

榆林市总工会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，在市委和省总工会的坚强领导下，全市工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，各项工作取得新进展、新成效，为我市高质量发展作出了积极贡献。主要有：1、坚持高站位引领，持续加强职工思想政治建设；2、坚持高质量建功立业，组织动员广大职工立足岗位创新发展；3、坚持职工需求导向，不断提升维权服务能力水平；4、坚持高标准深化改革，加快建设联系广泛、服务职工的工会工作体系；5、坚持高水平自身建设，不断增强工会组织的政治性先进性群众性。

（一）主要职能

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。

（二）内设机构

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

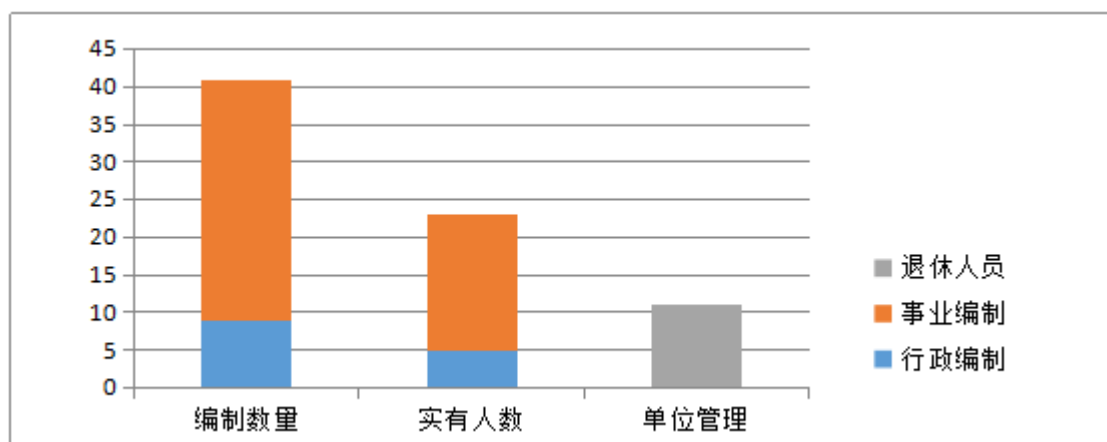
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

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	榆林市工人文化宫

本单位作为榆林市总工会一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 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 23 人，其中行政 5 人、事业 18 人。单位管理的退休人员 11 人。

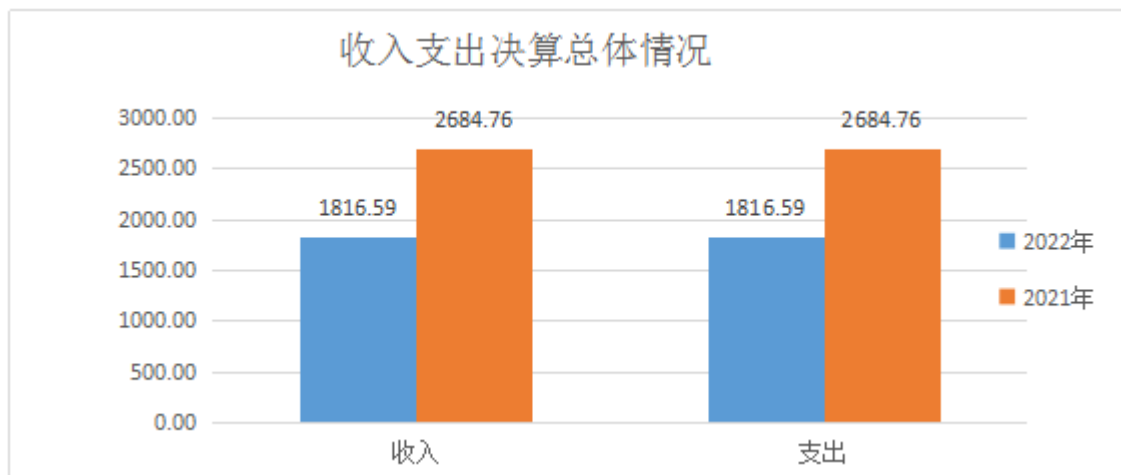


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

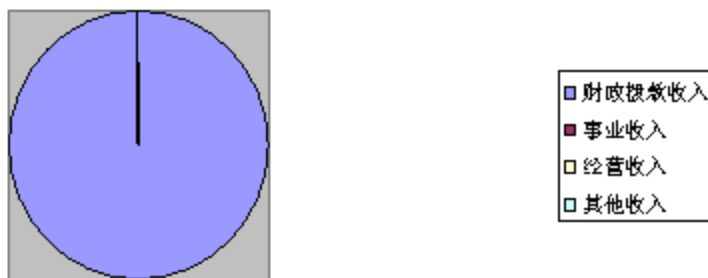
2022 年度收入总计、支出总计均为 1816.59 万元，与上

年相比收、支总计减少 868.17 万元，下降 32.34%。主要原因是 2021 年有劳模表彰大会费用及红歌音乐会费用 2022 年没有，以及 2022 年将财政下拨的各专项资金通过财政转移支付直接分配给各县区，只将分配给市总本级的资金下拨，所以较上年相比减少。



二、收入决算情况说明

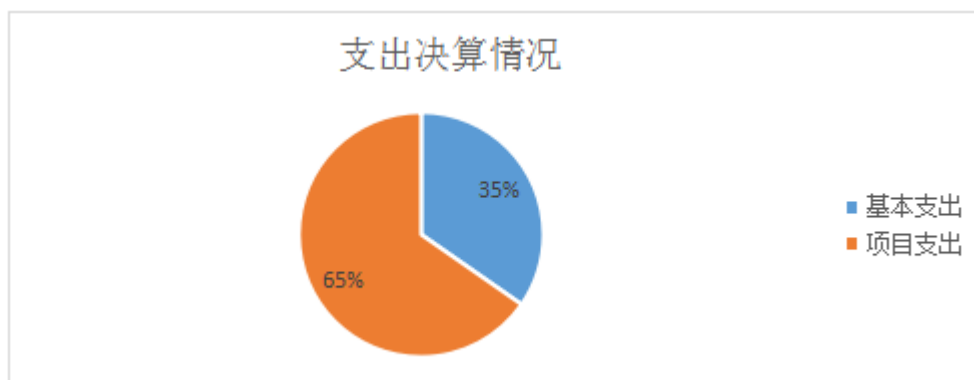
2022 年度本年收入合计 1816.59 万元，其中：财政拨款收入 1816.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

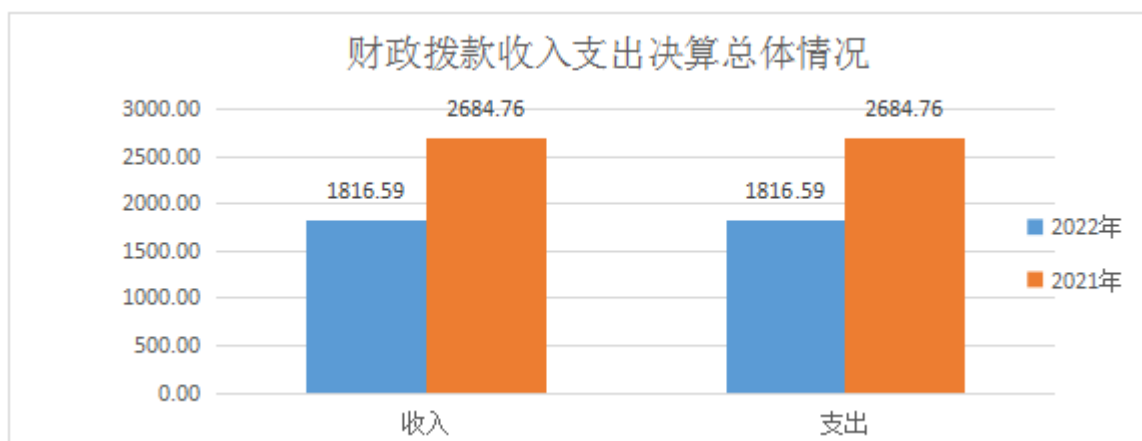
2022 年度本年支出合计 1816.59 万元，其中：基本支出

629.79 万元，占 34.67%；项目支出 1186.8 万元，占 65.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

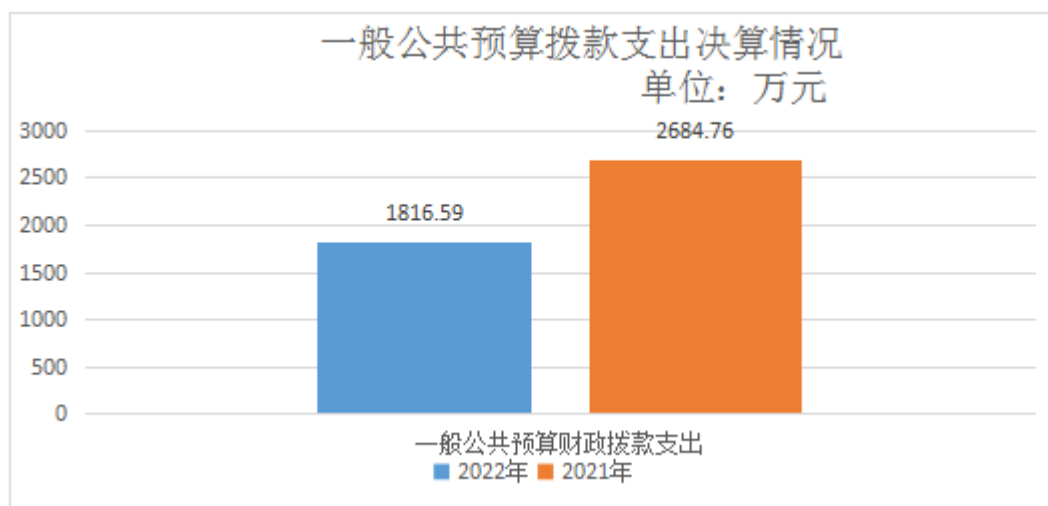
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1816.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 868.17 万元，下降 32.34%。主要原因是 2021 年有劳模表彰大会费用及红歌音乐会费用 2022 年没有，以及 2022 年将财政下拨的各专项资金通过财政转移支付直接分配给各县区，只将分配给市总本级的资金下拨，所以较上年相比减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1816.59

万元，支出决算 1816.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 868.17 万元，下降 32.34%。主要原因是 2021 年有劳模表彰大会费用及红歌音乐会费用 2022 年没有，以及 2022 年将财政下拨的专项资金通过财政转移支付直接分配给各县区，只将分配给市总本级的资金下拨，所以较上年相比减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 325.86 万元，支出决算为 319.58 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是财政将追加的人员经费均预算在了 2012901 这个科目上，而实际支出体现在其他相应的科目上，所以决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 169.94 万元，支出决算为 199.48 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位工人文化宫追加了人员经费，而财政将这笔人员经费预算在了 2012901 科目上，实际支出在 2012950 这个科目上，所以决算数大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1105.82 万元，支出决算为 1097.8 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是市工人文化宫运行及事业费等专项资金年底均有结余且被财政收回，所以决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.1 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年增加 2 名退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.55 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 64.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年增加 2 名退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因是财政将追加的事业单位人员医保预算在行政运行科目上，而实际支出在这个科目，所以决算数大于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.59 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 606 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.3 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 47.5%。决算数小于预算数的主要原因是我会积极响应政策，加之疫情的原因。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费用较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 2.28 万元，主要原因是我会积极响应政策，加之疫情的原因，所以较预算减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 61.5%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是 2022 年榆林市工人文化宫没有产生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本年度我单位接待其他地市级工会来榆参观市工人文化宫及省总来榆调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 65 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 29.4 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 14.25%，决算数较预算数减少 25.21 万元，主要原因是受疫情影响，减少了有关业务培训。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少了有关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.9 万元，支出决算

4.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相比持平。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年市总安排了榆林市劳动模范和先进工作者表彰大会，2022 年没有举办，所以较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.86 万元，支出决算 23.79 万元，完成预算的 104.07%。支出决算比上年减少 3.25 万元，主要原因是 2022 年市总机关调离 1 名，退休 2 名，所以较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 163 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 163 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副

部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于开展工作下乡出差。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市总工会预算绩效评价管理办法》，成立了市总工会绩效评价工作小组，由常务副主席任组长、各副主席为副组长、各部室及下属单位负责人为成员，并完善了绩效管理工作机制，要求各资金使用科室对每一项资金设定目标，并由主要领导签字，明确了绩效管理职能，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1171.82 万元，占部门预算项目支出总额的 98.73%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，2022 年度我单位没有重大项目的招投标、调整项目发生，也没有竣工验收的事项。对于专项资金管理，我们针对各个专项资金都有专属的部门管理，每笔专项资金的支出都有分管领导的签字及相应的会议纪录。取得成效有 1、加强部门预算管理，合理安排财政资金；2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模；3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式，坚持厉行节约的原则；4、重视对项目支出的管理，牢固树立"先预算，后支出"的观念，坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金；5、规范资金结算管理，经费报批实行"一支笔"审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映困难劳模及职工帮扶资金、工会组织员津贴、劳模荣誉津贴、工人文化宫运行及事业费、职工住院补充医疗基金、省财政困难职工帮扶资金、省部级劳模专项补助 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 困难劳模及职工帮扶资金项目支出绩效自评综述：全

年预算数 148 万元，执行数 147.94 万元，完成预算的 99.96%。

项目绩效目标完成情况：未足额完成。发现的问题及原因：资金支付进度较慢，执行不到位、有结余。下一步改进措施：加快资金支付进度，充分体现党和政府对困难职工群体的深切关怀。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难劳模及职工帮扶专项资金						
主管部门及代码		榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	148	148	147.94	10	99.96%	9.5
		其中：当年财政拨款	148	148	147.96	—	99.96%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划在 2022 年度全面完成在档困难劳模及职工家庭 90% 的解困脱困工作任务				对在档的困难劳模及职工从生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业培训多方面、多渠道进行帮扶救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双节慰问困难职工、一线职工人数	800 人	已完成目标	5	5	
			对劳模生活困难救助人数	50 人	已完成目标	5	5	
			对劳模特殊困难帮扶补助人数	38 人	已完成目标	5	5	
		质量指标	困难劳模及职工救助精准率	100%	根据在档的困难职工准确核选	10	10	

		时效指标	项目资金支付进度	截止 2022 年 12 月前	按期发放	10	10	
		成本指标	双节慰问困难职工、一线职工金额(人均 1000 元)	80 万元	已完成目标	5	5	
			对劳模生活困难补助金额(人均 6000 元)	30 万元	有结余 625 元年底被财政收回	5	9	
			对劳模特殊困难帮扶补助金额(人均 1000 元)	38 万元		5		
	效益指标	社会效益指标	通过提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶等方式,使其困难状况得到缓解	不断增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	使困难职工及劳模切实感受到工会组织的关怀和帮扶,充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的桥梁纽带作用	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模及职工满意度	98%	98%	10	10	
	总分						98.5	
	备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 工会组织员岗位津贴项目支出绩效自评综述:全年预算数 62.30 万元,执行数 61.69 万元,完成预算的 99.01%。

项目绩效目标完成情况:未足额完成。发现的问题及原因:有 1 人辞职,所以有结余并于年底被财政收回。下一步改进措施:保证随时与组织员沟通,做到及时调整预算。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项 目 名 称		工 会 组 织 员 岗 位 津 贴							
主 管 部 门 及 代 码		榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	62.30	62.30	61.69	10	99.01%	9.5	
		其中：当年财政拨款	62.30	62.30	61.69	—	99.01%	—	
		上年结转资金							
		其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	促进就业，弥补工会干部队伍 的不足，积极发挥组织、 宣传作用				工会组织员工作到位，积极发挥组织、宣 传作用，弥补工会队伍的不足，使得乡镇 各企事业单位与职工能够氛围融洽，促进 效益。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	市直单位工会组织 员人数		59 人	59 人	15	15	
		质量指标	工会组织员岗位津 贴覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进度		截止 2022 年 12 月前	按期发放	10	10	
		成本指标	市直单位工会组织 员 59 人，每人每月 880 元岗位津贴		62.304 万元	61.688 万元	10	9	有 1 有辞职， 所以有结余， 于年底被财 政收回

	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷事件的发生率	0	工会组织员工作到位, 积极发挥作用, 使得乡镇各企事业单位与职工能够氛围融洽, 未发生劳动纠纷事件	15	15	
		可持续影响指标	促进就业, 弥补工会干部队伍的不 足, 积极发挥组织、宣传作用	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会组织员满意度	98%	98%	10	10	
总分							98.5	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 劳模荣誉津贴项目支出绩效自评综述: 全年预算数 53.62 万元, 执行数 53.54 万元, 完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况: 未足额完成。发现的问题及原因: 其中 1 劳模因暂停发放津贴, 资金于年底收回。下一步改进措施: 加强劳模管理, 使劳模津贴能够正确、准确地发放, 从而体现党和政府以及工会组织对劳模的关怀, 提高劳模的社会地位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳模荣誉津贴						
主管部门及代码	榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.62	53.62	53.54	10	99.85%	9.5

		其中：当年财政拨款	53.62	53.62	53.54	—	99.85%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高劳模的社会地位，充分发挥劳模的骨干带头作用，完善劳模管理服务制度				发放 2022 年度劳模荣誉津贴，关爱劳模，以达到提高劳模的社会地位			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量 指标	全国劳模	11 人	11 人	5	5	其中 1 人暂停 发放津 贴，资金 于年底 收回
			省部级劳模	159 人	159 人	5	5	
			市级劳模（五一奖章获得者）	440 人	339 人	5	4	
		质量 指标	提高劳模待遇	100%	100%	10	10	
		时效 指标	劳模荣誉津贴发放时间	截止 2022 年 12 月 31 日前	截止 2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本 指标	全国劳模：职工劳模 11 人，每人每年 2000 元	2.2 万元	2.2 万元	5	5	其中 1 人暂停 发放津 贴，资金 于年底 收回
			省部级劳模：职工劳模 159 人，每人每年 1000 元	15.9 万元	15.9 万 元	5	5	
			市级劳模（五一奖章获得者）：职工劳模 438 人， 每人每年 800 元，农民劳 模 2 人，每人每年 2400 元	35.52 万 元	35.44 万 元	5	4	
	效益指 标	社会 效益 指标	关爱劳模，提高劳模的社 会地位，体现党和政府对 劳模的关心	显著提高	显著提 高	15	15	
		可持 续影 响 指标	树立崇尚劳模、学习劳 模、争当劳模的良好风尚	不断增强	不断增 强	15	15	
	满意度 指标	服务 对象 满意	劳模满意度	98%	100%	10	10	

		度指 标						
总分							97.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 工人文化宫运行及事业费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 400 万元，执行数 380.13 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：未足额完成。发现的问题及原因：

资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工人文化宫运行及事业费						
主管部门及代码		榆林市总工会			实施单位	榆林市工人文化宫		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	400	400	380.13	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	400	400	380.13	10	90%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工人文化宫运行维护及相关事业支出				更好的发挥了工人文化宫的功能作用，为全市职工群众提供了满意的服务，丰富了广大职工群众的业余生活			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1：整合场地资源维护舞台设施设备	60 个	0 个	5	0	采购项目 未完成
			指标 2：开拓项目，修建后勤服务用房，打造母婴关爱室，完	22 间	9 间	5	3	

			善改造党建室, 调整完善公益培训教室					
			指标 3: 完善文化宫室内外各大功能场馆的设施设备	5 个	4 个	5	4	
			指标 4: 拓展职能, 举办技能培训	1200 课时	800 课时	5	3	受疫情影响未完成
		质量指标	指标 1: 发挥工人文化宫服务职能	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 各项资金支付进度	2022 年 12 月底达 99%	当年完成	4	3	
		成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格执行相关规定		4	4	
			指标 2: 专项业务费支出全年控制在预算内	400 万元	380.13 万元	10	9	财政收回结余资金
	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、服务社会能力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	履行工会服务职工群众的窗口职能	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							87	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 职工住院补充医疗基金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 300 万元, 执行数 300 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 没有发现问题。下一步改进措施: 完善管理制度, 加大职工医疗救助力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称		职 工 住 院 补 充 医 疗 基 金							
主 管 部 门 及 代 码		榆 林 市 总 工 会			实 施 单 位	榆 林 市 总 工 会			
项 目 资 金 (万 元)			年 初 预 算 数	全 面 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金							
		其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况				
	进一步完善职工救助保障体系，切实解决职工看病难和因病致贫问题，让更多的患病职工从中得到温暖，感受到“娘家人”的关怀。				这是一项公益性援助活动，加大了职工医疗救助力度，切实减轻了职工因病致困的家庭经济负担。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	帮助患病职工解决因病带来的家庭经济困难		救 助 300 名	已 完 成 目 标	10	10	
		质 量 指 标	关爱救助职工的精准率		100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	职工住院补充医疗基金理赔时间		在职工报销之日起 2-3 个工作日内完成救助工作	在职工报销之日起 2-3 个工作日内完成救助工作	10	10	
		成 本 指 标	困难职工关爱救助及住院理赔基金		300 万元	300 万元	20	20	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	建立健全多层次全方位在职职工住院医疗救助体系，加大职工医疗救助力度		不断增强	不断增强	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	切实解决职工看病难、因病致困的问题，减轻患病职工的家庭经济负担		不断增强	不断增强	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策的知晓率	99%	99%	5	5	
			患病职工的满意度	99%	99%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 省财政专项帮扶补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额完成。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：加大困难职工救助力度，充分体现党和政府以及工会组织对困难职工的关怀。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	省财政专项帮扶资金						
主管部门及代码	榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	89	89	89	10	100%	10
	其中：财政拨款	89	89	89	—	100%	—
	上年结转资金						
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持精准施策、实名制发放的原则，加强省专项帮扶资金使用管理，充分发挥帮扶资金的使用效能，在解决困难职工群众基本生活，维护职工队伍稳定和社会稳定方面发挥积极作用。			1、保障全市在档困难职工家庭及存在致困返困风险的职工家庭、意外致困等职工家庭基本生活、精神文化服务，展开帮扶慰问，引导广大职工听党话、跟党走。2、确保资金按时、高效发放到位，保障帮扶资金安全规范运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	困难职工救助人数	445 人	已完成目标	10	10	
		质量指标	救助职工的精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	截止 2022 年 12 月 31 日前完成	截止 2022 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	困难职工救助每人 2000 元	89 万元	89 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对困难职工群体的关心关爱	不断增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	提升工会困难帮扶影响力，困难职工基本生活得到保障，职工队伍和谐稳定	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助职工的满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

7. 省部级劳模专项补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 118.9 万元，执行数 118.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：进一步加快资金支付进度，充分体现党和政府以及工会组织对劳模的关怀。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省部级劳模专项补助						
主管部门及代码		榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	118.9	118.9	118.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	118.9	118.9	118.9	—	100.00%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	元旦前发放至劳模账户，使劳模充分感受到党和政府的关心关爱的同时，也使专项补助资金的发放过程成为大力弘扬劳模精神和工匠精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气的过程。				已如期完成省部级劳模的慰问补助，使劳模充分感受到党和政府的关心关爱的同时，也使专项补助资金的发放过程成为大力弘扬劳模精神和工匠精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气的过程。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指 标	双节慰问	426 人	已完成目 标	5	5	
			特殊困难补助慰 问	200 人	已完成目 标	5	5	
			农民劳模生活补 助慰问	38 人	已完成目 标	5	5	
		质量指 标	切实保障省部级 劳模待遇	100%	100%	10	10	
		时效指 标	省部级劳模专项 补助支付进度	截止 2022 年 12 月前	截止 2022 年 12 月前	10	10	
		成本指 标	双节慰问省部级 劳模 426 人，每人 1000 元	42.6 万 元	42.6 万元	5	5	
			特殊困难补助慰 问 200 人，每人 3245 元	64.9 万 元	64.9 万元	5	5	
			农民劳模生活补 助慰问 38 人，每	11.4 万 元	11.4 万元	5	5	

			人 3000 元					
	效益指标	社会效益指标	使劳模充分感受到党和政府的关心关爱,同时大力弘扬劳模精神和工匠精神	不断增强	不断增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 93 分,全年预算数 1816.59 万元,执行数 1816.59 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:总体运行情况为优秀。除保障正常的运转外,我会积极推动了重点工作的开展,加强部门预算管理,合理安排财政资金;加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模;加强对公用支出中重点费用的管理;重视对项目支出的管理;规范资金结算管理。发现的问题及原因:年初预算编制不够精确,部分绩效目标难以量化,资金支付进度较慢。下一步改进措施:完善管理制度,重视预算绩效管理,提高预算编制精准度,加快资金的支付进度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	结余资金年底均被财政收回
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	5	
	过程 预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	2	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市总工会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,816.59	一、一般公共服务支出	31	1,705.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.66
	9		九、卫生健康支出	39	23.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,816.59	本年支出合计	57	1,816.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,816.59	总计	60	1,816.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市总工会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,816.59	1,816.59					
201	一般公共服务支出	1,705.87	1,705.87					
20129	群众团体事务	1,705.87	1,705.87					
2012901	行政运行	319.58	319.58					
2012902	一般行政管理事务	89.00	89.00					
2012950	事业运行	199.48	199.48					
2012999	其他群众团体事务支出	1,097.80	1,097.80					
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66					
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
221	住房保障支出	28.94	28.94					
22102	住房改革支出	28.94	28.94					
2210201	住房公积金	28.94	28.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市总工会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,816.59	629.79	1,186.80			
201	一般公共服务支出	1,705.87	519.07	1,186.80			
20129	群众团体事务	1,705.87	519.07	1,186.80			
2012901	行政运行	319.58	319.58				
2012902	一般行政管理事务	89.00		89.00			
2012950	事业运行	199.48	199.48				
2012999	其他群众团体事务支出	1,097.80		1,097.80			
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66				
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
210	卫生健康支出	23.12	23.12				
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
221	住房保障支出	28.94	28.94				
22102	住房改革支出	28.94	28.94				
2210201	住房公积金	28.94	28.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市总工会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,816.59	一、一般公共服务支出	33	1,705.87	1,705.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.66	58.66		
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.94	28.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1816.59	本年支出合计	59	1816.59	1816.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1816.59	总计	64	1816.59	1816.59		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市总工会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,816.59	629.79	1,186.80
201	一般公共服务支出	1,705.87	519.07	1,186.80
20129	群众团体事务	1,705.87	519.07	1,186.80
2012901	行政运行	319.58	319.58	
2012902	一般行政管理事务	89.00		89.00
2012950	事业运行	199.48	199.48	
2012999	其他群众团体事务支出	1,097.80		1,097.80
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66	
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
221	住房保障支出	28.94	28.94	
22102	住房改革支出	28.94	28.94	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市总工会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.08	302	商品和服务支出	23.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.56	30201	办公费	5.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.34	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.8	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		606	公用经费合计					23.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市总工会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 部门：榆林市总工会（汇总）
 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：榆林市总工会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.3				4	1.3	4.9	19.4
决算数	2.52				1.72	0.8	4.9	4.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。