

2021 年成都市劳动人民文化宫
部门预算

目 录

第一部分 成都市劳动人民文化宫概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市劳动人民文化宫 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市劳动人民文化宫概况

成都市劳动人民文化宫 2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职责：承担全市职工文化、艺术、体育等公益培训和公益活动，指导基层文化宫开展业务工作。

（二）2021 年重点工作。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，为进一步加强文化宫作为职工文化阵地的功能，凝聚广大职工群众，文化宫通过多种创新方式，为职工群众提供丰富的文体活动选择，擘画成都职工美好生活画卷，具体工作安排如下：

1、抓实抓牢思想形态领域，全方位落实工作责任制

坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，着力深化落实意识形态和党风廉政建设工作，切实履行“第一责任人”职责、“一岗双责”职责，加强组织领导和监督检查，力戒官僚主义和形式主义，切实贯彻执行廉洁从政准则和风险防控责任制，强化党风廉政建设与各项业务工作同部署、同落实。

2、持续建设职工文化阵地，高质量打造品牌文化现象

组织百人艺术瑜伽展演，开展游泳、气排球、趣味运动会、健身操等丰富多样的大型体育赛事；做精做优文化宫“送文化下基层”品牌项目，将慰问演出送到市委重点项目、重点工程推进

地；开展阵地文化活动，打造职工文化现象品牌；每周在文化宫开展各类文体公益培训，并将公益培训延伸至社区、企业、工地，多点位、全方位让更多职工群众共享“文化盛宴”。

3、团结凝聚职工院团组织，专业化展示公园城市风采

发挥好职工合唱团、乐团、文学院、画院、摄影俱乐部和曲艺团的作用，加强各院团的交流合作能力、专业能力和服务能力。组织院团在重要节日节点开展职工书画摄影展、主题音乐会等大型文化活动，举行形式多样的艺术采风活动、讲座交流，鼓励职工艺术家进行主题创作，参与全国、省市专业比赛。

4、创新线上线下宣传方式，多样化丰富职工文体生活

运用互联网思维，扩大文化宫的人气和影响力，打造新时代职工的“学校和乐园”。依托职工普惠 APP，搭建“云文化宫”，实现线上公益培训、文艺作品展示、职工互动交流、新闻宣传等功能；创作文化宫品牌系列短视频，涵盖文体、培训、生活等各方面，投放至线上平台，并联动区市县、各机关企事业单位在电梯、LED 大屏播出，服务职工便捷观看，提升文化宫品牌影响力、吸引力和知名度。

5、积极配合市总创新创优，助力文化宫优化升级工作

配合协助打造职工文化书街，推出一系列有品质、有内涵的文化产业，如文化书街、文创后街、艺术剧场、艺术展厅和电影院等，以强化文化宫的阵地作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市劳动人民文化宫属成都市总工会下属二级预算单位。

第二部分 成都市劳动人民文化宫 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 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；支出属社会保障和就业支出 67 万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市劳动人民文化宫2021年一般公共预算当年拨款67万元，比2020年预算数69万元减少2万元，下降0.03%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算社会保障和就业（类）支出67万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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，比2020年预算数65.92万元减少26.23万元，减少40%，变动的主要原因是财政拨款总额分为养老保险费缴费和职业年金缴费，新增职业年金缴费。主要用于缴纳养老保险费。

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，比2020年预算数0万元增加27.31万元，变动的主要原因是新增职业年金缴费。主要用于在职人员年金缴费支出。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市劳动人民文化宫 2021 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：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

四、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 2021 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、2021 年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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 2021 年收支总预算 67 万元，比 2020 年预算数 69 万元减少 2 万元，下降 0.03%。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市劳动人民文化宫 2021 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%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 67 万元，其中：基本支出预算 67 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

成都市劳动人民文化宫无其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

成都市劳动人民文化宫 2021 年部门预算名词解释

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）：用于安排文化宫在职人员职业年金单位部分。

基本支出：是用于保障文化宫在职人员支出，包括基本养老保险、职业年金等。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

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、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		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、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、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
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	67.00	支出总计	67.00

部门收入总表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务	其他非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费							
	合计	67.00		67.00											
208	社会保障和就业支出	67.00		67.00											
05	行政事业单位养老支出	67.00		67.00											
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69		39.69											
06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31		27.31											

部门支出总表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	67.00	67.00						
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00						
05	行政事业单位养老支出	67.00	67.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31						

财政拨款收支总表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	67.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	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、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	67.00	支出总计	67.00

一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出						机关商品和服务支出								
类	款	项			合计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
			合计	67.00															2,227.50
	504		成都市总工会	67.00															2,227.50
208			社会保障和就业支出	67.00															
	05		行政事业单位养老支出	67.00															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31															

一般公共预算支出分科目表（2）

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）					
类	款	项			小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 车 购置	土地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 置 购	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 车 购置	设 备 置 购	大 型 修 缮
			合计	67.00														
		504	成都市总工会	67.00														
208			社会保障和就业支出	67.00														
	05		行政事业单位养老支出	67.00														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31														

一般公共预算支出分科目表（3）

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助																	
类	款	项			合计	工资福利支出					商品和服务支出										其他对事业单位补助	
						小计	工资奖金补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国境费	公务用车运行维护费	维修护费		其他商品和服务支出
			合计	67.00	67.00	67.00		67.00														
		504	成都市总工会	67.00	67.00	67.00		67.00														
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	67.00		67.00														
	05		行政事业单位养老支出	67.00	67.00	67.00		67.00														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	39.69		39.69														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	27.31		27.31														

一般公共预算支出分科目表（4）

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助														
类	款	项			合计	资本性支出（一）									资本性支出（二）				
						小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地拆 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本性 支出	小计	房屋 建筑 物购 建	基础设 施建设	公务用 车购 置	设备 购置	大型 修缮
			合计	67.00															
		504	成都市总工会	67.00															
208			社会保障和就业支出	67.00															
	05		行政事业单位养老支出	67.00															
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.69															
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.31															

一般公共预算支出分科目表（5）

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
类	款	项			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助
			合计	67.00															
	504		成都市总工会	67.00															
208			社会保障和就业支出	67.00															
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00															
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69															

一般公共预算支出分科目表（6）

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出					
类	款	项			合计	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	合计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	合计	上下 级 政府 间 转移 性 支出	援 助 其 他 地 区 支 出	债 务 转 贷	调 出 资 金	合计	预 备 费	预 留	合计	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
			合计	67.00																				
	504		成都市总工会	67.00																				
208			社会保障和就业支出	67.00																				
	05		行政事业单位养老支出	67.00																				
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.69																				
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.31																				

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						67.00
505		对事业单位经常性补助				67.00
	50501	工资福利支出				67.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69
			301	30109	职业年金缴费	27.31

一般公共预算基本支出表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	67.00	67.00	67.00						
504	成都市总工会	67.00	67.00	67.00						
301	工资福利支出	67.00	67.00	67.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	39.69	39.69						
30109	职业年金缴费	27.31	27.31	27.31						

政府性基金预算支出表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

注：成都市劳动人民文化宫无政府性基金支出。

财政拨款“三公”经费表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计											
003-行政政法处											
504	成都市总工会										
504602	成都市劳动人民文化宫										

注：成都市劳动人民文化宫无财政拨款“三公”经费。

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：504602-成都市劳动人民文化宫

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项				

注：成都市劳动人民文化宫无国有资本经营预算。