

2024 年度鄂尔多斯市工人文化宫（差额） 决算公开报告

单位名称：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）

单位负责人：王强

财务负责人：何璇

编 制 人：王文静

报送日期：2025 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市工人文化宫，为市总工会所属，为正科级公益二类事业单位。主要承担职工素质提升培训、农牧民工职业技能提升培训、职工文艺创作培训的组织工作；组织开展文化产品下基层、文艺演出等各类文体活动；承担职工群众文化活动公益服务工作；承担市总工会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据本单位职责分工，本部门内设机构包括综合组、文艺组、体育组、后勤保障组。2024年鄂尔多斯市工人文化宫共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市工人文化宫。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市工人文化宫	公益二类事业单位

本单位无二级预算单位。

三、2024 年度单位主要工作完成情况

围绕市总工会中心工作，充分发挥场馆服务职工的政治、文化、体育活动的阵地作用，承接市政协、市委组织部、宣传部、统战部、机关党委、人社局等机关企事业单位举办各类会议、文艺汇演、知识竞赛、人才交流、宣传展览等活动 43 场次。二是开设各类新颖、有趣、健康、益智的公益课堂，点亮“职工夜校”服务品牌。全年累计开放公益培训课程 5 期、40 余场次、620 课时，服务职工 1300 余名。三是举办丰富多彩的文体活动。其中，文化类项目组织开展主题演讲、文艺汇演、全民 K 歌大赛、相声表演、经典传唱、桌游、征文、阅读分享、全国巡回书法展、非遗技能大赛以及星光仲夏系列活动共计 15 场次；体育类项目组织开展乒乓球、羽毛球、篮球、网球、足球、围棋、象棋、桥牌、掼蛋、星光夜跑等各层级赛事 12 场，进一步丰富职工的业余生活。全年在工人文化宫主办、承办、协办各类活动 110 余场次，服务职工 13 万人次。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度收入、支出决算总计均为 373.53 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 2.82 万元，下降 0.75%，变动原因：本年度社保基

数未按年初预期数进行调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 3.63 万元，增长 0.98%。其中：

（一）收入决算总计 373.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 373.53 万元。与上年决算相比，增加 3.63 万元，增长 0.98%，变动原因：本年度社保基数按规定进行上调。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 373.53 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 373.53 万元。与上年决算相比，增加 3.63 万元，增长 0.98%，变动原因：本年度社保基数按规定进行上调。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度本年收入决算合计 373.53 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 373.53 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年经营收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%。

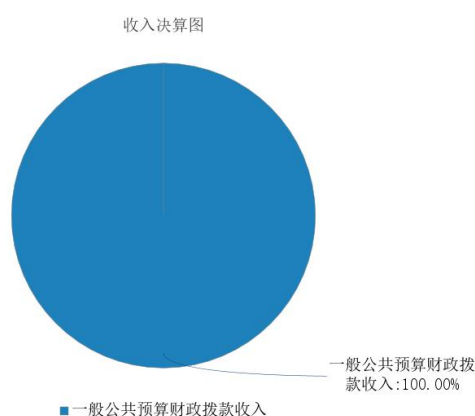


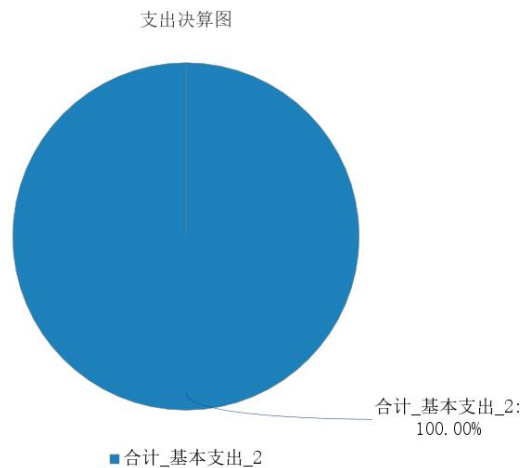
图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度本年支出决算合计 373.53 万元，其中：

本年基本支出 373.53 万元，占 100.00%；
本年项目支出 0 万元，占 0%；
本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 373.53 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 2.82 万元，下降 0.75%，变动原因：本年度社保基数未按年初预期数进行调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 3.63 万元，增长 0.98%，变动原因：本年度社保基数按规定进行上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 373.53 万元。与年初预算 376.35 万元相比，完成年初预算的 99.25%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 302.24 万元，与年初预算相比减少 0.07 万元。其中：

群众团体（款）事业运行（项）。年初预算 302.31 万元，支出决算 302.24 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年更换物业公司，物业费支付按实际发生额进行支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 39.87 万元，与年初预算相比减少 1.47 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 8.04 万元，支出决算 9.29 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度新增退休人员。

2. 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）。年初预算 22 万元，支出决算 20.22 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在编职工社保缴费基数未按预期调整。

3. 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）。年初预算 11 万元，支出决算 10.11 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在编职工社保缴费基数未按预期调整。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在编职工社保缴费基数未按预期调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 11.78 万元，与年初预算相比增加 0.08 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.7 万元，支出决算 11.78 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在编职工社保缴费基数未按预期调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 19.64 万元，与年初预算相比减少 1.36 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21 万元，支出决算 19.64 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在编职工住房公积金缴费基数未按预期调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 373.53 万元，其中：

（一）人员经费 73.59 万元。主要包括：机关事业单位基本

养老保险缴费 20.22 万元、职业年金缴费 10.11 万元、职工基本医疗保险缴费 11.78 万元、住房公积金 19.64 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元，其他对个人和家庭的补助支出 11.59 万元、等。

（二）公用经费 299.93 万元。主要包括：取暖费 96.87 万元、物业管理费 203.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万

元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度公用经费支出决算 299.93 万元，与上年决算相比，增加 296.08 万元，增长 7690.49%，变动原因：2024 年度年初按运行经费预算物业管理费用和取暖费用。其中，机关运行经费支出决算 299.93 万元。比上年决算相比，增加 296.08 万元，增长 7690.49%，变动原因：2023 年度年初按项目预算物业管理费用和取暖费用，2024 年度年初按运行经费预算物业管理费用和取暖费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度政府采购支出总额 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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。原因：我单位是公益二类差额拨款单位，年初预算只预算在编职工各类保险单位承担部分及文化宫大楼物业费及取暖费。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2024 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。原因：我单位是公益二类差额拨款

单位，年初预算只预算在编职工各类保险单位承担部分及文化宫大楼物业费及取暖费。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位是公益二类差额拨款单位，年初预算只预算在编职工各类保险单位承担部分及文化宫大楼物业费及取暖费。无其他预算项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王文静

联系电话：0477-8500116

第五部分 单位决算表

详见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2024 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。