2025年度

马边彝族自治县工人文化宫

单位决算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....5

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....6

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.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....20

一、收入支出决算总表.....20

二、收入决算表.....20

三、支出决算表.....20

四、财政拨款收入支出决算总表.....20

五、财政拨款支出决算明细表.....20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）开展困难职工帮扶救助活动。

（2）开展农民工维权活动。

（3）开展职工文化体育活动。

（4）组织职工群众进行教育培训。

（5）开设职工书屋，举办影视文化展览。

（6）组织职工群众开展和参加演艺活动。

（7）组织职工群众进行文化交流活动。

2025年，本单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行工人文化宫各项职能，扎实推进职工思想政治引领、职工文化活动和劳模典型选树等各项工作，全县工会事业取得新成效。

（一）坚持政治铸魂，凝聚共识力量。组建由党的二十大代表立克拢拢、全国人大代表、四川工匠乔进双梅等劳模工匠组成的宣讲团，深入村（社区）、学校、企业开展党的二十届三中全会、四中全会精神宣讲8场，覆盖职工群众1000余人，持续强化思想政治引领。

（二）坚持文化润心，丰富精神生活。开展“职工文化大篷车”2场，职工心理健康沙龙2场，组织职工篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛等职工体育赛事、并承办第一届四川省职工运动会篮球赛乐山市篮球队组队任务，在全省48支参赛队伍中获得青年组第6名。依托“马边彝族自治县总工会”微信公众号开展知识类、信息类和事迹类宣传，生动展现工会工作亮点与职工风采。

（三）坚持典型引领，弘扬劳模精神。2025年成功推选全国

劳模一人，四川省劳模1人。举办“与党同心 跟党奋斗”庆祝中华全国总工会成立100周年大会，表扬县级“最美劳动者”60人，营造崇尚先进、学习典型的浓厚氛围。

二、机构设置

1. 机构情况。马边彝族自治县工人文化宫属于二级预算单位，为公益一类事业单位；年末有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

2. 人员情况。马边彝族自治县工人文化宫2025年末编制内实有人数3名，其中财政拨款开支人员3名、经费自理人员0名，编制外其他人员2名。在职公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员3名、在职机关和事业工人0名。本单位2025年人员无变动，年末编制内实有人数与2024年持平。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 53.80 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 0.59 万元，下降 1.08%。主要变动原因是本单位严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，其余各项支出与上年相比均有所下降，总体收支与上年基本持平。

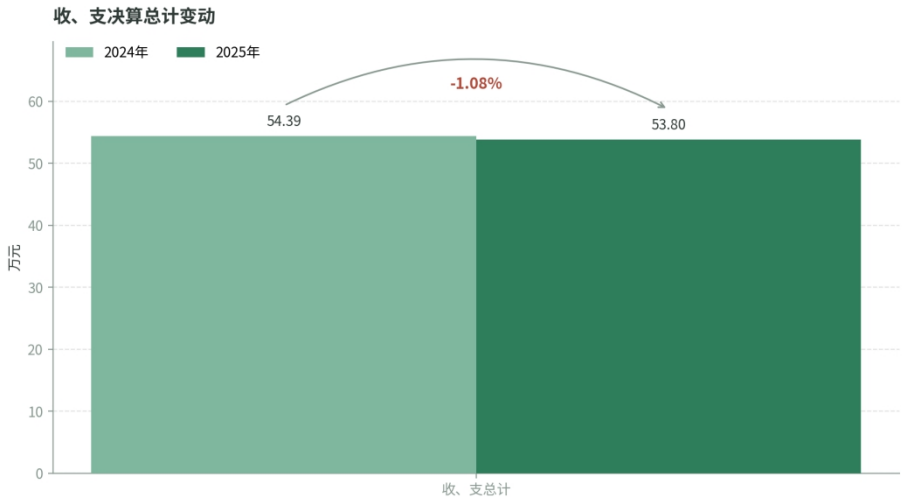


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 53.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53.80 万元，占 100%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 53.80 万元，其中：基本支出 53.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

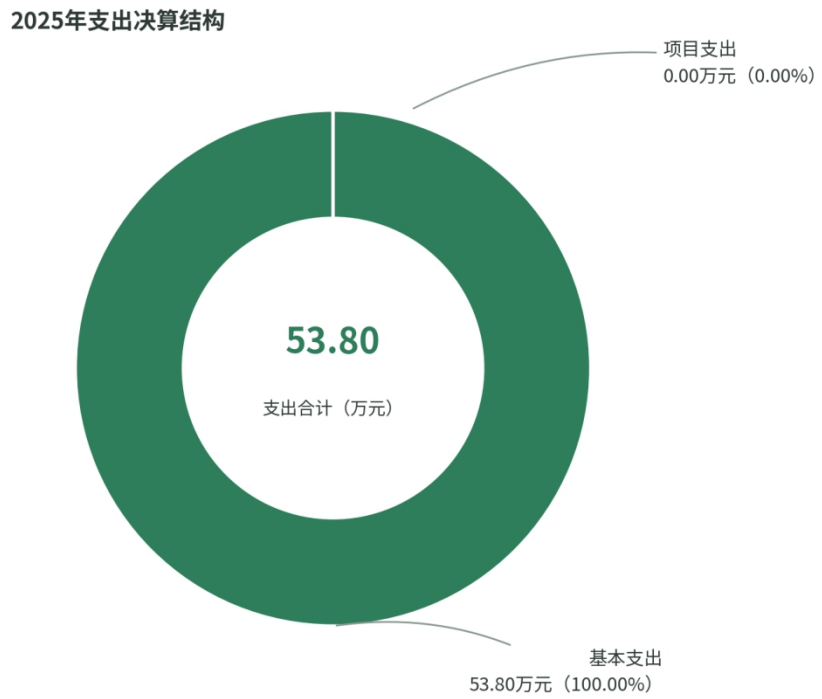


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 53.80 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.59 万元，下降 1.08%。主要变动原因是本单位严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，其余各项支出与上年相比均有所下降，总体收支与上年基本持平。

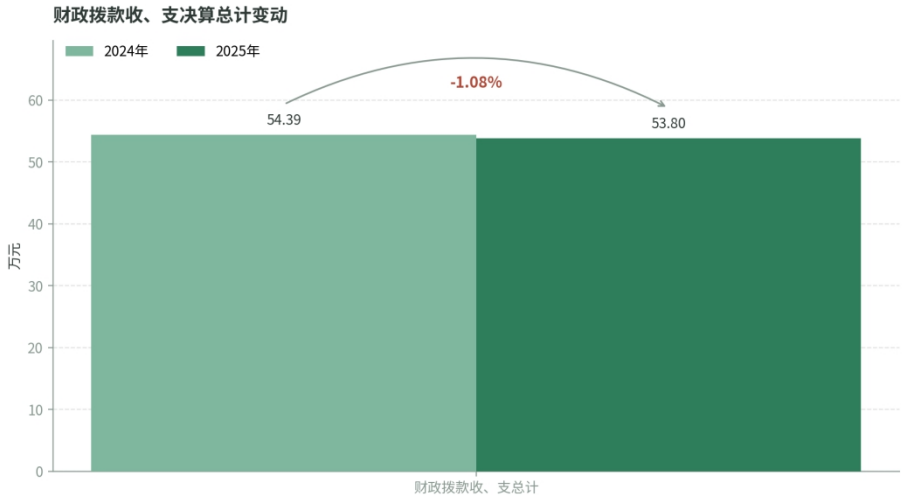


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 53.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.59 万元，下降 1.08%。主要变动原因是本单位严格控制各项支出，除人员支出和极个别公用明细项目支出外，其余各项支出与上年相比均有所下降，总体收支与上年基本持平。

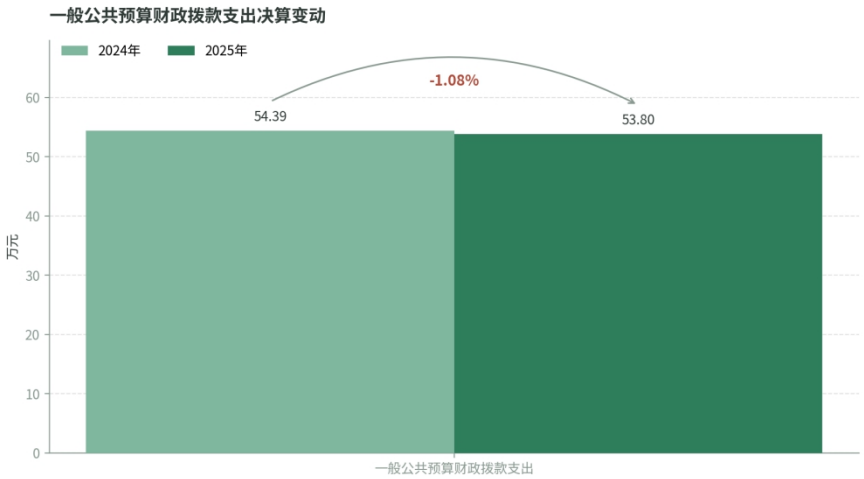


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 53.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 40.83 万元，占 75.89%；社会保障和就业支出 7.83 万元，占 14.55%；卫生健康支出 1.32 万元，占 2.45%；住房保障支出 3.82 万元，占 7.11%。

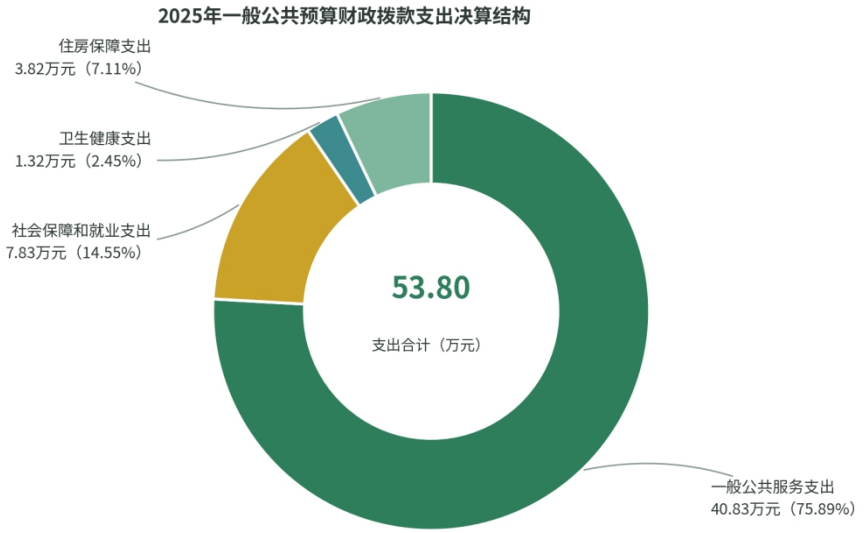


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为53.80万元，全年预算数为53.80万元，执行率为100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下:

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为40.83万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（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）：支出决算为4.84万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（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）：支出决算为2.42万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.57万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.32万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.82万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出53.80万元，其中:

人员经费 51.15 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平；与 2024 年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

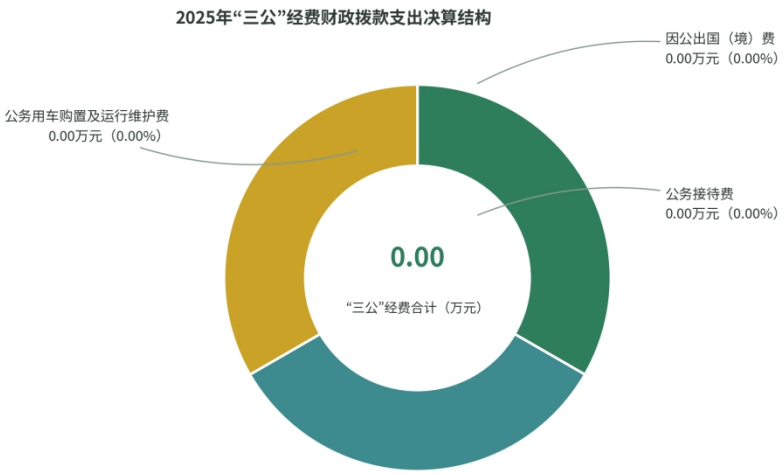


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，马边彝族自治县工人文化宫机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含参照公务员法管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

无项目支出

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