

尖扎县职工维权服务中心

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、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

服务职工、维权尽责。承担全县职工维权服务工作和全县困难职工帮扶工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县职工维权服务中心无内设机构。

三、预算单位构成

纳入尖扎县职工维权服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县职工维权服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

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	157.85	一、一般公共服务支出	99.63
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、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	33.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.81
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	9.31
		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	157.85	本年支出合计	157.85
上年结转		结转下年	
收入总计	157.85	支出总计	157.85

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
尖扎县职工维权服务中心	157.85		157.85								

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	事业支出	其他支出
	合计	157.85	142.88	14.97					
201	一般公共服务支出	99.63	84.66	14.97					
20129	群众团体事务	99.63	84.66	14.97					
2012950	事业运行	84.66	84.66						
2012999	其他群众团体事务支出	14.97		14.97					
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11						
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16						
210	卫生健康支出	15.81	15.81						
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81						
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54						
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26						
221	住房保障支出	9.31	9.31						
22102	住房改革支出	9.31	9.31						
2210201	住房公积金	9.31	9.31						

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
一、本年收入	157.85	一、本年支出	157.85	157.85		
一般公共预算拨款	157.85	（一）一般公共服务支出	99.63	99.63		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	33.11	33.11		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.81	15.81		
		（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				

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
		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	9.31	9.31		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	157.85	支出总计	157.85	157.85		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	157.85	142.88	14.97
201	一般公共服务支出	99.63	84.66	14.97
20129	群众团体事务	99.63	84.66	14.97
2012950	事业运行	84.66	84.66	
2012999	其他群众团体事务支出	14.97		14.97
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	

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
	合计	142.88	137.73	5.15
301	工资福利支出	115.88	115.88	
30101	基本工资	26.65	26.65	
30102	津贴补贴	19.93	19.93	
30107	绩效工资	31.08	31.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	9.31	9.31	
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	5.15		5.15
30201	办公费	0.45		0.45
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费	1.31		1.31
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.10		0.10

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
30228	工会经费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	21.84	21.84	
30302	退休费	16.16	16.16	
30307	医疗费补助	5.68	5.68	

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	
0.10					0.10	0.10					0.10

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
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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

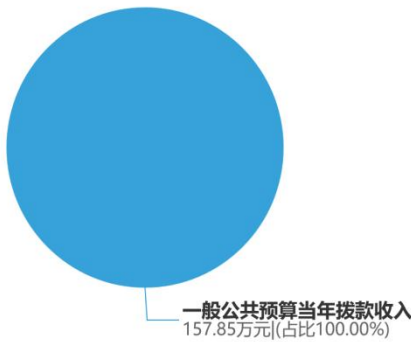
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县职工维权服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 157.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 99.63 万元，社会保障和就业支出 33.11 万元，卫生健康支出 15.81 万元，住房保障支出 9.31 万元。
尖扎县职工维权服务中心 2026 年收支总预算 157.85 万元。

二、单位收入预算情况说明

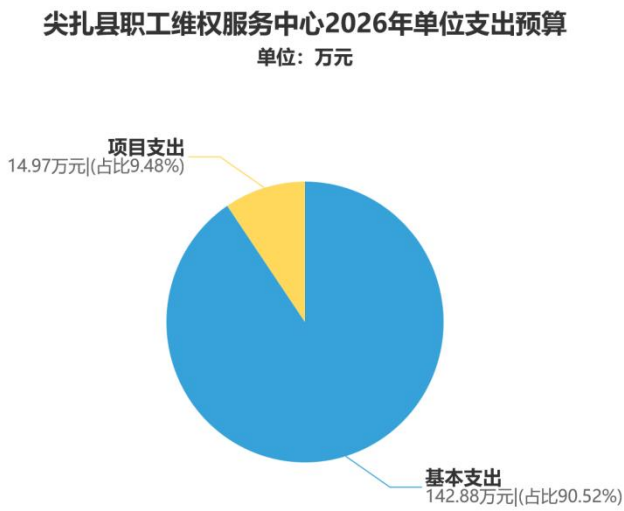
尖扎县职工维权服务中心 2026 年收入预算 157.85 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 157.85 万元，占 100.00%。

尖扎县职工维权服务中心2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县职工维权服务中心 2026 年支出预算 157.85 万元，其中：基本支出 142.88 万元，项目支出 14.97 万元。

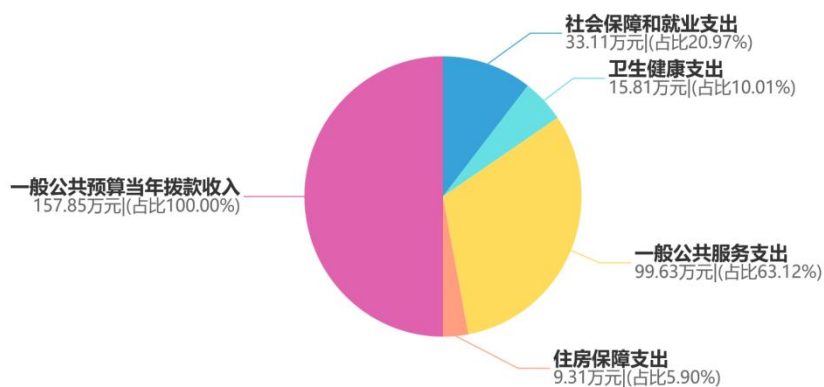


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县职工维权服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 157.85 万元，比上年增加 22.71 万元，主要原因是 2026 年我中心将实施四楼维修改造工程项目，项目款 14.97 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 157.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 99.63 万元，社会保障和就业支出 33.11 万元，卫生健康支出 15.81 万元，住房保障支出 9.31 万元。

尖扎县职工维权服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元



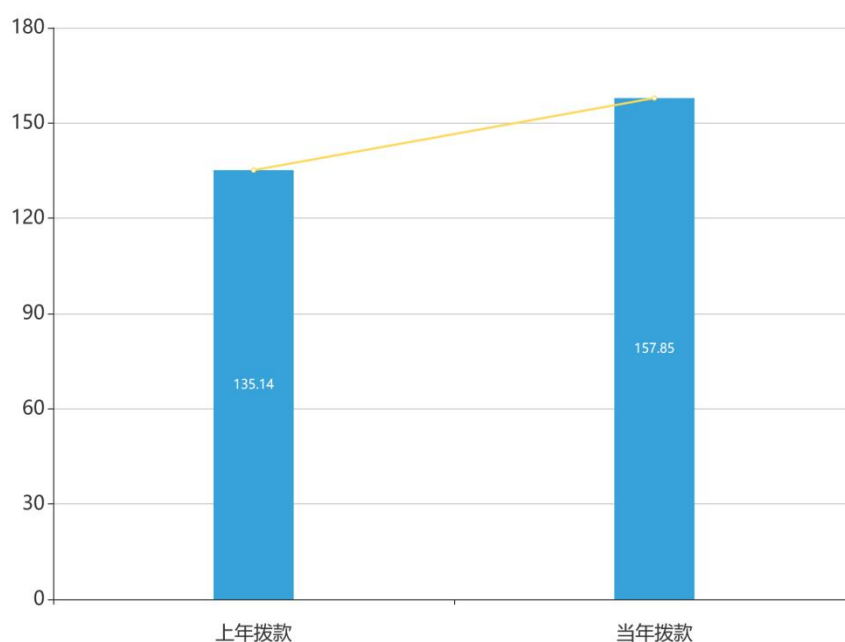
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县职工维权服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 157.85 万元,比上年增加 22.71 万元,主要原因是 2026 年我中心实施四楼维修改造工程项目,项目款 14.97 万元。

。

尖扎县职工维权服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

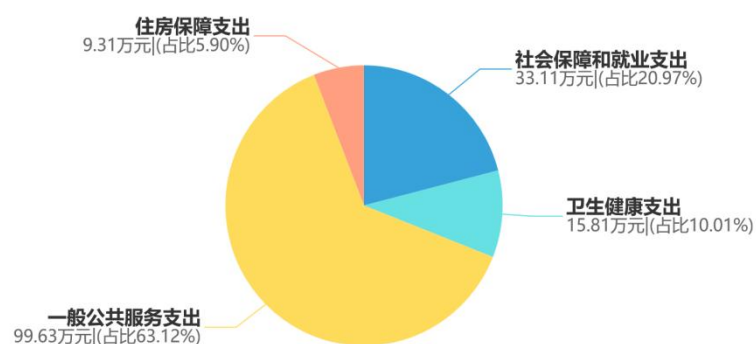


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 99.63 万元，占 63.12%。住房保障支出 9.31 万元，占 5.90%。卫生健康支出 15.81 万元，占 10.01%。社会保障和就业支出 33.11 万元，占 20.97%。

尖扎县职工维权服务中心2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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 84.66 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 5.46%，主要是人员经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算数为 14.97 万元，比上年增加 14.97 万元，增长 100%，主要是 2026 年我中心实施四楼维修改造工程项目，项目款 14.97 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 11.30 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 14.29%，主要是人员经费逐年增长，社保缴费基数相应提高，社保费随之增长。

4. 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 5.65 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 22.85%，主要是人员经费逐年增长，社保缴费基数相应提高，社保费随之增长。

5. 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 16.16 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 1.45%，主要是人员经费逐年增长，社保缴费基数相应提高，社保费随之增长。

6. 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 4.54 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 7.76%，主要是人员经费逐年增长，社保缴费基数相应提高，社保费随之增长。

7. 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 11.26 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 2.01%，主要是人员经费逐年增长，社保缴费基数相应提高，社保费随之增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 9.31 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 6.64%，主要是人员经费逐年增长，住房公积金基数相应提高，住房公积金随之增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县职工维权服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 142.88 万元。其中：

人员经费 137.73 万元，主要包括：基本工资 26.65 万元，津贴补贴 19.93 万元，绩效工

资 31.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.30 万元，职业年金缴费 5.65 万元，职工基本医疗保险缴费 4.54 万元，公务员医疗补助缴费 5.58 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 9.31 万元，其他工资福利支出 1.13 万元，退休费 16.16 万元，医疗费补助 5.68 万元。

公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费 0.45 万元，水费 0.15 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.41 万元，取暖费 1.31 万元，差旅费 0.90 万元，维修（护）费 0.18 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 1.14 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县职工维权服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.10 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.10 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，主要是无人员增减变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县职工维权服务中心 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

尖扎县职工维权服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县职工维权服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是无人员增减变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00

万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县职工维权服务中心无公务用车。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县职工维权服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 14.97 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县职工维权服务中心	尖扎县职工维权服务中心维修改造费用	特定目标类	14.97	尖扎县职工维权服务中心为确保文化活动场地的成分运用，计划维修四楼活动场地，维修面积461平方米，主要建设内容：室内装修改造，屋顶防水工程等。	成本指标	社会成本	维修成本	≤	14.97	万元	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	461	平方米/公里	10
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	7	个	10
						质量指标	项目设计变更率	≤	98	%	5
							竣工验收合格率	≥	98	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	10
							项目按计划完工率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
							设施正常运转率	≥	100	%	10
							项目受益人数	≥	800	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10

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部门经费拨款、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：指事业单位从主管部门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）事业运行（项）：用于群众团体事业单位的基本运行支出，含人员经费、公用经费等日常运转保障支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：除事业运行外，用于群众团体开展专项业务、服务活动及其他相关事务的支出。

（三）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）：机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出，用于保障职工退休后基本养老待遇。

（四）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）：机关事业单位为职工缴纳的职业年金费用支出，作为基本养老保险的补充，提升职工养老保障水平。

（五）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）：除基本养老保险、职业年金缴费外，用于行政事业单位养老保障的其他相关支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费及相关医疗保障支出，保障职工基本医疗需求。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于公务员及参照公务员法管理单位人员的医疗补助支出，减轻其医疗费用负担。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位为职工缴纳的住房公积金支出，用于支持职工解决住房问题，改善居住条件。

四、部门专业类名词

无