

榆林市总工会 2018 年部门决算公开说明

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。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。

榆林市总工会机构设置情况：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、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

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

三、2018年度部门工作完成情况

一年来，在市委和省总的领导下，榆林市总工会全面贯彻党的十九大精神、中国工会十七大、陕西工会十四大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委和省总工作部署，以“大学习、大调研、大服务”活动为抓手，团结动员全市广大职工为推动榆林高质量追赶超越作出了新的贡献，具体工作情况如下：

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。

以“大学习、大调研、大服务”活动为载体，推动中省会议精神落地落实。出台了活动实施办法和安排意见，将“三大活动”推向了高潮，并且取得了阶段性成果。进一步推动十九大精神进企业、进车间、进班组。举办了2018年“中国梦·劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神”职工演讲比赛。组建了宣讲团深入基层宣讲，在全市广大职工群众中掀起了新一轮学习宣传热潮。

（二）围绕追赶超越发展主题，充分彰显新时代工人阶级新作为。

1. 积极推进产业工人队伍建设改革。出台了《榆林市新时期产业工人队伍建设改革实施意见》，举办了五一劳动奖和首届十大驼城工匠表彰大会，表彰了30个市五一劳动奖状、100名五一劳动奖章、首届十大驼城工匠和最美系列人物。开展了“关爱劳模大走访”主题活动，发放省级以上劳模“三金”109万元。

2. 深入实施职工素质建设工程，加强职工技能培训。在全市范围内对下岗职工、困难职工、农民工及其子女进行技能培训，包括民间工艺、月嫂保育员、农业技术等，累计投入培训资金50多万元，完成培训4500余人次。

3. 团结动员职工创新创业创优。举办了“榆能杯”、“供电杯”等大型职业技能大赛，联合各系统各行业举办了一系列劳动竞赛和岗位练兵。评选表彰命名了一批工人先锋号、劳动竞赛创新示范岗、创新标兵、劳模示范岗和工作室等。在全市范

围内建设了一批工匠示范基地，发挥工匠的引领示范作用。

4. 加强和改进新时代职工思想政治、意识形态工作。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育：五一期间对劳模工匠的先进事迹在主流媒体进行了宣传报道；组织职工志愿者队伍开展“新春联、新时代、春暖万家”书法志愿服务公益活动、“学雷锋便民利民志愿服务”集中示范活动等；组建最美劳动者先进事迹宣讲团，在全市范围开展“新时代·新气象·新作为”宣讲报告会；举办了“我和我的祖国”职工诗歌朗诵比赛；与市电视台联合录制了专题片“劳动者风采”。另外，为了丰富广大干部职工文化生活，举办了全市干部职工书画摄影作品展、乒乓球邀请赛、全民健身运动会等。

（三）满足职工群众对美好生活的向往，把维权服务和脱贫攻坚工作做得更具体更扎实更温暖。

1. 高举维护职工权益旗帜。认真做好七五普法宣传教育工作，开展了以“尊法守法·携手筑梦”为主题的服务农民工公益法律服务行动。开展了“拥抱新时代·展现新作为——驼城女职工在行动”主题系列活动。开展了“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”主题法制宣传活动，共发放法律法规资料 650 余份。确保市县两级“12351”职工维权热线实时畅通，全年接听热线电话 300 余个，接待来访职工 800 余人次，解决了大部分职工所反应的问题。继续聘请专职律师，为职工群众提供法律援助服务。大力健全企事业单位民主管理制度，开展第十次全省厂务公开民主管理调研工作，表彰推

荐了一批厂务公开职代会四星级、五星级单位等。工资集体协商工作进展顺利，全市共签订工资集体协商合同 1.2 万余份，覆盖企业 1.9 万个，覆盖职工 44.5 万余人。

2. 做好服务职工工作。建成标准化“工会爱心驿站” 55 个。进一步扩大了工会会员卡的覆盖面。组织开展“夏送清凉”活动，筹集慰问资金 212 万元，走访企业 190 多家。实施女职工关爱行动，举行了“女职工免费体检活动”，开展女职工健康系列专题讲座。做大做强医疗救助工作，住院补充医疗救助基金收取资金 570 万元，发放救助金 560 万元，救助职工 3200 人次。省职工互助保障活动参保金额 412 万元，完成省总下达任务的 206%，参保人数 5.1 万人，赔付金额 169 万元。

3. 全力助推打赢脱贫攻坚战。狠抓城市困难职工帮扶解困工作，2000 多户困难职工实现脱困。积极协助市级领导在全市范围内与困难职工开展“交友帮扶”活动，全市各级工会送温暖帮扶困难职工 3406 户，使用资金近 400 万元。举办了工会就业扶贫系列招聘洽谈会，累计帮助 8497 人实现就业。继续开展“金秋助学”活动，共筹措发放助学金 70 万元，救助困难职工子女 268 人次。扎实推进市总机关帮扶村脱贫攻坚工作，新建徐家西畔村老年活动中心，实施乡村道路亮化和环境治理；协调有关部门新建长 110 米道路一条，拓宽 1 公里长的通村水泥路一条；举办“精准扶贫、文化惠民”文艺演出；成立集体经济组织合作社，启动了利用劳模捐助资金开展黄牛养殖项目。

（四）以改革创新精神加强工会自身建设，努力提高工会组织服务大局服务职工的能力。

1. 稳步推进工会改革。《榆林市总工会改革方案》于 2018 年 2 月 8 日以市委文件印发，全市工会深化改革工作在探索中取得成效。市总工会改革工作受到市委主要领导的充分肯定和省总高度评价，并在全省工会系统作了经验交流。

2. 夯实工会组织基层基础。加大“两新”组织建会力度，持续推进农民工入会工作，扩大工会组织和工会工作有效覆盖。全市共有工会组织 9400 多家，涵盖基层单位 2.2 万个，会员 65.8 万人，其中农民工会员 31 万人。全年新建工会组织 136 个，新发展会员 1.95 万人。在全市范围内推荐评选了一批全国模范职工之家、职工小家、全国优秀工会工作者、优秀工会积极分子等。

3. 努力提高工会干部队伍整体素质。在安徽省总工会干部学校举办“企事业工会主席培训班”，对全市 60 余名工会干部进行了集中培训。在陕西工运学院举办全市工会组织员培训班，提高社会化工会工作者的综合素质。

4. 充分发挥文化宫的主阵地作用。市工人文化宫承担了包括榆林“两会”、春节晚会、五一表彰大会等在内的近百场大型会议和职工文化活动，全年接待职工群众、演职人员超过 13 万人次。建成了全市职工心理健康咨询服务中心和一批基层服务示范点，举办职工心理健康知识讲座 8 场，受益职工近 2000 人。启动了“榆林工运史馆”筹建工作。对县级文化宫

的租赁进行了专项清理整改，文化宫的阵地作用得到了进一步加强。

5. 依法依规管好用好工会经费。先后对市本级、各县区和部分市直单位 2017 年度工会财务收支管理情况以及专项帮扶资金使用情况进行了检查和审计，促进了基层工会财务管理规范化。对市直企事业、中省驻榆等 16 个单位的行政拨交工会经费进行审计，通过审计进一步改善了欠缴、截留和挤占上解工会经费问题。

(五) 坚持全面从严治党，切实提高工会系统党建工作质量。

1. 履行全面从严治党主体责任。年初召开市总工会机关党风廉政建设专题部署会，认真落实“一岗双责”，出台了《榆林市总工会党组落实党风廉政建设主体责任清单》，努力营造工会系统风清气正的政治生态。

2. 加强党风廉政教育。坚持将党风廉政学习教育贯穿到日常学习当中，重点严防、整治发生在扶贫领域、财务管理、“三大攻坚战”和隐形“四风”等问题。认真学习中、省、市纪委的案情通报，通过开展专题警示教育，提高了党员干部畏惧之心；通过贯彻落实省委第六巡视组反馈精神，提高党员干部责任之心；通过学习《纪律处分条例》《监察法》等法律法规，提高工会干部底线之心。

3. 不断完善制度体系建设。修订出台《党内定期谈心谈话制度》《领导干部述职述廉制度》《重大事项三级会审办法暨议

事规则》，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作。在重要时间点下发《廉洁过节的通知》，通过“扯袖子、提领子”等方式开展廉政教育。

4. 认真开展干部作风排查整改工作和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。组织开展干部作风问题排查整改工作，针对发现的问题制定整改措施，逐项整改销号，并对整改成果开展巩固工作。在领导干部中深入开展专题教育，市总党组高度重视切实加强组织领导，通过宣传营造浓厚氛围，强化教育坚定政治自觉，聚焦问题动真碰硬，取得了阶段性成果。

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年收入支出总体情况

（1）2018 年收入总计 2455.9 万元，比上年减少 275.19

万元，同比减少了 10.08%，主要是财政减少了对文化宫运行维护费的拨款。

（2）2018 年支出总计 2455.9 万元，比上年减少 275.19 万元，同比减少了 10.08%，主要是财政减少了对文化宫运行维护费的拨款。

2. 2018 年收入构成情况

一般公共预算财政拨款收入 2455.9 万元，比上年减少 275.19 万元，同比减少了 10.08%，主要是财政减少了对文化宫运行维护费的拨款。

3. 2018 年支出构成情况

（1）基本支出 394.72 万元，比上年增加了 81.96 万元，同比增加 26.2%，主要是增加了目标考核奖，所以较上年增加。其中：人员经费 360.69 万元，日常公用经费 34.03 万元。

（2）项目支出 2061.18 万元，比上年减少 357.15 万元，同比减少 14.77%，主要是财政减少了对文化宫运行维护费的拨款。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年财政拨款收入总计 2455.9 万元，比上年减少 275.19 万元，同比减少了 10.08%，主要是财政减少了对文化宫运行维护费的拨款。

(2) 2018 年财政拨款支出总计 2455.9 万元，比上年减少 275.19 万元，同比减少了 10.08%，主要是财政减少了对文化宫运行维护费的拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类说明）

一般公共预算财政拨款支出合计 2455.9 万元，其中：基本支出 394.72 万元，项目支出 2061.18 万元。

按功能分类科目说明，包含：（201）一般公共服务支出 2024.74 万元，其中（2012901）行政运行 338 万元、（2012999）其他群众团体事务支出 1666.74 万元、（20132991）其他组织事务支出 20 万元；（208）社会保障和就业支出 431.17 万元，其中（2080504）未归口管理的行政单位离退休 38.01 万元、（2080599）其他行政事业单位离退休支出 11.16 万元、（2089901）其他社会保障和就业支出 382 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济分类说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 394.72 万元，其中：人员经费 360.69 万元，日常公用经费 34.03 万元。

按经济分类科目说明，包含：（301）工资福利支出 322.68 万元，其中（30101）基本工资 227.41 万元、（30102）奖金 76.55 万元、（30103）城镇职工基本医疗保险缴费 18.72 万元；（302）商品和服务支出 34.03 万元，其中（30201）办公费

8.44 万元、(30202) 差旅费 4 万元、(30203) 会议费 3.88 万元、(30204) 工会经费 3.03 万元、(30205) 公务用车运行维护费 3.1 万元、(30206) 其他交通费用 3.85 万元、(30207) 其他商品和服务支出 7.73 万元；(303) 对个人和家庭的补助 38.01 万元，其中 (30301) 离休费 11.19 万元，(30302) 退休费 26.82 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况。

2018 年度“三公”经费年初预算 4.9 万元，实际支出 3.26 万元，其中：

(1) 因公出国（境）支出情况：

2018 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，年初预算为 0，实际支出为 0，且与上年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况：

2018 年购置车辆 0 台，年初车辆购置费预算为 0，实际支出为 0，公务用车保有车辆 1 辆。2018 年初公务用车运行费预算为 4 万元，实际支出 3.1 万元，没有超出预算，比上年减少

0.29 万元，主要是因为本年度减少了下乡检查，从而节约了车辆费用。

（3）公务接待支出情况：

2018 年公务接待共 6 批次，累计接待 36 人次，年初预算 0.9 万元，实际支出 0.16 万元，没有超出预算，比上年减少 0.74 万元，主要是因为我们积极响应八项规定，减少了招待费，从而节约支出。

2. 培训费支出 20 万元，比与上年持平，主要是安排了工会主席的相关培训。

3. 会议费支出为 16.6 万元，比上年增加 16.6 万元，主要因为上年没有安排部门会议，2018 年召开了大型的劳模表彰大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 1957.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.96%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年单位用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出共计 34.03 万元，比上年增加 0.27 万元，同比增加 0.8%，主要因为今年增加了办公设备的购置。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 32.65 万元，其中政府采购货物类支出 32.65 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 0。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。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。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：榆林市总工会 2018 年度部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门没有涉及

部门决算收支总表

编制部门：榆林市总工会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,455.90	1、一般公共服务支出	2,024.74
其中：一般公共预算财政拨款	2,455.90	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	431.17
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,455.90	本年支出合计	2,455.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,455.90	支出总计	2455.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市总工会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,455.90	2,455.90					
201	一般公共服务支出	2,024.74	2,024.74					
20129	群众团体事务	2,004.74	2,004.74					
2012901	行政运行	338.00	338.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1,666.74	1,666.74					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	431.17	431.17					
20805	行政事业单位离退休	49.17	49.17					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.01	38.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16	11.16					
20899	其他社会保障和就业支出	382.00	382.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	382.00	382.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市总工会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,455.90	394.72	2,061.18			
201	一般公共服务支出	2,024.74	356.72	1,668.02			
20129	群众团体事务	2,004.74	356.72	1,648.02			
2012901	行政运行	338.00	338.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1,666.74	18.72	1,648.02			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	431.17	38.01	393.16			
20805	行政事业单位离退休	49.17	38.01	11.16			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.01	38.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16		11.16			
20899	其他社会保障和就业支出	382.00		382.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	382.00		382.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：榆林市总工会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,455.90	1、一般公共服务支出	2024.74	2024.74	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	431.17	431.17	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：榆林市总工会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,455.90	本年支出合计	2,455.90	2,455.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,455.90	支出总计	2455.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市总工会

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,455.90	394.72	360.69	34.03	2,061.18	
201	一般公共服务支出	2,024.74	356.72	322.68	34.03	1,668.02	
20129	群众团体事务	2,004.74	356.72	322.68	34.03	1,648.02	
2012901	行政运行	338.00	338.00	303.96	34.03		
2012999	其他群众团体事务支出	1,666.74	18.72	18.72		1,648.02	
20132	组织事务	20.00				20.00	
2013299	其他组织事务支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	431.17	38.01	38.01		393.16	
20805	行政事业单位离退休	49.17	38.01	38.01		11.16	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.01	38.01	38.01			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.16				11.16	
20899	其他社会保障和就业支出	382.00				382.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	382.00				382.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：榆林市总工会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		394.72	360.69	34.03	
301	工资福利支出	322.68	322.68		
30101	基本工资	227.41	227.41		
30102	奖金	76.55	76.55		
30103	城镇职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72		
302	商品和服务支出	34.03		34.03	
30201	办公费	8.44		8.44	
30202	差旅费	4.00		4.00	
30203	会议费	3.88		3.88	
30204	工会经费	3.03		3.03	
30205	公务用车运行维护费	3.10		3.10	
30206	其他交通费用	3.85		3.85	
30207	其他商品和服务支出	7.73		7.73	
303	对个人和家庭的补助	38.01	38.01		
30301	离休费	11.19	11.19		
30302	退休费	26.82	26.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：榆林市总工会

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	3.26	0.00	0.16	3.10	0.00	3.10	16.60	20.00
上年数	4.29	0.00	0.90	3.39	0.00	3.39	0.00	20.00
增减额	-1.03	0.00	-0.74	-0.29	0.00	-0.29	16.60	0.00
增减率（%）	-24.01	0.00	-82.22	-8.55	0.00	-8.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市总工会

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况