

2025 年度鄂尔多斯市工人文化宫 (差额) 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

鄂尔多斯市工人文化宫，为市总工会所属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. 根据本部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务部、文艺部、体育部、后勤物业管理部。2026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。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决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、2025 年度单位主要工作完成情况

一、2025 年工作总结

(一) 优化场馆设施建设，打造舒适服务空间

1.推进硬件设施升级改造：针对部分排练厅、活动室设施陈旧问题实施改造，对功能教室及运动场馆进行优化升级，进一步提升服务职工群众的能力与环境。

2.植入智能化管理模式：引入线上预约系统，实现职工通过手机便捷完成场馆、课程预约，大幅提高使用便利性与资源调度效率。

3.夯实基础设施安全：对消防、供暖、空调、供电及安全标识等系统开展全面排查与整改，配齐安全设备器材，协同物业公司保障场馆安全、整洁、有序运行。

(二) 优化资本配置，提升财务管理效能

1.强化全面预算管理：构建“编制—执行—决算”闭环预算体系，加强动态监控与月度通报，保障重点工作和公益服务顺利实施。

2.严守财经纪律规范：严格执行“收支两条线”，确保收入及时足额上缴；支出坚持“有保有压”，聚焦核心业务，严控一般性支出，2025 年累计支出 1096.75 万元，较 2024 年下降 9.25%，有效提升了资金使用效益。

3.深化内控与绩效融合：修订完善《工人文化宫财务制度》，优化流程，推动资金使用效益持续提升。

(三)优化管理机制，持续加强自身建设

1.完善日常工作机制：设立 AB 岗，推行“传帮带”模式，制定实施带班主任相关制度，严格执行“日巡查、周检查、月考核”，确保各场馆管理责任到人。

2.加强宣传阵地建设：通过各类平台发布场馆动态，年内信息浏览量达 9771 人次，累计流量 35600 人次，平台粉丝增长至 9636 人，保障活动信息及时、高效传播。

(四)拓展文体服务版图，激发活动创新活力

立足服务职工根本，着力打造高品质活动阵地：

1.保障各类会务与活动：围绕市总工会中心工作，年内承接机关企事业单位会议、文艺演出、展览等活动 100 场次。

2.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、健康生活三大类，新增评茶、扎染、瑜伽、匹克球等 50 余门课程，服务职工超 6200 人次。

3.开展丰富文体赛事活动：参与中国职工台球大赛"铁人杯"大庆站鄂尔多斯工会代表队获得团体一等奖、总成绩第三名。组织迎新春、闹元宵、职工文艺汇演、主题演讲、书法展、全民 K 歌大赛及各类球赛、棋牌活动等 80 余场，累计服务职工约 20 万人次。

二、工作亮点

积极构建“市级示范+行业特色+基层常态”赛事格局，持续打造“暖城球王争霸赛”系列品牌。深化“文化暖城·‘工’益课堂”建设，以“基础入门+实践体验”为主线，兼顾专业性与普及性，实现“零基础可参与、有兴趣能提升”。创新形成“1+1+N”联动模式（市总工会指导、文化宫执行、多方资源协同），动员劳模工匠、工会骨干等进驻授课，推动职工从“被动参与”转向“主动学习”，更好满足多元化需求。

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

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025年度收入、支出决算总计均为396.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13.13万元，增长3.43%，变动原因：2025年度五险二金基数调整增加及退休人员去世一人新增抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加22.54万元，增长6.04%。其中：

（一）收入决算总计396.07万元。包括：

1. 本年收入决算合计396.07万元。与上年决算相比，增加22.54万元，增长6.04%，变动原因：2025年度五险二金基数调整增加，退休人员去世一人新增抚恤金及调入在

编人员 2 名。

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 396.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 396.07 万元。与上年决算相比，增加 22.54 万元，增长 6.04%，变动原因：2025 年度五险二金基数调整增加，退休人员去世一人新增抚恤金及调入在编人员 2 名。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。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、收入决算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫（差额） 2025 年度本年收入决算合计 396.07 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 396.07 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%。

收入决算图

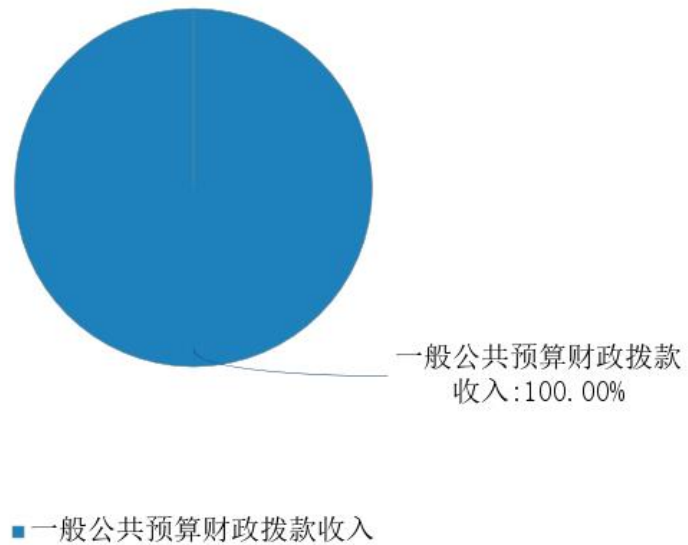


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 年度本年支出决算合计 396.07 万元，其中：

基本支出 396.07 万元，占 100.00%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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%。

支出决算图

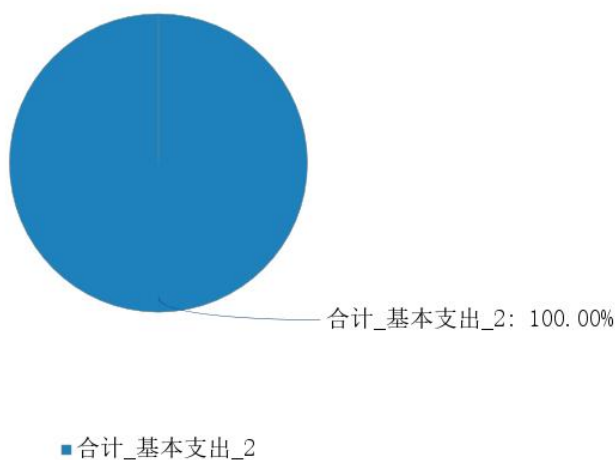


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 396.07 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 13.13 万元，增长 3.43%，变动原因：2025 年度五险二金基数调整增加及退休人员去世一人新增抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加 22.54 万元，增长 6.04%，变动原因：2025 年度五险二金基数调整增加，退休人员去世一人新增抚恤金及调入在编人员 2 名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 396.07 万元。与年初预算 382.94 万元相比，完成年初预算的 103.43%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 302.31 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 群众团体（款）事业运行（项）。年初预算 302.31 万元，支出决算 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：无差异。

（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 59.53 万元，与年初预算相比增加 14.92 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 9.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度退休人员去世一人。

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 21 万元，支出决算 21.96 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数

的差异原因：2025 年度养老保险基数按照规定调整，增加缴纳金额。

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 11.5 万元，支出决算 10.98 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：本单位在编职工 2025 年度职业年金实际缴纳数低于预算数，导致决算数与预算数差生差异。

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 2.8 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 9.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度年初预算时将失业保险及工伤保险全部预算到其他社会保障和就业支出中，实际缴纳时只核定了工伤保险，失业保险未缴纳。

5. 抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 1802%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度退休人员去世一名增加抚恤金 18.02 万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 13.25 万元，与年初预算相比减少 0.79 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.86 万元，支出决算 9.86 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. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.18 万元，支出决算 3.39 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度预算公务员医疗补助金额按照预算金额固定比例上浮，故决算与预算产生差额。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 20.98 万元，与年初预算相比减少 1.02 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22 万元，支出决算 20.98 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度预算住房公积金金额按照预算金额固定比例上浮，故决算与预算产生差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 396.07 万元，其中：

（一）人员经费 96.07 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 21.96 万元、职业年金缴费 10.98 万元、职工基本医疗保险缴费 9.86 万元、公务员医疗补助缴费 3.39 万元、住房公积金 20.98 万元、其退休费 8.29 万元、抚恤金 18.02 万元、生活补助 2.31 万元，其他社会保障和就业支出 0.27 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

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 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。

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 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%。

2025 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。

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 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、新能源汽车充电费、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 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

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）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，增加 0 万元，增长 0%，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

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）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，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

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）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

长 0%，变动原因：我单位类型为二类差额拨款单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 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

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）截至 2025 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。

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）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 0 个，资金 0 万元，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%；原因：我单位是公益二类差额拨款事业单位，年初预算只预算基本支出，无项目支出。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市工人文化宫（差额）2025 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事业单位，年初预算只预算基本支出，无项目支出。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位本年度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。

我单位作为市总工会所属正科级公益二类事业单位，预算绩效管理制度一般不单独成体系，而是纳入上级总工会的整体制度安排，同时本单位也针对预算绩效管理制定了具体操作规范。

产出指标方面，数量指标一般包括活动场次、培训人

数等，长期绩效指标设置了“人员经费缺口”数量指标、“依据文件规定”质量指标和“及时性”时效指标。

就社会效益而言，我单位将“集中财力办大事”确立为核心指标；同时将“扩大影响力，打造职工服务品牌”设定为预期效益。

满意度指标普遍设置为基层职工满意度，指标值多在95%左右。

在整体支出绩效评价层面，我单位已形成较为完整的体系，涵盖部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效四个部分，这一框架覆盖了从决策机制规范性到预算编制科学性的全过程管理维度。

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的金额，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和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（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 部门（单位）决算表

见附件。

收入支出决算总表

单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）			2025年度			公开01表 金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.07	一、一般公共服务支出	32	302.31	
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		八、社会保障和就业支出	39	59.53	
	9		九、卫生健康支出	40	13.25	
	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	20.98	
	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	396.07	本年支出合计	58	396.07	
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		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	396.07	总计	62	396.07	

注：1. 本表反映部门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

												公开02表
												金额单位：万元
单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）					2025年度							
项目		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
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	其中：	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	小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		396.07	396.07	396.07								
201	一般公共服务支出	302.31	302.31	302.31								
20129	群众团体事务	302.31	302.31	302.31								
2012950	事业运行	302.31	302.31	302.31								
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	59.53								
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	41.24								
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	8.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98								
20808	抚恤	18.02	18.02	18.02								
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	18.02								
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27								
210	卫生健康支出	13.25	13.25	13.25								
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	13.25								
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86								
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39								
221	住房保障支出	20.98	20.98	20.98								
22102	住房改革支出	20.98	20.98	20.98								
2210201	住房公积金	20.98	20.98	20.98								

支出决算表

公开03表							
单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）				2025年度		金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支
支出功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.07	396.07				
201	一般公共服务支出	302.31	302.31				
20129	群众团体事务	302.31	302.31				
2012950	事业运行	302.31	302.31				
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53				
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24				
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
20808	抚恤	18.02	18.02				
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	13.25	13.25				
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25				
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
221	住房保障支出	20.98	20.98				
22102	住房改革支出	20.98	20.98				
2210201	住房公积金	20.98	20.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单

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	396.07	一、一般公共服务支出	33	302.31	302.31		
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	59.53	59.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25		
	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	20.98	20.98		
	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	396.07	本年支出合计	59	396.07	396.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	396.07	总计	64	396.07	396.07		

注：本表反映部门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。本表金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）				2025年度	单位：万元
项目			本年支出		
支出功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			396.07	396.07	
201	一般公共服务支出		302.31	302.31	
20129	群众团体事务		302.31	302.31	
2012950	事业运行		302.31	302.31	
208	社会保障和就业支出		59.53	59.53	
20805	行政事业单位养老支出		41.24	41.24	
2080502	事业单位离退休		8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.96	21.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.98	10.98	
20808	抚恤		18.02	18.02	
2080801	死亡抚恤		18.02	18.02	
20899	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27	
210	卫生健康支出		13.25	13.25	
21011	行政事业单位医疗		13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗		9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助		3.39	3.39	
221	住房保障支出		20.98	20.98	
22102	住房改革支出		20.98	20.98	
2210201	住房公积金		20.98	20.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）			2025年度			公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.45	302	商品和服务支出	300.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费		310	资本性支出	
30107	绩效工资		30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	10.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30209	物业管理费	270.00	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	20.98	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30114	医疗费		30214	租赁费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	28.62	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	8.29	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	18.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	2.31	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		312	对企业补助	
30308	助学金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		96.07	公用经费合计				300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）			2025年度			公开07表	
						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出		30228	工会经费		310	资本性支出
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置
302	商品和服务支出		30308	助学金		31021	文物和陈列品购置
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出
30204	手续费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）
30205	水费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入（基本建设）
30206	电费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助
30207	邮电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助
30208	取暖费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入
30209	物业管理费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资
30211	差旅费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴
30212	因公出国（境）费用		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴
30213	维修（护）费		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助
30214	租赁费		30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助
30215	会议费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助
30216	培训费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助
30217	公务接待费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金
30218	专用材料费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30224	被装购置费		30908	物资储备		399	其他支出
30225	专用燃料费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出
30226	劳务费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30227	委托业务费		30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与
			30922	无形资产购置		39910	资本性赠与
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出
							合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）		2025年度						金额单位：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	
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
2. “本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。								

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）			2025年度				金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
2. “本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”							

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）		2025年度			公开10表 金额单位：万元		
项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2						
1.因公出国（境）费	3						
2.公务用车购置及运行维护费	4						
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3.公务接待费	7						
（1）国内接待费	8						
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—		—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	
备注：本部门无财政拨款“三公”经费支出”							

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

公开11表

单位：鄂尔多斯市工人文化宫（差额）

2025年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部服务用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	
1. 政府采购货物支出	17	
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	
其中：授予小微企业合同金额	21	

备注：本部门无机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出