

榆林市工人文化宫 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

（一）主要职能

榆林市工人文化宫其主要职责：履行财贸工会、困难职工援助中心、职工服务中心、职工住院困难援助基金活动的职责，以及职工文化娱乐、体育健身、职工培训等工作。

（二）内设机构

根据榆办字{2020}150号文件，审定我们内设机构有5个，包括：办公室、文体活动科、培训科、后勤科、服务科。

二、2022 年度单位工作任务

2021年榆林市文化宫将在市委市政府和市总工会的领导下，紧紧依照市总工会工作安排的围绕文化宫核心业务开展工作，继续发展壮大。2022年度将进一步加强班子建设和队伍建设，培养专业管理和技术人才，继续完善制度，规范管理；在业务方面根据实际情况和工作需要，整合资源，开拓项目，提升服务。力争在现有基础上，推进各项工作再上新台阶。

1、党建工作

一是着力打造党建室软件台账及硬件设施的建设，拓展党员活动基地，营造良好党员活动氛围；二是做好第二党小组2022年党建工作计划及党员活动日实施方案及工作安排，并结合“双考双评双报到”和文化宫工作情况不断丰富党员活动形式及内容，使党员活动有序良性运行；三是注重以党建促工作，切实以党建为引领，结合文化宫科室工作性质，不断丰富党建活动内容，以

党建带队伍，以党建促业务，真正做到以党建为中心引领一切工作。

2、职工文化建设工作

（1）整合场地资源，搭建舞台助活力

在对职工文化活动项目开展所需场地空间、设施调研基础上，进一步合理规划整合，优化资源配置，将闲置活动区域尽快的利用起来，对于尚处在发展阶段的各项职能空间提前规划预留，对拥挤功能空间进行扩展，增加空间容量，提高活动质量，对一些有特殊需求的活动空间进行调整等。不断完善硬件设施，定期对展厅展线、射灯，舞台灯光、音响、地胶、LED屏等设备进行维修或更换，增设剧院备用调音台等设备，为职工群众提供一流的硬件服务。

（2）拓展培训项目，提升服务促发展

积极探索丰富多样的公益培训，充分发挥培训基地职能，培训除了注重知识传授之外，还要强化职工的互动参与和动手实践。一方面利用现有的平台和载体，继续调整扩充职工文体公益培训项目和内容，2022年计划开设围棋象棋、民舞、瑜伽、摄影、书画、朗诵、乒乓球、广场健身操、拉丁舞、声乐、太极拳、葫芦丝、心理咨询师、化妆师、社交礼仪等培训项目；另一方面积极探索职业技能培训项目，包括保育员、育婴员、美容师等社会急需紧缺职业，和职业院校、职业技能培训机构联合办学，提升从业人员职业技能水平，拓宽职工、农民工、就业困难职工（农民工）子女就业渠道。

（3）创新活动形式，盘活资源树品牌

在现有活动基础上继续开拓项目，增加活动类型和丰富活动内涵。举办一些紧跟时代脉搏、红色主题的展览、演出、活动和比赛，包括职工书画、剪纸、摄影等的作品征集和展览、职工才艺展示、职工公益培训汇报表演、职工乒乓球、篮球比赛、知识竞赛、象棋比赛、征文活动等，这些职工活动能满足职工群众个性需求，也必将深受职工喜爱，以多样化的活动，盘活文化宫资源。另外，着力打造一批精品文化活动。创建名人书画工作室，举办名人书画笔会交流活动，吸引名家参与创作、交流、展演等活动，提高服务职工的活动质量和层次，并以名人效应促进文化宫文化建设和提升宣传效果。

（4）加强自身建设，夯实基础强能力

文化宫面向广大职工提供各类丰富多样的服务，需要强有力的人才支撑，一是培育专业管理和技能人才。通过党建引领、干部培训、计划组织单位骨干到周边省市考察等方式，开阔视野，创新思维，提升干部专业知识和能力。二是完善人才制度建设。建立职工学习培训规划和档案建设，制定激励制度，既全面提升职工的能力，又突出重点，培养和挖掘急需的文化骨干。让职工能主动学习、树牢责任和服务意识，积极建言献策，同时对有能力、肯吃苦、能担当的高素质人才委以重任，负责关键重要岗位工作，最终促进文化宫整体工作水平的提升；三是完善物业管理，提高物业服务质量。通过物业人员业务培训、座谈等方式提高物业人员从业素质和职业精神；四是完善消防管理，文化宫剧场属于人员活动密集区，预计在2022年持续加强消防设施及消防管理

人员的管理工作；五是完善硬件设施。预计于2022年初后勤保障楼将动土新建；为提高文化宫活动场地的利用率，计划对室外滑冰场进行重新定位，考虑建成羽毛球馆或者篮球场；利用近年来逐步丰富的书法剪纸摄影作品，不断充实和完善文化宫长廊的打造，切实提升文化宫室内文化品位。

（5）强化品牌宣传，全面推广树形象

线下与线上同时发力强化宣传，一是通过举办各类文化活动、公益培训、技能比赛等，对文化宫的职能定位、活动风采等进行潜移默化的展示宣传；引进合作方成熟和有特色的培训和活动，聘用知名人士作为培训主题讲师，为社会有志之士发挥公益作用提供平台，积极为他们树立良好的社会声誉给予宣传等支持，调动社会人士参与公益活动的积极性，以“名师效应”推动发展。二是着力打造网络渠道，精心维护微信公众平台，动态、及时、全面地介绍文化宫，以影像、文字、动漫等多种方式宣传文化宫各项活动、发表文化观点、研讨工人时代思想等，拓展和延伸文化宫的展示和服务功能。根据疫情发展形势，充分利用线上平台，探索“互联网+文化宫”线上服务模式，以“不打烊的文化宫”的理念推出“猜灯谜”“线上培训”“特色微课”“工运知识学习竞猜”“红色故事月月诵”“云演出”“云展览”“公益电影抢票”等便捷服务模式，拓展和延伸文化宫的展示和服务功能。以多样的文化活动、前沿的发展理念以及良好的社会声誉等因素，打造区域内文化宫建设和发展的样板和品牌。

三、单位预算单位构成

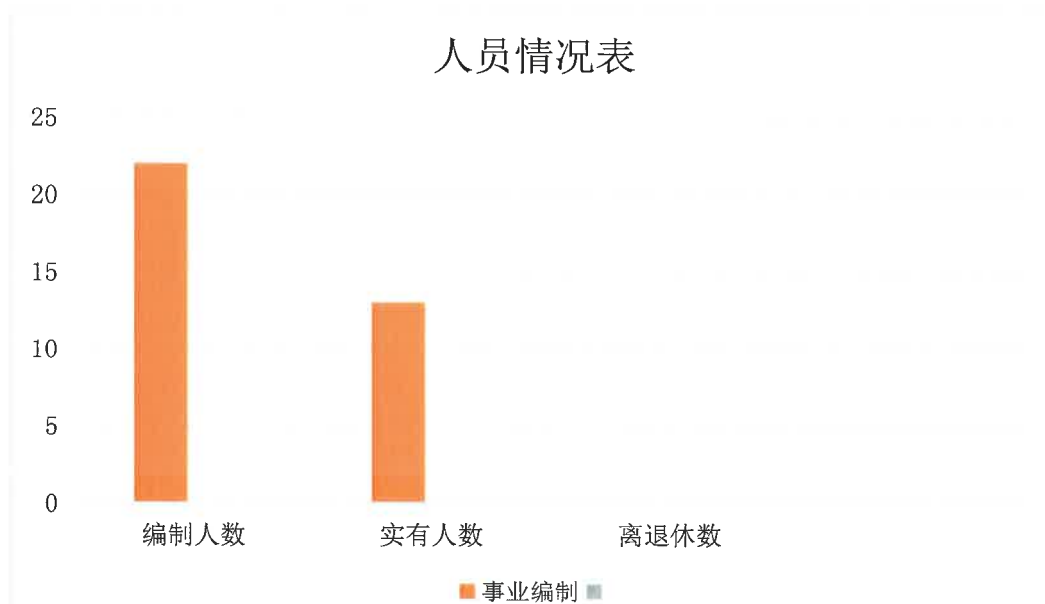
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市工人文化宫	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制21人；实有人员12人，其中事业12 人。单位管理的退休人员 0 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 667.87 万元，其中一般公共预算拨款收入667.87万元、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 168.58 万元，主要原因是：

2022 年增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资；2022 年本单位预算支出667.87万元，其中一般公共预算拨款支出667.87万元、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 168.58 万元，主要原因是2022 年增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入667.87万元，其中一般公共预算拨款收入667.87万元、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 168.58万元，主要原因是 2022 年增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资；2022 年本单位财政拨款支出667.87万元，其中一般公共预算拨款支出667.87万元、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 168.58 万元，主要原因是 2022 年增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资。

（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667.87 万元，较上年增加 168.58万元，主要原因是 2022 年增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资。

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667.87万元，其中：

（1）事业运行(2012950)110.2 万元，较上年增加39.17

万元，原因是 2022 市工人文化宫新增工作人员的工资；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）500 万元，较上年增加 100 万元，原因是 2022 年增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费；

（3）行政事业单位养老支出（20805）32.68 万元，较上年增加 17.65 万元，原因是市工人文化宫新增人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.78 万元，较上年增加 11.76 万元，原因是市工人文化宫新增人员；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.89 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是市工人文化宫新增人员；

（4）行政事业单位医疗（21011）8.64 万元，较上年增加 3.04 万元，事业单位医疗（2101102）8.64 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是 2022 年市工人文化宫新增工作人员，所以较上年增加；

（5）住房公积金（2210201）16.34 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是工资普调及新增人员，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 667.87 万元，其中：

工资福利支出（301）158.87 万元，较上年增加 65.54 万元，原因是工资普调及增加人员；

商品和服务支出（302）408.99 万元，较上年增加 44.81 万元，原因是 2022 年市工人文化宫将运行及事业费全部预算为商品和服务支出这个科目，去年这部分资金包含资本性采购预算，所以

有所增加；

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 58.21 万元，原因是 2022 年预算了专用舞台设备购置费。

（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667.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)567.87 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是 2022 年市文化宫增加人员经费；

对事业单位资本性补助(506)100 万元，较上年增加 58.21 万元，原因是 2022 年预算了专用舞台设备购置费；

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 0.5 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 0.5 万元，较上年相比持平，主要原因是严格落实八项规定；本单位无公务用车运行维护费，与上年相比持平，原因是无公务用车；公务用车购置费年初无预算，与上年持平，原因是没有安排，严格落实八项规定。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费年初无预算，与上年持平，原因是没有安排。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是因为 2022 年增加培训。

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 0 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

2022 年当年本单位政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 667.87 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费支出。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工人文化宫

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		我单位不涉及
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		我单位不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	667.78	667.78										
501	榆林市总工会	667.78	667.78										
501002	榆林市工人文化宫	667.78	667.78										

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	667.78	一、财政拨款	667.78	一、财政拨款	667.78	一、财政拨款	667.78
1、一般公共预算拨款	667.78	1、一般公共服务支出	595.20	1、人员经费和公用经费支出	167.87	1、机关工资福利支出	
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	158.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.99	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500.00	6、对事业单位资本性补助	100.00
		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	32.68	(2)商品和服务支出	400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.64	(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	100.00	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	16.34				
		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	667.78	本年支出合计	667.78	本年支出合计	667.78	本年支出合计	667.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	667.78	支出总计	667.78	支出总计	667.78	支出总计	667.78

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-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
	合计	667.87	158.87	8.99	500	
201	一般公共服务支出	610.2	101.2	8.99	500	
20129	群众团体事务	610.2	101.2	8.99	500	
2012950	事业运行	110.2	101.2	8.99		
2012999	其他群众团体事务支出	500			500	
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68			
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89			
210	卫生健康支出	8.64	8.64			
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64			
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64			
221	住房保障支出	16.34	16.34			
22102	住房改革支出	16.34	16.34			
2210201	住房公积金	16.34	16.34			

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-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
	合计			667.87	158.87	8.99	500	
301	工资福利支出			158.87	158.87			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	48.3	48.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.03	18.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.97	33.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.78	21.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.89	10.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.34	16.34			
302	商品和服务支出			408.99		8.99	400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.04		1.04	10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1			1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5			5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40			40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43			43	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140			140	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70			70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15			15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77		1	76	
310	资本性支出			100			100	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100			100	

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-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
	合计	167.87	158.87	8.99	
201	一般公共服务支出	110.2	101.2	8.99	
20129	群众团体事务	110.2	101.2	8.99	
2012950	事业运行	110.2	101.2	8.99	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68		
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89		
210	卫生健康支出	8.64	8.64		
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64		
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64		
221	住房保障支出	16.34	16.34		
22102	住房改革支出	16.34	16.34		
2210201	住房公积金	16.34	16.34		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			167.87	158.87	8.99	
301	工资福利支出			158.87	158.87		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	48.3	48.3		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	18.03	18.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.97	33.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.78	21.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.89	10.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.34	16.34		
302	商品和服务支出			8.99		8.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1	
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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：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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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	500	
501	榆林市总工会	500	
501002	榆林市工人文化宫	500	
	专用项目	500	
	履职专项业务经费	400	
	运行及事业费	400	保障文化宫各项业务顺利开展
	专项资金	100	
	舞台设备购置	100	保障市工人文化宫剧场活动顺利开展

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（不含上年结转）

单位: 万元

[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		工人文化宫专项业务经费		
主管部门		榆林市总工会		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：整合场地资源，搭建舞台助活力。 目标2：剧场活动丰富多彩 目标3：设备更新购置			
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	更换剧场调音台，增配部分舞台灯具	30个
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%
		时效指标	项目进展时间	2022年12月31日前完成
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	100万元
	效益指标	社会效益指标	发挥工人文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力	逐步提升
		可持续影响指标	通过开展职工群众喜闻乐见的演出，推动文化发展，丰富文化市场	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称			工人文化宫运行及事业费	
主管部门			榆林市总工会	
资金金额			实施期资金总额:	400万元
			其中: 财政拨款	400万元
			其他资金	
年度目标	目标1: 整合场地资源, 搭建舞台助活力。 目标2: 拓展培训项目, 提升服务促发展。 目标3: 创新活动形式, 盘活资源树品牌。 目标4: 加强自身建设, 夯实基础强能力。			
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	整合场地资源, 完善维修舞台设施设备	60个
			开拓项目, 修建后勤服务用房, 打造母婴关爱室, 完善改造党建室, 调整完善公益培训教室	22间
			完善文化宫室内外各大功能场馆的设施设备	5个
			拓展公益服务项目, 举办职工公益培训讲座, 拓展职能举办技能培训	1200课时
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%
		时效指标	项目进展时间	2022年12月31日前完成
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	400万元
	效益指标	社会效益指标	发挥工人文化宫公益性职能, 服务职工、服务群众、服务社会能力	不断提升
		可持续影响指标	不断发挥履行工会服务职工群众的窗口职能	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		榆林市工人文化宫			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	167.78	167.78	
	专项业务经费	文化宫剧场设备采购	100	100	
	专项业务经费	主要用于工人文化宫2021年办公费、物业费、水暖电、会议费、培训费、工程维修费、剧场设备配置、消防维护等	400	400	
	金额合计		667.78	667.78	
年度 总体 目标	目标1：保工资、保运转。 目标2：开展丰富的主题教育宣传活动。 目标3：优化配置，整合场地资源，丰富公益培训内容。				
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	指标1：全单位人员公用经费保障	1个预算单位	
			指标2：开拓项目，修建后勤服务用房，打造母婴关爱室，完善改造党建室，调整完善公益培训教室	≥60个	
			指标1：开拓项目，修建后勤服务用房，打造母婴关爱室，完善改造党建室，调整完善公益培训教室	22间	
			指标3：完善文化宫室内外各大功能场馆的设施设备	5个	
			指标4：拓展公益服务项目，举办职工公益培训讲座，拓展职能举办技能培训	1200课时	
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%	
		时效指标	项目进展时间	2021年12月31日完成	
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	500万	
		社会效益指标	发挥工人文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力	不断提高	
		可持续影响指标	不断发挥履行工会服务职工群众的窗口职能	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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2: 目标3:			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	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	指标1:		
			指标2:		
					

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。