

榆林市总工会（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市总工会在省总工会和榆林市委的正确领导下，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，紧紧围绕全市工会工作大局，以服务基层、服务职工为中心，以保障工会重点工作为导向，扎实开展各项工作：一是强化职工思想政治引领，加强意识形态领域建设。通过组织开展主题宣讲、职工活动及媒体宣传，引导职工群众听党话、跟党走。二是全力推进产业工人队伍建设改革，广泛开展劳动技能竞赛和职工创新创造活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是践行以职工为中心的理念，全力维护劳动领域政治安全，不断加强职工服务阵地建设，持续做好职工帮扶工作。四是深化党建带工建，大力新建工会组织、发展工会会员，加强工会干部队伍建设，推动工会数智化建设。

### （一）主要职责

榆林市总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。其主要职责：

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选、表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础

的人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

6. 承担市委、市政府和省工会交办的其他任务。

## （二）内设机构

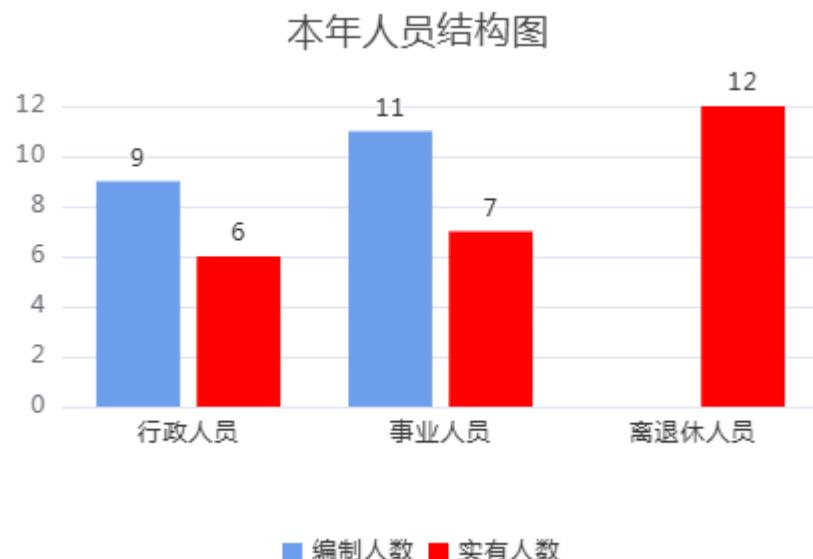
根据榆办字{2016}96号文件，审定我们内设机构有5个，包括：办公室、组织民管部、宣传教育部、经济法律保障部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部（市总工会经费审查委员会办公室）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市总工会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制9人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。

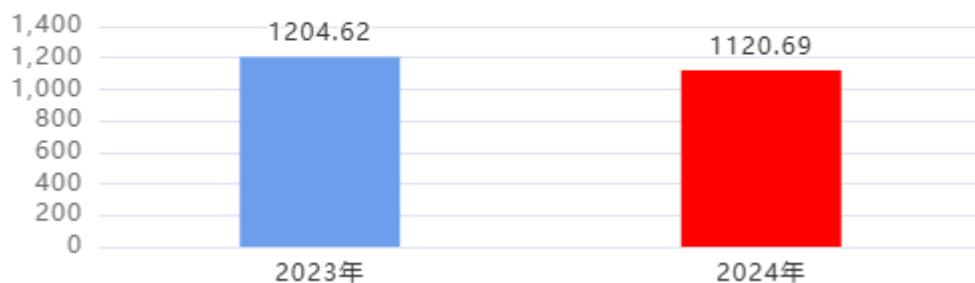


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,120.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.93万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年有补缴住房公积金等人员支出。

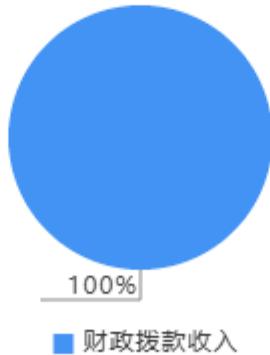
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,120.69万元，其中：财政拨款收入1,120.69万元，占100%。

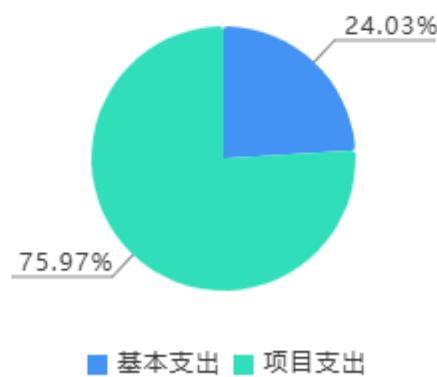
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,120.69万元，其中：基本支出269.33万元，占24.03%；项目支出851.36万元，占75.97%。

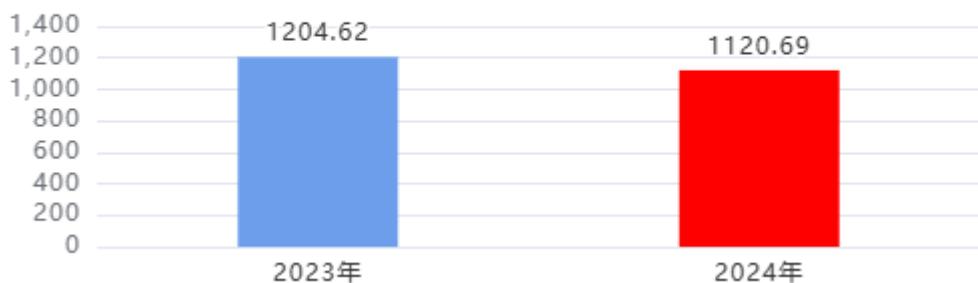
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,120.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.93万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年有补缴住房公积金等人员支出。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



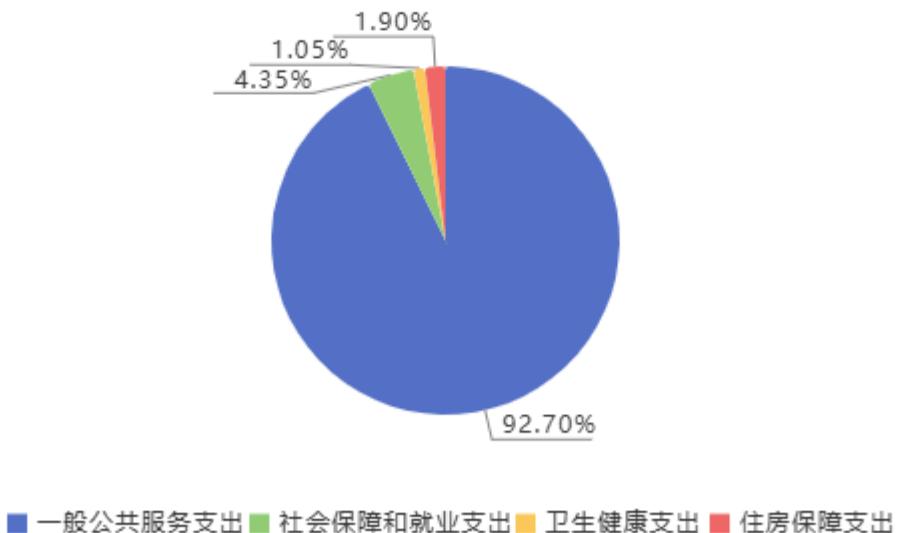
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算349.03万元，支出决算1,120.69万元，完成年初预算的321.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.93万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年有补缴住房公积金、养老保险、职业年金及补发考核奖等人员经费支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算214.36万元，支出决算187.51万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政预算数较大。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算85.50万元，新增支出的主要原因是：年中增加2024年省级困难职工帮扶资金。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算765.86万元，完成年初预算的1531.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加困难劳模及困难职工帮扶配套资金、劳模荣誉津贴、工会组织员岗位津贴、职工住院补充医疗基金。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.81万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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29.01万元，支出决算28.47万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略大。

6. 社会保障和就业支出（类）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14.51万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.76万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数略大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.58万元，支出决算21.29万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数略大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费26.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.80万元，支出决算4.74万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧维修较多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、过桥费及车辆维修费、保险费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.74万元，完成预算的92.50%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.74万元。主要是本单位与其他地市总工会交流工作、接受省总工会工作检查指导、调研考察等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾76人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年召开全市劳模表彰大会，属二类会议，经费支出多。主要用于：支付市总四届二次全委会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.84万元，支出决算26.56万元，完成预算的127.45%。支出决算比上年增加4.15万元，增长的主要原因是：行政人员公务出行补贴也计算入机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，榆林市总工会全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，紧紧围绕全市工会工作大局，以服务基层、服务职工为中心，以保障工会重点工作为导向，扎实开展各项工作：一是强化职工思想政治引领，加强意识形态领域建设。通过组织开展主题宣讲、职工活动及媒体宣传，引导职工群众听党话、跟党走。二是全力推进产业工人队伍建设改革，广泛开展劳动技能竞赛和职工创新创造活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位。三是践行以职工为中心的理念，全力维护劳动领域政治安全，不断加强职工服务阵地建设，持续做好职工帮扶工作，使困难职工家庭解困脱困；加大职工医疗救助力度，减轻患病职工的家庭经济负担，缓解职工因病致困的问题。四是深化党建带工建，大力新建工会组织、发展工会会员加强工会干部队伍建设，促进就业，弥补工会干部队伍

的不足。五是保障了工人文化宫正常的运行维护及相关事业支出，服务职工能力进一步提升。

本单位在部门决算中反映榆林市总工会2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金580万元，占部门预算项目支出总额的46.25%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1153.19万元，全年执行数1120.69万元，预算执行率为97.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是预算执行保障有力，核心职能充分履行，年度预算资金到位率100%，整体预算执行99.67%，有效保障了部门日常运转和重点项目的实施。二是绩效目标基本达成，综合效益显著。三是内部管理规范有效，资金使用合规。全年资金使用符合国家财经法规和单位内部控制规范，确保了财政资金的安全、规范、高效运行。发现的问题及原因：一是预算编制的精准性和前瞻性有待加强，原因是事前论证不充分，部分工作任务受上级政策或外部环境变化影响，导致原预算方案需要调整，动态调整机制不够灵活。绩效目标和科学性和导向性有待提升。部分绩效指标设置不够合理，有的指标未能完全体现核心业务产出和效果；个别指标值设定偏低或偏高，难以有效衡量真实绩效水平。下一步改进措施：加强绩效目标管理评价的学习，强化预算精准编制，提升预算约束力。

# 榆林市总工会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			全年预算数(万元)									全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金								
				完成	299.03	299.03	0	269.33	269.33	0	—	90.07%	—				
	基本支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	299.03	299.03	0	269.33	269.33	0	—	90.07%	—					
	任务2	主要用于市总工会业务经费支出、省财政困难职工帮扶、困难劳模及职工帮扶、工会组织员岗位津贴、2024年创建模范机关工作经费、榆林市劳模荣誉津贴、职工住院补充医疗保险基金7个专项资金的支出。	完成	854.16	854.16	0	851.36	851.36	0	—	99.67%	—					
	金额合计		1153.19	1153.19	0	1120.69	1120.69	0	10	97.18%	9.5						
	预期目标(年初设定)									目标实际完成情况							
	目标1：保工资、保运转。指标2：精准帮扶困难职工家庭解困脱困。指标3：为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位。指标4：解决职工看病难，因病致困的问题，加大职工医疗救助力度。指标5：促进就业，弥补工会干部队伍的不足，积极发挥组织、宣传作用。指标6：省财政专项帮扶资金主要用于全市困难职工救助和双节送温暖慰问。指标7：加强和提升市总工会党建工作水平，全面提升和改善党建活动阵地功能，进一步规范党组织和党员干部日常活动。指标8：保障工人文化宫运行维护及相关事业发展。指标9：省财政专项帮扶资金主要用于全市困难职工救助和双节送温暖慰问。指标10：加强和提升市总工会党建工作水平，全面提升和改善党建活动阵地功能，进一步规范党组织和党员干部日常活动。									1. 全年人员经费正常按时足额发放到岗，机关运转平稳有序。2. 精准帮扶缓解了困难职工家庭的经济压力。3. 加强劳模管理，进一步提高了劳模的社会地位。4. 加大职工医疗救助力度，减轻了患病职工的家庭经济负担。5. 促进就业，弥补了工会干部队伍的不足，积极发挥组织、宣传作用。6. 省财政专项帮扶资金主要用于全市困难职工救助和双节送温暖慰问，体现了工会的关怀。7. 加强和提升市总工会党建工作水平，全面提升和改善党建活动阵地功能，进一步规范党组织和党员干部日常活动。							
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	帮助患病职工解决因病带来的家庭经济困难			救助300人次以上		>300人次		3	3						
			双节慰问困难职工、一线职工人数			800人		≥800人		3	3						
			对劳模生活困难救助人数			160人		≥160人		3	3						
			对劳模特殊困难帮扶补助人数			200人		≥200人		3	3						
			发放市直单位工会组织员岗位津贴人数			66人		63人		3	2						
			全国劳模			10人		10人		3	3						
			省部级劳模			156人		155人		3	2						
			市级劳模(五一奖章获得者)			457人		457人		3	3						
		质量指标	关爱救助职工的精准率			100%		100%		4	4						
			工会组织员岗位津贴覆盖率			100%		100%		4	4						
			提高劳模待遇			100%		100%		4	4						
			加强和提升市总工会党建工作水平			100%		100%		4	4						
	时效指标	各项资金支付进度			截止2024年12月31日前		2024年12月15日前		5	5							
		成本指标	部门整体支出			1153.19		1120.69		5	4.5						
效益指标(30分)	社会效益指标	建立健全多层次全方位在职职工住院医疗救助体系，加大职工医疗救助力度。			不断增强		不断增强		7.5	7.5							
		促进就业，弥补工会干部队伍的不足，积极发挥组织、宣传作用。			不断增强		不断增强		7.5	7.5							
		通过提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶等方式，保障困难职工群众基本生活，维护社会稳定。			不断增强		不断增强		7.5	7.5							
		关爱劳模，提高劳模的社会地位，体现党和政府对劳模的关心			显著提高		显著提高		7.5	7.5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难职工及劳模满意度			98%		98%		2.5	2.5							
		患病职工的满意度			98%		98%		2.5	2.5							
		工会组织员满意度			98%		98%		2.5	2.5							
		全市劳模满意度			98%		98%		2.5	2.5							
总分													100	97			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映困难劳模及职工帮扶专项资金、职工住院补充医疗基金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难劳模及职工帮扶项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数278.81万元，预算执行率为99.57%。项目绩效目标完成情况：对在档的困难劳模及职工从生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业培训多方面、多渠道进行帮扶救助，基本实现年度解困脱困工作任务。发现的问题及原因：特殊困难帮扶劳模人数较预期稍有减少，导致人均补助金额未达预期指标值。下一步改进措施：加强与基层工会沟通，精准识别困难对象，提升帮扶资金使用效益。

2. 职工住院补充医疗基金绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善职工救助保障体系，切实解决职工看病难和因病致贫问题，让更多的患病职工从中得到温暖，感受到“娘家人”的关怀。发现的问题及原因：无明显偏差。下一步改进措施：持续优化基金使用流程，提高服务效率，扩大政策知晓率。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难劳模及职工帮扶专项资金							
主管部门	榆林市总工会			实施单位		榆林市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	278.81	10	99.57%	9.9	
	其中：当年财政拨款	280	280	278.81	—	99.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划在2024年度全面完成在档困难劳模及职工家庭90%的解困脱困工作任务			对在档的困难劳模及职工从生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业培训多方面、多渠道进行帮扶救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	双节慰问困难职工、一线职工人数	800人	已完成目标	5	5	
			对劳模生活困难救助人数	160人	已完成目标	5	5	
			对劳模特殊困难帮扶补助人数	200人	已完成目标	5	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	困难劳模及职工救助精准率	1	根据在档的困难职工准确核选	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	截止2024年12月前	按期发放	10	10	
		成本指标	双节慰问困难职工、一线职工金额(人均1000元)	80万元	已完成目标	5	5	
			对劳模生活困难补助金额(人均5000元)	80万元	已完成目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	对劳模特殊困难帮扶补助金额(人均6000元)	120万元	118.8080	5	4.5	特殊困难帮扶劳模较预期稍有减少	
		社会效益指标	通过提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶等方式，使其困难状况得到缓解	不断增强	不断增强	15	15	
	可持续影响指标	使困难职工及劳模切实感受到工会组织的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的桥梁纽带作用		不断增强	不断增强	15	15	
	服务对象满意度指标	困难劳模及职工满意度	98%	98%	10	10		
	总分				100	99.4		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工住院补充医疗基金						
主管部门		榆林市总工会			实施单位		榆林市总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	9.9
		其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步完善职工救助保障体系,切实解决职工看病难和因病致贫问题,让更多的患病职工从中得到温暖,感受到“娘家人”的关怀。				加大了职工医疗救力度,切实减轻了职工因病致困的家庭经济负担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	双节慰问困难职工、一线职工人数	800人	已完成目标	5	5	
		质量指标	关爱救助职工的精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职工住院补充医疗基金理赔时间	职工报销之日起2-3个工作日内完成救助工作	在职工报销之日起2-3个工作日内完成救助工作	10	10	
		成本指标	困难职工关爱救助及住院理赔基金	300万元	300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立健全多层次全方位在职职工住院医疗救助体系,加大职工医疗救助力度	不断增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	切实解决职工看病难、因病致困的问题,减轻患病职工的家庭经济负担	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对政策的知晓率	99%	99%	5	5	
			患病职工的满意度	99%	99%	5	5	
总分					100	94.9		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市总工会（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的援助中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3825208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市总工会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,120.69	一、一般公共服务支出	31	1,038.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.78
	9		九、卫生健康支出	39	11.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,120.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,120.69</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,120.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,120.69</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市总工会（本级）

单位：万元

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120.69	1,120.69						
201	一般公共服务支出	1,038.87	1,038.87						
20129	群众团体事务	1,038.87	1,038.87						
2012901	行政运行	187.51	187.51						
2012902	一般行政管理事务	85.50	85.50						
2012999	其他群众团体事务支出	765.86	765.86						
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78						
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78						
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51						
210	卫生健康支出	11.75	11.75						
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75						
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75						
221	住房保障支出	21.29	21.29						
22102	住房改革支出	21.29	21.29						
2210201	住房公积金	21.29	21.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市总工会（本级）

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,120.69	269.33	851.36			
201	一般公共服务支出	1,038.87	187.51	851.36			
20129	群众团体事务	1,038.87	187.51	851.36			
2012901	行政运行	187.51	187.51				
2012902	一般行政管理事务	85.50		85.50			
2012999	其他群众团体事务支出	765.86		765.86			
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78				
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78				
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	11.75	11.75				
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市总工会（本级）

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收入	1	1,120.69	一、一般公共服务支出	33	1,038.87	1,038.87		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	48.78	48.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75		
	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	21.29	21.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,120.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,120.69	1,120.69		
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				
<b>合计</b>	32	1,120.69	<b>合计</b>	64	1,120.69	1,120.69		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市总工会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
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	1,120.69	269.33	851.36
201	一般公共服务支出	1,038.87	187.51	851.36
20129	群众团体事务	1,038.87	187.51	851.36
2012901	行政运行	187.51	187.51	
2012902	一般行政管理事务	85.50		85.50
2012999	其他群众团体事务支出	765.86		765.86
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市总工会 (本级)

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	决算数
301	工资福利支出	237.30	302	商品和服务支出	26.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.90	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.28	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	242.77			公用经费合计				26.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市总工会（本级）

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
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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市总工会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市总工会（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.80		4.00		4.00	0.80	4.90			
决算数	4.74		4.00		4.00	0.74	4.90			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市总工会

## 单位整体支出绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发[2025]2 号）文件要求，我会认真组织开展了 2024 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、自评结论

榆林市总工会 2024 年度整体支出绩效自评得分 97 分，自评等级为优秀。部门整体支出绩效目标明确，资金使用规范，各项重点工作任务圆满完成，社会效益显著，服务对象满意度高，基本实现了预期的绩效目标。

### 二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1. 部门主要职责

(1) 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者

的评选、表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

(2) 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活帮助，职工解决困难，全心全意为职工服务。

(3) 动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(4) 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

(5) 收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

(6) 承担市委、市政府和省工会交办的其他任务。

## 2. 组织机构

根据榆办字[2016]96号文件，我会内设机构有5个，包括：办公室、组织民管部、宣传教育部、经济法律保障部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部（市总工会经费审查委员会办公室）。

## 3. 单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制9人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的退休人员12人。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年榆林市总工会在省总工会和榆林市委的正确领导下，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，紧紧围绕全市工会工作大局，以服务基层、服务职工为中心，以保障工会重点工作为导向，扎实开展各项工作：一是强化职工思想政治引领，加强意识形态领域建设。通过组织开展主题宣讲、职工活动及媒体宣传，引导职工群众听党话、跟党走。二是全力推进产业工人队伍建设改革，广泛开展劳动技能竞赛和职工创新创造活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是践行以职工为中心的理念，全力维护劳动领域政治安全，不断加强职工服务阵地建设，持续做好职工帮扶工作。四是深化党建带工建，大力新建工会组织、发展工会会员，加强工会干部队伍建设，推动工会数智化建设。

## (三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保工资、保运转。

目标2：精准帮扶使困难职工家庭解困脱困。

目标3：为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位。

目标4：解决职工看病难，因病致困的问题，加大职工医疗救助力度，减轻患病职工的家庭经济负担。

目标5：促进就业，弥补工会干部队伍的不足，积极发挥组织、宣传作用。

目标6：省财政专项帮扶资金主要用于全市困难职工救助和双节送温暖慰问。

目标 7：加强和提升市总工会党建工作水平，全面提升和改善党建活动阵地功能，进一步规范党组织和党员干部日常活动。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步完善了《榆林市总工会预算绩效评价管理办法》，强化项目绩效全过程跟踪。事前对项目进行绩效评估，细化绩效目标管理，坚持资金跟着项目走，项目跟着目标走的原则，对所有项目都设置了清晰的绩效目标。事中强化执行监控，按季度对资金使用情况进行统计，对预算执行缓慢的项目及时提醒，确保资金绩效目标如期实现。年终对所有履职业务经费和本部门管理的各专项资金进行了客观的绩效自评。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

榆林市总工会 2024 年全年预算总额 1153.19 万元，实际执行 1120.69 万元，执行率 97.18%，基本完成了年度预算目标，预算执行情况良好。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

2024 年，本部门圆满完成了各项工作。全年帮助 300 多患病职工减轻了因病带来的经济压力；双节慰问困难职工、一线职工及劳模达 800 人以上；为市直单位 63 名工会组织员发放岗位津贴，确保人员工资按时发放；为市直单位 622

名获得全国劳模、省部级劳模及市级劳模荣誉的个人按时发放劳模荣誉津贴。

## （二）履职效果情况。

一年来，工会服务职工群众职能不断提升；职工住院医疗救助体系不断完善，关爱救助职工的精准率达 100%，困难职工帮扶工作成效显著，有效维护了劳动领域政治安全。工会组织员岗位津贴覆盖率达 100%，有效促进了就业，同时也弥补了工会干部队伍不足的现状；劳模待遇不断提升，劳模社会地位和关爱程度显著提高。

## （三）服务对象满意度情况。

困难职工及劳模满意度、患病职工的满意度、工会组织员满意度、全市劳模满意度、服务干部职工满意度均达到 98%，达到预期效果。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2024 年度项目支出 854.16 万元，根据预算绩效管理要求，在单位决算中反映职工住院补充医疗基金、困难劳模及职工帮扶资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 580 万元，占部门预算项目支出总额的 67.90%。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

单位总体目标和绩效指标均已完成，通过对 2024 年绩效评价工作整体情况的分析比对，仍存在部分绩效指标设置不合理，未能根据实际情况予以具体量化的问题。主要原因是缺乏对具体项目多维度的量化考量，对不确定的目标倾向

于模糊的定性描述。

## （二）下一步改进措施。

1、进一步转变观念，提升绩效目标设置及管理能力，灵活运用指标进行绩效目标管理。将模糊的期望转化为清晰的目标，将抽象的目标拆解为可衡量的指标，将无法直接量化的部分通过关联指标或关键事件进行客观验证。通过系统的改进建立一个更加透明高效的绩效管理体系。

2、加强绩效监控和反馈，建立完善的绩效监控机制，定期对绩效指标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开 2024 年绩效自评结果，并充分将绩效评价结果纳入下一年项目资金预算、干部年度考核中。