

# 2024 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

## 2024 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）2024 年主要工作

（1）持续打造“精彩公益 成宫有约”品牌公益活动，打造高品质职工文化生活。

在 2023 年活动基础上，与时俱进增加亮点，开设更多职工群众特别是年轻职工们喜闻乐见的公益活动。采用“请进来”与“走出去”相结合方式，充分利用文化宫多元的活动场地优势，开设了收纳整理、手机摄影、短视频制作、厨艺烘焙、手工 DIY 制作类（香薰蜡烛、饰品制作、手机壳 diy、非遗文化学习体验等）、健康养生、化妆造型、茶艺、书画、摄影、声乐、器乐、舞蹈、瑜伽、插花、游泳、羽毛球、篮球等形式多样、内容丰富、职工喜闻乐见的公益活动，年底通过不同方式进行成果展示。

（2）开展“线上直播”，为职工群众提供学习交流平台。

为更好强化职工思想引领，回应职工对美好生活的新期待，增强职工的获得感和幸福感，将各项活动以线上直播方式展现传

播，以贝森路2号为载体，开设文化类、艺术类以及工会知识宣传等相关的线上录播课程，满足现代年轻职工高效率、快节奏的学习模式，增加文化宫公益课程覆盖面和影响力。

(3) 继续推出成“工”讲堂品牌活动，擦亮“工”字系列特色职工文化品牌。

为打造高品质的职工精神文化生活，充分发挥文化宫作为工会宣传教育阵地的功能作用，继续开展“成工讲堂”品牌活动，邀请各行各业专家学者、工匠、劳模等，结合工会工作特点，采取“请进来、走出去”等方式，在文化宫梦想剧场、各区（市）县职工书屋等全市职工文化活动阵地，通过线上线下同步开展讲座论坛、分享沙龙、演讲等多种形式，开展不同主题的课程。

(4) 扎实推进“送文化下基层”“送福进万家”品牌活动，打造成心系基层、情牵职工的职工服务品牌。

持续开展“文艺演出”活动走进企业、产业功能区等地，在“五一”、“元旦”、“国庆”等重要节点，组织声乐、舞蹈、曲艺等节目开展综合性文艺演出活动，鼓励基层职工自身节目同台演出，营造基层良好的文化氛围，丰富广大职工的精神文化生活。在春节前夕，组织到社区、工地、企业等地开展“送万福进万家”活动，现场书写春联、“福”字，营造欢乐祥和的节日氛围。

(5) 积极组织各项体育赛事，助力提升广大职工的身体素

质和健康水平。

为进一步营造全民健身的浓厚氛围，面向全市职工，继续延伸活力强“匠”时代“蓉”耀——成都市总工会“职工杯”系列体育赛事活动，开展成都市“职工杯”羽毛球、气排球、乒乓球、游泳、篮球等比赛，展现成都最美奋斗者、建设者、劳动者们顽强拼搏、追求梦想的青春姿态。充分利用贝森路2号工作室媒体平台开展线上、线下同步宣传、推送比赛信息，扩大赛事影响力和宣传力，以灵活多样的比赛方式，进一步扩大“职工杯”比赛的关注度、参与度、影响力，提升比赛品质及美誉度，提高文化宫职工活动影响力。

#### （6）举办大型展览，发挥文化宫职工阵地宣传作用。

在重要节点，开展以展现劳动创造幸福为主题的各类职工书画、摄影展，为广大职工提供展示自我的平台，另外还拟组织开展城市群职工书画联展，邀请西安、长春、南宁、厦门、温州等地工会和文化宫联合主办职工书画联展，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市贡献力量。

#### （7）升级完善文化阵地基础设施，更好发挥文化宫职能职责。

有条件的情况下，对部分场馆进行维修维护，使其满足在多元化的职工需求，打造服务职工的思想引领阵地，更好对外宣传和展示市总工会及文化宫的品牌形象。利用文化宫现有剧场和多

功能厅、戏剧厅等场地，因地制宜打造“职工小剧场”，引进和自主编排受职工群众欢迎的话剧、舞台剧、脱口秀等等，展现成都文化宫向高质量、高品质、高追求的职工文化活动发展的精神风貌。

#### （8）2024年成都职工新年音乐会

延续成都职工新年音乐会的传统，在以往的基础上，2024年可将新年音乐会与新春民俗活动相结合，让成都职工带上家人能在文化宫提前过一个热闹的集体新年。

#### （9）2024年成都职工新春游园会

在新年来临之际，开展成都职工新春游园活动，通过写春联、送福字、剪纸、老茶馆品茗、职业工装体验等各类丰富多样的民俗活动，将新春祝福送到广大职工群众身边。

#### （10）创新开展品牌活动

一是成都职工传统文化活动。为弘扬中华民族优秀传统文化，丰富人民群众的文化生活，让广大群众深切感受到传统节日的独特魅力，在重要的传统节日，举办职工传统文化活动，引领广大职工群众了解传统节日、认同传统节日，传承中华民族传统文化习俗。

二是潮创市集。紧跟时代的步伐，打造极具成都特色、文化宫特色的职工文化活动，开展职工文化创意集市，拟在2024年开展多场内容丰富、形式多样的职工文化创意集市，丰富职工群众

的文化生活需求。

## 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2024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 2024 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 2024 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

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年相比无变化。



## 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 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出，与上年相比无变化。

## 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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出，与上年相比无变化。

## 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 2024 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

2024 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

2024 年成都市劳动人民文化宫无国有资产车辆。

2024 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

2024 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

# 2024年部门预算

2024年02月05日

## 部门收支总表

部门：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	
<b>本年收入合计</b>	<b>67.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>67.00</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>67.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.00</b>





## 部门支出总表

部门：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	
					67.00	67.00	
				成都市劳动人民文化宫	67.00	67.00	
208	05	05	504602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
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

部门：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				
二、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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	67.00	67.00	
					67.00	67.00	
				成都市总工会部门	67.00	67.00	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：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	
				67.00	67.00	
		504602	成都市劳动人民文化宫	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	39.69	39.69	
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

部门：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

部门：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。



## 政府性基金预算支出预算表

部门：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预算支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

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

部门：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。

### 部门预算项目绩效目标表（2024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
成都市劳动人民文化宫											

注：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。