江县工人文化宫服务中心	467.23	467.23									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		467.23	62.23	405.00			
201	一般公共 服务支出	448.61	43.61	405.00			
20129	群众团体事务	448.61	43.61	405.00			
2012950	事业运行	43.61	43.61				
2012999	其他群众团体事务支出	405.00		405.00			
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				

2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	6.49	6.49				
22102	住房改革支出	6.49	9.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				
2210202	提租补贴	1.00	1.00				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	467.23	一、一般公共服务支出	448.61
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、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	9.81
		九、卫生健康支出	2.32
		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	6.49
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	467.23	支出合计	467.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		467.23	62.23	405.00
201	一般公共 服务支出	448.61	43.61	405.00
20129	群众团体事务	448.61	43.61	405.00
2012950	事业运行	43.61	43.61	
2012999	其他群众团体事务支出	405.00		405.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.19	3.19	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	6.49	6.49	
22102	住房改革支出	6.49	9.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		467.32
301	工资福利支出	59.63
302	商品和服务支出	407.60
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		62.23
301	工资福利支出	59.63
30101	基本工资	16.05
30102	津贴补贴	5.54
30103	奖金	13.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38
30109	职业年金缴费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	5.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.13
302	商品和服务支出	2.60
30201	办公费	1.20
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	0.42
30217	公务接待费	0.42
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	0.56
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.42
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.42
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2026 年没有使用省级专项资金安排的支出。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，连江县工人文化宫服务中心收入预算为467.23万元，比上年减少40.43万元，主要原因是水电经费、维修经费等项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入467.23万元。

相应安排支出预算467.23万元，比上年减少40.43万元，主要原因是水电经费、维修经费等项目支出减少。其中：基本支出62.23万元、项目支出405.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出467.23万元，比上年减少40.43万元，降低7.96%，主要原因是水电经费、维修经费等项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了场馆维修经费、水电费、物业费等项目支出，同时合理保障了场馆正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012950（事业运行）43.61万元，主要用于事业人员工资福利支出。

（二）2012999（其他群众团体事务支出）405.00万元，主要用于场馆运行经费支出。

（三）2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）6.38万

元，较上年决算数减少 2.35 万元，减少 26.92%。主要用于事业人员养老保险支出。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.19 万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

（五）2089999（其他社会保障和就业支出）0.24 万元，主要用于事业人员工伤保险支出。

（六）2101102（事业单位医疗）2.32 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（七）2210201（住房公积金）5.49 万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

（八）2210202（提租补贴）1.00 万元，主要用于事业人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 62.23 万元，其中：

（一）人员经费 59.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.42 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 30%。主要原因是：公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，连江县工人文化宫服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开，共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金405.00万元，

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

物业全外包绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	260		
	财政拨款：	260		
	其他资金：			
总体目标	物业全外包			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年物业费	小于等于260万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务外包企业数	大于等于1家
		质量指标	场馆运行天数	大于100天
时效指标		系统故障修复响应时间	小于等于3小时	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	工人文化宫 参观人次	大于等于 2500 人次
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众投诉数	小于等于 5 次

场馆水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		86	
	财政拨款：		86	
	其他资金：			
总体目标	场馆水电费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	月平均用水量	大于等于 60 吨
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	月均用电数	大于等于 100 千瓦时
		质量指标	正常运行天数	大于等于 100 天
		时效指标	水电系统故障修复时间	小于等于 1
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		参观场馆的公众数	2500 人次	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件	小于等于 10

场馆维修经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	场馆维修经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年均维修成本	小于等于 20
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	场馆使用率	大于等于 300 天
		质量指标	维修处置平均时间	小于等于 3 小时
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	举办赛事、活动数	小于等于 2
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件	小于等于 10 件	

开放场地运行、管理人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	39		
	财政拨款：	39		
	其他资金：			
总体目标	开放场地运行、管理人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	临时工人月均工资	小于等于2000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	招聘临时人员数	小于等于8人
		质量指标	场馆运行天数	大于等于100天
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于等于3小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设施完好率	大于等于80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	5次

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，连江县工人文化宫服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，连江县工人文化宫服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。