

榆林市工人文化宫
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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。

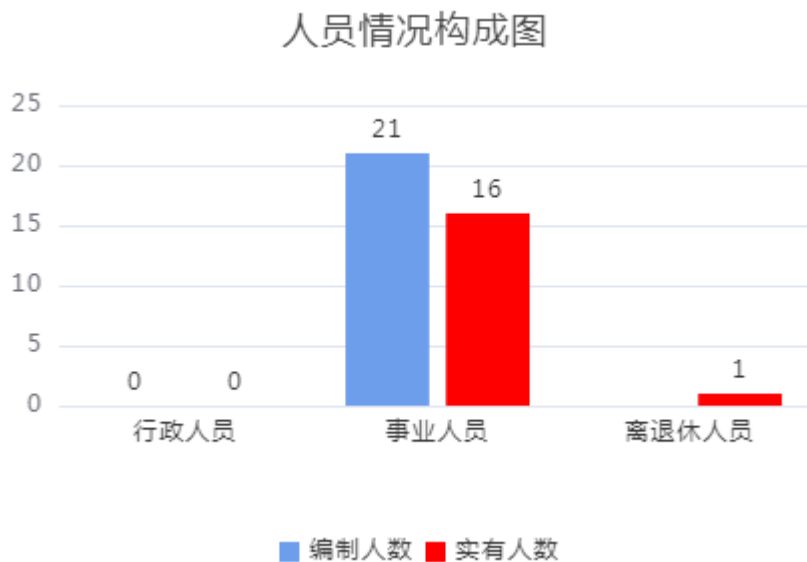
二、工作任务

开展形式多样的学习、主题党日、志愿服务等活动，完成各项学习教育任务，推动学习教育常态化、制度化。强化阵地赋能：整合场地资源完成室外足球场、篮球场草坪重新铺设；职工文体活动项目所需的场地空间，进一步进行升级规划整合。拓展培训项目，2025年计划依托榆林市职工文体活动服务联盟专业师资及技术力量，计划成立榆林市工人文化宫职工夜校；开展常规性文体公益培训项目，计划开设太极拳、瑜伽、舞蹈、书法、古琴等5个项目11个班级的文体类公益培训课程；创新性开展技能类公益培训项目，计划开设2期职工母婴护理技能提升培训、4期家庭教育指导师培训及新媒体短视频制作与运营等3个职业技能类培训课程；持续扩大

公益培训受众群体，计划开设少儿硬笔书法、少儿体能、少儿跳绳等6个暑期职工子女集训班。举办一些紧跟时代脉搏的展览、演出、活动和赛事。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入690.45万元，其中：一般公共预算拨款690.45万元，较上年增加21.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；本单位当年

预算支出690.45万元，其中：一般公共预算拨款690.45万元，较上年增加21.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入690.45万元，其中：一般公共预算拨款收入690.45万元，较上年增加21.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；本单位当年财政拨款支出690.45万元，其中：一般公共预算拨款支出690.45万元，较上年增加21.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出690.45万元，较上年增加21.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出690.45万元，其中：

1. 事业运行（2012950）203.34万元，较上年增加9.79万

元，增长5.06%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）373.00万元，较上年减少9.00万元，下降2.36%，下降的主要原因是：培训费增加，此类支出减少；

3. 培训支出（2050803）27.00万元，较上年增加9.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位性质决定每年开设公益性培训，培训科目增加，导致经费增长；

4. 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增一退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.28万元，较上年增加1.38万元，增长4.95%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.64万元，较上年增加0.69万元，增长4.95%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；

7. 事业单位医疗（2101102）12.90万元，较上年增加0.61万元，增长4.96%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；

8. 住房公积金（2210201）30.26万元，较上年增加9.34

万元，增长44.65%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

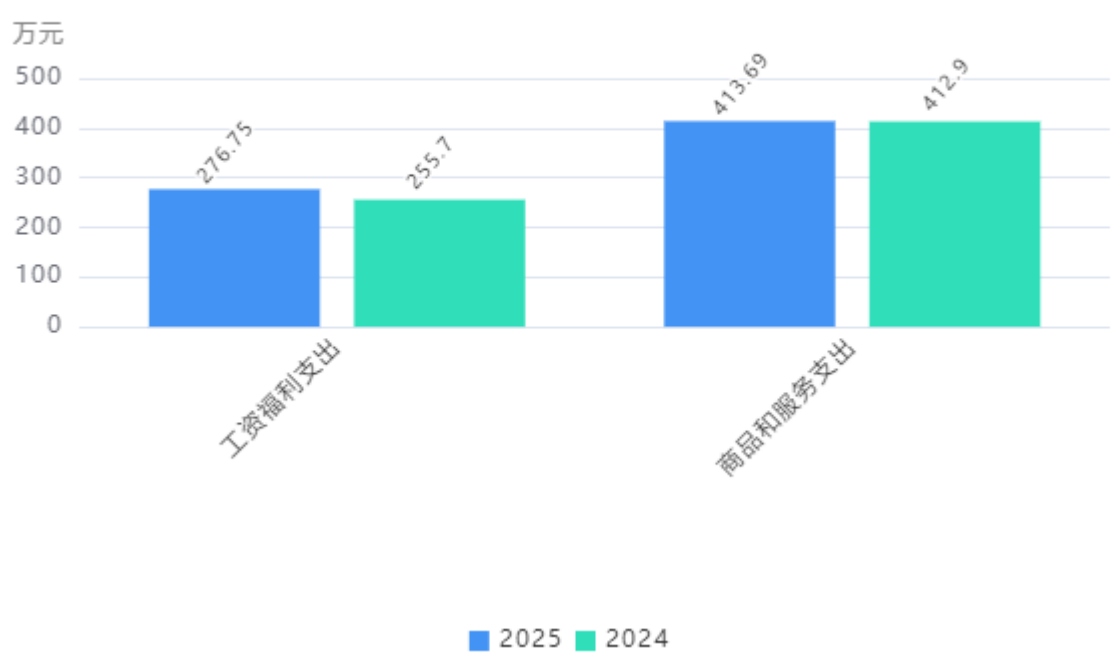
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出690.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）276.75万元，较上年增加21.05万元，增长8.23%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加；

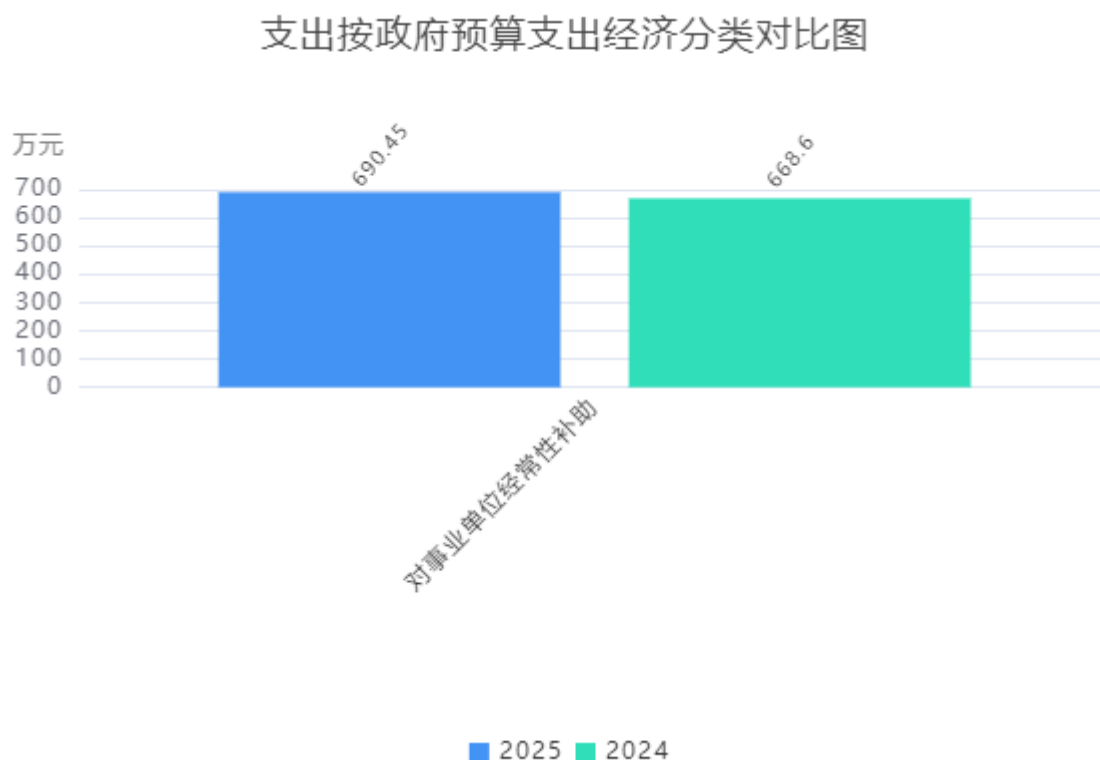
（2）商品和服务支出（302）413.69万元，较上年增加0.79万元，增长0.19%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出690.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）690.45万元，较上年增加21.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2025年新调入人员，从而预算的社保、医保、住房公积金及公用经费相应增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：连续三年未产生“三公”经费，本财政年度不做计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：连续三年未产生“三公”经费，本财政年度不做计划；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出27.00万元，较上年增加9.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因单位性质每年举办公益性培训，培训课程增加导致培训费增长。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公益性培训	2025年2月至11月底	865	27.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共195.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算195.72万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款690.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.69万元，较上年增加0.79万元，增长6.12%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市工人文化宫

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项

表1

单位综合预算收支总表

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	6,904,460.84	一、部门预算	6,904,460.84	一、部门预算	6,904,460.84	一、部门预算	6,904,460.84
1、财政拨款	6,904,460.84	1、一般公共服务支出	5,763,351.38	1、人员经费和公用经费支出	2,904,460.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,904,460.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,767,530.44	2、机关商品和服务支出	
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	136,930.40	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,904,460.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	439,490.88	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,026.34	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	302,592.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,904,460.84	本年支出合计	6,904,460.84	本年支出合计	6,904,460.84	本年支出合计	6,904,460.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	6,904,460.84	支出总计	6,904,460.84	支出总计	6,904,460.84	支出总计	6,904,460.84

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,904,460.84	6,904,460.84										
501	榆林市总工会	6,904,460.84	6,904,460.84										
501002	榆林市工人文化宫	6,904,460.84	6,904,460.84										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	6,904,460.84	6,904,460.84								
501	榆林市总工会	6,904,460.84	6,904,460.84								
501002	榆林市工人文化宫	6,904,460.84	6,904,460.84								

表4

单位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	6,904,460.84	一、财政拨款	6,904,460.84	一、财政拨款	6,904,460.84	一、财政拨款	6,904,460.84
1、一般公共预算拨款	6,904,460.84	1、一般公共服务支出	5,763,351.38	1、人员经费和公用经费支出	2,904,460.84	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	2,767,530.44	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	136,930.40	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,904,460.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	439,490.88	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	129,026.34	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	302,592.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,904,460.84	本年支出合计	6,904,460.84	本年支出合计	6,904,460.84	本年支出合计	6,904,460.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,904,460.84	支出总计	6,904,460.84	支出总计	6,904,460.84	支出总计	6,904,460.84

表5

单位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	6,904,460.84	2,767,530.44	136,930.40	4,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,763,351.38	1,896,720.98	136,630.40	3,730,000.00	
20129	群众团体事务	5,763,351.38	1,896,720.98	136,630.40	3,730,000.00	
2012950	事业运行	2,033,351.38	1,896,720.98	136,630.40		
2012999	其他群众团体事务支出	3,730,000.00			3,730,000.00	
205	教育支出	270,000.00			270,000.00	
20508	进修及培训	270,000.00			270,000.00	
2050803	培训支出	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	439,490.88	439,190.88	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	439,490.88	439,190.88	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,793.92	292,793.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,396.96	146,396.96			
210	卫生健康支出	129,026.34	129,026.34			
21011	行政事业单位医疗	129,026.34	129,026.34			
2101102	事业单位医疗	129,026.34	129,026.34			
221	住房保障支出	302,592.24	302,592.24			
22102	住房改革支出	302,592.24	302,592.24			
2210201	住房公积金	302,592.24	302,592.24			

表6

单位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				6,904,460.84	2,767,530.44	136,930.40	4,000,000.00	
301	工资福利支出			2,767,530.44	2,767,530.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,904.00	752,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,672.00	256,672.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870,526.00	870,526.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,793.92	292,793.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,396.96	146,396.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,026.34	129,026.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,618.98	16,618.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,592.24	302,592.24			
302	商品和服务支出			4,136,930.40		136,930.40	4,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	444,874.00			444,874.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,458,600.00			1,458,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,480.40		35,480.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	537,976.00		21,450.00	516,526.00	

表7

单位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	2,904,460.84	2,767,530.44	136,930.40	
201	一般公共服务支出	2,033,351.38	1,896,720.98	136,630.40	
20129	群众团体事务	2,033,351.38	1,896,720.98	136,630.40	
2012950	事业运行	2,033,351.38	1,896,720.98	136,630.40	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	439,490.88	439,190.88	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	439,490.88	439,190.88	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,793.92	292,793.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,396.96	146,396.96		
210	卫生健康支出	129,026.34	129,026.34		
21011	行政事业单位医疗	129,026.34	129,026.34		
2101102	事业单位医疗	129,026.34	129,026.34		
221	住房保障支出	302,592.24	302,592.24		
22102	住房改革支出	302,592.24	302,592.24		
2210201	住房公积金	302,592.24	302,592.24		

表8

单位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			2,904,460.84	2,767,530.44	136,930.40	
301	工资福利支出			2,767,530.44	2,767,530.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,904.00	752,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,672.00	256,672.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870,526.00	870,526.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,793.92	292,793.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,396.96	146,396.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,026.34	129,026.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,618.98	16,618.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,592.24	302,592.24		
302	商品和服务支出			136,930.40		136,930.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	50,000.00		50,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,480.40		35,480.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,450.00		21,450.00	

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	4,000,000.00	
501	榆林市总工会	4,000,000.00	
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	保障文化宫日常运行，各项业务顺利开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				1,957,200.00	
201	29	99	1	全额				4				1,957,200.00	
201	29	99	501002	榆林市工人文化宫				4				1,957,200.00	
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	505	02	1,458,600.00
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C23120700空调维修和保养服务	1		1	302	13	505	02	145,000.00
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C23121100消防设备维修和保养服务	1		1	302	13	505	02	145,000.00
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C23129900其他维修和保养服务	1		1	302	13	505	02	208,600.00

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	185,000.00	5,000.00		5,000.00				180,000.00	270,000.00							270,000.00	85,000.00	-5,000.00		-5,000.00				90,000.00				
501	榆林市总工会	185,000.00	5,000.00		5,000.00				180,000.00	270,000.00								270,000.00	85,000.00	-5,000.00		-5,000.00				90,000.00			
501002	榆林市工人文化宫	185,000.00	5,000.00		5,000.00				180,000.00	270,000.00								270,000.00	85,000.00	-5,000.00		-5,000.00				90,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市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:	400.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	400.00		
			其他资金			
年度目标	1、保运行 2、推进党建工作 3、强化阵地赋能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市文化宫事业运行费(万元)		400万元	15
	产出指标	数量指标	举办展出活动		≥2次	10
			公益培训活动		≥800课时	10
			优化场地设施		≥1处	5
		质量指标	发挥文化宫公益性、服务性职能		≥98%	5
		时效指标	项目进展时间		2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	发挥文化宫公益性职能,全面服务职工群众		≥98%	10
		可持续影响指标	开展形式多样的职工文体活动、推动文化宫发展,提升整体素养		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费	276.75	276.75		
		公用经费	13.69	13.69		
		事业运行费	400	400		
	金额合计		690.44	690.44		
年度总体目标	1、保工资 2、保运转 3、推进党建工作 4、强化阵地赋能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		预算276.75万元	5
			公用经费		预算13.69万元	5
			事业运行费		预算400万元	5
	产出指标	数量指标	人员预算		保障人员工资1个预算单位	5
			公用经费		保障1个预算单位运行率100%	5
			公益培训		≥800课时	5
			举办公益活动		≥2次	5
			优化场地设施		≥1处	5
		质量指标	日常工作、日常运行		保障1个预算单位运行率100%	3
			保障人员工资		人员工资发放率100%	3
			发挥文化宫服务职能		≥98%	5
		时效指标	人员经费		2025年12月31日前截止	3
			公用经费		2025年12月31日前截止	5
			事业运行费		2025年12月31日前截止	5
	效益指标	社会效益指标	发挥文化宫公益性职能了，履行工会服务职工群众的窗口职能		不断提升	5
			职工生活幸福感		不断提升	5
		可持续影响指标	开展形式多样的体育、艺术、技能等培训课程，履行工会服务职工群众的窗口职能		不断提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		≥98%	5
			单位职工满意度		100%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。