

榆林市总工会

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位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，与有关单位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、2022年度单位工作任务

2022年，全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深入贯彻习近平总书记关于陕西考察重要讲话重要指示精神，认真落实省总十四届七次全委会议和市第五次党代会精神，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，解放思想，改革创新，再接再厉，以强烈的历史自觉和事业情怀，切实做好职工思想政治引领、建功立业、维权服务等各项工作，充分发挥工人阶级主力军作用，为奋力谱写榆林高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1. 把准政治方向、落实政治责任，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫

（1）深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。进一步健全完善用党的创新理论武装工会干部、教育职工群众工作体系，把学习融入日常，学深悟透新理念新

思想新战略，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）以学习宣传贯彻《工会法》为契机，落实好习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。把《工会法》作为工会干部教育培训和“八五”普法的重点内容，讲深讲透《工会法》修改的历史背景和主要内容，把学好、用好新工会法和提升工会维权服务的实效性统一起来，不断提高工会工作的法治化、规范化、科学化水平。

（3）把加强职工思想政治引领作为基础性工作来抓，筑牢团结奋斗的共同思想基础。严格落实意识形态工作责任制，不断加强工会理论创新、调查研究，发挥好榆林工运史馆等工会思想教育阵地的积极作用。

2. 围绕推动高质量发展这个中心任务，广泛凝聚奋进新征程、建功新时代的强大力量

（1）推动产业工人队伍建设改革走深走实，让更多改革成果惠及广大产业工人。持续深化全市产业工人队伍建设改革，推动出台并落实更多惠及产业工人的改革政策和举措。落实工匠人才选树、技术工人待遇等政策，持续强化制度保障。

（2）以劳动和技能竞赛为重要抓手，全力打造知识型、技能型、创新型的高素质职工队伍。聚焦全市重大工程、重点项目、重要行业和新经济领域，组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。积极争取承办省级一类、二类劳动和技能竞赛。持续开展劳模和工匠人才创

新工作室创建，建立动态管理机制，有序扩大创新工作室联盟。

（3）认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组织推荐全国五一劳动奖、省劳模、三秦工匠、“梦桃式班组”等先进群体，加强先进事迹宣传报道。组织开展2022年度市五一巾帼标兵（岗）评选活动。做好劳模关怀关爱工作，加大劳模精神宣传力度，探索推动劳模公园建设。

3. 将维权服务放到工会工作突出位置，切实增强职工群众获得感、幸福感、安全感

（1）切实履行源头参与职能，推动从法律、政策和机制上维护和保障职工权益。充分运用好人大建议、政协提案、政府与工会联席会议、协调劳动关系三方机制等平台，推动有关单位开展劳动法律法规执法检查，维护好女职工劳动权益和特殊权益。组织好“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动、“12·4 国家宪法日”宪法宣传周等活动。开展“安康杯”竞赛活动，深化群众性安全生产和职业病防治。

（2）围绕物质富裕和精神富裕，不断提高职工生活品质。聚焦转岗待岗职工、农民工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体，以需求为导向提供更为精准的就业服务。加强困难职工的常态化帮扶救助力度，完善困难职工精准识别机制和防止返困动态监测机制。持续推动母婴关爱室、爱心托管班提质扩面，打造“会聚良缘”服务青年职工工会工作

品牌。推进“职工家庭读书会”活动。加大力度做好劳模、职工疗休养和互助保障工作。积极打造职工志愿服务品牌活动。开展心灵驿站示范点创建工作。推进智慧工会项目建设。利用好中省驻榆企业和脱贫农户合作平台，为持续巩固脱贫攻坚成果贡献力量。

（3）努力构建和谐劳动关系，一以贯之维护劳动领域政治安全。加强劳动关系监测、分析和研判工作，全力做好党的二十大等重大节点期间工会信访工作，及时排查化解职工队伍不稳定因素。持续深化劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。推动建立“工会+法院+人社+司法”劳动争议多元化解机制，及时有效化解劳动争议。配合政府做好根治拖欠农民工工资问题工作。

4. 以改革创新永远在路上的坚定执着，把工会组织建得更 加坚强有力、更加充满活力

（1）根据新就业形态劳动者的特点，不断创新工会组织形式和工作方式。以开展基层工会巩固提升行动为牵引，推行“重点建、行业建、兜底建”模式，实施重点群体入会工作项目制，深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，新培育一批 覆盖新就业形态劳动者的行业性工会联合会示范项目。开展“最美工会户外劳动者服务站点”推树工作。指导做好新就业形态劳动者集体协商、社会保障等方面工作。加大持续推进星级街道（镇乡）工会建设和优秀非公企业工会创建，指导和推 进“小三级”工会组织体系、社会组织依法建会、“会、站、家”一体化建设、基层工会组织和工

会会员实名制建设管理等 工作。

（2）坚持公益化、市场化、社会化方向，推进工会资产高质量发展。推进标准化工人文化宫建设，积极探索市场运作、政府支持、社会参与的发展模式。认真落实工会资产监督管理有关规定，加强工会资产基础管理，依法依规做好工会资产保护工作。

5.着力抓好工会系统党建工作，巩固发展风清气正、干事创业的政治生态

（1）始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把坚持党的领导贯穿工会工作全过程。坚持以党的政治建设为统领，强化对党忠诚、政治机关意识、政治纪律和政治规矩教育，把党的 路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中。认真落实《中国共产党党组工作条例》，充分发挥党组的领导核心作用， 坚持民主集中制，以强有力的领导抓好各项工作的落实。坚持重大事项及时向市委和省总请示报告，积极争取工作支持。

（2）切实履行全面从严治党主体责任，进一步落实好“一岗双责”。坚持党建引领，实施清单管理，与业务工作一体推进，层层传导压力，把责任压紧压实，防止出现党建和业务工 作“两张皮”。抓好领导带头这个关键，严格执行党内法规制度，提高党内政治生活质量，加强党内监督。

（3）持续发扬“勤快严实精细廉”工作作风，努力锻造新时代工会干部队伍。把好干部标准贯穿干部育选管用全过程，办好工会干部培训班，推动干部交流和工作交流，建

设忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。健全完善工会领导机关干部赴基层蹲点工作长效机制。开展经常性警示教育，持之以恒贯彻中央八项规定精神，深化“干部作风集中整顿”，锲而不舍整治“四风”特别是形式主义、官僚主义突出问题。健全完善工会经费收缴和财务管理制度体系，抓好新《工会会计制度》实施工作，全面实行预算绩效考核。努力推动县（区）工会经费财政预算全覆盖。落实工会经审制度建设年、审计问题整改年各项工作，完善以审计为基础的工会经费预决算审查工作机制。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

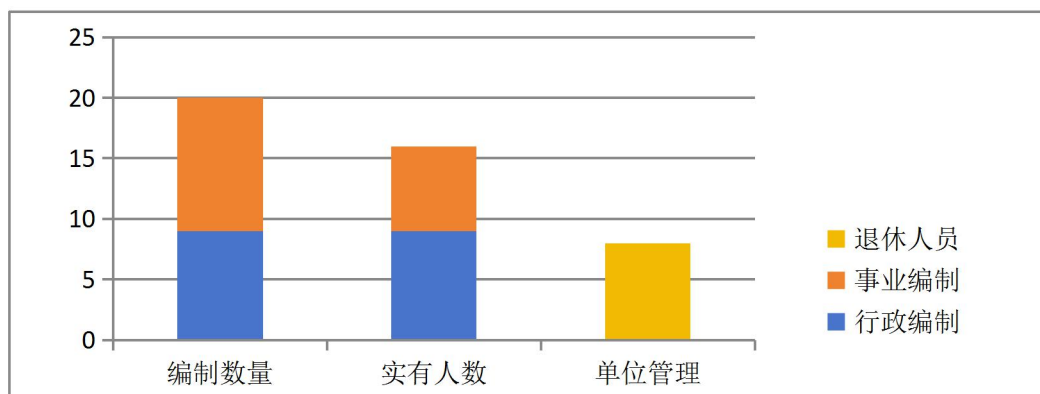
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

（说明：榆林市困难职工援助中心账务不单独，预算一并下拨在榆林市总工会预算中）

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 338.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 88.14 万元，主要原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的预算合并下拨给市总工会，2021 年财政是分别下拨预算金额，所以 2022 年较上年预算收入增加；2022 年本单位预算支出 338.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 88.14 万元，主要原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的预算合并下拨给市总工会，2021 年财政是分别下拨预算金额，所以 2022 年较上年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 338.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 88.14 万元，主要原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的预算合并下拨给市总工会，2021 年财政是分别下拨预算金额，所以 2022 年较上年增加；2022 年本单位财政拨款支出 338.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 88.14 万元，主要原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的预算合并下拨给市总工会，2021 年财政是分别下拨预算金额，所以 2022 年较上年增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 338.29 万元，较上年增加 88.14 万元，主要原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的预算合并下拨给市总工会，2021 年财政是分别下拨预算金额，所以 2022 年较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 338.29 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）197.97 万元，较上年增加 50.22 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的人员经费事业运行科目合并下拨给市总工会的行政运行科目，

不再单独预算，所以较上年增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）50 万元，较上年相比持平；

（3）行政单位离退休（2080501）0.24 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年增加了 1 名退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.31 万元，较上年增加 15.27 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的人员养老保险缴费合并下拨给市总工会的（2080505）科目，不再单独预算，所以较上年增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.65 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的人员职业年金缴费合并下拨给市总工会（2080506）科目，不再单独预算，所以较上年增加；

（6）行政单位医疗（2101101）13.85 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心人员的事业单位医疗一并下拨给市总工会的行政单位医疗科目，所以较上年增加；

（7）住房公积金（2210201）26.27 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心人员的住房公积金一并下拨给市总工会的（2210201）科目，不再单独预算，所以较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 338.29 万元，其中：

工资福利支出(301) 251.4 万元，较上年增加 83.06 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的人员工资福利预算合并下拨给市总工会的工资福利支出科目，不再单独预算，所以较上年增加；

商品和服务支出(302)83.61 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的商品服务支出预算合并下拨给市总工会的商品和服务支出预算科目，不再单独预算，所以较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.28 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是 2022 年增加了退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 338.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)251.4 万元，较上年增加 83.06 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的人员工资福利预算合并下拨给市总工会的工资福利支出科目，不再单独预算，所以较上年增加；

机关商品和服务支出(502)83.61 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的商品服务支出预算合并下拨给市总工会的商品和服务支出预算科目，不再单独预算，所以较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）3.28 万元，较上年增加

0.58 万元，原因是 2022 年增加了退休人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

本单位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

本单位无 2021 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、本单位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、本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年相比持平。其中：因公出国（境）经费年初无预算，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年相比持平，主要原因是严格落实八项规定；公务用车运行维护费 4 万元，与上年相比持平，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无预算，与上年

持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年增加 0.22 万元(4.5%)，原因是增加了年度工作会的预算。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 14.4 万元，较上年增加 2.4 万元(16.6%)，原因是增加了新任工会主席的培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 338.29 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目

标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.86 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是 2022 年财政将困难职工援助中心的机关运行经费预算合并下拨给市总工会，不再单独预算，所以较上年增加。

本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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

2022年单位综合预算公开报表

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及政府性基金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无随同本次部门预算下达的专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	3,382,947.71	一、部门预算	3,382,947.71	一、部门预算	3,382,947.71	一、部门预算	3,382,947.71
1、财政拨款	3,382,947.71	1、一般公共服务支出	2,335,662.36	1、人员经费和公用经费支出	2,882,947.71	1、机关工资福利支出	2,514,024.26
（1）一般公共预算拨款	3,382,947.71	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,514,024.26	2、机关商品和服务支出	836,107.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	336,107.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	32,816.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	144,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	502,048.56	（2）商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32,816.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138,510.11	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	262,726.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,382,947.71	本年支出合计	3,382,947.71	本年支出合计	3,382,947.71	本年支出合计	3,382,947.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,382,947.71	支出总计	3,382,947.71	支出总计	3,382,947.71	支出总计	3,382,947.71

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,382,947.71	一、财政拨款	3,382,947.71	一、财政拨款	3,382,947.71	一、财政拨款	3,382,947.71
1、一般公共预算拨款	3,382,947.71	1、一般公共服务支出	2,335,662.36	1、人员经费和公用经费支出	2,882,947.71	1、机关工资福利支出	2,514,024.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,514,024.26	2、机关商品和服务支出	836,107.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	336,107.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32,816.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	144,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	502,048.56	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32,816.33
		10、卫生健康支出	138,510.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	262,726.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,382,947.71	本年支出合计	3,382,947.71	本年支出合计	3,382,947.71	本年支出合计	3,382,947.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,382,947.71	支出总计	3,382,947.71	支出总计	3,382,947.71	支出总计	3,382,947.71

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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
	合计	3,382,947.71	2,654,360.59	228,587.12	500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,479,662.36	1,753,475.24	226,187.12	500,000.00	
20129	群众团体事务	2,479,662.36	1,753,475.24	226,187.12	500,000.00	
2012901	行政运行	1,979,662.36	1,753,475.24	226,187.12	0	
2012999	其他群众团体事务支出	500,000.00	0	0	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	502,048.56	499,648.56	2,400.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	502,048.56	499,648.56	2,400.00	0	
2080501	行政单位离退休	2,400.00	0	2,400.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,099.04	333,099.04	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,549.52	166,549.52	0	0	
210	卫生健康支出	138,510.11	138,510.11	0	0	
21011	行政事业单位医疗	138,510.11	138,510.11	0	0	
2101101	行政单位医疗	138,510.11	138,510.11	0	0	
221	住房保障支出	262,726.68	262,726.68	0	0	
22102	住房改革支出	262,726.68	262,726.68	0	0	
2210201	住房公积金	262,726.68	262,726.68	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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
	合计			3,382,947.71	2,654,360.59	228,587.12	500,000.00	
301	工资福利支出			2,514,024.26	2,514,024.26	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,756.00	831,756.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,600.00	535,600.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,679.00	44,679.00	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,504.00	193,504.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,099.04	333,099.04	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,549.52	166,549.52	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,510.11	138,510.11	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,726.68	262,726.68	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,599.91	7,599.91	0	0	
302	商品和服务支出			836,107.12	107,520.00	228,587.12	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	118,400.00	0	12,400.00	106,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	161,000.00	0	40,000.00	121,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00	0	0	49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	144,000.00	0	0	144,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,787.12	0	29,787.12	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,520.00	107,520.00	10,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,400.00	0	48,400.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,816.33	32,816.33	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	32,816.33	32,816.33	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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
	合计	2,882,947.71	2,654,360.59	228,587.12	
201	一般公共服务支出	1,979,662.36	1,753,475.24	226,187.12	
20129	群众团体事务	1,979,662.36	1,753,475.24	226,187.12	
2012901	行政运行	1,979,662.36	1,753,475.24	226,187.12	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	502,048.56	499,648.56	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	502,048.56	499,648.56	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,099.04	333,099.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,549.52	166,549.52	0.00	
210	卫生健康支出	138,510.11	138,510.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	138,510.11	138,510.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	138,510.11	138,510.11	0.00	
221	住房保障支出	262,726.68	262,726.68	0.00	
22102	住房改革支出	262,726.68	262,726.68	0.00	
2210201	住房公积金	262,726.68	262,726.68	0.00	

表8

2022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：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
	合计			2,882,947.71	2,654,360.59	228,587.12	
301	工资福利支出			2,514,024.26	2,514,024.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,756.00	831,756.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,600.00	535,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,679.00	44,679.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,504.00	193,504.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,099.04	333,099.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,549.52	166,549.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,510.11	138,510.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,726.68	262,726.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,599.91	7,599.91	0.00	
302	商品和服务支出			336,107.12	107,520.00	228,587.12	
30201	办公费	50201	办公经费	12,400.00	0.00	12,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,787.12	0.00	29,787.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,520.00	107,520.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,400.00	0.00	48,400.00	
303	对个人和家庭的补助			32,816.33	32,816.33	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,816.33	32,816.33	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5500000	
	榆林市总工会	5500000	
501001	榆林市总工会	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	工会工作经费	500000	工会工作经费50万元，来源于财政拨款，主要用于差旅、会议、培训、公务接待、办公等业务经费支出。

表12

2022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：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		工会工作经费		
主管部门		榆林市总工会		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	1：继续推进工会改革，扩大基层工会组织力量。 2：广泛组织开展形式多样的群众性主题宣传活动。 3：推动完善服务职工实事项目。			
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	推动完善服务职工实事项目，建设市级母婴关爱室示范点	20个
			建设爱心托管班示范点	4个
			巩固、维护原建设的高标准工会爱心驿站	20个
			扩大基层工会组织力量全市新建工会组织	170家
			开展宣传教育活动	≥3场
		质量指标	用职工喜闻乐见、有特色、接地气的工作方式进行宣传教育	空座率小于5%
			“八大群体”入会、非公经济组织和新社会组织依法建会力度	不断加大
			服务广大职工群众	100%
		时效指标	资金支付进展	截止2022年12月31日前
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	50万元
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量	不断提高
			维权服务制度机制	不断完善
			群众性主题宣传教育活动质量	不断提高
	满意度指标	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

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022年度）

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		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	288.29万元	288.29万元	
	专项业务经费	主要用于市总工会2022年办公费、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	50万元	50万元	
	金额合计		338.29万元	338.29万元	
年度 总 体 目标	1：保工资、保运转。 2：开展形式多样的群众性主题宣传教育活动。 3：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。 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。 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		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		20个
			建设爱心托管班示范点		4个
			巩固、维护原建设的高标准工会爱心驿站		20个
			扩大基层工会组织力量全市新建工会组织		170家
		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	各项资金支付进度		截止2022年12月31日前
		成本指标	人员公用经费支出严格控制在部门预算内		人员经费265.44万元，公用经费22.86万元
			专项业务费支出全年控制在预算内		50万元
			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		较去年的基础上压减15%
年度 绩效 指标	效益 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。	不断提高	
			精准扶贫帮助困难职工家庭解困脱困，维护社会稳定，体现社会关怀精神	不断增强	
			解决困难人员就业能力	不断增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	劳模及职工满意度		≥98%
			工会组织员满意度		≥98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1:				目标1:	
绩效指标	一级指	二级	指标内容		指标值	备注
	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1:			
			指标2:			

	项目	满意度			
--	----	-----	-------	--	--

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级