

2025 年度通辽市总工会经济协作与
职工活动中心
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、2025 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

（一）单位职能

通辽市总工会经济协作与职工活动中心(通辽市工人文化宫)党组织紧紧围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务和重点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

（二）主要职责

1. 组织全市职工开展劳动和技能竞赛活动。
2. 组织群众性经济技术创新活动；承担职工创新工作室创建和职工创新成果评选推荐等相关工作。
3. 组织工匠、能工巧匠和“工人先锋号”推荐选树宣传活动。
4. 组织开展先进职工文化和体育活动；为基层工会开展文体活动提供业务指导。

二、部门（单位）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通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2025 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：通辽市总工会经济协作与职工活动中心（通辽市工人文化宫）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市总工会经济协作与职工活动中心 (通辽市工人文化宫)	公益一类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

承担工人文化宫等职工活动阵地的运行、管理、服务等工作。完成市总工会交办的其他工作。

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

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 37.61 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 0.85 万元，下降 2.20%，变动原因：本单位今年一人调出；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.72 万元，下降 18.83%。其中：

（一）收入决算总计 37.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 37.61 万元。与上年决算相比，减少 8.72 万元，下降 18.83%，变动原因：本年度与上年度相比人员经费上支出减少，本年减少基本支出项目抚恤金，对应收入相应减少。

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：无非财政拨款结余。

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：无年初结转结余。

（二）支出决算总计 37.61 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 37.61 万元。与上年决算相比，减少 8.72 万元，下降 18.83%，变动原因：本年度与上年度相比人员经费上支出减少，本年减少基本支出项目抚恤金。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无结余分配事项。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

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 2025 年度本年收入决算合计37.61万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入37.61万元，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

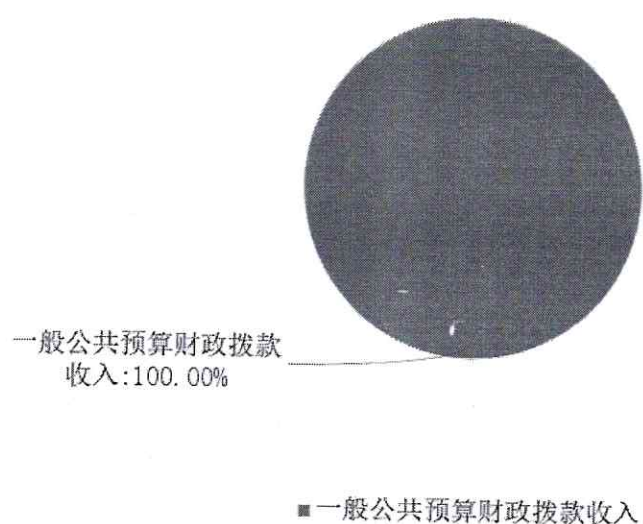


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 2025 年度本年支出决算合计 37.61 万元，其中：

基本支出 37.61 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

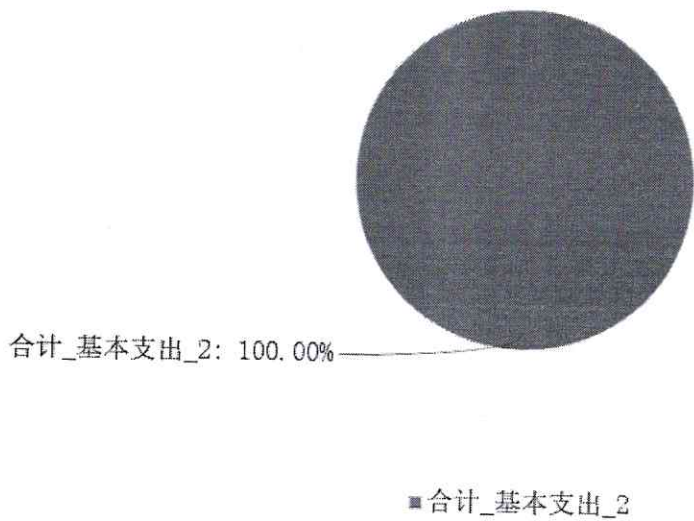


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 37.61 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 0.85 万元，下降 2.20%，变动原因：因新考录人员绩效工资基数未及时批复，公积金跨年缴纳；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.72 万元，下降 18.83%，变动原因：本年度与上年度相比人员经费上支出减少，本年减少基本支出项目抚恤金，对应收入相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 37.61 万元。与年初预算 38.45 万元相比，完成年初预算的 97.80%。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 20.40 万元，与年初预算相比减少 0.34 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 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算无差异。

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 14.47 万元，支出决算 14.21 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位今年一人调出。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 1.29 万元，支出决算 1.26 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位根据实际缴费情况据实支出。

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 0.63 万元，支出决算 0.58 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位根据实际缴费情况据实支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为7.26万元，与年初预算相比增加0.39万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.88万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的110.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度新增考录人员2人。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的74.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位根据实际缴纳情况据实支出。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位根据实际缴纳情况据实支出。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为9.95万元，与年初预算相比减少0.90万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.85万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位根据实际缴纳情况据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算37.61万元，其中：

(一) 人员经费 36.34 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 14.21 万元、职工基本医疗保险缴费 6.57 万元、公务员医疗补助缴费 0.69 万元、住房公积金 9.95 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、退休费 4.35 万元。

(二) 公用经费 1.26 万元。主要包括：其他商品和服务支出 1.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。本单位无项目支出。

(二) 商品和服务支出 0 万元。本单位无项目支出。

(三) 资本性支出 0 万元。本单位无项目支出。

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。

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 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，与预算差异原因本单位不涉及三公经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 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：本单位不涉及因公出国（境）费支出。

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，开支内容：本单位不涉及。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及公务用车购置支出。

（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：本单位不涉及公务用车运行维护费支出。

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，开支内容：本单位不涉及；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 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：本单位不涉及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

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 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

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 2025 年度公用经费支出决算1.26万元，与上年决算相比，增加1.26万元，增长100%，变动原因：2025 年残疾人保障经费纳入公用经费列项支出。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：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 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

通辽市总工会经济协作与职工活动中心截至 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，其他用车主要是：无其他用车；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。

通辽市总工会经济协作与职工活动中心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%；本单位不涉及项目支出。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

通辽市总工会经济协作与职工活动中心 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。本单位不涉及项目支出。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位不涉及项目支出。

（四）部门（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。

本单位不涉及项目支出，预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设依照通辽市总工会（本级）执行。

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：杨振宇 联系电话：0475-8213585-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。