

**2026 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

2026 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) 2026 年重点工作

2026 年，文化宫将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心、服务大局，在市总党组的坚强领导下，聚焦全市广大职工群众的需求和期盼，充分发挥自身职能职责，守正创新，加强阵地建设，推动文化宫工作高质量发展。

1.加强党的组织建设。强化职工思想政治引领，组织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、党的二十大精神 and 习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，严格落实三会一课制度，实现理论学习常态化，切实提高干部职工政治素质、业务素质、文化素质，增强服务本领和工作责任感。严格落实意识形态工作责任制，始终把意识形态工作摆在重要位置，提升党员干部职工思想意识。

2.加强自身建设，凝心聚力优化内部管理机制。加强干部队

伍建设，做好对年轻职工的培养，不断提高干部职工政治素质和业务能力，增强干事创业热情。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。

3.打造多种形式的高品质文体活动。

一是开展2026成都职工春晚。为深入学习贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神以及贯彻落实省委市委全会精神，聚焦新时代广大职工群众的新需求新期盼，积极发挥工会组织的桥梁纽带作用，团结引领广大职工群众感党恩、听党话、跟党走。在成都市总工会成立100周年、成都市劳动人民文化宫成立75周年之际，创新举办2026年成都职工春节联欢晚会。

二是持续开展“精彩公益·成宫有约”成都职工创课公益培训。依托现有阵地资源，积极开展职工需求问卷调查，持续开设多种形式的公益培训课程，服务更多职工。

三是在重要时间节点开展文艺轻骑队下基层活动。面向成都广大职工文艺爱好者开展招募活动，全方位吸纳各领域优秀人才，扩充文艺轻骑队人才队伍。开展送福送春联活动。邀请成都书画名家、职工书画爱好者以及广大职工群众以共创书画长卷的形式在文化宫广场开展，同时让书法家走进企业园区、生产车间，以互动体验的模式现场为职工书写春联。打造“送文化到基层”活动品牌。通过进园区、进工厂等一线生产基地，开展高品质文艺演出活动。

四是提升“成工讲堂·堂堂有料”品牌赋能。提升活动质量，邀

请更多劳模工匠、知名学者、专家代表为主讲嘉宾，以更加创新的形式，扩大覆盖面和规模，加强广大职工群众思想政治引领，进一步提升获得感和幸福感。

五是开创成“工”文创品牌设计开发及文创集市大游园活动。聚焦“工”字号，设计打造专属成都职工的文创品牌，进一步扩大职工文体消费，释放职工消费潜力。

六是举办各类影像、摄影主题展。在“十五五”规划全面启动实施之际，结合成都工会建会百年来波澜壮阔的奋进历史，开展成都工运影像主题展，面向全市广大职工征集反映成都工运进程的摄影书画作品、史料报道、实物实证等内容；开展职工书画摄影年展，征集书画摄影等作品，展现全市职工在推进“十五五”规划实施、践行高质量发展理念、投身中国式现代化建设中的实践成果与精神风貌，凝聚奋进新征程的精神力量。

七是开展成“工”主题微短剧创作。为落实鼓励创作反映职工生活、职工喜闻乐见的影视作品，繁荣互联网条件下新大众文艺的要求，积极探索成“工”主题优秀微短剧内容创作。

八是打造“职工杯”赛事品牌活动。紧扣全民健身、健康中国、体育强省及成都世界赛事名城建设目标，以体育赛事为载体激发职工活力、提升职工身心健康水平，举办“职工杯”气排球比赛、成都市职工篮球比赛（简称“职BA”），搭建高质量职工交流竞技平台，增强工会组织凝聚力。

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2026年收支总预算67万元，与上年预算持平。

二、单位收入预算情况说明

成都市劳动人民文化宫2026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、单位支出预算情况说明

成都市劳动人民文化宫2026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

成都市劳动人民文化宫2026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2026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39.64万元，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27.36万元，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2026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2026年无财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年相比无变化。

(一) 因公出国(境)经费

2026年未安排因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费

2026年未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2026年未安排公务用车购置及运行维护费。

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2026年未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2026年未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

2026年成都市劳动人民文化宫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) 委托业务费情况

2026年成都市劳动人民文化宫无委托业务费。

(三) 政府采购情况

2026年成都市劳动人民文化宫无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况

2026年成都市劳动人民文化宫无国有资产车辆。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026年成都市劳动人民文化宫未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

2026年单位预算

2026年02月24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
七、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	39.64	39.64	
208	05	06	504602	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	

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				
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				

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	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	67.00	67.00	67.00	67.00			
	301		工资福利支出	67.00	67.00	67.00	67.00			
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	27.36	27.36	27.36	27.36			

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	39.64	39.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	67.00	67.00	
				工资福利支出	67.00	67.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
301	09			职业年金缴费	27.36	27.36	

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2026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	
	合 计					

注：本单位2026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2026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	
	合 计					

注：本单位2026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2026年未安排国有资本经营预算经费支出。

部门预算项目绩效目标表（2026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2026年无部门预算项目绩效