

榆林市总工会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2020年部门工作任务

2020年，全市工会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，切实把思想和行动统一到中、省、市对做好新冠病毒肺炎防控、决胜全面建成小康社会和努力完成今年经济社会发展任务的决策部署上来，围绕“多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多做职工群众关心的事、揪心的事”，抓牢深化工会改革和产业工人队伍建设改革，在强化职工思想政治引领、激发职工建功立业、履行维权服务基本职责等方面下足功夫，以自我革命的勇气和拼搏奋斗的姿态，把党的群众工作优势转化为国家治理效能，汇聚起广大职工新时代追赶超越的强大正能量。

1. 坚决贯彻党中央决策部署，团结动员广大职工打赢新冠病毒肺炎疫情防控阻击战。

加强工会系统疫情防控组织领导。党组主要负责同志牵头主抓，健全工作机制，配合党政做好疫情防控工作。加强职工

思想引领和舆论引导工作，激发职工增强主人翁责任感和使命感，打赢疫情防控阻击战。督促有关单位落实疫情防控一线医务人员和职工安全防护措施和待遇保障，协助有关部门和企业妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题，及时化解因疫情引发的用工矛盾纠纷，切实维护职工合法权益。安排专项资金重点做好参与疫情防控工作人员和复工复产一线职工的慰问帮扶工作。

2. 聚焦制度建设和能力建设，推动学习贯彻党的十九届二、三、四中全会精神走深走实。

举办理论研讨班，开展多种形式集中轮训，用好“学习强国”等网络平台，守好工会意识形态阵地，找准工会推动落实二、三、四中全会精神的切入点着力点落脚点。推进制度创新和治理能力建设，加强自觉接受党的领导、发挥主力军作用、加强职工思想政治引领、保障职工合法权益、构建和谐劳动关系等制度建设，推动制度优势转化为治理效能。用职工喜闻乐见、有特色、接地气的工作方式，开展“坚定中国特色社会主义制度自信”系列宣传教育活动，引导广大职工把智慧和力量凝聚到实现十九届四中全会确定的目标任务上来。

3. 充分发挥工会组织的主观能动性，全面深化工会改革和产业工人队伍建设改革。

坚持增“三性”、去“四化”工会改革方向，抓住激发基

层活力关键环节，优化强化工会职能和领导班子建设，健全完善联系广泛、服务职工的工会工作体系。切实增强工作本领，加强工会理论研究，着力增强工会领导机关的工作本领和服务水平，密切与党政部门的联系，密切与职工群众的联系，密切上下级工会的联系，增强统筹协调能力，实施重点工作项目化管理，不断改进工会工作方式方法。

4. 加强职工思想政治引领，团结动员广大职工为稳增长和推动高质量发展做贡献。

以学习贯彻习近平总书记对咸阳纺织集团赵梦桃小组的亲切勉励为动力，充分利用红色教育资源，加强对职工群众的革命传统、理想信念教育。拓展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，加强以职业道德为重点的“四德”教育，引导广大职工立足本职建功新时代。健全完善网上工会管理制度，探索搭建网上惠工惠企平台，逐步实现组织网上联通、信息网上推送、业务网上办理、职工网上互动。

开展好中国工会成立95周年和陕西省总工会成立70周年系列庆祝活动。深化“学党史、学新中国史、学改革开放史，坚定中国特色社会主义制度自信”宣传教育活动，开放榆林工运历史展馆，大力开展职工文化体育活动，参与实施全省的职工读书“千百万”工程（建设百家职工书屋，培育千个职工读书小组，开展万场职工读书活动）。

5. 健全完善维权服务制度机制,切实把制度优势转化为工会工作效能。

大抓基层组织建设。加强和改进县级工会、乡镇（街道）工会、区域性行业性工会联合会建设,推进基层工会组织和工会会员实名制管理,加强工会法人登记,健全完善工会数据库。评选表彰一批市级先进职工之家、职工小家,认定一批“四星级”厂务公开职代会单位。做好全市事业单位改革后的基层工会的组建、更名、合并等工作。

主动参与涉及职工劳动经济权益法律法规政策的制定与实施。持续推进“七五”普法工作,开展“尊法守法·携手筑梦”法治宣传活动,组建法治宣传小分队为职工讲解法律政策。实施集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划。推动解决困难企业职工工资和社保费拖欠断缴问题;落实《保障农民工工资支付条例》,加强对欠薪农民工的法律援助和生活救助,配合政府健全完善根治欠薪工作长效机制。

加大服务职工力度,开展推进职工生活质量提升行动,完善困难职工帮扶中心综合服务职能和社会化枢纽平台功能。进一步扩大工会会员服务卡覆盖面、受益面。加强职工互助保障工作,发挥其健全医疗保障体系、促进医疗互助健康发展的积极作用。

发挥工会组织优势,融入脱贫攻坚大局,以产业扶贫为先

导，以消费扶贫为动力，坚持劳模引领，志智双扶，举办好具有工会特色、行业特点的助力脱贫攻坚职工技能大赛，高质量做好佳县徐家西畔村脱贫攻坚各项工作。打好城市困难职工解困脱困收官之战，建立完善预防返困机制，严格按照困难职工脱困退出办法，确保现有建档困难职工全部实现解困脱困。

6. 探索“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化途径，锤炼忠诚干净担当的工会干部。

深化主题教育，积极探索新时代加强工会系统全面从严治党的新举措新方法，完善党建工作制度，形成长效机制。狠抓机关党建，切实履行全面从严治党主体责任，完善党建工作领导机制，狠抓基层党支部建设，严格党的组织生活制度，加强党员干部教育管理监督，推动工会机关治理和各项事业持续发展，建设让党放心、让人民群众满意的工会机关。

坚决正风肃纪，认真学习贯彻中纪委十九届四次全会精神，强化政治监督保障制度执行，增强“两个维护”的政治自觉，督促落实全面从严治党责任。管好用好工会经费，加强工会经费的定期审计和监督，确保工会经费的使用合理合规。

加强队伍建设，从深化工会改革、发挥制度优势、提升治理效能和增强工作本领出发，加快建设高素质专业化工会干部队伍。在重大工作、重大斗争第一线培养干部、锤炼干部，让好干部脱颖而出、茁壮成长，激励工会干部鼓足干劲、再接再

厉、主动作为。

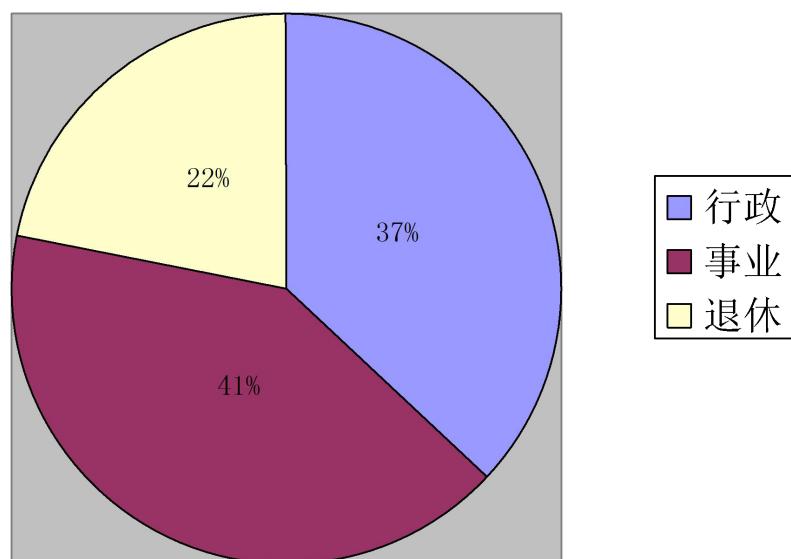
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市总工会(本级)	无
2	榆林市困难职工援助中心	无
3	榆林市劳动竞赛委员会办公室	无
4	榆林市工人文化宫	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 9 人、事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中行政 12 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入490.02万元，其中一般公共预算拨款收入490.02万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少464.42万元，主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费，今年没有预算此笔费用，将其调整为专项资金，所以较上年减少；2020年本部门预算支出490.02万元，其中一般公共预算拨款支出490.02万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少464.42万元，主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费，今年没有预算此笔费用，将其调整为专项资金，所以较上年减少；

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入490.02万元，其中一般公共预算拨款收入490.02万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少464.42万元，主要原因是2019年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费，今年没有预算此笔费用，将其调整为专项资金，所以较上年减少。

2020年本部门财政拨款支出490.02万元，其中一般公共预算拨款支出490.02万元，政府性基金拨款支出0万元，2020

年本部门财政拨款支出较上年减少 464.42 万元，主要是 2019 年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费，今年没有预算此笔费用，将其调整为专项资金，所以较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 490.02 万元，较上年减少 464.42 万元，主要是 2019 年在专项业务费中预算了工人文化宫运行费，今年没有预算此笔费用，将其调整为专项资金，所以较上年减少；

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 490.02 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）174.05 万元，较上年增加 174.05 万元，原因是 2019 年没有将一般公共服务支出（201）预算到这一科目，今年将此项（201）预算细化为 2012901 科目，所以较上年增加了；

（2）事业运行（2012950）122.01 万元，较上年增加 122.01 万元，原因是 2019 年没有将一般公共服务支出（201）预算到这一科目，今年将此项（201）预算细化为 2012950 科目，所以较上年增加了；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）88.19 万元，较上年减少 849.44 万元，原因是 2019 年将一般公共服务支出（201）全部记入此科目，今年将（201）分别细化为三个科目，所以较上年减少了；

(4) 行政事业单位养老支出（20805）56.86 万元，较上年增加 56.86 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.91 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.95 万元，均较上年增加，原因是 2019 年未预算这两科目，今年将（208）预算细化到这两科目，所以较上年增加了；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.45 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是 2019 年财政预算含职工生育保险，今年财政预算只含工伤保险、不含职工生育险，所以较上年减少了；

(6) 行政事业单位医疗（21011）21.15 万元，较上年增加 5.72 万元，其中行政单位医疗（2101101）11.19 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是今年行政人员工资调整所以较上年减少；事业单位医疗（2101102）9.96 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是今年事业单位增加人员，所以较上年增加了；

(7) 住房公积金（2210201）27.3 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是 2019 年未预算住房公积金，今年财政单独预算这一科目，所以较上年增加了。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 490.02 万元，其中：工资福利支出（301）357.57 万元，较上年增加 132.29 万元，原因是今年新增人员、工资普调、增加了行政、事业单

位人员的养老保险及职业年金、住房公积金的预算，所以较上年增加了。

商品和服务支出（302）100.86万元，较上年减少486.26万元，原因是2019年预算了文化宫运行维护费，今年没有预算此项费用，所以较上年减少了。

对个人和家庭的补助支出（303）31.58万元，较上年增加9.53万元，原因是今年增加了在职人员抚恤金，其计算基数比去年离休人员抚恤金高，所以较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出490.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.85万元，较上年减少39.43万元，原因是2019年这一科目预算中包含了（505）科目的相关支出，今年将（505）科目单独列示分别预算，所以较上年减少了。

机关商品和服务支出（502）84.29万元，较上年减少502.83万元，原因是2019年该科目预算中包含了文化宫运行费，今年没有预算此项费用，所以较上年减少了。

对事业单位经常性补助（505）188.29万元，较上年增加188.29万元，原因是2019年未预算此科目，今年单独预算了，所以较上年增加了。

对个人和家庭的补助支出（509）31.58万元，较上年增加9.53万元，原因是今年增加了在职人员抚恤金，其计算基数比去年离休人员抚恤金高，所以较上年增加。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年相比指标一致，原因是严格落实八项规定，严格按照财政局编制要求。其中：因公出国（境）经费年初无预算，与上年持平，原因是没有安排，严格落实八项规定；公务接待费年初预算 0.8 万元，与上年持平，原因是严格按照财政预算编制要求；公务用车运行维护费年初预算 4 万元，与上年持平，原因是财政对每辆车每年统一预算 4 万元；公务用车购置费年初预算 0 万元，与上年持平，原因是没有安排，严格

落实八项规定。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年相比持平，原因是本着严格贯彻党的方针，厉行节约只召开必需的会议。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年减少 5 万元 (25%)，减少的主要原因是今年取消了全市组织员培训、劳模培训，所以较上年减少了。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1. 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 490.02 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.8 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是我会积极响应过紧日子的号召，按比例减少了相关支出的预算，所以较去年减少了。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位没有上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位的政府采购预算体现在专项资金中
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无随同本次部门预算下达的专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	490.02	一、部门预算	490.02	一、部门预算	490.02	一、部门预算	490.02
1、财政拨款	490.02	1、一般公共服务支出	384.25	1、人员经费和公用经费支出	440.02	1、机关工资福利支出	185.85
(1)一般公共预算拨款	490.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.57	2、机关商品和服务支出	84.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.86	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31.58	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	188.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.31	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	31.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27.30				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	490.02	本年支出合计	490.02	本年支出合计	490.02	本年支出合计	490.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	490.02	490.02								
501	榆林市总工会	490.02	490.02								
501001	榆林市总工会	301.72	301.72								
501002	榆林市工人文化宫	90.05	90.05								
501003	榆林市困难职工援助中心	73.09	73.09								
501004	榆林市劳动竞赛委员会办公室	25.16	25.16								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	490.02	一、财政拨款	490.02	一、财政拨款	490.02	一、财政拨款	490.02
1、一般公共预算拨款	490.02	1、一般公共服务支出	384.25	1、人员经费和公用经费支出	440.02	1、机关工资福利支出	185.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	370.07	2、机关商品和服务支出	84.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38.37	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	31.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	188.29
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.31	(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	31.58
		10、卫生健康支出	21.15	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	490.02	本年支出合计	490.02	本年支出合计	490.02	本年支出合计	490.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	490.02	支出总计	490.02	支出总计	490.02	支出总计	490.02

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	490.02	401.65	38.37	50.00	
201	一般公共服务支出	384.25	295.88	38.37	50.00	
20129	群众团体事务	384.25	295.88	38.37	50.00	
2012901	行政运行	174.05	173.87	0.18		
2012950	事业运行	122.01	122.01			
2012999	其他群众团体事务支出	88.19		38.19	50.00	
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31			
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	21.15	21.15			
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15			
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19			

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96			
221	住房保障支出	27.30	27.30			
22102	住房改革支出	27.30	27.30			
2210201	住房公积金	27.30	27.30			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			490.02	401.65	38.37	50.00	
301	工资福利支出			357.57	357.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.81	69.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.30	53.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.76	26.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.43	35.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.78	17.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.44	14.44			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.86	12.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.42	6.42			
302	商品和服务支出			100.86	12.49	38.37	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.80		7.80	18.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00			15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80			0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.49	12.49		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.88		4.68	10.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			31.58	31.58			
30302	退休费	50905	离退休费	2.76	2.76			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.82	28.82			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	440.02	401.65	38.37	
201	一般公共服务支出	334.25	295.88	38.37	
20129	群众团体事务	334.25	295.88	38.37	
2012901	行政运行	174.05	173.87	0.18	
2012950	事业运行	122.01	122.01		
2012999	其他群众团体事务支出	38.19		38.19	
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31		
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95		
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	21.15	21.15		
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15		
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19		
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96		
221	住房保障支出	27.30	27.30		
22102	住房改革支出	27.30	27.30		
2210201	住房公积金	27.30	27.30		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			440.02	401.65	38.37	
301	工资福利支出			357.57	357.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.81	69.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.30	53.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.76	26.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.43	35.43		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.12	20.12		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.78	17.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.44	14.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.86	12.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.42	6.42		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
302	商品和服务支出			50.86	12.49	38.37	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.49	12.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.68		4.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69	
303	对个人和家庭的补助			31.58	31.58		
30302	退休费	50905	离退休费	2.76	2.76		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50.00	
501	榆林市总工会	50.00	
501001	榆林市总工会	50.00	
	工会工作经费	50.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		工作经费				
主管部门		榆林市总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元			
	其中: 财政拨款		50万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 继续推进工会改革，扩大基层工会组织力量。 目标2: 以中国工会成立95周年和陕西省总工会成立70周年为契机，广泛组织开展形式多样的群众性主题宣传活动。 目标3: 推动完善服务职工实事项目。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	推动完善服务职工实事项目	建设市级母婴关爱室示范点3个、爱心托管班示范点3个、相对独立的高标准工会爱心驿站4个		
			扩大基层工会组织力量	全市新建工会组织320家		
		质量指标	开展宣传教育活动 用职工喜闻乐见、有特色、接地气的工作方式进行宣传教育	场次至少3次 宣传活动场所空座率小于5%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	大抓基层组织建设	持续开展货车司机、快递员等“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动		
			服务广大职工群众	感悟工会组织的爱心温暖		
			时效指标 项目进展时间	截止2020年12月31日前		
		成本指标	财政投入	50万元		
		社会效益 指标	切实解决一线职工生活所急	体现关爱职工		
			健全完善维权服务制度机制	组织广大职工群众加入工会这个大家庭		
	满意度 指标	以中国工会成立95周年和陕西省总工会成立70周年为契机，广泛组织开展形式多样的群众性主题宣传教育活动		引导广大职工坚定制度自信，增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，把智慧和力量凝聚到实现十九届四中全会确定的目标任务上来		
		服务对象 满意度指标	服务职工满意度	98≥%		
			工会会员满意度	98≥%		
			干部职工满意度	98≥%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		榆林市总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	440.02	440.02	
	开展专项业务工作	主要用于差旅费、会议费、培训费、接待费、其他交通费用等业务经费支出	50	50	
	重大项目及重点工作	困难劳模及职工帮扶配套资金、工会组织员岗位津贴、劳模津贴、职工住院补充医疗基金、工人文化宫运行及事业费	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		490.02	490.02	
年度总体目标	目标1: 保工资、保运转。 目标2: 坚决贯彻党中央决策部署，团结动员广大职工打赢新冠病毒肺炎疫情防控阻击战。 目标3: 聚焦制度建设和能力建设，推动学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神走深走实。 目标4: 充分发挥工会组织的主观能动性，全面深化工会改革和产业工人队伍建设改革。 目标5: 加强职工思想政治引领，团结动员广大职工为稳增长和推动高质量发展做贡献。 目标6: 健全完善维权服务制度机制，切实把制度优势转化为工会工作效能。 目标7: 探索“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化途径，锤炼忠诚干净担当的工会干部。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	数量指标	保工资保运转		人员经费401.65万元，公用经费38.37万元，保障各项工作顺利开展。
			推动完善服务职工实事项目		建设一批市级母婴关爱室示范点、爱心托管班示范点和相对独立的高标准工会爱心驿站6个
			开展宣传教育引导工作		开展“坚定中国特色社会主义制度自信”系列宣传教育活动5场，引导广大职工。
	质量指标	质量指标	工会组织员岗位津贴覆盖率		100%
			困难职工解困脱困精准率		100%
			救助患病职工精准率		100%
			日常工作质量		提升工作效率
			提高劳模待遇，发挥劳模带头作用		良好
	时效指标	时效指标	各项资金支付进度		资金支出进度达到99%
			专项资金发放时间		截止2020年12月31日前
	成本指标	成本指标	财政投入		490.02万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%

		非刚性项目支出	压减20%以上
年度绩效指标	社会效益指标	关爱劳模，提高劳模的社会地位，充分发挥劳模的骨干带头作用。	为各行各业培养了一大批爱岗敬业、懂技术会管理的知识型、技术型人才。
		使这项民生工程始终沿着顺民意、解民难、暖民心的方向不断发展。	切实体现榆林市在职职工医疗救助活动为职工群众服务的宗旨。
		发挥工人文化宫公益性职能，服务职工、服务社会。	承揽社会各类公益活动演出，开展健康向上的文化活动。
		精准扶贫帮助困难职工家庭解困脱困，维护社会稳定，体现社会关怀。	纳入各级党政脱贫攻坚战略去落实
		完成脱贫攻坚任务	发挥工会组织优势，以产业扶贫为先导，以消费扶贫为动力，坚持劳模引领，实现解困脱困
		安置就业困难人员	配备工会组织员后，积极发挥组织、宣传、联络作用，使得乡镇各企业与职工氛围融洽，至今未发生一起劳动纠纷事件。
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	98≥%
		患病职工满意度	98≥%
		服务职工满意度	98≥%
		困难职工满意度	98≥%
		工会组织员满意度	98≥%
		政风行风满意度	98≥%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
				指标2:	
.....					
社会效益 指标			指标1:		
			指标2:		
				
生态效益 指标			指标1:		
			指标2:		
				
可持续 影响指标			指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				