

# 武汉市蔡甸区职工服务中心 2026年部门预算公开

## 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 十、项目支出表

### 第三部分 2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、项目支出安排情况

十一、其它重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区职工服务中心的主要职能是为广大职工群众提供文化、教育、娱乐等服务；职工文体活动和其他相关社会服务。

### 二、部门预算单位构成

纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位是 1 个，是蔡甸区职工服务中心，本部门没有下属单位。

### 三、部门人员构成

蔡甸区职工服务中心实有人数 8 人，均为事业单位在编人员。

## 第二部分2026年部门预算表

### 一、部门收支总表

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   | 299.32 | 一、一般公共服务支出     | 243.96 |
| 经费拨款(补助)       | 199.32 | 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    | 29.95  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 6.35   |
| 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         | 100.00 | 十七、住房保障支出      | 19.06  |
|                |        | 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、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿三、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 299.32 | 本年支出合计         | 299.32 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 299.32 | 支 出 总 计        | 299.32 |

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

武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算 | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计             | 299.32 | 299.32 | 299.32 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 武汉市蔡甸区总工会      | 299.32 | 299.32 | 299.32 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 武汉市蔡甸区总工会工人文化宫 | 299.32 | 299.32 | 299.32 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 三、部门支出总表

支出总表（表3）

武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

单位：  
万元

| 科目编码         | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>         | <b>299.32</b> | <b>199.32</b> | <b>100.00</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>243.96</b> | <b>143.96</b> | <b>100.00</b> |          |        |           |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>     | <b>243.96</b> | <b>143.96</b> | <b>100.00</b> |          |        |           |
| 2012906      | 工会事务              | 100.00        |               | 100.00        |          |        |           |
| 2012950      | 事业运行              | 143.96        | 143.96        |               |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>29.95</b>  | <b>29.95</b>  |               |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>29.95</b>  | <b>29.95</b>  |               |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.97         | 19.97         |               |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.98          | 9.98          |               |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>6.35</b>   | <b>6.35</b>   |               |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>6.35</b>   | <b>6.35</b>   |               |          |        |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 6.35          | 6.35          |               |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>19.06</b>  | <b>19.06</b>  |               |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>19.06</b>  | <b>19.06</b>  |               |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 15.84         | 15.84         |               |          |        |           |
| 2210202      | 提租补贴              | 3.22          | 3.22          |               |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 199.32 | 一、本年支出          | 199.32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 199.32 | （一）一般公共服务支出     | 143.96 |
| 经费拨款(补助)      | 199.32 | （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    | 29.95  |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       | 6.35   |
| （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      | 19.06  |
|               |        | （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）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

### 一般公共预算支出表

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               | 199.32 | 199.32 | 184.78 | 14.54 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 143.96 | 143.96 | 129.42 | 14.54 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 143.96 | 143.96 | 129.42 | 14.54 |      |
| 2012950 | 事业运行             | 143.96 | 143.96 | 129.42 | 14.54 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.95  | 29.95  | 29.95  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.95  | 29.95  | 29.95  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.97  | 19.97  | 19.97  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.98   | 9.98   | 9.98   |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.35   | 6.35   | 6.35   |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.35   | 6.35   | 6.35   |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.35   | 6.35   | 6.35   |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.06  | 19.06  | 19.06  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.06  | 19.06  | 19.06  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.84  | 15.84  | 15.84  |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.22   | 3.22   | 3.22   |       |      |

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

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         |
|              | <b>合计</b>      | <b>199.32</b> | <b>184.78</b> | <b>14.54</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>184.78</b> | <b>184.78</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 41.79         | 41.79         |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.77          | 7.77          |              |
| 30103        | 奖金             | 59.00         | 59.00         |              |
| 30107        | 绩效工资           | 23.48         | 23.48         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.97         | 19.97         |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.98          | 9.98          |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.35          | 6.35          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.60          | 0.60          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 15.84         | 15.84         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>14.54</b>  |               | <b>14.54</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 30202        | 印刷费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 30205        | 水费             | 0.20          |               | 0.20         |
| 30206        | 电费             | 3.00          |               | 3.00         |
| 30207        | 邮电费            | 0.56          |               | 0.56         |
| 30209        | 物业管理费          | 0.32          |               | 0.32         |
| 30211        | 差旅费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.40          |               | 2.40         |
| 30216        | 培训费            | 1.10          |               | 1.10         |
| 30226        | 劳务费            | 0.05          |               | 0.05         |
| 30227        | 委托业务费          | 0.05          |               | 0.05         |
| 30228        | 工会经费           | 1.46          |               | 1.46         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.60          |               | 3.60         |

## 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

部门/单位:

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

本年度未安排“三公”预算经费支出

## 八、 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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 |
|      |      |             |      |      |

无政府性基金预算支出

## 九、 国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

填报单位

单位: 万元

| 经济科目编码   | 经济科目名称   | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|----------|--------------|------|------|
|          |          | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |

无国有资本经营预算支出



## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，蔡甸区职工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### （一）年度预算收入总体情况

蔡甸区职工服务中心 2025年度预算总收入299.32万元，其中一般公共预算拨款收入为190.32万元，其他收入100.00万元。

#### （二）年度支出总体情况

蔡甸区职工服务中心 2026年度预算总支出299.32万元。其中一般公共服务支出243.96万元，社会保障和就业支出29.95万元，卫生健康支出6.35万元，住房保障支出19.06万元。

### 二、收入安排情况

2026年收入预算299.32元，其中：一般公共预算收入199.32万元，其他收入100.00万元。

### 三、支出安排情况

2026年支出预算299.32万元，其中：基本支出199.32万元，项目支出100.00万元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年度预算总收入199.32万元，其中一般公共预算拨款收入为199.32万元，上年结转0万元。

2026年度预算总支出199.32万元，主要包括一般公共服务支出143.96万元，社会保障和就业支出29.95万元，卫生健康支出6.35万元，住房保障支出19.06万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026年部门一般公共预算支出299.32万元，其中：一般公共服务支出243.96万元（包含工会事务100万元，事业运行143.96万元），社会保障和就业支出29.95万元（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元，机关事业单位职业年金支出9.98万元），卫生健康支出6.35万元（包含事业单位医疗6.35万元），住房保障支出19.06万元（包含住房公积金15.84万元，提租补贴3.22万元）。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出199.32万元。主要安排情况如下：

1. 人员经费184.78万元，包括：

工资福利支出184.78万元，主要用于：

(1) 在职人员基本工资41.79万元；

- (2) 在职人员津贴补贴7.77万元；
- (3) 奖金59.00万元；
- (4) 绩效工资23.48万元；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费19.97万元；
- (6) 职业年金缴费9.98万元；
- (7) 职工基本医疗保险缴费6.35万元；
- (8) 其他社会保障缴费0.6万元；
- (9) 住房公积金15.84万元；

2. 公用经费14.54万元，主要用于：办公费1.50万元、印刷费0.10万元、水费0.20万元、电费3.00万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.20万元、维修（护）费2.40万元、培训费1.10万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.05万元、工会经费1.46万元、其他商品和服务支出3.60万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年部门安排“三公”经费支出预算0万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

2026年部门政府性基金预算支出预算0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况

2026年部门国有资本经营预算支出预算0万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026年部门单位往来项目支出100.00万元，用于工会事务支出100.00万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。机关运行经费199.32万元，主要用于工资福利支出184.78万元；商品服务支出14.54万元。

##### （二）政府预算采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

##### （三）政府购买服务预算情况

2026年本部门无政府购买服务预算。

##### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门无国有资本经营预算支出安排。

##### （五）国有资产占用使用情况

2026年本部门无国有资产占用使用情况。

##### （六）预算绩效管理情况

2026年单位预算支出无绩效管理情况。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

七、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。