

2024年度内蒙古自治区
鄂尔多斯市总工会职工服务中心
决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心

单位负责人：曹美霞

财务负责人：王振东

编制人：马丽

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、机构运行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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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

鄂尔多斯市总工会职工服务中心为全市困难职工提供生活医疗助学救助服务，同时承担职业介绍，职业技能培训的组织工作，及在职工医疗互助保障行动窗口服务工作。鄂尔多斯市总工会职工服务中心直接面向全市职工群众和基层工会的服务窗口,是宣传党的路线方针政策，维护职工合法权益的重要阵地，为全市职工开展困难救助、法律援助、信访接待、就业服务、工会法人登记、心理疏导等各项服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位鄂尔多斯市总工会职工服务中心，为鄂尔多斯市总工会的二级预算单位，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2025 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市总工会 职工服务中心	公益一类事业单位

本单位无下级预算单位。

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，市总工会职工服务中心按照工作计划，以服务职工为导向，以解决职工群众实际问题为抓手，用心用情服务，各项工作任务圆满完成。主要包括：就业服务实现新跨域，实现工会就业服务工作全年常态化开展。举办春风行动、就业服务进校园、直播带岗线上线下招聘活动；医疗互助实现新突破，持续开展职工医疗互助保障行动，强培训重宣传，以各类活动为契机，多形式加强医疗互助宣传；走访慰问底数清，常态化开展在档困难职工家庭生活状况监测；精准服务解民忧，及时响应职工诉求，处理接诉即办工单。

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总工会职工服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 47.26 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 0.54 万元，减少 1.14%，变动原因：在预算编制过程中，对费用的估算不够准确，为确保项目顺利进行，预留了一定的储备金；与上年决算相比，收、支总计各增加 6.53 万元，增长 16.03%。其中：

（一）收入决算总计 47.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 47.26 万元。与上年决算相比，增加 6.53 万元，增长 16.03%，变动原因：2024 年新增调入 1 人。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 47.26 万元。包括：

1.本年支出决算合计 47.26 万元。与上年决算相比，增加 6.53 万元，增长 16.03%，变动原因：2024 年新增调入 1 人。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无结余。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年决算相比无变化，变动原因：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总工会职工服务中心 2024 年度本年收入决算合计 47.26 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 47.26 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

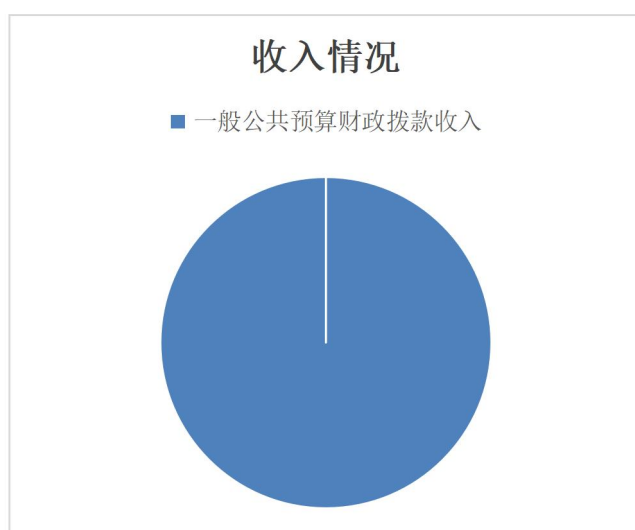


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度本年支出决算合计 47.26 万元，其中：

本年基本支出 47.26 万元，占 100%；

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

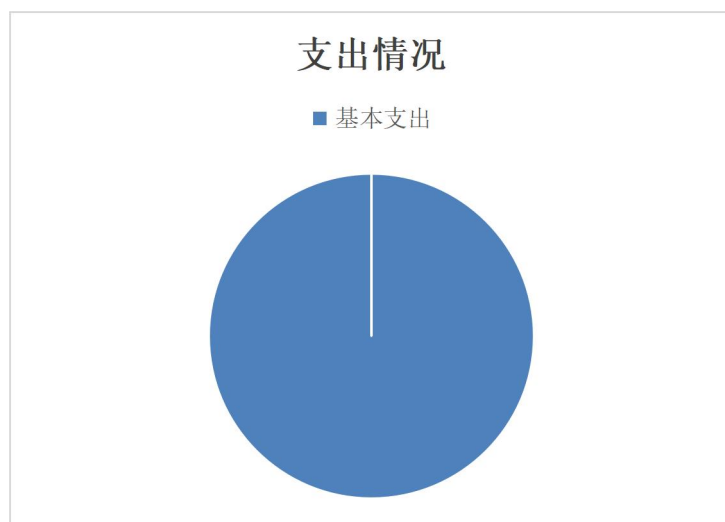


图 2.支出决算图

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总工会职工服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 47.26 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 0.54 万元，减少 1.14%，变动原因：在预算编制过程中，对费用的估算不够准确，为确保项目顺利进行，预留了一定的储备金；与上年决算相比，收、支总计各增加 6.53 万元，增长 16.03%，变动原因：2024 年新增调入 1 人。

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总工会职工服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 47.26 万元。与年初预算 47.80 万元相比，完成年初预算的 98.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 24.71 万元，与年初预算相比减少 0.00 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
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 13.82 万元，支出决算 13.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
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 6.91 万元，支出决算 6.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
4. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7.95 万元，与年初预算相比减少 0.00 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 14.60 万元，与年初预算相比减少 0.54 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.14 万元，支出决算 14.60 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数的差异原因：在预算编制过程中，对费用的估算不够准确，为确保项目顺利进行，预留了一定的储备金。

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总工会职工服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 47.26 万元，其中：

（一）人员经费 47.26 万元。主要包括：退休费 3.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.82 万元、职业年金缴费 6.91 万元、职工基本医疗保险缴费 7.95 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 14.60 万元。

(二) 公用经费 0.00 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总工会职工服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 0.00 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总工会职工服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

(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总工会职工服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，

占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，与上年决算相比无变化，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 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年决算相比无变化，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总工会职工服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,与上年决算相比无变化,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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总工会职工服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,与上年决算相比无变化,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心 2024 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比,减少 2.20 万元,减少 100%,变动原因:2023 年补发退休人员交通费,2024 年不在由本单位发放。

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总工会职工服务中心 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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总工会职工服务中心 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）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心 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，共有项目 0 个，共涉及资金 0.00 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，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

本单位无重点绩效评价项目。

（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总工会职工服务中心 2024 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点绩效评价项目。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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：指在为完成特定的工作任务和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、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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：马丽

联系电话：0477-8500098

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。