

2025 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

2025 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）2025 年重点工作

一是强化职工思想政治引领，提高职工思想政治站位。带领党员干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深化党员干部职工对中国共产党领导和中国特色社会主义制度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二是坚持强化自身建设，优化内部管理机制。加强干部队伍建设，做好对干部职工尤其是年轻职工的培养工作，不断提高干部职工政治素质和业务能力，增强职工干事创业的精神。加强内控制度建设，继续落实和完善各项规章制度，强化对内控制度的执行力度，对于发现的问题及时整改，确保内控制度得到有效落实。加强意识形态工作，始终把意识形态工作摆在重要位置，提升干部职工思想认识。

三是配合做好文化宫部分场馆“微改造”与“精提升”工作。结合文化宫点亮工程内容，按照市总统一安排部署要求，对部分破损场馆进行“微改造”，通过零星维修维护，保障场馆功能的有效发挥，同时做好部分场馆及周边的氛围营造工作，配合市总资产部，协助做好部分场馆“精提升”相关工作，进一步发挥文化宫阵地服务作用。

四是持续打造“精彩公益 成宫有约”品牌公益活动。2025年，文化宫将继续坚持以满足职工需求为原则，拓展公益培训（活动）覆盖面，有针对性的开展公益培训（活动）。持续开设摄影、中华传统书画、声乐、健康养生、器乐、插花、舞蹈类、茶艺、语言类、手工类、文化礼仪、现代美术、暑期亲子、羽毛球等公益课程培训项目，坚持将优质的培训资源送到职工心坎上，惠及更多职工。

五是公益电影放映。全年持续做好公益电影放映工作，选取内容积极向上、好评度高的热映电影，联合万达影院（文化宫店）对职工免费放送观影票。除了放送院线电影外，文化宫将依托梦想剧场的主阵地，为广大职工群众放送往期经典电影，丰富职工的精神文化生活。

六是广泛开展送福送春联活动。在新年来临之际，文化宫持续开展送福送春联活动，邀请优秀书法家深入企业、工地、社区、产业园区等一线场所，为广大职工群众现场书写春联和“福”字，赋予文化宫传统“送万福 进万家”活动的新活力。

七是开展职工新年音乐会。在 2025 年春节来临之际，以管弦乐、声乐、器乐等艺术形式为载体，围绕迎接新春、庆祝新年为主题，精心策划并呈现一场精彩纷呈的音乐盛会，以此向广大职工致以节日的问候和美好的祝福。

八是高质量开展各类的体育赛事，助力提升广大职工的身体素质和健康水平。举办成都职工乒乓球比赛、成都职工羽毛球比赛、成都职工气排球比赛等“职工杯”系列体育赛事，鼓励职工积极参与运动，激发职工勇于争先、拼搏向上的积极动力，打造全员参与、昂扬向上的职工体育赛事。

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、单位预算收支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2025年收支总预算66.95万元，与上年预算基本持平。

二、单位收入预算情况说明

成都市劳动人民文化宫 2025 年收入预算 66.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66.95 万元，占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都市劳动人民文化宫 2025 年支出预算 66.95 万元，其中：基本支出预算 66.95 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 66.95 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 66.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 66.95 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 2025 年一般公共预算当年拨款 66.95 万元，与上年预算基本持平。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 66.95 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 39.64 万元，与上年预算基本持平。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，与上年预算持平。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 2025 年一般公共预算基本支出 66.95 万元，其中：

人员经费 66.95 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 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

2025 年成都市劳动人民文化宫无国有资产车辆。

2025 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

2025 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

2025年单位预算

2025年03月20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	66.95	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	66.95
		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	66.95	本 年 支 出 合 计	66.95
七、上年结转			
收 入 总 计	66.95	支 出 总 计	66.95

单位收入总表

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	66.95		66.95								
504602	成都市劳动人民文化宫	66.95		66.95								

表3

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

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	66.95	66.95	
208	05	05	504602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
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	66.95	一、本年支出	66.95	66.95		
一般公共预算拨款收	66.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨		文化旅游体育与传媒				
		社会保障和就业支出	66.95	66.95		
		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				
		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				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支				
		灾害防治及应急管理				
		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				

单位：504602-成都市劳动人民文化宫

项 目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预	
						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
类	款												
			合 计	66.95	66.95	66.95	66.95						
	301		工资福利支出	66.95	66.95	66.95	66.95						
301	08	504602	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	39.64	39.64						
301	09	504602	职业年金缴费	27.31	27.31	27.31	27.31						

金额单位：万元

[illegible]

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				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	66.95	66.95	
			社会保障和就业支出	66.95	66.95	
			行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
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	项					
				合 计	66.95	66.95	
			504602	工资福利支出	66.95	66.95	
301	08		504602	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
301	09		504602	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：本单位2025年无一般公共预算安排的项目支出。

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馆

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：本单位2025年无一般公共预算安排的“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：本单位2025年未安排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

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						
注：本单位2025年未安排政府性基金的“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：本单位2025年未安排国有资本经营预算经费支出。							

表13

部门预算项目绩效目标表（2025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：本单位无特定目标类预算项目。