

2021 年度
成都市劳动人民文化宫
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附 表	14
一、收入支出决算总表	15

二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、为机关提供支持保障的职能。承担市总工会文化、艺术、体育等公益培训和公益活动。

2、面向社会提供公益服务的职能。承担职工文体公益培训及文化艺术作品展览展示等公益活动；指导基层文化宫、俱乐部开展业务工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、履行党建职能职责，强化干部职工思想政治引领。

认真贯彻落实意识形态工作责任制，将意识形态工作融入党建工作，加强党员干部意识形态领域教育工作；切实履行党风廉政建设的主体责任，认真履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设主体责任落实，深入开展党风廉政建设和反腐败工作；组织开展警示教育专题组织生活会，结合警示教育案例，警醒单位职工要守初心、担使命；以民主测评方式组织开展党总支、支部书记述职评议考核等相关工作；推动党史学习教育走实走深，组织全体党员干部以党员学习会、组织生活会、党日活动、走进红色教育基地等开展爱国主义教育活动和党史学习活动；积极组织党员干部投入到疫情防控中，按市总统一部署选派 15 名同志前往郫都区开展疫情防控志愿服务工作。

2、举办各类文体活动，丰富职工群众精神文化生活。

(1)、配合做好职工群众留蓉过年十大关怀活动。

一是举办迎新春·成都职工书画摄影展活动，展出书画作品60幅，摄影作品100幅。利用成都职工公众号平台、文化宫网站开展线上展览。二是春节期间开展“送福、送春联”活动，走进工厂、社区、重点工程项目工地等，为八大员群体及职工群众送春联、福字约9000份；配合保障部发放新春温暖礼包2400套。

(2)、做好职工公益文体活动，做优文化品牌。

一是积极开展舞蹈、书画、插花、摄影、羽毛球、健身操等公益培训224场和成都职工“乒乓球工会会员”开放日439场，合计近16000人次参与。二是持续打造周末文化现象，举办职工才艺展（周末文化现象）17场，共计近4000人参与。三是组织开展“爱成都·迎大运”成都职工游泳比赛1场，吸引来自全市各行各业的1500余名职工参与；举办成都市第二届职工气排球比赛4场，共有53支队伍，1500余名职工参与。四是开展送文化到基层慰问演出活动7场，分别走进中国航发成都公司、捷普集团、蒲江寿安街道等地，近6000人次职工参与。

(3)、以院团为抓手，持续推进各项文化活动。

一是组织职工画院、摄影俱乐部举办“牛”在成都过大年——迎新春·成都职工摄影书画展活动；二是组织职工乐团、合唱团等积极参与大运会歌曲征集创作活动和参与“迎五一·话成都”幸福美好生活十大工程知识竞赛；三是组织职工合唱团积极参与

由成都大运会执委会主办、成都市广播电视台承办的“牛年迎大运幸福成都年”露天实景新春元宵晚会和参加四川省职工合唱比赛、成都市直机关庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛；四是组织职工乐团积极参与2021年成都·职工互联网营销直播大赛开幕式；五是组织院团积极参与“幸福快车·职工普惠”基层行启动仪式；六是积极组织参加“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”四川省职工书画展、第八届职工摄影大赛和为喜迎中国共产党成立100周年，协助举办“中国梦·劳动美——我心向党”全国职工摄影展“走进成都”采风活动。

3、加强内部管理建设，确保日常工作有条不紊进行。

(1)、成立资产清查小组对“东郊两中心”往来账、资产进行全面清理，腾退资产已做好账目登记并做好资产移交工作。严格按照《成都市总工会本级预算管理实施细则》等相关规定，合理编报收支预算并做好内部审计工作。接办信访件27件，办结满意度100%；接待上级部门及兄弟单位来访调查研究和经验交流12批次；配合市总做好2021年度节约型机关、垃圾分类、禁塑等创建佐证资料编报工作和“我为群众办实事”项目工作；对所在地街道、消防中心等开展送清凉慰问活动。

(2)、强化疫情防控工作，制定文化宫疫情防控工作方案，要求各场馆落实责任，制定疫情防控专项措施，做好场馆例行巡查、消毒消杀等疫情防控工作。

4、做好第七届全国职工职业技能大赛决赛开闭幕式相关工

作。一是做好与大赛组委会、导演组、执行公司、参演单位和参会单位的沟通协调；配合做好本次大赛的主题氛围营造和策划工作；二是严格落实责任，做好节目征集筛选相关工作，与沃尔沃汽车成都工厂、中国航发成都发动机有限公司、成都建工集团等20多家单位近千名职工进行对接协调；三是做好大赛主题曲征集评比工作，动员所属院团和各艺术院校等单位参与征集活动，并对参赛的106首作品的评分结果进行逐一复核及上报；四是组织各参演单位、执行公司对参与本次开闭幕式人员进行基础信息表、流行病学史筛查表的填报、收集，并对表格进行核查。

5、配合市总推进其他相关工作

积极配合市总做好全国总工会副主席、书记处第一书记陈刚来川调研相关工作，积极配合市总相关部门做好文化宫优化升级改造等工作。

二、机构设置

成都市劳动人民文化宫由四个部室组成，分别是办公室、文艺部、体育部、事业发展部。

(一) 办公室。负责目标、文电、会务、机要、档案、后勤、资产等工作；负责制度建设、人事管理、队伍建设、机构编制、离退休人员管理等工作；负责党务、党风廉政、意识形态、纪检、督查、工会等工作；负责财务管理、实施、审核、监督等工作；负责会计实务、财务报表、预算、决算等工作。

(二) 文艺部。负责全市职工文化、艺术公益活动的组织、策划、承办工作；指导基层文化宫开展业务工作；负责社团组织联系工作；负责市总工会赴基层的慰问演出工作，负责文艺场地管理工作。

(三) 体育部。负责全市职工体育公益活动的组织、策划、承办工作；负责指导基层文化宫开展业务工作；负责省总市总各类体育活动的组织、协调、承办等工作；负责体育场地管理工作。

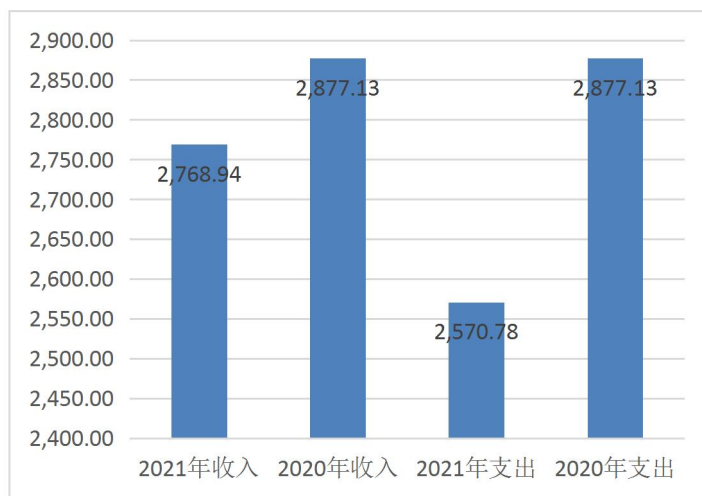
(四) 事业发展部。负责文化宫大型公益活动的组织、策划、筹备工作；负责职工文化、艺术、体育等指导培训的组织工作；负责职工文化艺术展览工作；负责文化宫文化事业发展拓展工作。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

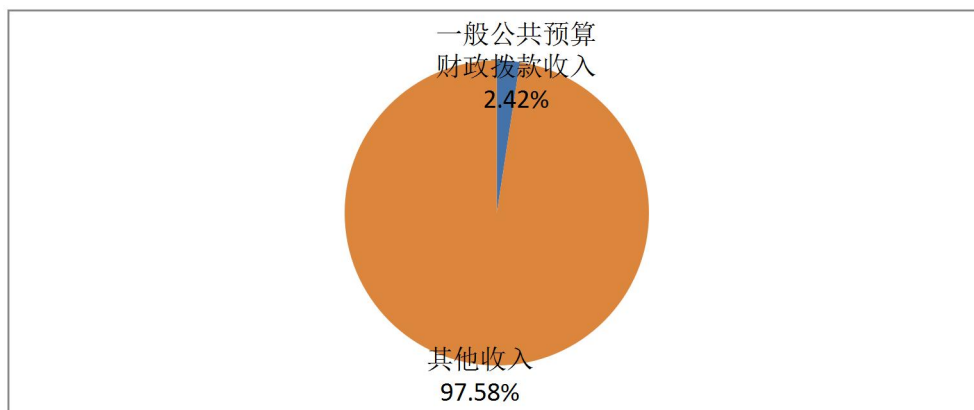
2021 年度收入总计为 2768.94 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 108.19 万元，下降 4%，支出总计为 2570.78 万元，与 2020 年相比，支出总计减少 306.35 万元，下降 11%。2021 年度资金结余 198.17 万元，上缴给市总工会。主要变动原因是 2020 年度成都市深化事业单位改革，文化宫机构职能改变，由原公益二类事业单位改为现公益一类事业单位，主要职责为承担市总工会文化、艺术、体育等公益培训和公益活动；参与职工文创项目的创新和推广，打造职工文创品牌；协助做好“百千万”职工场馆的管理工作；指导基层文化宫、俱乐部开展业务工作；指导相关社会团体开展业务工作。在 2020 年改革前文化宫举办的文体活动由文化宫列支，改为公益一类事业单位后，文化宫参与相关文体等活动的开展工作，具体经费由上级主管部门列支，所以相关经费减少。

(图 1 : 收入决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2768.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67万元，占2%；其他收入2701.94万元，占98%。

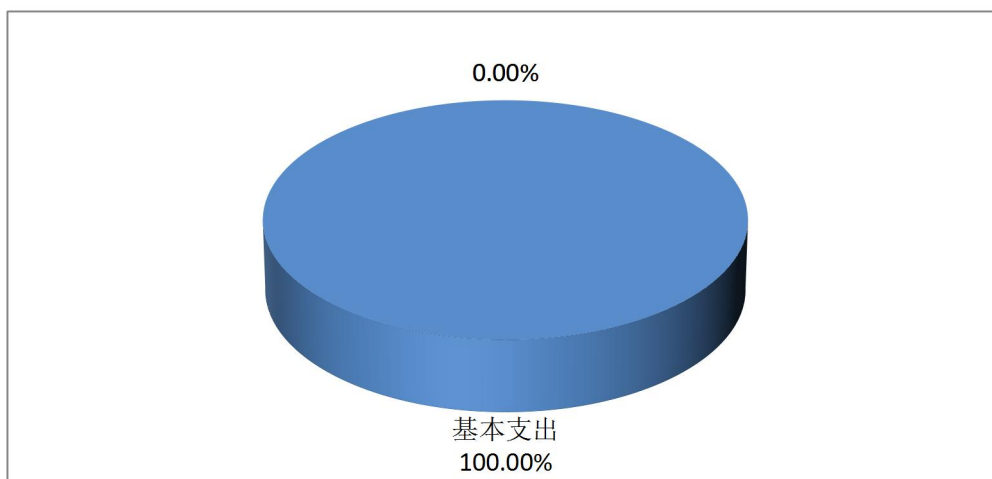


(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2570.78万元，其中：基本支出2570.78万元，占100%。

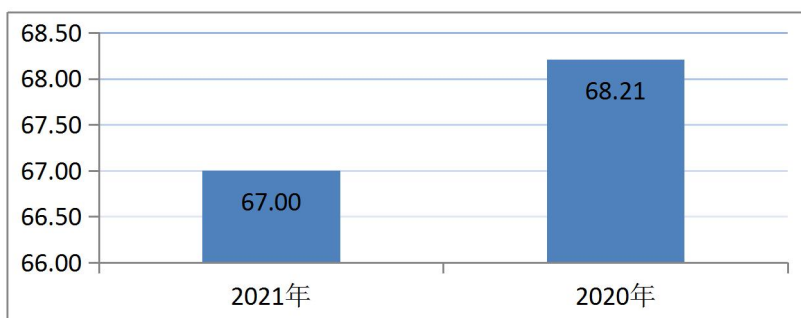
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.21万元，下降2%。主要变动原因是由人员减少，所以经费减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

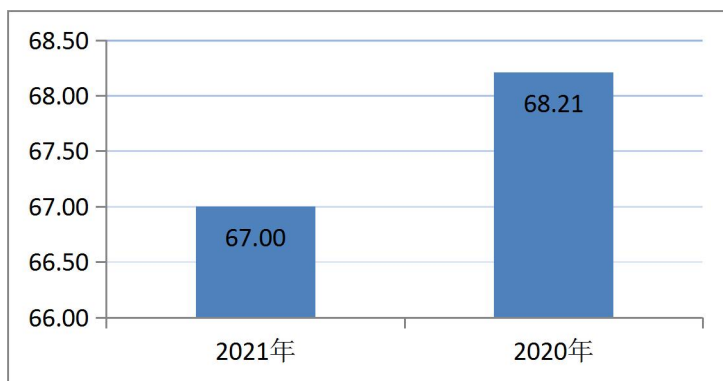


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出67万元，占本年支出合计的3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.21万元，下降2%。主要变动原因是由人员减少，所以经费减少。

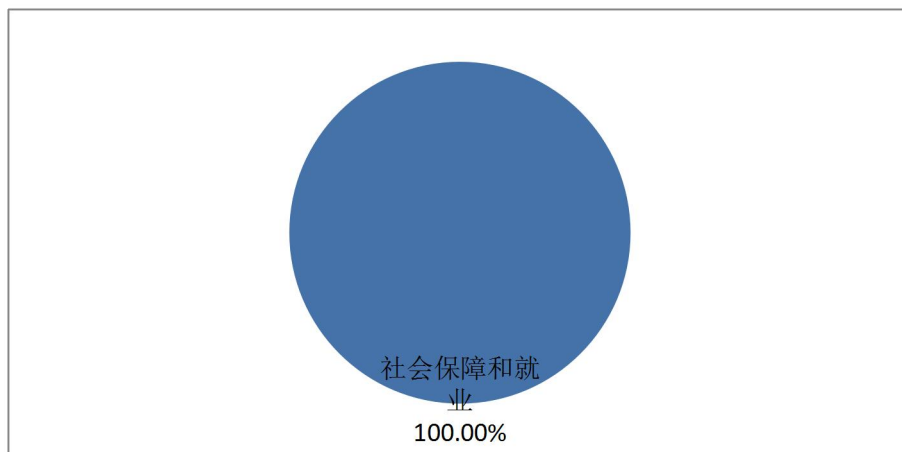
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67 万元，占 100%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 67，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为 39.69 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为 27.31 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度 “三公” 经费财政拨款无预算数，2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度 “三公” 经费财政拨款无预算数，2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算与上年持平。

2021 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

2021 年本单位无专项类项目，未展开绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 (套)。

2021 年本单位无国有资产占有使用情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要上级主管部门补助经费、利息收入等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 504602

部门名称： 成都市劳动人民文化宫

收入支出决算总表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.00	一、一般公共服务支出	32	2,503.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,701.94	八、社会保障和就业支出	39	67.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,768.94	本年支出合计	58	2,570.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	198.17
	30			61	
总 计	31	2,768.94	总 计	62	2,768.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,768.94	67.00					2,701.94
201			一般公共服务支出	2,701.94						2,701.94
20129			群众团体事务	2,701.94						2,701.94
2012999			其他群众团体事务支出	2,701.94						2,701.94
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00					
20805			行政事业单位养老支出	67.00	67.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,503.78	2,503.78				
20129			群众团体事务	2,503.78	2,503.78				
2012999			其他群众团体事务支出	2,503.78	2,503.78				
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00				
20805			行政事业单位养老支出	67.00	67.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.00	67.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67.00	本年支出合计	59	67.00	67.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	67.00	总计	64	67.00	67.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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	项目支出
科目编码	合 计	1	67.00	67.00	67.00							
301	工资福利支出	2	67.00	67.00	67.00							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.69	39.69	39.69							
30109	职业年金缴费	9	27.31	27.31	27.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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	项目支出
科目编码	合 计	1	67.00	67.00	67.00							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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	项目支出
科目编码	合 计	1	67.00	67.00	67.00							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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	项目支出
科目编码	合 计	1	67.00	67.00	67.00							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	67.00	67.00	
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	
20805			行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	67.00	67.00					39.69	27.31
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00					39.69	27.31
20805			行政事业单位养老支出	67.00	67.00					39.69	27.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69					39.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31						27.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类 科目编码	科目名称		代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	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	小计	房屋建 筑物购建
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	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	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	67.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	27.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		67.00	公用经费合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

本单位2021年无一般公共预算财政拨款三公预算，也未使用一般公共预算安排三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都市劳动人民文化宫

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。