

2025 年度鄂尔多斯市总工会（部门） 决算公开报告

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、2025 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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。市总工会是全市各级工会组织的领导机关，受鄂尔多斯市党委和自治区总工会领导。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干

部的培训工作。

（六）协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作的。负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作的。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作的。

（八）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项的。

（九）鄂尔多斯市总工会职工服务中心为市总工会所属的正科级公益一类事业单位。主要职能及职责：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。承担市总工会交办的其他相关工作的。

（十）鄂尔多斯市工人文化宫为市总工会所属的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的。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织基层部、宣传部、权益保障部、经济部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市工人文化宫为公益二类事业单位，鄂尔多斯市总工会职工服务中心为公益一类事业单位。

2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂尔多斯市总工会部门本级、鄂尔多斯市工人文化宫、鄂尔多斯市总工会职工服务中心。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	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市总工会职工服务中心	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市工人文化宫	公益二类事业单位

三、2025年度部门主要工作完成情况

一、聚焦主责主业，在履职尽责中交出“高分答卷”

一年来，市总工会领导班子紧扣中心工作，聚焦主责主业，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，在强化职工思想政治引领、深化产业工人队伍建设改革、维护职工合法权益、推进基层工会建设及加强自身建设等方面，开展了大量卓有成效的工作。

（一）坚持思想铸魂，把牢“政治领航”方向盘。一是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，通过集中学习、专题讲座、研讨交流等形式，组织党员干部深入学习党的创

新理论。全年累计召开党组会议 44 次、主席常务会议 12 次，开展党组理论学习中心组学习 13 次、专题研讨 11 次，讲授专题党课 5 次，举办读书班 2 期、工会干部微讲堂 16 次，组织党员干部集中学习 20 余次。

二是强化职工思想政治引领。以铸牢中华民族共同体意识为主线，制作 10 期“感党恩、听党话、跟党走”微宣讲视频，并入选全总“职工之家”APP“大思政课”云平台进行展播。组织开展“中国工人大思政课·鄂尔多斯在行动”和“奋进新征程·巾帼绽芬芳”巾帼劳模工匠系列宣讲活动 230 余场，覆盖职工 2 万余人次。持续深化“暖城职工乌兰牧骑”进基层慰问宣演品牌，全年累计举办 15 场，惠及职工 1700 余人次。选树各级职工书屋 19 家、便利型职工阅读站点 20 家、劳模书架 27 个，推动党的创新理论与职工文化需求深度融合。

三是严格落实意识形态工作责任制。召开 2025 年度全市工会系统宣传工作会议和意识形态、铸牢中华民族共同体意识专题培训班，制定《2025 年意识形态工作要点》，定期分析研判意识形态领域形势。强化线上线下阵地管理，管好用好工会网站、微信公众号等平台，全年在市级及以上媒体发表稿件 133 篇。新媒体传播力入围全国地市级平台前 50 名，并多次位居全区各盟市第一。持续壮大“工小蚁”宣传品牌矩阵，建成新媒体空间，开发三批文创产品，策划推出“向每一位劳动者致敬”主题推文，荣获全国工会新媒体网络影响力推文投票第三名。召开全市工会维护劳动领域政治安全工作部署会，围绕 11 个风险点排查化解职工队伍稳定隐患，累计报送并妥

善处置劳动关系风险信息 60 条，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）坚持建功立业，激活“赋能发展”动力源。一是**大力推进产业工人队伍建设改革**。创新“送教上门”模式，邀请产改领域专家学者赴 9 个旗区开展 9 期专题培训，覆盖 1000 余人次。依托内蒙古工匠学院（鄂尔多斯职业学院），全年围绕现代煤化工、装备制造等重点领域工种累计开展培训 137 场次，参训职工达 13593 人次，1101 人次实现技术等级提升。组织 20 名市级工匠培育对象赴重庆等地开展专题训练营，有效拓宽工匠人才视野、提升技能水平。成功承办全区深化产业工人队伍建设改革推进会，并举办鄂尔多斯市产改现场观摩会。二是**深入开展职工职业技能竞赛**。全年组织举办市级及以上技能竞赛 21 场，覆盖 50 个工种，吸引 378 家企事业单位、2 万余名职工参与。推荐“内蒙古华中生态建设有限公司”获评全区“三北”工程攻坚战劳动竞赛突出集体。三是**做好劳模工匠选树工作**。推荐全国劳动模范 3 名、自治区劳动模范 65 名；评选表彰市五一劳动奖状 15 个、奖章 70 名、工人先锋号 30 个；培育鄂尔多斯工匠 14 名。组织开展“劳模工匠助企行”活动 15 场，解决技术难题 60 个。四是**开展职工创新创造活动**。全年共征集职工创新成果 158 项，部分成果已应用于生产实践，创造了显著经济效益。推荐“魏建雄劳模创新创效工作室”获评全国创新工作室。推动“兴泰建设集团有限公司”成功挂牌“内蒙古智能建造工匠学院”，为高技能人才培养搭建重要平台。

（三）坚持维权服务，织密“暖心护航”保障网。一是**维护职工劳动经济权益**。以“集中要约行动”为契机，开展宣传活动12场次，发放资料3000余册。代表自治区参加第四届城市工会集体协商竞赛全国总决赛，荣获第四名。推动落实劳动合同制度，指导企业新签、续签集体合同901份，覆盖企业1554家、职工82433人。组织开展职工法律知识竞赛、普法宣传、法律体检、业务培训等活动，覆盖职工2万余人次，发放宣传资料1.3万余份。全年受理劳动争议调解案件143起，化解率达41.2%。组织开展线上线下“安康杯”竞赛活动，覆盖职工超5万人次，参加自治区“安康杯”竞赛，荣获第一名。二是**提升职工生活品质**。深化“四季送”品牌服务，筹集慰问帮扶资金1114万元，走访慰问重点职工群体和新就业形态劳动者4.3万人次。联合相关部门举办线上线下职工招聘会6场次，达成就业意向2036人。组织开展2025年度工会夏令营活动，服务职工子女670人次。制定《关于加大工会经费投入力度助力实施提振消费的十二项措施》，开展“暖城盛惠、工惠暖城”等普惠性活动6场，投入普惠资金223万元，惠及职工5万余人次。深入推进“工会驿站”等服务站点规范化建设，全市累计建成并运营工会驿站424家，实现“步行15分钟服务圈”，全年服务职工突破15万人次。成功承办全区工会驿站高质量发展现场推进会，分享交流先进典型经验做法。积极探索实践工人文化宫“两性两化”运行模式，以“一宫两馆六中心”为主阵地，举办职工文艺汇演、演讲、展览及各类球赛、棋牌活动等80

余场，参与职工达 20 万人次。组织参加全国职工台球大赛，获团体一等奖、总成绩第三名佳绩。持续打造“文化暖城·‘工’益课堂”品牌，全年开设 2 期共 560 课时公益培训，涵盖文化艺术、非遗传承、健康生活等 50 余门课程，服务职工超 6200 人次。不断深化职工健康工程，打造职工健康管理中心，全年累计开展心理疏导、健康讲座、中医理疗等活动 20 余场，服务职工 4000 余人次。创新开展“疗休养+联谊”交友新模式，举办联谊活动 47 场，3102 名职工参与。

三是积极探索职工（劳模）疗休养新模式。持续深化区域合作，与陕西省安康市、安徽省宣城市、江西省抚州市等 15 个地区签订合作交流协议，累计接待来自全国各地的职工（劳模）疗休养团队 28 批次，共计 1430 人，有效促进了地区间职工交流与文化融合。全年各级工会组织开展劳模疗休养活动 560 人次、职工疗休养活动 1.2 万余人次（其中，市本级开展劳模疗休养活动 10 批次 293 人、职工疗休养活动 30 批次 1333 人）。

四是加强女职工权益保护。成立鄂尔多斯市总工会第一届女职工委员会。组织开展“巾帼守护·安全有她”安全生产主题宣传、新就业形态女性劳动者关爱服务、主题阅读、普法讲座、家庭教育等系列活动 130 余场，覆盖女职工 3000 余人次。同时，建成自治区级女职工休息哺乳室 53 家，开办职工子女托管班 65 个班次，服务职工子女 6300 余人次。

五是提升职工医疗互助保障水平。全年完成职工医疗互助入互 21.4 万人，女性馨康互助入互 7.2 万人。申领职工住院医疗互助金 7213 人次 935 万元，申领女性馨康互助金 82 人

次 132 万元。同时为参保职工每人补助 10 元，累计补助 214 万元。

（四）坚持强基固本，筑强“组织覆盖”桥头堡。一是**持续强化基层组织建设**。深入落实自治区总工会“两个覆盖”工作要求，扎实推进“小三级”工会建设，开展“强基层、补短板、增活力”行动及基层工会规范化建设基本问题自查自纠等工作，推动基层工会“建起来、转起来、活起来”。截至 2025 年底，全市已建立工会组织 5330 个，发展会员 44.23 万人，会员实名认证率达 92.43%，位居全区第一；全年新增会员 2.76 万人，其中新就业形态群体新增 5342 人，同比增长 7%。国家级、自治区级百强企业均已全部建会且运行规范，构建起广覆盖、全方位、高效率的工会组织体系。全年指导 150 余家基层工会完成换届选举工作。大力推进工会维权服务新就业形态劳动者三年行动，通过提供移动体检、入会慰问、发放“暖心礼包”等方式，累计服务新就业形态劳动者 6000 余人次。同时，顺利完成鄂尔多斯市工运公司改制工作，为全市工运事业高质量发展提供了有力支撑。二是**健全完善民主管理体系**。全市百人以上已建会企事业单位职代会、厂务公开建制率动态保持在 80%以上，其中国有及其控股企业建制率动态保持在 85%以上，有效促进企业民主管理规范化、制度化。三是**加强干部队伍建设**。全年举办基层工会干部线上线下培训班 10 期，覆盖 700 余人次。完成 26 名社工、集体协商指导员招聘工作。选派 30 名优秀干部赴基层开展蹲点轮岗，形成调研报告 30 份，在实践中切实

提升了服务职工的能力。**四是强化经费收支管理。**全年通过税务代征工会经费 13.76 亿元，同比增长 11%，稳居全区首位。精准落实小微企业扶持政策，基层工会经费返还率达 98%，累计为 11785 家小微企业全额返还经费 4395.86 万元。同时，对市本级、9 个旗区总工会及 90 余家基层工会 2025 年度工会经费收支管理使用情况开展审查审计，有效规范了工会经费的使用和管理。

（五）坚持自我革命，锤炼“作风过硬”生力军。一是**严格落实全面从严治党主体责任。**召开 2025 年度机关党建暨党风廉政建设工作会议，制定《2025 年机关党建暨党风廉政建设工作要点》以及《2025 年全面从严治党主体责任清单》，推动主体责任落地见效。二是**扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。**召开动员部署会议，制定《实施方案》，认真组织开展专题学习、警示教育、交流研讨、谈心谈话等活动，进一步增强党员干部的纪律意识和规矩意识。党组班子及成员共查摆问题 13 个，列入集中整治 1 个，均已整改完成。三是**加强作风建设。**开展“清风正气润心田”廉洁文化主题活动月系列活动，举办廉洁文化作品征集展览及文艺汇演。全年召开警示教育会 4 次，组织廉政教育学习 10 余次、开展集体廉政谈话 1 次，完成婚丧喜庆事宜备案 4 人次，动态更新完善廉政档案 105 人次。在职党员全年累计完成志愿服务 46 次，时长达 107 小时，认领完成微心愿 16 个。以实际行动积极助力乡村振兴，全年累计投入 11.86 万元，用于包联村基础设施改善、困难群众帮扶等工作。通过消费帮

扶销售农产品 34 万元，有效带动包联村集体经济增收。扎实做好档案管理工作，荣获内蒙古自治区档案工作一级单位称号。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度收入、支出决算总计均为 2313.49 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 126.36 万元，增长 5.78%，变动原因：一是人员保险基数变动，各项保险支出增加；二是年中增加全市县处级领导班子奖励经费 50 万元；三是追加五一劳动奖章评选经费 28 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 385.28 万元，增长 19.98%。其中：

（一）收入决算总计 2313.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2313.49 万元。与上年决算相比，增加 385.28 万元，增长 19.98%，变动原因：一是行政事业单位工会经费预算项目金额增加 300 万元，二是追加五一劳动奖章评选经费 28 万元，三是劳模服务及补助保障经费增加 44 万元，四是年中增加全市县处级领导班子奖励经费 50 万元；五是人员保险基数变动，各项保险支出增加；六是常态化慰问经费项目减少 80 万元。

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：我单位本年度不存在此项内容。

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：我单位本年度不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2313.49 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2313.49 万元。与上年决算相比，增加 385.28 万元，增长 19.98%，变动原因：一是行政事业单位工会经费预算项目金额增加 300 万元，二是追加五一劳动奖章评选经费 28 万元，三是劳模服务及补助保障经费增加 44 万元，四是年中增加全市县处级领导班子奖励经费 50 万元；五是人员保险基数变动，各项保险支出增加；六是常态化慰问经费项目减少 80 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度本年收入决算合计 2313.49 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2313.49 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；
经营收入 0 万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

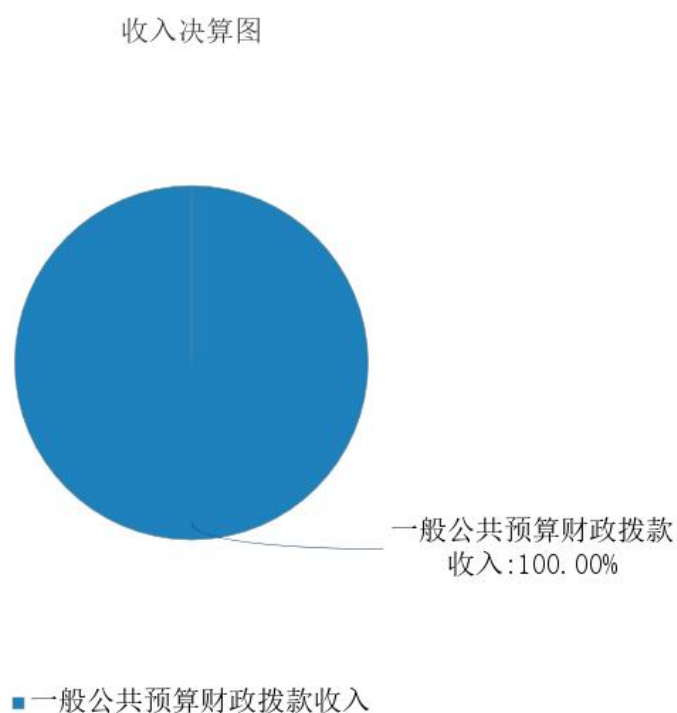


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度本年支出决算合计 2313.49 万元，其中：

基本支出 572.39 万元，占 24.74%；
项目支出 1741.10 万元，占 75.26%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

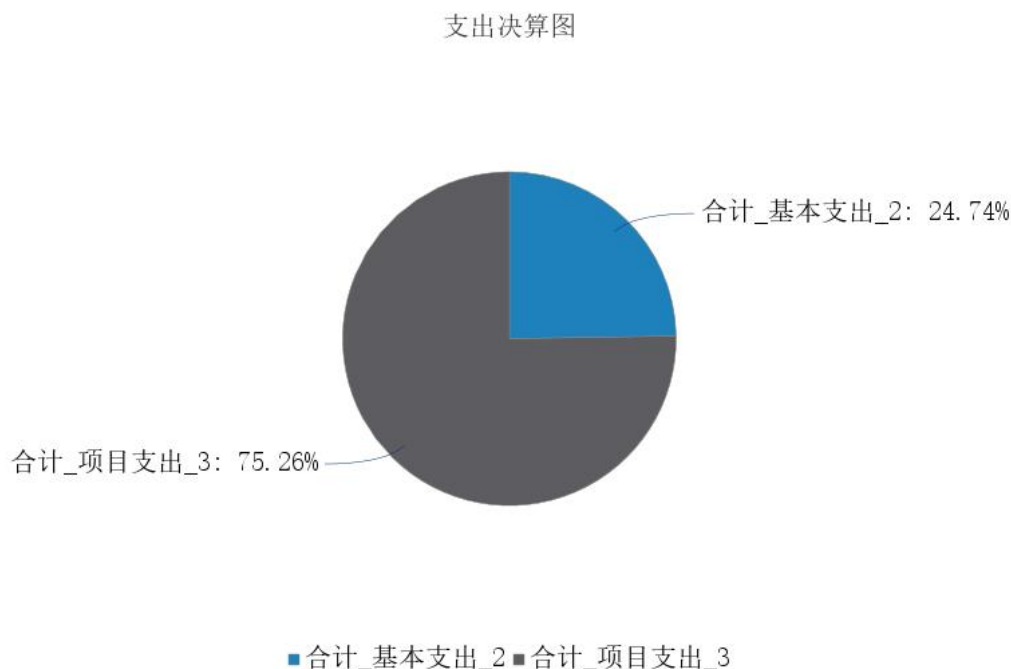


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2313.49 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 126.36 万元，增长 5.78%，变动原因：一是人员保险基数变动，各项保险支出增加；二是年中增加全市县处级领导班子奖励经费 50 万元；三追加五一劳动奖章评选经费 28 万元；；与上年决算相比，收、支总计各增加 385.28 万元，增长 19.98%，变动原因：一是行政事业单位工会经费预算项目金额增加 300 万元，二是追加五一劳动奖章评选经费 28 万元，三是劳模服务及补助保障经费增加 44 万元，四是年

中增加全市县处级领导班子奖励经费 50 万元；五是人员保险基数变动，各项保险支出增加；六是常态化慰问经费项目减少 80 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2313.49 万元。与年初预算 2187.13 万元相比，完成年初预算的 105.78%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2043.41 万元，与年初预算相比增加 120.10 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，支出预算 6.11 万元，完成年初预算 61.1%。决算数与年初预算数的差异原因：因专案组抽调派驻人员一名，经费不从本单位支出。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 302.31 万元，支出预算 302.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无差异。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1581 万元，支出预算 1734.99 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加五一劳动奖章评选表彰经费 28 万元，二是年中增加全市县处级领导班子奖励经费 50 万元；三是年中慰问活动经费追加 80 万元。

（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 158.66 万元，与年初预算相比增加 12.08 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28.89万元，支出决算28.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.09万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的115.56%。决算数与年初预算数的差异原因：1名退休人员离世。

3. 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66.5万元，支出决算65.89万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

4. 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34.5万元，支出决算32.94万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出预算18.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：1名退休人员离世，发放的死亡抚恤。

6. 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3.6万元，支出预算0.82万元，完成年初预算的22.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 43.57 万元，与年初预算相比减少 0.17 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.64 万元，支出决算 17.63 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调整，缴纳金额增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5.01 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基数调整，实际缴纳金额略高于年初预算金额。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 67.85 万元，与年初预算相比减少 -5.65 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 73.5 万元，支出决算 67.85 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 572.39 万元，其中：

（一）人员经费 272.39 万元。主要包括：主要包括：机

关事业单位基本养老保险缴费 65.89 万元、职业年金缴费 32.97 万元、职工基本医疗保险缴费 32.5 万元、公务员医疗补助缴费 11.07 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、退休费 40.99 万元、抚恤金 18.02 万元、生活补助 2.31 万元、住房公积金 67.85 万元。

（二）公用经费 300.00 万元。主要包括：电费 30 万元、物业管理费 270 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1741.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 1667.62 万元。主要包括：办公费 16.95 万元、印刷费 7.64 万元、邮电费 2 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.87 万元、培训费 6.7 万元、委托业务费 5.32 万元、工会经费 1520 万元、其他交通 0.1 万元、其他商品和服务支出 107.64 万元。

（三）资本性支出 6.90 万元。主要包括信息网络及软件购置更新 6.9 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。

鄂尔多斯市总工会（本级）2025 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%。2025 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我单位本年度不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市总工会（本级）2025 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，增长 0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

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，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

（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 2025 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，增长 0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

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，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会（本级）单位 2025 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

鄂尔多斯市总工会（本级）单位 2025 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会部门 2025 年度公用经费支出决算 300.00 万元，与上年决算相比，增加 0.07 万元，增长 0.02%，变动原因：2025 年度增加电费。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增加 0%，变动原因：我单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市总工会（本级）单位 2025 年度政府采购支出总额 7.64 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 7.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总

额的 51.97%，其中：授予小微企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总额的 51.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0 的%，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 51.97%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市总工会（本级）单位截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

鄂尔多斯市总工会（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 1741.1 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“行政事业单位工会经费”“慰问活动经费”“劳模服务及补助保障经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1741.1 万元，政府性基金支出 0 万元。2025 年我单位未委托第三方进行项目绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市总工会（本级）单位 2025 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 9 个项目的绩效自评结果。

1. 行政事业单位工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额落实行政事业单位工会经费，组织开展篮球赛、羽乒赛、职工运动会等 10 次以上职工文体活动，开展职工技能大赛、心理健康大讲堂等 10 次以上职工教育活动，开展十批次以上职工疗休养，覆盖职工 1000 人以上，丰富职工文化生活，提升职工职业技能，切实履行工会服务职工职责。发现的主要问题及原因：活动覆盖面仍存在不均衡现象，部分基层单位职工参与度有待提升；绩效指标偏重于活动场次数量，对职工能力提升、获得感提升等成效量化评价不够细化。下一步改进措施：优化活动策划，面向不同群体设计差异化服务内容，进一步扩大基层职工参与面；完善绩效指标，增加职工能力提升、实际获得感等成效类量化指标。

2. 慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.7 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：完成春节两节慰问及常态化慰问工作，慰问受益人群由目标 4000 人扩大至 4500 人，对困难职工、困难农牧民工、环卫工人、一线职工开展走访慰问，落实各类慰问标准，发挥工会桥梁纽带作用，传递工会对职工的关心关爱。发现的

主要问题及原因：困难职工动态识别机制不够精细，部分慰问对象精准识别还有提升空间；重物质慰问，对困难职工心理关怀、就业帮扶等综合性帮扶举措偏少。下一步改进措施：健全困难职工常态化摸排动态管理机制，提升慰问对象识别精准度；在物质慰问基础上拓展心理疏导、就业引导等多元化帮扶服务，增强帮扶综合实效。

3. 劳模服务及补助保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 53.29 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：落实劳模服务保障相关政策，组织 30 名劳动模范开展疗休养，做好劳模津补贴、补发金发放工作，重点保障生产一线艰苦岗位劳模，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，劳模满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：劳模服务多集中于疗休养、补助发放，劳模作用发挥平台搭建较少；绩效评价对劳模精神社会传播效果缺乏可量化的考核指标。下一步改进措施：搭建劳模宣讲、技艺传帮带平台，充分释放劳模示范带动作用；完善社会效益指标设置，细化劳模精神宣传普及相关量化考核内容。

4. 包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：项目保障驻村干部生活补助，1- 4 月派驻 1 名驻村书记到鄂托克前旗麻黄套村，5- 9 月派驻 1 名驻村干部到伊金霍洛旗赛乌聂盖村，9 月后安排专职驻村干部开展驻村工

作，驻村书记生活得到保障，保障驻村工作有序开展，助力改善包联村现状。发现的主要问题及原因：驻村地址变更、驻村人员发生变动，驻村工作衔接受到一定影响，经费作用未能充分发挥，驻村工作未能充分完成；同时绩效指标设置存在瑕疵，部分指标实际完成与填报逻辑不匹配，对驻村集体经济带动的量化抓手不足。下一步改进措施：2026 年稳定驻村干部队伍，理顺驻村工作衔接，充分发挥财政资金效益，助力包联村集体经济发展；科学优化绩效指标体系，强化集体经济发展等成效类指标量化考核。

5. 2025 年鄂尔多斯市五一劳动奖评选表彰经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 27.02 万元，执行数为 27.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成五一劳动奖评选表彰工作，评选五一劳动奖章 70 人、五一劳动奖状 15 家、工人先锋号 30 个，制作发放绶带、荣誉证书 115 个，奖金及个税足额发放，评选流程规范公开，资金使用合规，有效发挥表彰激励作用，绩效目标全部实现。发现的主要问题及原因：项目为年中追加预算，前期谋划准备时间较短；表彰后先进典型宣传转化力度不足，劳模示范引领辐射效应挖掘不够充分。下一步改进措施：提前谋划评选表彰相关工作，做好项目储备；加大获奖集体和个人先进事迹宣传力度，放大表彰激励社会效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位 2025 年未开展部门项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

为全面落实预算绩效管理改革要求，市总工会坚持对标上级工会制度规范、贴合鄂尔多斯市本级财政管理规定，统筹推进绩效管理制度体系、指标体系、工作组织体系一体化建设，持续夯实工会预算绩效管理基础。市总工会成立绩效评价工作领导小组，严格对照上级工会政策规范，同步落实鄂尔多斯市本级预算绩效管理相关制度要求，搭建“上级工会制度+市级财政政策+单位内部管理文件”三位一体绩效制度体系。

1. 上级工会制度遵循：依据内蒙古自治区总工会2021年《内蒙古自治区工会项目支出绩效评价管理办法（试行）》、2024年《内蒙古自治区总工会关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，规范工会项目绩效评价流程、实施范围、工作要求、结果运用规则，统一工会领域绩效工作基本准则。

2. 落实鄂尔多斯市本级政策要求：严格执行鄂尔多斯市财政局关于全面实施预算绩效管理的制度规定，按照《鄂尔多斯市预算绩效目标编制指引》的框架，将市级财政绩效管控要求融入工会预算编制、执行、决算全过程，确保工会绩效工作与全市财政绩效管理口径一致、流程衔接。

3. 完善内部配套制度：在落实自治区总工会、鄂尔多斯市财政政策基础上，结合工会业务特点，细化内部绩效管理操作细则，明确预算申报、绩效目标审核、项目监控、自评、重点评价、问题整改等内部工作流程，形成闭环管理机制。

在健全制度机制的同时，市总工会同步推进核心绩效指标标准体系建设，进一步细化绩效管控标准、固化绩效管理工作成果。依据市财政局印发的《鄂尔多斯市预算绩效目标编制指引》文件，建成并启用市总工会财政预算绩效核心指标标准体系。指标库覆盖职工困难帮扶、普惠性服务、职工文体活动、劳模工匠培育服务、基层工会规范化建设、职工阵地运维、技能竞赛培训等工会全部重点财政业务项目，实现重点财政支出项目指标全覆盖。指标架构严格遵循市级财政统一框架，分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标三大类别，细化数量、质量、时效、成本，社会效益、服务效益、可持续影响、群众满意度等细分维度。立足工会履职特色优化指标内容，统一指标定义内涵、统计口径、量化标准、数据来源和考核规则，剔除笼统空泛的通用指标，设置适配服务职工、服务基层、服务发展职能的专属量化指标，切实提升绩效指标的针对性、可操作性与可考核性。通过制度与指标体系协同建设，实现制度约束与指标管控有机结合，推动工会预算绩效管理工作规范化、精细化、科学化开展。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段媛 联系电话：15947261188

第五部分 部门决算表

见附件。