

天门市工人文化宫 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市工人文化宫概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

坚持以职工为本，以服务基层、服务职工为出发点和落脚点，按照建设标准化工人文化宫的工作要求，不断增强突出公益性、服务性，广泛开展丰富多彩的职工文化活动，精心打造服务职工的温馨家园。

（二）机构设置情况

根据天编[2002]113号、天编办[2015]9号文件、天编办文[2019]30号文件，天门市工人文化宫内设机构4个，即“一室三科”，分别是办公室、财务科、事业发展科、宣教文体科。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算汇总范围的单位共1个：天门市工人文化宫。

三、人员构成

由市编委核定财政差额拨款事业单位编制26个，班子成员5人。目前共有47人：其中在职20人（管理人员6人，专业技术人员7人，工勤人员7人），退休27人。

第二部分 天门市工人文化宫预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026年预算收入总额142.23万元，比上年少3.27。减少原因是退休一人。上年结余结转0万元。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 142.23 万元，比上年少 3.27。减少原因是退休一人。其中：人员类项目支出 80 万元占本年支出 56%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年我单位无机关运行经费预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年我单位无“三公”经费预算支出

四、政府采购预算安排情况

2026 年我单位无政府采购预算支出

五、国有资产占用情况

截至上年底，我单位未占用国有资产。

六、重点项目预算的绩效目标

一、相关背景及发展规划

（一）单位职能及单位简介 **单位职能：**天门市工人文化宫是隶属于天门市总工会管理的公益二类事业单位。其主要职能和职责任务是，管好用好工会资产、围绕工会重点工作开展职工技能培训、技术比武、协助市总完成部分突击性工作和一些日常工作。**单位简介：** 内设机构：根据天编[2002]113 号、天编办[2015]9 号文件、天编办文[2019]30 号文件，天门市工人文化宫内设机构 4 个，即“一室三科”，分别是办公室、财务科、事业发展科、宣教文体科。人员组成：事业编制 26 个，目前实有 47 人：其中在职 20 人（包括管理人员 6 人，专业技术人员 7 人，工勤人员 7 人）；退休 27 人。

（二）市、县确定的大政方针、政策。天门市工人文化宫新区位于国家 4A 级旅游景区茶圣陆羽故园，纳入我市十大公益性场馆建设项目，于 2013 年由市城市投资公司立项开工建设，2015 年底投

入使用，其占地面积 18158.25m²，建筑面积 11776.29m²。按职工服务、职工培训、职工活动三大功能分别建设为三栋仿唐建筑。

新宫建成后市城投公司拟对市工人文化宫老区进行拆迁。2019 年 9 月 6 日，市政府召开专题会议，研究新老工人文化宫资产置产问题。会议达成一致意见并形成会议纪要：一是由市城投公司办理新工人文化宫相关证照并与市工人文化宫签订置换协议，并按要求办理相关置换手续。二是置换后市工人文化宫运转经费缺口列入市财政预算。三是市总工会要及时转交新老证件。文化宫产权证、置换协议等都按会议精神落实到位，运转经费缺口纳入财政部门预算。

二、立项申请材料

（一）实施方案。结合文化宫近三年经营收入、上级补助收入及全年人员经费支出情况，市财政局业务分管科室对我单位运转所需经费进行分析，确定运转经费缺口项目资金总额为 80 万元。

（二）可行性研究报告。此项目经费主要用于工人文化宫人员工资、社会保障缴费、公积金、日常水电、物业费等各项支出。

三、预算申请材料

（一）预算及明细、测算说明。全年在职 20 人工资支出 166.68 万元、缴纳五险支出 61.97 万元、缴纳公积金 27.64 万元，工资发放及缴纳各类保险、公积金均按人社部门、住房保障部门规定的标准执行。为帮助职工群众办实事，我们免费开设职工子女爱心托管班，解决双职工、困难职工家庭寒暑假子女无人看管的问题；常年开设瑜伽、形体、书画、太极拳等 10 余个项目的公益培训课堂，免费为职工提供各类培训。

（二）反映测算依据的其他相关文件规定。各类人员经费的支

出，严格按照市人社部门核定的标准发放或缴纳。

四、相关管理制度

为加强内部管理，工人文化宫制定了《日常管理实施办法》，

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：			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	142.23	一、一般公共服务支出	142.23
经费拨款（补助）	142.23	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	142.23	本年支出合计	142.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	142.23	支 出 总 计	142.23
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	142.23	142.23	142.23												
301	天门市总工会	142.23	142.23	142.23												
301002	天门市工人文化宫	142.23	142.23	142.23												

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：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	142.23	62.23	80.00			
201	一般公共服务支出	142.23	62.23	80.00			
20129	群众团体事务	142.23	62.23	80.00			
2012950	事业运行	142.23	62.23	80.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	142.23	一、本年支出	142.23
（一）一般公共预算拨款	142.23	（一）一般公共服务支出	142.23
经费拨款（补助）	142.23	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	142.23	支 出 总 计	142.23

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	142.23	62.23	62.23		80.00
201	一般公共服务支出	142.23	62.23	62.23		80.00
20129	群众团体事务	142.23	62.23	62.23		80.00
2012950	事业运行	142.23	62.23	62.23		80.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	62.23	62.23	
301	工资福利支出	62.23	62.23	
30101	基本工资	62.23	62.23	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
填报部门：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门：										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		80.00	80.00							
本级支出项目	人员经费缺口	80.00	80.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。