

2025 年度 呼伦贝尔市职工文体活动中心
(呼伦贝尔市工人文化宫) 本级预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 27 日

公开时间： 2025 年 2 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

- 1.为全市职工提供服务。
- 2.全市职工思想政治引领职工文化法律法规、规章和方针。
- 3.政策执行职工工作计划制定和组织实施。
- 4.职工文体活动组织开展。
- 5.职工活动场所提供。
- 6.职工活动场所和设施管理、维护。
- 7.基层工会文体活动指导。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

- 1.定期开展各类文体活动，丰富职工业务生活。
- 2.根据职工的需求和兴趣，策划具有特色的主题活动。

3.开展职工文体活动培训，提高职工的技能水平。

4.与企事业单位合作，共同举办职工文体交流活动，扩大文体活动中心的影响力。

5.通过微信公众号、媒体等渠道，扩大职工文体活动中心的知名度和影响力。

6.加强资金管理，确保资金的合理使用和有效投入。

7.加强与各部室的沟通协调，确保工作的顺利进行。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度收入、支出预算总计142.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加142.4万元，增长100%。其中：

(一) 收入预算总计142.4万元。包括：

1. 本年收入合计142.4万元。

(1) 一般公共预算拨款收入142.4万元，与上年相比增加142.4万元，增长100%。主要原因是2024年新成立单位，上年无预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 142.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 142.4 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出132.37万元，主要用于群众团体事务。与上年相比增加132.37万元，增长100%。主要原因是2024年新成立单位，上年无预算。

(2) 社会保障和就业（类）支出3.64万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加3.64万元，增长100%。主要原因是2024年新成立单位，上年无预算。

(3) 卫生健康（类）支出2.93万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加2.93万元，增长100%。主要原因是2024年新成立单位，上年无预算。

(4) 住房保障(类)支出3.46万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加3.46万元,增长100%。主要原因是2024年新成立单位,上年无预算。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度收入预算总计142.4万元,包括本年收入142.4万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入142.4万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入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%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

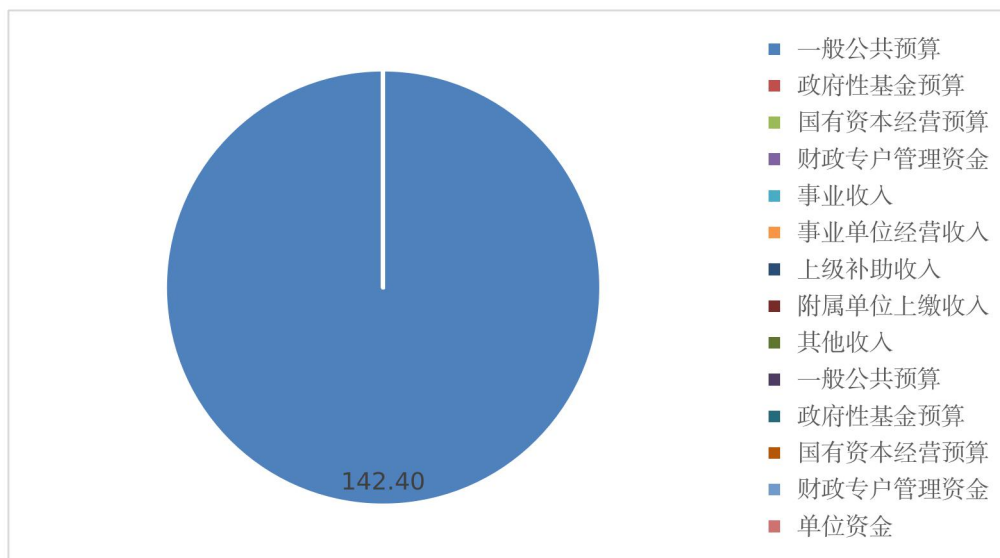
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

图 1.收入预算图



三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度支出预算合计 142.4 万元, 其中:

基本支出 142.4 万元, 占 100 %;

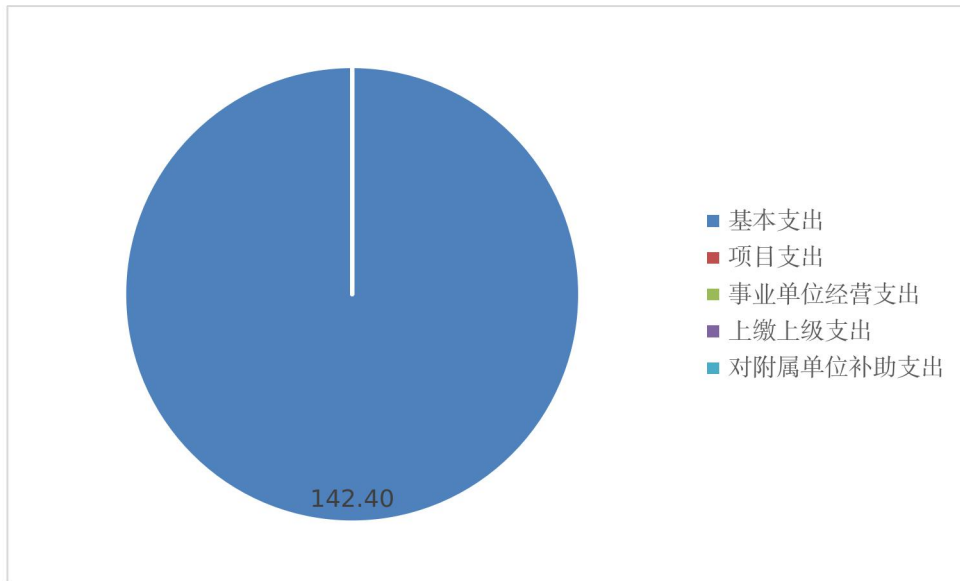
项目支出 0 万元, 占 0 %;

事业单位经营支出 0 万元, 占 0 %;

上缴上级支出 0 万元, 占 0 %;

对附属单位补助支出 0 万元, 占 0 %。

图 2.支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度财政拨款收、支总预算284.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加142.4万元,增长100%。主要原因是2024年新成立单位,上年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度一般公共预算财政拨款支出预算142.4万元,与上年相比增加142.4万元,增长100%。具体情况如下:

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为132.37万元,与上年相比增加132.37万元。其中:

群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算132.37万元,与上年相比增加132.37万元,增长100%。变动原因:

2024年新成立单位，上年无预算。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为3.64万元，与上年相比增加3.64万元。其中：

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3.64万元，与上年相比增加3.64万元，增长100%。变动原因：2024年新成立单位，上年无预算。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为2.93万元，与上年相比增加2.93万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.16万元，与上年相比增加2.16万元，增长100%。变动原因：2024年新成立单位，上年无预算。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.77万元，与上年相比增加0.77万元，增长100%。变动原因：2024年新成立单位，上年无预算。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为3.46万元，与上年相比增加3.46万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.46万元，与上年相比增加3.46万元，增长100%。变动原因：2024年新成立单位，上年无预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算142.4万元,其中:

(一)人员经费39.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费103.33万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(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%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算

增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025年度机构运行经费预算支出103.33万元，与上年相比增加103.33万元，增长100%。主要原因是：2024年新成立单位，上年无预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心(呼伦贝尔市工人文化宫)2025

年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2025年度填报绩效目标的预算项目 14 个，公开项目 14 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 142.4 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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）支出。

九、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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏欣

联系电话：18822024962

