

2024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)
公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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 部门（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。

我部门（单位）为 2024 年度新设立部门（单位），无法与上年决算做对比。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（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）。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决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）。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、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 与财政局对接。申请预算管理一体化系统新增预算单位，开通内网账号权限；申请新增国库集中支付电子化业务电子印章；备案新开立的基本账户和零余额账户；完成 2024 年下半年零星调资和 2025 年预算工作。

2. 与银行对接。根据《内蒙古自治区预算单位银行账户管理办法》的规定，在中国农业银行海拉尔区支行开立基本账户和零余额账户，进行日常的资金收付和财务管理。

3. 建立并完善账套，清晰记录日常业务的往来工作。

4. 按照《内蒙古自治区公务用车管理实施办法》相关规定，向市机关事务服务中心申请核定车编、申请购置业务用车 1 辆；根据市机关事务服务中心通知，购置业务用车 1 辆。

5. 通过联通公司办理职工文体活动中心的财政内网和固定电话业务。

6. 购置办公用品和设施。根据工作需要购置必要的办公用品，如计算机、打印机、办公桌椅等；购置职工文体活动中心场地布置必备的设施，如乒乓球台、网球设备等。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2024年度收入、支出决算总计均为132.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加119.48万元，增长933.28%，变动原因：其他收入增加119.48万元，为上级主管部门市总工会拨款；与上年决算相比，收、支总计各增加132.29万元，增长0%。其中：

（一）收入决算总计132.29万元。包括：

1. 本年收入决算合计132.29万元。与上年决算相比，增加132.29万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
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132.29万元。包括：

1. 本年支出决算合计 43.73 万元。与上年决算相比，增加 43.73 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 结余分配 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. 年末结转和结余 88.56 万元。结转和结余事项：上级主管部门市总工会拨款。与上年决算相比，增加 88.56 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

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2024 年度本年收入决算合计 132.29 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12.80 万元，占 9.68%；

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 119.48 万元，占 90.32%。

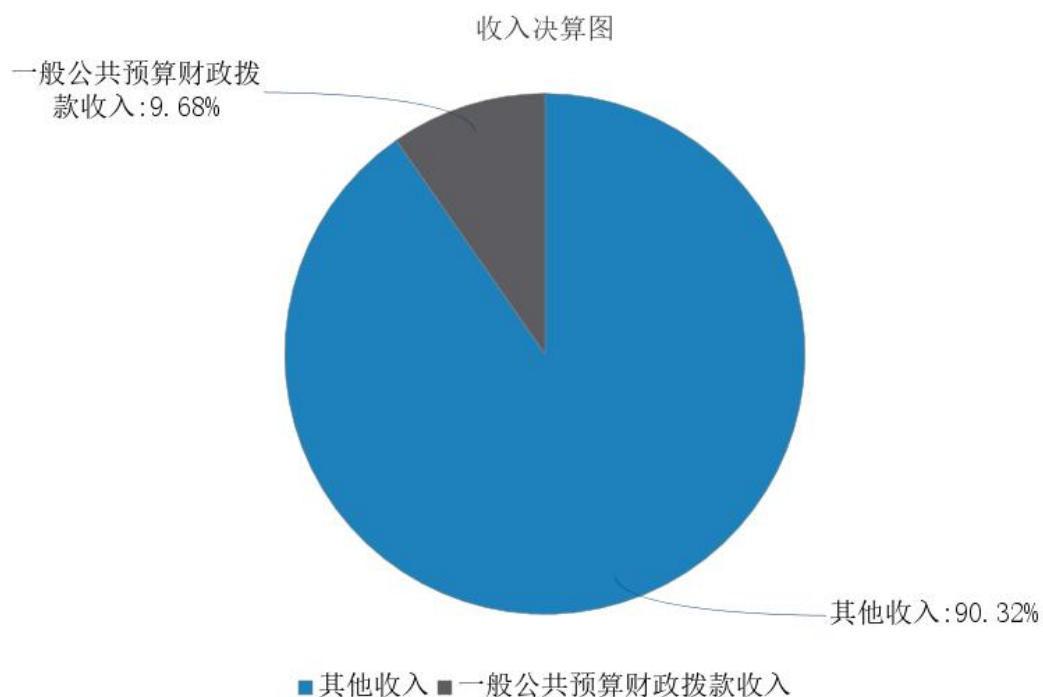


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2024 年度本年支出决算合计 43.73 万元，其中：

本年基本支出 43.73 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%。

支出决算图

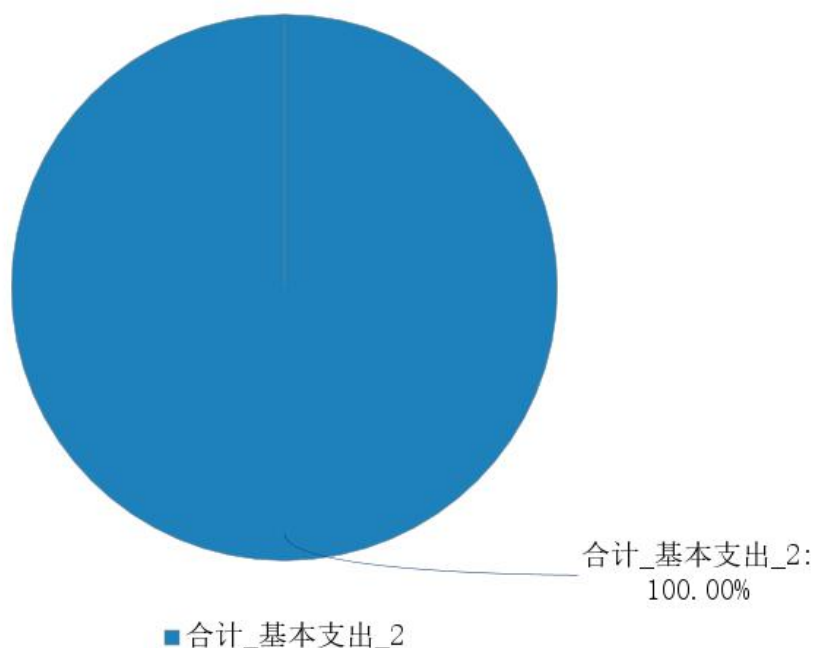


图 2. 支

出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 12.80 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我部门（单位）为 2024 年度新设立部门（单位），财政资金无结余；与上年决算相比，收、支总计各增加 12.80 万元，增长 0%，变动原因：我部门（单位）为 2024 年度新设立部门（单位），无法与上年决算做对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12.80 万元。与年初预算 12.80 万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为9.63万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算9.63万元，支出决算9.63万元，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1.18万元，与年初预算相比增加0万元。

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1.18万元，支出决算1.18万元，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）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为0.92万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，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0.26万元，支出决算0.26万元，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。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为1.07万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12.80万元，其中：

（一）人员经费12.51万元。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费0.29万元。主要包括：工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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。

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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。

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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：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

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）2024年度公用经费支出决算31.22万元，与上年决算相比，增加31.22万元，增长0%，变动原因：我部门（单位）为2024年度新设立部门（单位），无法与上年决算做对比。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：我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1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。

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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100%；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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市职工文体活动中心（呼伦贝尔市工人文化宫）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。

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门（单位）为2024年度新设立部门（单位），共0个部门项目绩效评价结果。

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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏欣 联系电话：0470-8320621

第五部分 部门（单位）决算表

见附件