

榆林市总工会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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 部门概况

一、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、工作任务

按照市委和省总的安排部署，确保党的二十大精神在全市工会系统落地生根。

1、深入学习。按照“五个牢牢把握”要求，做到全面系统、深入思考学，不断加深其内在逻辑和联系的理解。突出多形式、分层次、全覆盖，把党的二十大精神作为工会干部培训的主修课程，作为“三会一课”、主题党日的常态化学习内容。认真学习党章修正案，新旧对比着学，敬畏党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章。

2、深入宣传。充分结合工会群众工作特点，研究制定全市工会系统学习宣传贯彻方案，策划开展具有“工”字特色的宣传宣讲活动。重视发挥工会宣传阵地作用，采取灵活多样的形式，用职工听得懂、能领会的语言，推动党的二十大精神进企业、进车间、进班组，持续开展“中国梦、劳动美”主题宣传教育活动，进一步打牢思想根基，凝聚工人阶级强大力量。

3、深入落实。结合工会职能，逐条逐项对标细化工作任务和措施，在省总提出的“八个对标”基础上，紧扣榆林工会实际研究具体贯彻落实措施，一是将党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大动力，转化为推动工会工作创新发展的生动实践；二是弘扬伟大建党精神，牢牢把握工会工作正确的政治方向，强化职工思想政治引领，团结引领广大职工听党话、感党恩、跟党走；三是牢牢把握工运时代主题，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续深入持久开展职工劳动技能竞赛、技术创新等建功立业活动，扎实推进产业工人建设改革，打造一支知识性、技能型、创新型产业工人大军；四是坚持以职工为中心的工作导向，帮助职工群众解决急难愁盼问题，做好职工特别是新就业形态劳动者权益维护工作，当好职工群众的“娘家人”；五是持之以恒推进工会改革创新，展示开展干部作风建设专项行动，不断加强工会自身建设，激发工会活力动力，不断增强政治性、先进性、群众性。

三、预算单位构成

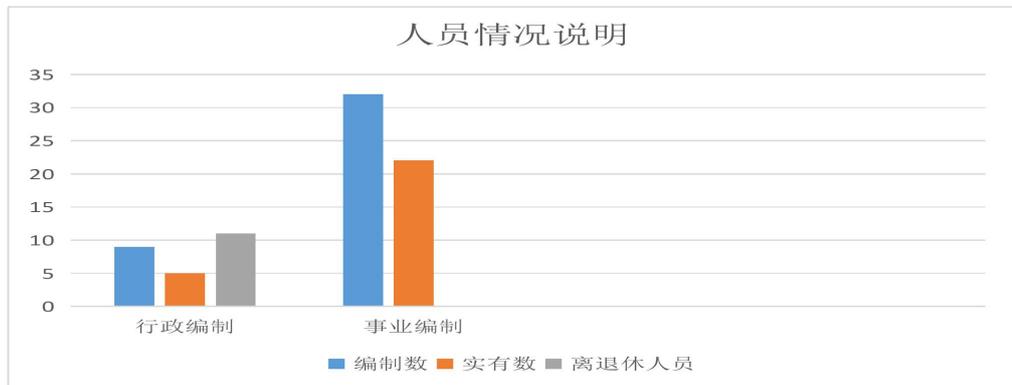
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	榆林市工人文化宫	无

四、人员情况说明

截止上年底,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 27 人,其中行政 5 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 933.73 万元,其中一般公共预算拨款收入 933.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 72.44 万元,主要原因是 2023 年减少了市工人文化宫舞台设备购置费预算;本部门当年预算支出 933.73 万元,其中一般公共预算拨款支出 933.73 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年减少 72.44 万元，主要原因是 2023 年减少了市工人文化宫舞台设备购置费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 933.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 933.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 72.44 万元，主要原因是 2023 年减少了市工人文化宫舞台设备购置费预算；本部门当年财政拨款支出 933.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 933.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 72.44 万元，主要原因是 2023 年减少了市工人文化宫舞台设备购置费预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 933.73 万元，较上年减少 72.44 万元，主要原因是 2023 年减少了市工人文化宫舞台设备购置费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 933.73 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)150.69 万元，其中人员经费 133.29 万元，公用经费 17.4 万元，较上年减少 47.28 万元，原因是 2022 年底新增退休人员；

（2）事业运行(2012950)138.17 万元，其中人员经费

127.56 万元，公用经费 10.61 万元，较上年增加 27.97 万元，原因是 2023 年援助中心及工人文化宫新增人员；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）435 万元，其中专项业务经费 435 万元，较上年减少 115 万元，原因是 2023 年减少了市工人文化宫舞台设备购置费的预算；

（4）培训支出（2050803）15 万元，其中专项业务经费 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2023 年新增的项目预算，2022 年没有此项预算；

（5）行政单位离退休（2080501）0.33 万元，其中公用经费 0.33 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是 2023 年增加了 3 名退休人员；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.31 万元，其中人员经费 49.31 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是增加退休人员；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.66 万元，其中人员经费 24.66 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是增加了退休人员；

（8）行政单位医疗（2101101）10.83 万元，其中人员经费 10.83 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是增加了退休人员；

（9）事业单位医疗（2101102）10.92 万元，其中人员经费 10.92 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是援助中心及市工

人文化宫新增工作人员；

(10) 住房公积金(2210201) 98.83 万元，其中人员经费 98.83 万元，较上年增加 56.22 万元，原因是新增人员及补缴 2017-2022 年度职工考核奖住房公积金单位部分。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 933.73 万元，其中：

工资福利支出(301) 448.44 万元，较上年增加 38.17 万元，原因是包含补缴 2017-2022 年度职工考核奖住房公积金单位部分；

商品和服务支出(302) 483.43 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是 2023 年人员减少计提的公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是根据医保最新缴纳制度，退休人员医保减少，所以较上年减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 933.73 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 222.15 万元，较上年减少 29.25

万元，原因是 2023 年人员减少；

机关商品和服务支出(502)72.82 万元，较上年减少 10.79 万元，原因是 2023 年人员减少计提的公用经费相应减少；

对事业单位经常性补助（505）636.9 万元，较上年增加 69.03 万元，原因是援助中心和文化宫新增人员，所以工资、绩效、住房公积金都有所增加；

对个人和家庭的补助（509）1.86 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是根据医保最新缴纳制度，退休人员医保减少，所以较上年减少。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年相比持平，其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 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；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，与上年相比持平，主要原因是每年召开工作会。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 14.4 万元（49%），主要原因是 2023 年减少了工会主席及工会组织员相关培训的预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年市工人文化宫职工公益培训	2023 年 3 月 13 日 -11 月 12 日	700 人	15	
2	榆林市总工会第三届十三次全委会	2023 年 3 月 20 日	140 人	4.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 933.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.73 万元，较上年增加减少 5.12 万元，主要原因是 2022 年底减少了行政在职人员，所以计提的公用经费及工会经费都相应减少。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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2023年不涉及政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	9337334.39	一、部门预算	9337334.39	一、部门预算	9337334.39	一、部门预算	9337334.39
1、财政拨款	9337334.39	1、一般公共服务支出	7238636.01	1、人员经费和公用经费支出	4837334.39	1、机关工资福利支出	2221509.60
(1)一般公共预算拨款	9337334.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4484406.63	2、机关商品和服务支出	728188.64
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	334291.76	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	18636.00	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	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6369000.15
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	4500000.00	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	742972.80	(2)商品和服务支出	4500000.00	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	18636.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	217423.58	(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		

表1

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	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		
		20、住房保障支出	988302.00				
		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	9337334.39	本年支出合计	9337334.39	本年支出合计	9337334.39	本年支出合计	9337334.39
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						
收入总计	9337334.39	支出总计	9337334.39	支出总计	9337334.39	支出总计	9337334.39

表4

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	9337334.39	一、财政拨款	9337334.39	一、财政拨款	9337334.39	一、财政拨款	9337334.39
1、一般公共预算拨款	9337334.39	1、一般公共服务支出	7238636.01	1、人员经费和公用经费支出	4837334.39	1、机关工资福利支出	2221509.60
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	4484406.63	2、机关商品和服务支出	728188.64
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	334291.76	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	18636.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6369000.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500000.00	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	742972.80	(2)商品和服务支出	4500000.00	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	18636.00
		10、卫生健康支出	217423.58	(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		

表4

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	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		
		20、住房保障支出	988302.00				
		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	9337334.39	本年支出合计	9337334.39	本年支出合计	9337334.39	本年支出合计	9337334.39
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	9337334.39	支出总计	9337334.39	支出总计	9337334.39	支出总计	9337334.39

表5

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）

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	9,337,334.39	4,553,922.63	283,411.76	4,500,000.00	
201	一般公共服务支出	7,238,636.01	2,608,524.25	280,111.76	4,350,000.00	
20129	群众团体事务	7,238,636.01	2,608,524.25	280,111.76	4,350,000.00	
2012901	行政运行	1,506,897.09	1,332,888.45	174,008.64	0.00	
2012950	事业运行	1,381,738.92	1,275,635.80	106,103.12	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	
205	教育支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	742,972.80	739,672.80	3,300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	742,972.80	739,672.80	3,300.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,115.20	493,115.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,557.60	246,557.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	217,423.58	217,423.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	217,423.58	217,423.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	108,264.27	108,264.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	109,159.31	109,159.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	988,302.00	988,302.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	988,302.00	988,302.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	988,302.00	988,302.00	0.00	0.00	

表6

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）

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			9,337,334.39	4,553,922.63	283,411.76	4,500,000.00	
301	工资福利支出			4,484,406.63	4,484,406.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,992.00	661,992.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,992.00	652,992.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,640.00	345,640.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,340.00	210,340.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,202.00	26,202.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	222,124.00	222,124.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,320.00	401,320.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,967.68	243,967.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,147.52	249,147.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,983.84	121,983.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,573.76	124,573.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,264.27	108,264.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,159.31	109,159.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,414.45	7,414.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,983.80	10,983.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,921.36	483,921.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,380.64	504,380.64	0.00	0.00	

表6

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）

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
302	商品和服务支出			4,834,291.76	50,880.00	283,411.76	4,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,300.00	0.00	12,300.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	40,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,658.64	0.00	22,658.64	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,803.12	0.00	22,803.12	0.00	

表6

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）

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	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,650.00	0.00	16,650.00	51,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,091,000.00	0.00	21,000.00	1,070,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,636.00	18,636.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,636.00	18,636.00	0.00	0.00	

表7

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）

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	4,837,334.39	4,553,922.63	283,411.76	
201	一般公共服务支出	2,888,636.01	2,608,524.25	280,111.76	
20129	群众团体事务	2,888,636.01	2,608,524.25	280,111.76	
2012901	行政运行	1,506,897.09	1,332,888.45	174,008.64	
2012950	事业运行	1,381,738.92	1,275,635.80	106,103.12	
208	社会保障和就业支出	742,972.80	739,672.80	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	742,972.80	739,672.80	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	3,300.00	0.00	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,115.20	493,115.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,557.60	246,557.60	0.00	
210	卫生健康支出	217,423.58	217,423.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	217,423.58	217,423.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	108,264.27	108,264.27	0.00	
2101102	事业单位医疗	109,159.31	109,159.31	0.00	
221	住房保障支出	988,302.00	988,302.00	0.00	
22102	住房改革支出	988,302.00	988,302.00	0.00	
2210201	住房公积金	988,302.00	988,302.00	0.00	

表8

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）

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			4,837,334.39	4,553,922.63	283,411.76	
301	工资福利支出			4,484,406.63	4,484,406.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,992.00	661,992.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,992.00	652,992.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,640.00	345,640.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,340.00	210,340.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,202.00	26,202.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	222,124.00	222,124.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,320.00	401,320.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,967.68	243,967.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,147.52	249,147.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,983.84	121,983.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,573.76	124,573.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,264.27	108,264.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,159.31	109,159.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,414.45	7,414.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,983.80	10,983.80	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,921.36	483,921.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,380.64	504,380.64	0.00	

表8

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）

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
302	商品和服务支出			334,291.76	50,880.00	283,411.76	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,300.00	0.00	12,300.00	
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,658.64	0.00	22,658.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,803.12	0.00	22,803.12	
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	50,880.00	50,880.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,650.00	0.00	16,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,636.00	18,636.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,636.00	18,636.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
		十四、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
		十五、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

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	4,500,000.00	
501	榆林市总工会	4,500,000.00	
501001	榆林市总工会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	工会工作经费	500,000.00	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。
501002	榆林市工人文化宫	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	榆林市工人文化宫运行及事业费	4,000,000.00	保障文化宫各项业务顺利开展

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会工作经费		
主管部门		榆林市总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		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: 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	15个
			建设爱心托管班示范点	3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	不少于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	资金支付进度	截止2023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%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 整合场地资源, 搭建舞台助活力。 目标2: 创新活动形式, 提升服务促发展。 目标3: 加强自身建设, 夯实基础强能力。			
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	完善后勤服务用房设备, 完善职工书屋及书画室设施, 拓展现有培训教室	》2间
			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	≥700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	2023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%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	483.73	483.73	
	工会工作经费	主要用于市总工会2022年办公费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费用等业务经费支出	50	50	
	工人文化宫运行及事业费	主要用于工人文化宫2022年办公费、物业费、水暖电、会议费、培训费、工程维修费、消防维护等	400	400	
	金额合计		933.73	933.73	
	年度总体目标	目标1：保工资、保运转。 目标2：开展宣传教育活动。 目标3：健全完善维权服务制度机制。 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。 目标5：积极创新公益培训项目，整合场地资源提升文化宫服务品质。			
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	全单位人员及公用经费保障	2个预算单位	
			推动完善服务职工实事项目，建设市级母婴关爱室示范点及爱心托管班示范点	15个母婴关爱室，3个爱心托管班	
			扩大基层工会组织力量全市新建工会组织	170家	
			开展宣传教育引导工作	不少于3场	
			完善后勤保障用房设备，完善职工书屋及书画室设施，拓展培训室	不少于2间	
			拓展公益培训项目，举办公益讲座，拓展职工技能培训	不少于700课时	
		质量指标	日常工作质量	提升工作效率	
			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%	
	发挥文化宫服务广大职工职能		100%		
“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				

绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金支付进度	截止2023年12月31日前
		成本指标	人员及公用经费支出控制在部门预算内	483.73万元
			工会工作经费全年控制在预算内	50万元
			工人文化宫运行及事业费全年控制在预算内	400万元
			三公经费支出	只减不增
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	发挥文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力	不断提高
			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%
			服务群众满意度	98%
			干部职工满意度	98%

表15

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:			
				

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。