

2023 年成都市劳动人民文化宫 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市劳动人民文化宫

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 承担全市职工文化、艺术、体育等公益培训和公益活动；
2. 指导基层文化宫开展业务工作。

（二）2023 年主要工作

1. 重点工作

一是推进文化阵地提档升级工作，进一步发挥文化宫职能职责。拟优化改造闲置的月牙形建筑，统筹布局职工综合培训区域，增设古筝、棋艺等专业课程所需的设施设备，使其成为集交流展示、公益活动、职工课堂为一体的多元化服务空间和思想引领阵地，更好对外宣传和展示市总工会及文化宫的品牌形象。

二是组织全市工会系统体育赛事，助力提升广大职工的身体素质和健康水平。为进一步营造“爱成都·迎大运”和全民健身的浓厚氛围，创新深化活力强“匠”时代“蓉”耀——成都市总工会“职工杯”系列体育赛事活动，拟面向全市广大职工，组织开展气排球比赛和三人制篮球联赛，通过广泛动员、多渠道宣传提高职工的参与度和赛事的影响力，在全市工会系统营造团结奋进、比学赶超、超越自我的浓厚氛围，激励广大职工群众在成都

全面建设践行新发展理念的公园城市示范区中建功立业。

三是坚持加强自身建设，履行公益性服务职能职责。深入学习贯彻党的二十大精神，主动适应新时代工作要求，激发全体职工干事创业激情。规范完善各项管理制度，加强干部培训力度，优化干部职工队伍建设，通过公招、引进专业技术人才，提升文化宫整体工作执行力。

2. 亮点工作

一是开展“精彩公益 成官有约”品牌公益活动。通过调查问卷、需求征集等方式，了解广大职工对各项公益活动的需求，同时采取菜单式、订单式服务，拟增设生活小技能（整理、小常识等）、厨艺（中西式、烘焙等）、健康知识（养生保健、职业病防范等）、网球等公益活动，并根据职工群众需求变化及时调整更新现有公益活动项目。通过“贝森路2号”平台加强公益活动宣传推广，策划运用线上直播、微课程等方式，线上线下全面提升公益活动覆盖面和参与度，全年计划设置20余项公益活动，600余次课。

二是开展“送文化下基层”品牌活动。在“春节”、“元旦”、“五一”、“国庆”等重要节点，将综合性文艺演出和“送万福进万家”活动送到企业、产业功能区等地，创新节目编排方式，鼓励基层单位职工自主参与表演、互动，实现文艺节目与基层特色相融合，营造基层良好的文化氛围和节日氛围，丰富广大职工的精神文化生活。

三是积极配合“成工之路”——成都工人运动历史博物馆建设。协同宣教部，推动打造成都工人运动历史博物馆，同时，与成都工人运动历史博物馆一体打造职工书屋市级示范点（“成工之家”）。

二、机构设置

本单位由 4 个内设部（室）组成，包括：办公室、事业发展部、体育部、文艺部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市劳动人民文化宫单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。成都市劳动人民文化宫单位 2023 年收支总预算 67 万元，与上年预算持平。

二、收入预算情况说明

成都市劳动人民文化宫单位 2023 年收入预算 67 万元,其中:一般公共预算拨款收入 67 万元,占 100%。

三、支出预算情况说明

成都市劳动人民文化宫单位 2023 年支出预算 67 万元,其中:
基本支出预算 67 万元,占 100%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市劳动人民文化宫单位 2023 年一般公共预算当年拨款 67 万元，与上年预算持平。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 67 万元，占 100%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 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）预算数为 39.69 万元，与上年预算持平。主要用于职工养老保险单位缴费部分。

2. 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）预算数为 27.31 万元，上年预算持平。主要用于职工职业年金单位缴费部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市劳动人民文化宫单位 2023 年一般公共预算基本支出 67 万元，其中：

人员经费 67 万元，主要包括：社会保障缴费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市劳动人民文化宫 2023 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市劳动人民文化宫 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市劳动人民文化宫 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市劳动人民文化宫 2023 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年成都市劳动人民文化宫无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年成都市劳动人民文化宫无国有资产车辆。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市劳动人民文化宫无实行绩效目标管理的特定目标类项目。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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）：用于安排成都市劳动人民文化宫在职人员的基本养老保险费单位部分。

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）：用于安排成都市劳动人民文化宫在职人员职业年金单位部分。

基本支出：是用于保障成都市劳动人民文化宫在职人员支出，包括基本养老保险、职业年金。

第四部分 部门预算表

504602-成都市劳动人民文化宫

2023年单位预算

2023年03月07日

单位收支总表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：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	67.00	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	67.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十、住房保障支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	67.00	本 年 支 出 合 计	67.00
八、上年结转			
收 入 总 计	67.00	支 出 总 计	67.00

单位支出总表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	67.00	67.00	
208	05	05	504602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
208	05	06	504602	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	

财政拨款收支预算总表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：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	67.00	一、本年支出	67.00	67.00		
一般公共预算拨款收入	67.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	67.00	67.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

项 目					总计	省级当年财			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算拨款			小计
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	67.00	67.00	67.00	67.00		
301		301	工资福利支出	67.00	67.00	67.00	67.00		
30108	301	08	504602 机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	36.69	36.69		
30109	301	09	504602 职业年金缴费	27.31	27.31	27.31	27.31		

一般公共预算支出预算表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	67.00	67.00	
			社会保障和就业支出	67.00	67.00	
			行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	

一般公共预算基本支出预算表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	67.00	67.00	
		301	工资福利支出	67.00	67.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	
301	09	30109	职业年金缴费	27.31	27.31	

一般公共预算项目支出预算表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：成都市劳动人民文化宫无一般公共预算项目支出

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
504602	成都市劳动人民文化宫						

注：成都市劳动人民文化宫无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：成都市劳动人民文化宫无政府性基金支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：成都市劳动人民文化宫无政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：成都市劳动人民文化宫无国有资本经营预算支出

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		0.00	0.00	0.00	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	

注: 成都市劳动人民文化宫无整体支出绩效目标申报。

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：成都市劳动人民文化宫无部门预算项目绩效目标申报。