

天门市工人文化宫 2025 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 2025 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 2025 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43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23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：2025年预算收入总额145.5万元，比上年预算增加80万元，增长122%。上年结余结转0万元。收入增长主要原因是新增80万元项目资金。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 145.5 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 122 %。其中：人员类项目支出 145.5 万元占本年支出 100%；支出增长主要原因是新增 80 万元项目资金。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 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

2025 年我单位无“三公”经费预算支出

四、政府采购预算安排情况

2025 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

根据预算绩效管理要求，我单位 2025 年度一般公共预算涉及一个项目支出，资金为 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，此资金为财政划拨我单位运转经费缺口，计划用于人员经费缺口，项目资金使用过程中严格按照有关财务制度执行。

附件5:

2025年部门预算项目申报表

2025年部门预算项目申报表

填报日期: 2025 年 1 月 22 日 单位: 万元

单位：万元

项目名称		工人文化宫运转经费缺口						
项目主管部门		天门市总工会		项目执行单位		天门市工人文化宫		
项目负责人		刘波		联系电话		0728-5222145		
单位地址		天门市西湖路北1号		邮政编码		431700		
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐						
项目类型		1.常年性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
支出功能分类		201类			29款			
项目立项依据		2019年9月10日市政府专题会议纪要						
项目主要内容		运转经费缺口						
项目总预算		80		项目当年预算		80		
项目前两年预算								
项目当年预算与前两年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				80		
		公共预算财政拨款				80		
		其中：申请当年预算拨款				80		
		政府性基金预算财政拨款						
		其他资金						
		其中：使用以前年度财政拨款结余						
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				80		
		1.人员经费缺口				80		
	测算依据及说明	2019年9月10日市政府专题会议纪要						
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)			年度目标			
		目标1：运转经费缺口			目标1：运转经费缺口			
长期目标1：		人员经费缺口						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		产出指标	数量指标	人员经费缺口	80		80	
			质量指标	依据文件规定	100%		100%	
			时效指标	及时性	100%		100%	
		效益指标	社会效益指标	人员经费	95%		100%	
年度目标1：		人员经费缺口						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					项目近两年指标值	预期当年实现值		
		产出指标	数量指标	人员经费缺口			80	80
			质量指标	依据文件规定			100%	100%
			时效指标	及时性			100%	100%
		效益指标	社会效益指标	人员经费			95%	100%

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表4-1			
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	145.50	一、一般公共服务支出	145.50
经费拨款（补助）	145.50	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	145.50	本年支出合计	145.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	145.50	支 出 总 计	145.50
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

附表4-2

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	145.50	145.50	145.50												
301	天门市总工会	145.50	145.50	145.50												
301002	天门市工人文化宫	145.50	145.50	145.50												

三、部门支出总表

附表4-3

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	145.50	65.50	80.00			
201	一般公共服务支出	145.50	65.50	80.00			
20129	群众团体事务	145.50	65.50	80.00			
2012999	其他群众团体事务支出	145.50	65.50	80.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4			
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	145.50	一、本年支出	145.50
（一）一般公共预算拨款	145.50	（一）一般公共服务支出	145.50
经费拨款（补助）	145.50	（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	145.50	支 出 总 计	145.50

五、一般公共预算支出表

附表4-5

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	145.50	65.50	65.50		80.00
201	一般公共服务支出	145.50	65.50	65.50		80.00
20129	群众团体事务	145.50	65.50	65.50		80.00
2012999	其他群众团体事务支出	145.50	65.50	65.50		80.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

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	65.50	65.50	
301	工资福利支出	65.50	65.50	
30101	基本工资	65.50	65.50	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7					
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

附表4-8					
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

附表4-9										
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。