

2023 年度成都市劳动人民文化宫单位决算

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分单位概况..... | 4 |
| 一、主要职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 9 |
| 十、预算绩效管理情况说明..... | 9 |
| 十一、其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 第三部分名词解释..... | 11 |
| 第四部分附件..... | 11 |
| 第五部分附表..... | 12 |

- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责：承担全市职工文化、艺术、体育等公益培训，文化艺术作品展览展示、参与职工文创项目的创新和推广等公益活动，指导基层文化宫、俱乐部及相关社会团体开展业务工作。

二、机构设置

本单位由四个内设部室组成，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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,565.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 695.85 万元，增长 24.24%。主要变动原因是 2023 年度增加职工文体活动、文艺演出及公益培训场次。

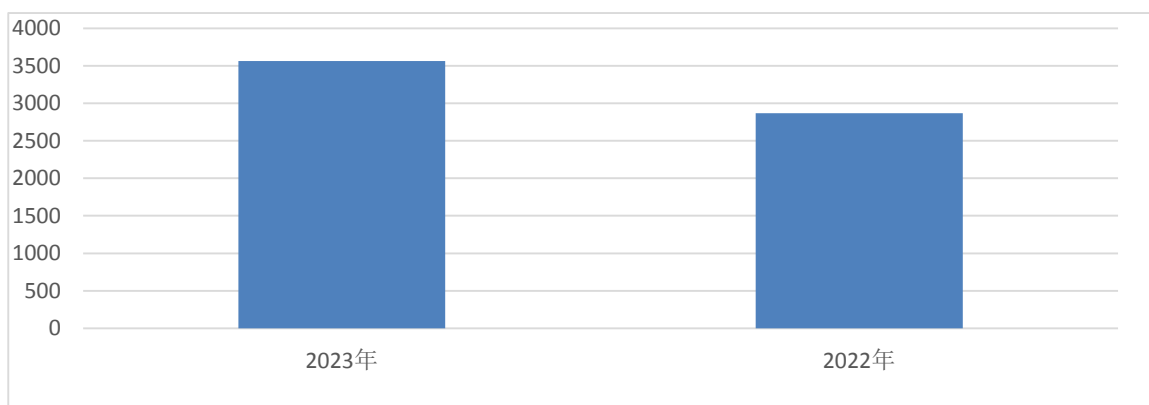


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3,565.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67 万元，占 1.87%；其他收入 3,498.74 万元，占 98.13%。

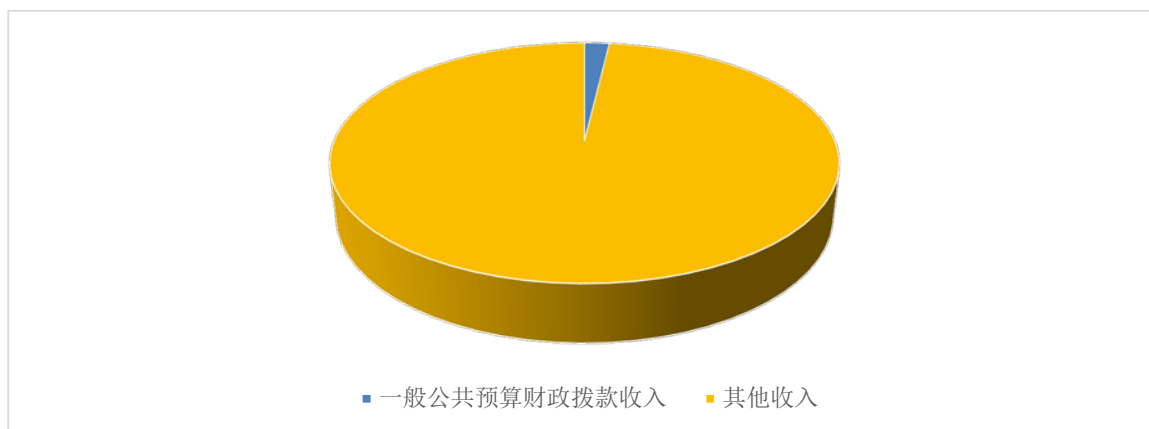


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,565.74 万元，其中：基本支出 1,689.98 万元，占 47%；项目支出 1,875.76 万元，占 53%。

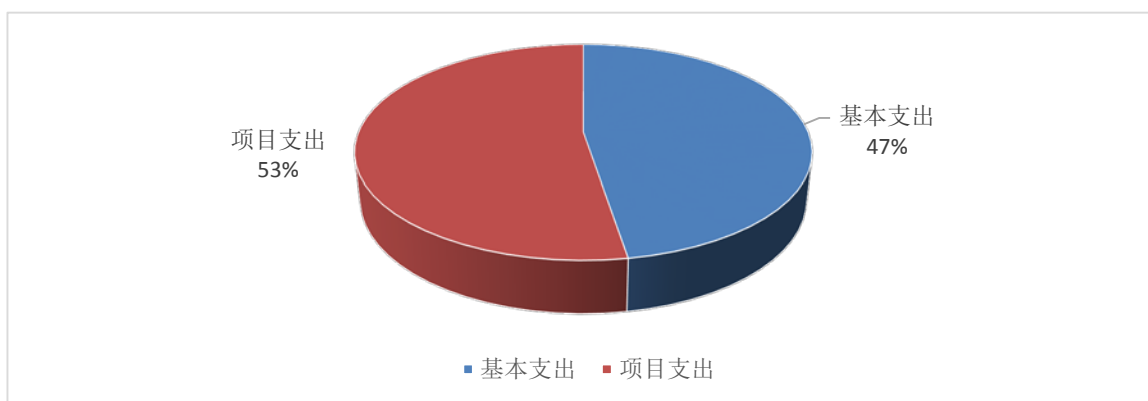


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计持平。

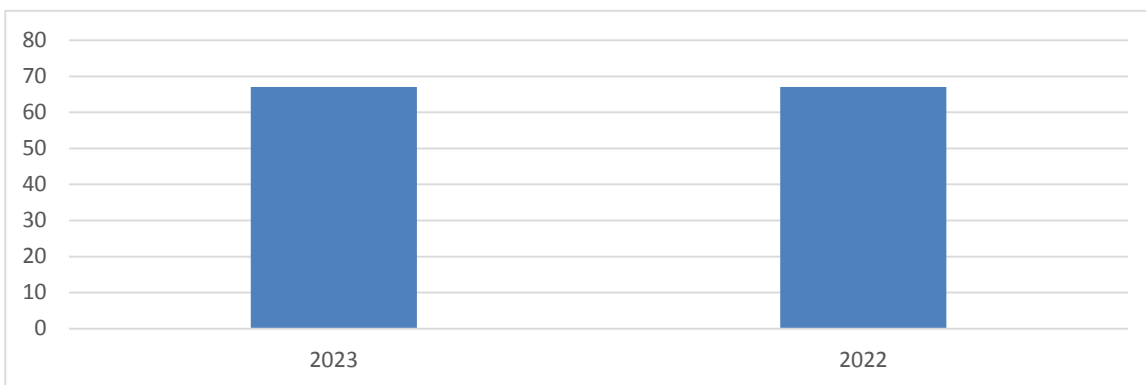


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 67 万元，占本年支出

合计的 1.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出持平。

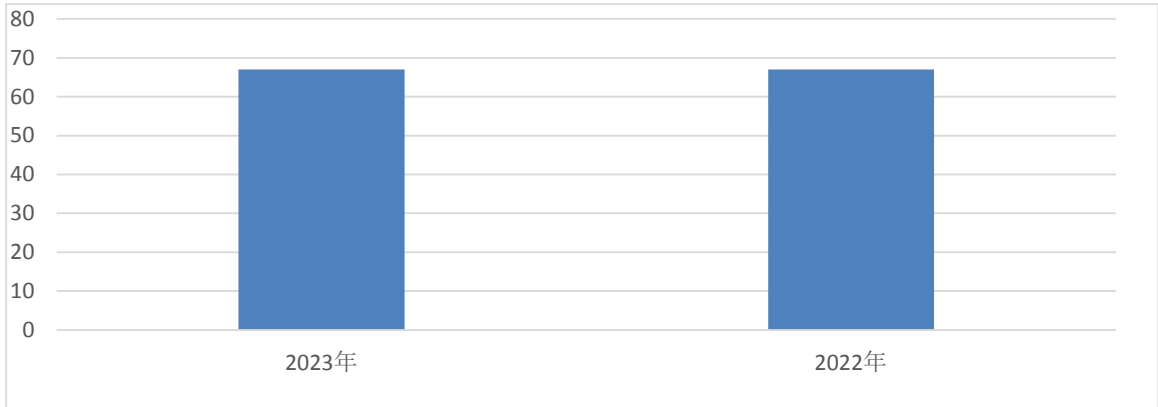


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度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%。

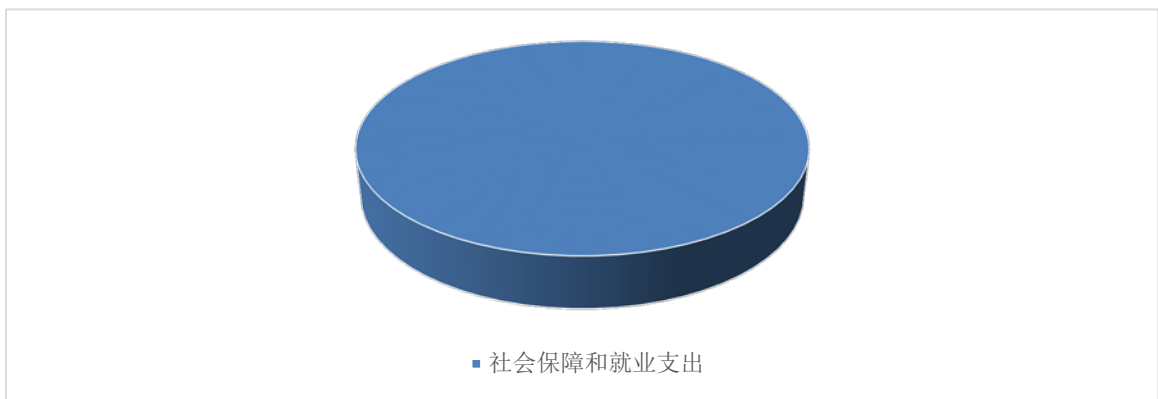


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度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%,与上年相比无变化。

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%,与上年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年本单位无“三公”经费财政拨款支出,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中,本单位无因公出国(境)费支出;本单位无公务用车购置及运行维护费支出;本单位无公务接待费支出,与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出,与上年相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年相比无变化。

十、预算绩效管理情况说明

2023 年度本单位无预算绩效管理项目，与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2023 年无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2023 年无政府采购支出，与上年相比无变化。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占有使用情况，
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）情况，数量为 0。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7.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。

8.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。

第四部分附件

(无)

第五部分附表

- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

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 | 3,498.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 3,498.55 | 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 | 3,565.55 | 本年支出合计 | 58 | 3,565.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.19 | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 3,565.74 | 总计 | 62 | 3,565.74 |

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类 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 |
|----------------|---|---|-------------------|-----------------|--------------|--------|------|------|----------|-----------------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,565.55 | 67.00 | | | | | 3,498.55 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,498.55 | | | | | | 3,498.55 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3,498.55 | | | | | | 3,498.55 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 1,248.56 | | | | | | 1,248.56 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2,249.99 | | | | | | 2,249.99 |
| 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 | | | | | |

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,498.74 | 1,622.98 | 1,875.76 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3,498.74 | 1,622.98 | 1,875.76 | | | |
| 2012950 | | | 事业运行 | 1,248.56 | 1,248.56 | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2,250.18 | 374.43 | 1,875.76 | | | |
| 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 | | | | |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、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 | | |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

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 | | |
|----------|---------------|----|-------|------------|-------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

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 | | |
|----------|--------------|----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

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 | | |
|----------|--------------------|-----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 31299 | 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 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 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 | |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----|-------------------|--------------|--------------|------|----|-------|------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|
| 支出功 能分类 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | | 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 本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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 | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市劳动人民文化宫

2023 年度

| 项 目 | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 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 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市劳动人民文化宫

2023 年度

| 项 目 | | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|---------|-----------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 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 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 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） | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|----|-----------|-------------|----|--------|--------|-------------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 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 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市劳动人民文化宫

2023 年度

| 项 目 | | | 资本性支出(基本建设) | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|----|------|--------|----------|----------|--------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 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 | 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 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市劳动人民文化宫

2023 年度

| 项 目 | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | |
|------------|---|---|------------------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|-------------|---------|----|-------|---------|----|-------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|--|------------|------|-----------|---------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 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 | 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 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|------|---|---|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

说明：本单位2023年度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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

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 | | | |
| | | | | | | |

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

说明：本单位2023年度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 12 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 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 | | | |
| | | | | | | |

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市劳动人民文化宫

2023 年度

单位：万元

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 决算数 | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。