

2019 年度
成都市劳动人民文化宫
部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效管理情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 表	16

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

为职工群众提供健康有益的文化、艺术、教育、科技、体育、娱乐、休息场所与服务。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1、开展建国 70 周年庆祝活动。

举办“礼赞新中国·奋斗新时代”庆祝新中国成立 70 周年文艺演出，来自各区市县总工会和各产业工会的职工代表近 500 人观看表演；承办“礼赞祖国·大美成都”成都惠民职工画院成立仪式暨庆祝新中国成立 70 周年艺术展演发布会，邀约 36 名书画艺术家即兴挥毫泼墨，共同描绘祖国大好河山；承办“礼赞祖国·大美成都”庆祝新中国成立 70 周年艺术展演活动，面向全国公开征集书画、摄影作品，评选出 200 余副优秀作品于国庆期间在洛带中国艺库展出，同时举办了一场内容丰富、曲风多样的变奏音乐会。

2、举办重大节假日专场音乐会和文艺演出。

“春节”举办“新春送福送春联”活动 3 场，同时，在春节、“三·八”国际妇女节、“五·一”劳动节、“七·一”、“十·一”举办了不同主题的专场音乐会，由成都市五月颂职工乐团和成都市芙蓉花职工合唱团联袂演出，通过激昂的旋律、动人的歌声营

造浓厚的节日氛围，展现了成都职工健康快乐、积极向上的良好精神风貌。

3、开展下基层文艺演出。

今年以来，依托现有团队和蓉城之秋·2018成都职工艺术之星擂台赛精心选拔出的优秀节目，结合基层需求，开展“建功新时代、追梦新天府”下基层文艺演出，先后到金牛区、青白江区、中电熊猫显示科技有限公司等11个区市县、企业开展送文化下基层活动共计组织18场，服务群众达6000余人次。

4、组织参加形式多样的文艺活动。

举办“天府之歌”传唱音乐会1场；组织职工参加成都电视台推广传唱音乐会录制，受市委宣传部极大肯定，也加深了职工群众对天府之都的热爱之情；参加“美丽天府·我爱成都”首届四川省合唱展演比赛获二等奖；参加成都“文化四季风·欢歌庆秋”群众歌咏比赛总决赛获三等奖；参加“献礼新中国70华诞 高歌奋进新时代”歌咏比赛获得一等奖；参加纪念穆志清诞辰120周年音乐会。

5、打造职工文体活动品牌。

文化宫充分发挥文化阵地优势，开展戏剧演出220场、周末广场舞会20场、古琴培训10期、插花培训20次、播放公益电影50场、开展职工美术公益培训15期、声乐培训32期、羽毛球培训20次、好书推荐12期、瑜伽培训20场、全民健身推广活动2场、全民健身国标舞培训12场、美妆培训1期、乐团合唱团演出

52场、基层工会开放日活动4场、免费对工会会员开放乒乓球场馆60天，全年受益观众人数达20000余人次；举办“向经典致敬”——成都市职工经典戏剧大联展10场；举办“说唱新时代，点赞新生活”——川渝相声会专场演出的一场；组织开展全市首届职工排舞比赛、“礼赞祖国·大美成都”作品征集和展演；承办市财贸轻化纺系统职工游泳比赛。参加国家级、省级各项文体比赛，全国职工全民健身排舞大赛获团体三等奖、职工微影视大赛全国故事片获银奖、四川省第五届职工微电影大赛（故事类）获金奖、四川省第六届职工羽毛球比赛获团体第七名和优秀组织奖、四川省第二届职工游泳比赛获团体第一名和优秀组织奖、2019年成都市第九套广播体操、工间操比赛荣获二等奖、四川省第二十四届“茅台王子杯”职工网球比赛获团体第二名和优秀组织奖。

6、场馆管理及保障工作。

加强场馆管理，安排专人值班及巡查，以保障场馆人员的安全和文艺活动的顺利开展；积极配合资产部做好文化宫优化升级改造和成都职工文体活动阵地“百千万”推进工作；协助做好职工食堂的就餐环境、饭菜质量和食品卫生的监管。

二、机构设置

按照事业单位分类推进改革的要求，经十四届市总第116次党组会研究，对我宫内设机构进行优化整合。调整后，文化宫设办公室、财务科、文艺科、体育科。

（一）**办公室**。负责目标、文电、会务、机要、档案、后勤、

资产等工作；负责人事管理、队伍建设、机构编制、离退休人员管理等工作；负责党务、党风廉政、纪检、督查、工会等工作。

（二）**财务科**。负责文化宫财务管理有关规章制度的制定、实施、监督；负责编制文化宫制度经费预算、决算；负责市总工会拨付资金的使用监管；负责财务审核、财务报表、税务缴纳、会计核算等工作。

（二）**文艺科**。负责策划、组织、筹办各类文艺演出活动；负责社团组织管理工作；负责市总工会赴基层开展慰问演出活动；到基层指导开展文艺活动；负责职工摄影创作、拍摄、展览等工作。

（三）**体育科**。负责体育活动策划、组织、筹办工作；负责指导基层开展各类体育活动；负责承办省市各类体育活动的组织、协调工作。

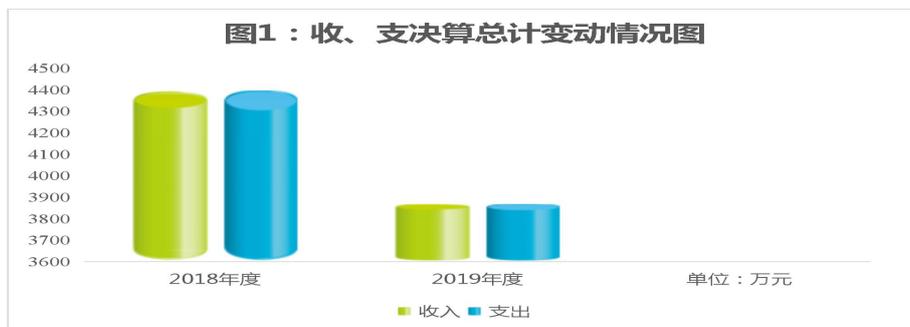
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3,869.42 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 528.67 万元，下降 12.02%。主要变动原因是 2018 年度开展了“蓉城之秋·2018 职工艺术之星擂台赛”文艺活动，2019 年度未开展此项活动，文体活动经费减少，上级主管部门补助经费减少；2019 年度文化宫原承担的物业管理工作已移交，物业管理相关经费减少。

2019 年成都市劳动人民文化宫支出总计 3,869.42 万元。与 2018 年相比，支出减少 528.67 万元，下降 12.02%。主要变动原因为 2018 年度开展了“蓉城之秋·2018 职工艺术之星擂台赛”文艺活动，2019 年度未开展此项活动，文体活动经费减少；2019 年度文化宫原承担的物业管理工作已移交，物业管理相关经费减少。

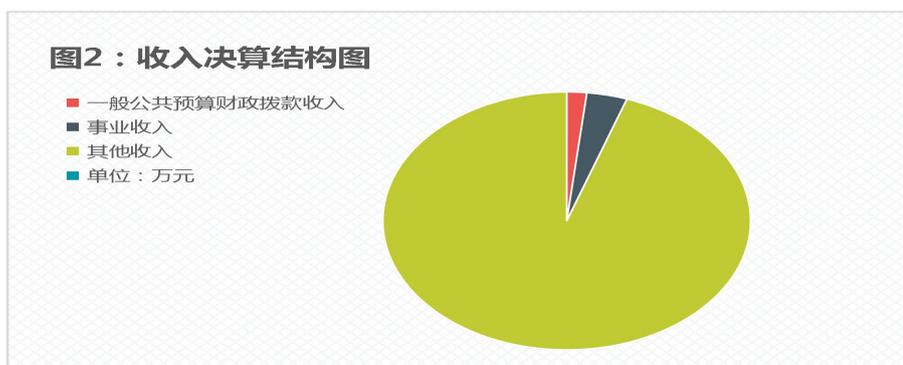
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3,869.42万元，与上年相比减少528.67万元，主要变动原因为2018年度开展了“蓉城之秋·2018职工艺术之星擂台赛”文艺活动，文体活动经费减少，上级主管部门补助经费减少；2019年度文化宫原承担的物业管理工作已移交，物业管理相关经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入64.23万元，占1.66%，减少6.77万元，主要变动原因为2019年度有1名离休干部去世，减少了离休人员支出，在职人员减少，在职人员机关事业单位养老保险缴费支出减少；事业收入130.82万元，占3%；经营收入0万元，占0%，减少306.26万元，主要变动原因为2019年度文化宫原承担的物业管理工作已移交，物业管理相关经费减少；其他收入3482.23万元，占90%，减少456.81万元，主要变动原因为2018年度开展了“蓉城之秋·2018职工艺术之星擂台赛”文艺活动，2019年度未开展此项活动，文体活动经费减少,上级主管部门补助减少。

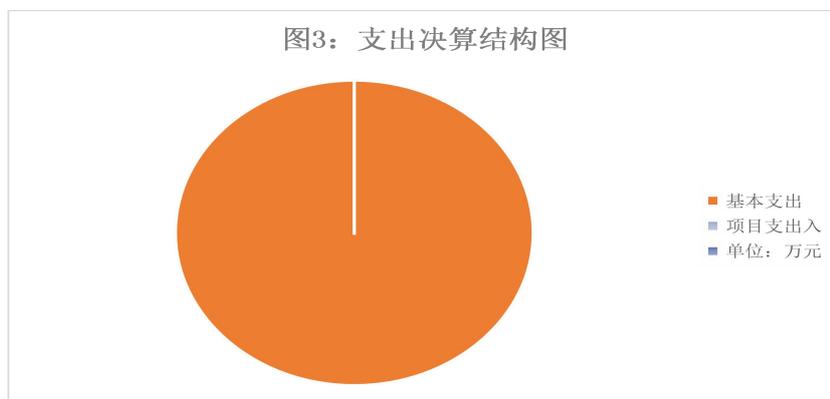
(图2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3,869.42 万元，与上年相比减少减少 528.67 万元，主要变动原因是 2018 年度开展了“蓉城之秋·2018 职工艺术之星擂台赛”文艺活动，2019 年度未开展此项活动，文体活动经费支出减少。其中：基本支出 3869.42 万元，占 100%，减少 528.67 万元，主要变动原因 2018 年度开展了“蓉城之秋·2018 职工艺术之星擂台赛”文艺活动，2019 年度未开展此项活动，文体活动经费支出减少。

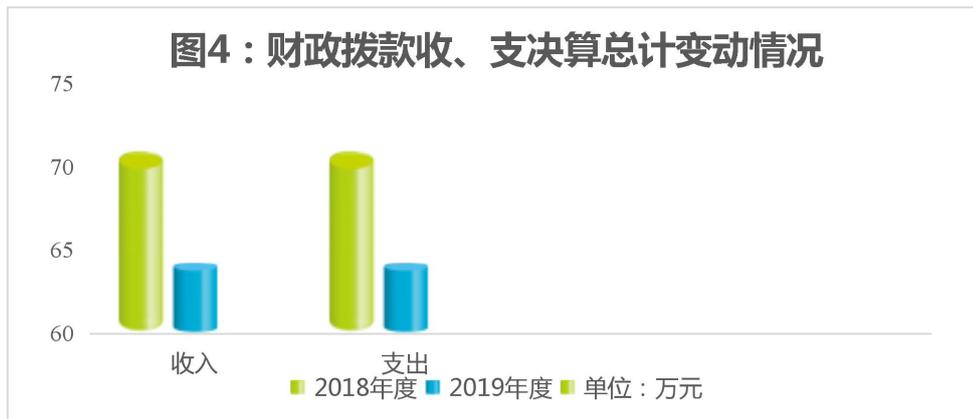
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 64.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.77 万元，下降 9.53%。主要变动原因是 2019 年度有 1 名离休干部去世，减少了离休人员支出，在职人员减少，在职人员机关事业单位养老保险缴费支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出64.23万元，占本年支出合计的1.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.77万元，下降9.53%。主要变动原因是2019年度有1名离休干部去世，减少了离休人员支出，在职人员减少，在职人员机关事业单位养老保险缴费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

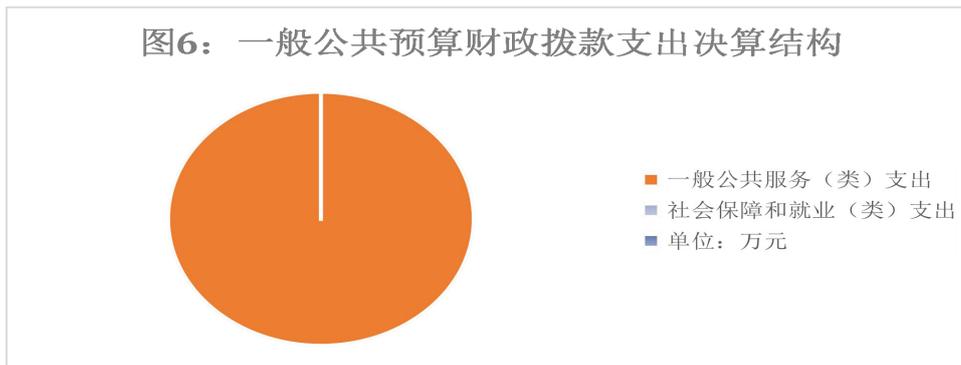


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出64.23万元，主要用于以

下方面:一般公共服务(类)支出 0.78 万元,占 1.21%;社会保障和就业(类)支出 63.45 万元,占 98.79%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 64.23, 完成预算 94%。

其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):支出决算为 0.78 万元,完成预算 98.73%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 58.25 万元,完成预算 100%;

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为 5.2 万元,完成预算 61%,决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有 1 名离休干部去世,减少了离休人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.23 万元,与上年

相比减少 6.77 万元，主要变动原因是 2019 年度有 1 名离休干部去世，减少了离休人员支出，在职人员减少，在职人员机关事业单位养老保险缴费支出减少，其中：人员经费 63.45 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0.78 万元，主要包括：培训费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市劳动人民文化宫 2019 年度无“三公”财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

成都市劳动人民文化宫 2019 年度无“三公”财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都市劳动人民文化宫 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都市劳动人民文化宫 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

成都市劳动人民文化宫 2019 年度无专项类项目，未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

成都市劳动人民文化宫 2019 年度机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购支出情况

成都市劳动人民文化宫 2019 年度无政府采购支出情况。

(三) 国有资产占有使用情况

成都市劳动人民文化宫无国有资产占有使用情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门补助经费、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

指成都市劳动人民文化宫的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位系退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。用于文化宫离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。用于文化宫在职人员的基本养老保险费单位部分的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 504602

部门名称： 成都市劳动人民文化宫

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.23	一、一般公共服务支出	32	3,805.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	130.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,482.23	八、社会保障和就业支出	39	63.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	3,677.28	本年支出合计	56	3,869.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	192.14	年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	3,869.42	总 计	62	3,869.42

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,677.28	64.23				130.82			3,482.23
201			一般公共服务支出	3,613.83	0.78				130.82			3,482.23
20129			群众团体事务	3,613.83	0.78				130.82			3,482.23
2012999			其他群众团体事务支出	3,613.83	0.78				130.82			3,482.23
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45							
20805			行政事业单位离退休	63.45	63.45							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.20	5.20							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3,805.97	3,805.97				
20129			群众团体事务	3,805.97	3,805.97				
2012999			其他群众团体事务支出	3,805.97	3,805.97				
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45				
20805			行政事业单位离退休	63.45	63.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.20	5.20				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市劳动人民文化宫

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.23	一、一般公共服务支出	31	0.78	0.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	63.45	63.45		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	64.23	本年支出合计	55	64.23	64.23		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	64.23	总计	60	64.23	64.23		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	64.23	64.23	64.23							
301	工资福利支出	2	58.25	58.25	58.25							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.25	58.25	58.25							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	0.78	0.78	0.78							
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.78	0.78	0.78							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	5.20	5.20	5.20							
30301	离休费	45	5.20	5.20	5.20							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61		=		=	=	=				
30901	房屋建筑物购建	62		=		=	=	=				
30902	办公设备购置	63		=		=	=	=				
30903	专用设备购置	64		=		=	=	=				
30905	基础设施建设	65		=		=	=	=				
30906	大型修缮	66		=		=	=	=				
30907	信息网络及软件购置更新	67		=		=	=	=				
30908	物资储备	68		=		=	=	=				
30913	公务用车购置	69		=		=	=	=				
30919	其他交通工具购置	70		=		=	=	=				

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	64.23	64.23	
201			一般公共服务支出	0.78	0.78	
20129			群众团体事务	0.78	0.78	
2012999			其他群众团体事务支出	0.78	0.78	
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45	
20805			行政事业单位离退休	63.45	63.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.20	5.20	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	64.23	58.25						58.25	
201		一般公共服务支出	0.78								
20129		群众团体事务	0.78								
2012999		其他群众团体事务支出	0.78								
208		社会保障和就业支出	63.45	58.25						58.25	
20805		行政事业单位离退休	63.45	58.25						58.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25						58.25	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.20								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			工资福利支出					商品和服务支出						
科目编码			科目名称			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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			合计							0.78				
201			一般公共服务支出							0.78				
20129			群众团体事务							0.78				
2012999			其他群众团体事务支出							0.78				
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			商品和服务支出											
科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			合计											
201			一般公共服务支出											
20129			群众团体事务											
2012999			其他群众团体事务支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计										
201			一般公共服务支出					0.78					
20129			群众团体事务					0.78					
2012999			其他群众团体事务支出					0.78					
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助					
科目编码			科目名称			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	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			合计								5.20	5.20		
201			一般公共服务支出											
20129			群众团体事务											
2012999			其他群众团体事务支出											
208			社会保障和就业支出								5.20	5.20		
20805			行政事业单位离退休								5.20	5.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出								5.20	5.20		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			对个人和家庭的补助											
科目编码			科目名称			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏	次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计											
201			一般公共服务支出											
20129			群众团体事务											
2012999			其他群众团体事务支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
201 一般公共服务支出											
20129 群众团体事务											
2012999 其他群众团体事务支出											
208 社会保障和就业支出											
20805 行政事业单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599 其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
201			一般公共服务支出										
20129			群众团体事务										
2012999			其他群众团体事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计											
201 一般公共服务支出											
20129 群众团体事务											
2012999 其他群众团体事务支出											
208 社会保障和就业支出											
20805 行政事业单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599 其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			资本性支出								
科目编码			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012999		其他群众团体事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
201			一般公共服务支出											
20129			群众团体事务											
2012999			其他群众团体事务支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
201			一般公共服务支出										
20129			群众团体事务										
2012999			其他群众团体事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	58.25	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	5.20	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		63.45	公用经费合计						0.78

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市劳动人民文化宫

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。