

榆林市总工会

2023 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023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）主要职责

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、培养和管理工作的。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）。

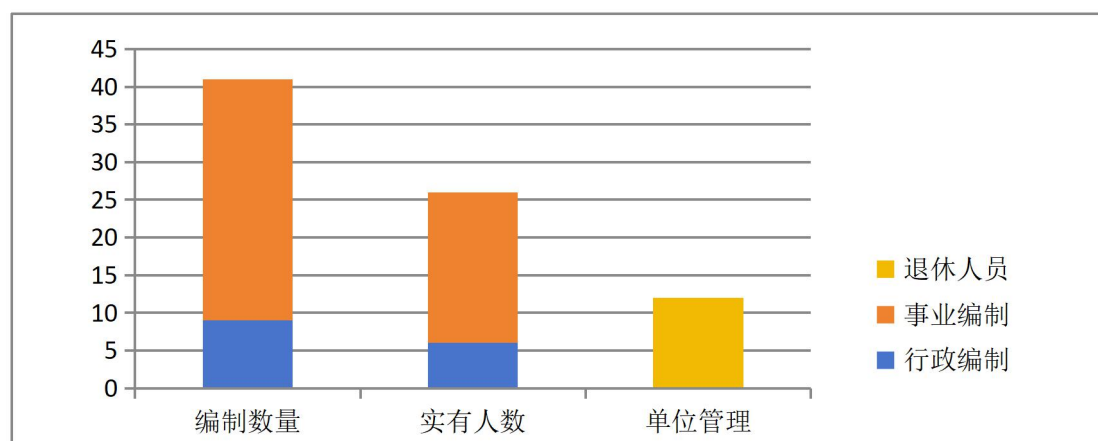
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

三、部门人员情况

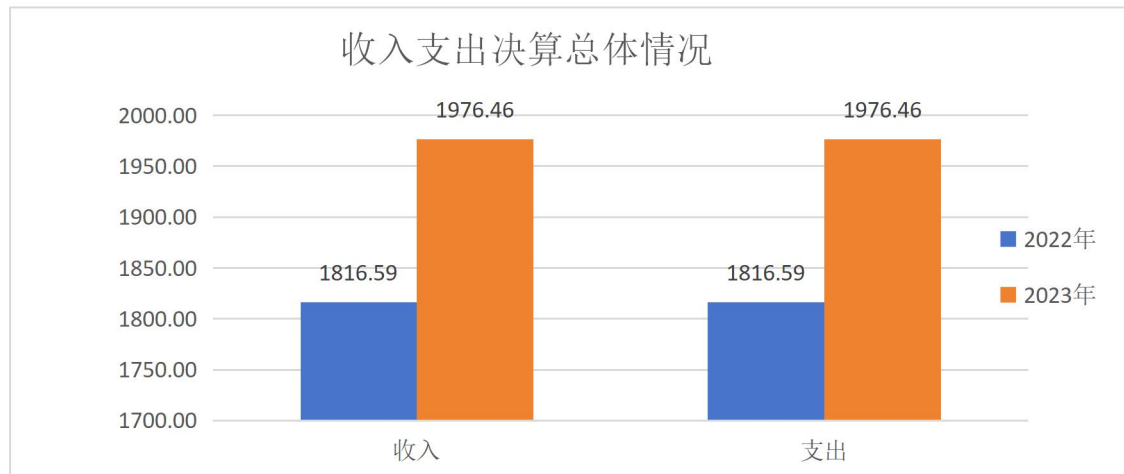
截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 9 人、事业编制 32 人；实有人员 26 人，其中行政 6 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

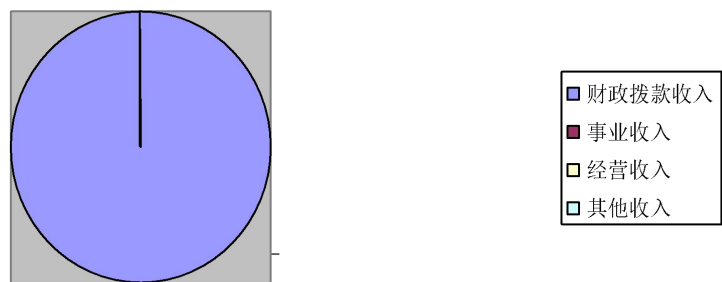
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1976.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 159.87 万元，增长 8.8%。主要原因是本年度增加了五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费。



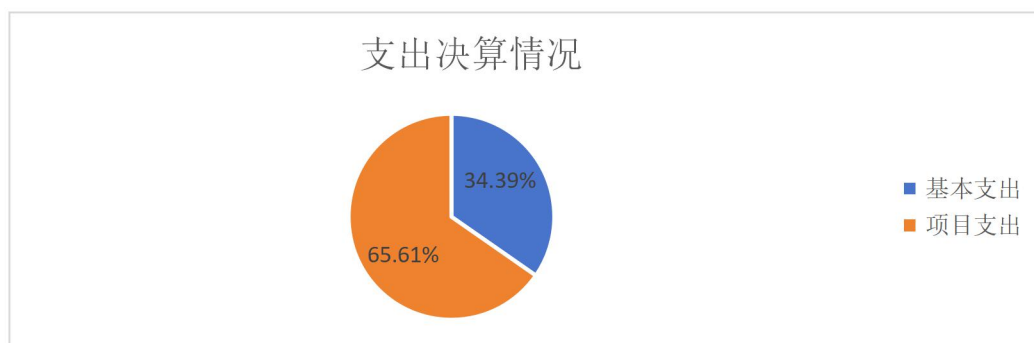
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1976.46 万元，其中：财政拨款收入 1976.46 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%。



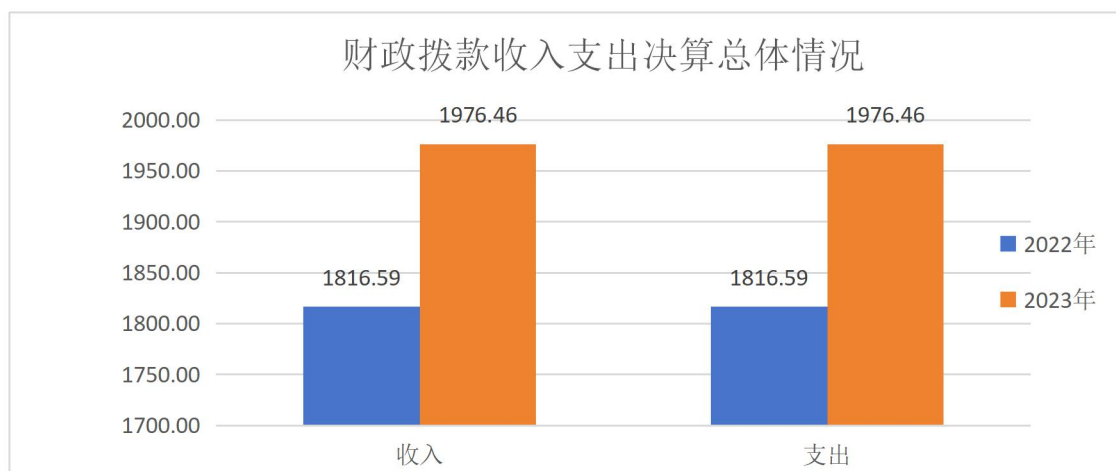
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1976.46 万元，其中：基本支出 679.67 万元，占 34.39%；项目支出 1296.79 万元，占 65.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



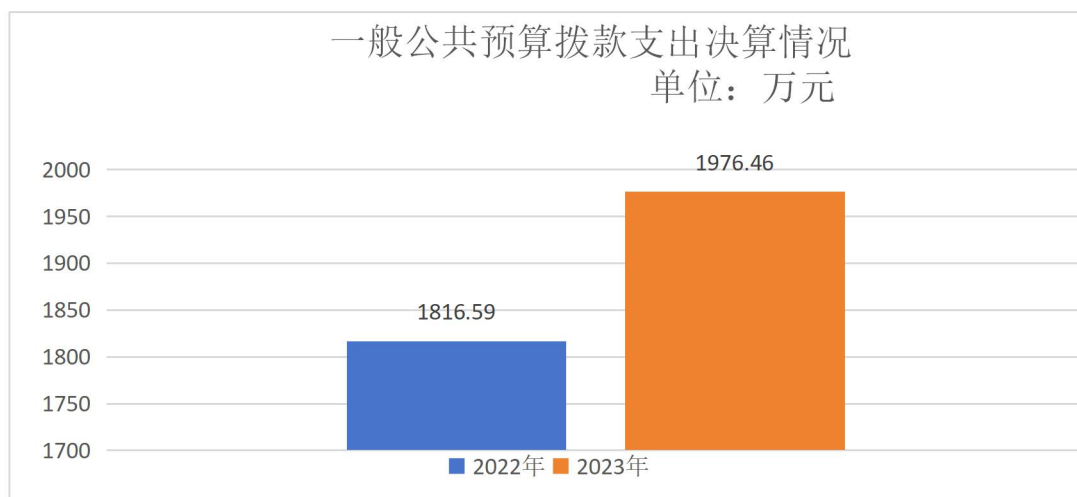
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1976.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 159.87 万元，增长 8.8%。主要原因是本年度增加了五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 933.73 万元，支出决算 1976.46 万元，完成年初预算的 211.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.87 万元，增长 8.8%。主要原因是本年度增加了五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费。



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 150.69 万元，支出决算为 281.27 万元，完成年初预算的 186.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费及增发年度基础绩效奖和考核奖。

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）。支出决算为 56 万元，年初预算为零，新

增主要原因是省总工会在年中将该笔省财政困难职工帮扶资金通过财政下拨至我单位账户。

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 138.17 万元，支出决算为 219.03 万元，完成年初预算的 158.52%。决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费及增发年度基础绩效奖和考核奖。

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 435 万元，支出决算为 1225.81 万元，完成年初预算的 281.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加了困难劳模及职工帮扶专项资金、工会组织员岗位津贴、榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费、榆林市工会第四次代表大会经费、榆林市劳模荣誉津贴、职工住院补充医疗基金专项资金，所以大于预算。

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 0.33 万元，支出决算为 0.33 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 49.31 万元，支出决算为 49.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 24.66

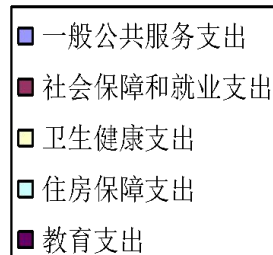
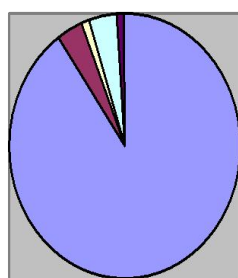
万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 10.83 万元，支出决算为 10.83 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 10.92 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因是医保以系统实际计算数缴纳的。

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 98.83 万元，支出决算为 84.23 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员及补缴住房公积金以实际计算数缴纳的。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是根据培训方案最终决算数支付，所以较预算减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 650.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 29.37 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.3 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 66.23%。决算数小于预算数

的主要原因是我会积极响应政策，公务用车费用减少。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧费用增加。

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

2023 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 2.71 万元，完成预算的 67.75%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是我会积极响应政策，减少了公车费用，主要用于开展业务工作进行的公务出行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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 2023 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审计发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 48 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算

14.98 万元，完成预算的 99.87%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是根据培训方案最终决算数支付，所以较预算减少。决算数较上年增加 10.79 万元，主要原因是 2023 年没有疫情影响，增加了相关培训内容。主要用于开设 13 门课程，包括瑜伽班、民舞班、秧歌班、健身操、书法班、葫芦丝、二胡、摄影、礼仪、中医养生、形体模特、仪表与化妆、主持与朗诵班的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.9 万元，支出决算 65.7 万元，完成预算的 1340.82%，决算数较预算数增加 60.8 万元，主要原因是本年度召开了榆林市工会第四次代表大会，年初只预算了榆林市总工会第三届十三次全委会这一项费用，所以超出预算。决算数较上年增加 60.8 万元的主要原因是增加会议，主要用于本年度召开了榆林市工会第四次代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.73 万元，支出决算 22.41 万元，完成预算的 126.4%。支出决算比上年减少 1.38 万元，主要原因是机关增加了退休人员。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制，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。

本部门在部门决算中反映职工住院补充医疗基金、市工人文化宫运行及事业费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 700 万元，占部门预算项目支出总额的 53.98%。

组织对本部门 2023 年度主管的省财政困难职工帮扶专项

资金、2023 年困难劳模及职工帮扶专项资金、2023 年工会组织员岗位津贴、2023 年榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费、2023 年榆林市工会第四次代表大会经费、榆林市劳模荣誉津贴、职工住院补充医疗基金 7 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 780.05 万元。

本部门未开展部门重点评价。

（二）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 94 分，全年预算数 2010.23 万元，执行数 1976.46 万元，完成预算的 98.32%。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。

榆林市总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市总工会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	基本 支出	保障单位正常运转及日 常工作	完成	680.17	680.17		679.67	679.67		5	99.93%	4.5
	项目 支出	主要用于市总工会业务 经费支出、工人文化宫 日常运行及事业支出、 省财政困难职工帮扶、 困难劳模及职工帮扶、 工会组织员岗位津贴、 2023 年榆林市五一劳 动奖和“驼城工匠”表 彰奖励经费、2023 年榆 林市工会第四次代表大 会经费、榆林市劳模荣 誉津贴、职工住院补充 医疗基金 7 个专项资金的支出。	完成	1330.06	1330.06		1296.79	1296.79		5	97.5%	4.5
金额合计				2010.23	2010.23		1976.46	1976.46		10	98.32%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保工资、保运转。指标 2：精准帮扶使困难职工家庭解困脱困。指标 3：为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位。指标 4：解决职工看病难，因病致困的问题，加大职工医疗救助力度，减轻患病职工的家庭经济负担。指标 5：促进就业，弥补工会干部队伍不足，积极发挥组织、宣传作用。指标 6：保障工人文化宫运行维护及相关事业支出。指标 7：省财政专项帮扶资金主要用于全市困难职工救助和双节送温暖慰问。指标 8：提出榆林市工会今后五年工作的指导思想和目标任务，选举产生榆林市总工会新一届领导机构。指标 9：深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。						目标 1：保工资、保运转。指标 2：精准帮扶使困难职工家庭解困脱困。指标 3：为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位。指标 4：解决职工看病难，因病致困的问题，加大职工医疗救助力度，减轻患病职工的家庭经济负担。指标 5：促进就业，弥补工会干部队伍不足，积极发挥组织、宣传作用。指标 6：保障工人文化宫运行维护及相关事业支出。指标 7：省财政专项帮扶资金主要用于全市困难职工救助和双节送温暖慰问。指标 8：提出榆林市工会今后五年工作的指导思想和目标任务，选举产生榆林市总工会新一届领导机构。指标 9：为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。					
年度 绩效	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	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	≥700 课时	3	3
			帮助患病职工解决因病带来的家庭经济困难	救助 300 人次以上	已完成目标	3	3
			双节慰问困难职工、一线职工人数	800 人	已完成目标	3	3
			对劳模生活困难救助人数	58 人	困难劳模帮扶 27 人救助金额 20 万元，对 234 名困难劳模发放慰问品。	3	2
			对劳模特殊困难帮扶补助人数	65 人		3	2
			发放市直单位工会组织员岗位津贴人数	61 人	61 人	3	3
			全国劳模	11 人	11 人	3	3
			省部级劳模	157 人	157 人	3	3
			市级劳模（五一奖章获得者）	434 人	432 人	3	2
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%	98%	3	2
			关爱救助职工的精准率	100%	100%	3	3
			工会组织员岗位津贴覆盖率	100%	100%	3	3
			提高劳模待遇	100%	100%	3	3
			确保全市工会换届工作顺利进行	100%	100%	3	3
		时效指标	各项资金支付进度	截止 2023 年 12 月 31 日前	按期支出	4	4
		成本指标	部门整体支出	2010.23 万元	1976.46 万元	4	3
	效益指标（30分）	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	6	6
			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	6	6
			促进就业，弥补工会干部队伍不足，积极发挥组织、宣传作用.	不断增强	不断增强	6	6
			通过提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶等方式，保障困难职工群众基本生活，	不断增强	不断增强	6	6

			维护社会稳定。				
			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	6	6
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		困难职工及劳模满意度	98%	98%	2	2
			患病职工的满意度	98%	98%	2	2
			工会组织员满意度	98%	98%	2	2
			全市劳模满意度	98%	98%	2	2
			服务干部职工满意度	98%	98%	2	2
总分						94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映职工住院补充医疗基金、市工人文化宫运行及事业费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 职工住院补充医疗基金项目绩效自评综述：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。

市级职工住院补充医疗基金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	职工住院补充医疗基金						
主管部门	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	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	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				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	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 人次以上	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（30分）	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（10分）	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

2. 工人文化宫运行及事业费项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 366.99 万元，完成预算的 91.75%。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。

市级工人文化宫运行及事业费项目绩效自评表

(2023 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			实施单位	榆林市工人文化宫			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	366.99	10	91.75%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	366.99	—	91.75%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完善后勤服务用房设备，完善职工书屋及书画设施，拓展现有培训教室。	≥2 间	≥2 间	10	10	
			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	≥700 课时	10	10	
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%	98%	10	9	

		时效指标	项目进展时间	2023 年 12 月 31 日前完成	92%	10	9	
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	严格执行相关规定 400 万元	366.99 万元	10	9	财政收回结余资金
	效益指标（30 分）	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	14	
		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（10 分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						95	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省财政困难职工帮扶专项资金、2023 年困难劳模及职工帮扶专项资金、2023 年工会组织员岗位津贴、2023 年榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费、2023 年榆林市工会第四次代表大会经费、榆林市劳模荣誉津贴、职工住院补充医疗基金 7 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 780.05 万元。

1. 2023 年困难劳模及职工帮扶资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 148 万元，执行数 147.99 万元，完成

预算的 99.99%。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。

2023 年困难劳模及职工帮扶专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年困难劳模及职工帮扶专项资金						
主管部门		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	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	148	148	147.99	10	99.99%	9.8
		其中：当年财政拨款	148	148	147.99	—	99.99%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划在 2023 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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	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	58 人	困难劳模 帮扶 27 人 救助金额 20 万元, 对 234 名困难 劳模发放 慰问品。	10	9	
			对劳模特殊困难帮扶补助人数	65 人				

		质量指标	困难劳模及职工救助精准率	100%	根据在档的困难劳模精准核验	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	截止 2023 年 12 月 31 日前	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 5000 元）	29 万元	困难劳模帮扶 27 人救助金额 20 万元，对 234 名困难劳模发放慰问品 47.99 万元。	10	9	结余 66 元年底被财政收回
			对劳模特殊困难帮扶补助金额（人均 6000 元）	39 万元				
	效益指标（30 分）	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（10 分）	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						97.8	

2. 2023 年工会组织员岗位津贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 63.45 万元，执行数 63.36 万元，完成预算

的 99.86%。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。

2023 年工会组织员岗位津贴专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年工会组织员岗位津贴专项资金						
主管部门		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	全年预 算数 （A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	63.45	63.45	63.36	10	99.86%	9.8
		其中：当年财政拨款	63.45	63.45	63.36	—	99.86%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50分)	数量指 标	市直单位工会组织 员人数	61 人	61 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 2023 年 12 月 31 日前	按期发放	10	10	

	成本指标	发放市直单位工会组织员 61 人，每人每月 880 元岗位津贴。	63.45 万元	63.36 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（30 分）	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（10 分）	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						98.8	

3. 榆林市劳模荣誉津贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 52.78 万元，执行数 52.62 万元，完成预算的 99.7%。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 2 名市级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。

榆林市劳模荣誉津贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市劳模荣誉津贴专项资金						
主管部门		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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	52.78	52.78	52.62	10	99.7%	9.8
		其中:当年财政拨款	52.78	52.78	52.62	—	99.7%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				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 2023 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全国劳模	11 人	11 人	5	5	其中 2 名市级劳模暂停发放津贴,资金于年底收回
			省部级劳模	157 人	157 人	5	5	
			市级劳模 (五一奖章获得者)	434 人	432 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 2023 年 12 月 31 日前	截止 2023 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 2 名市级劳模暂停发放津贴,资金于
			省部级劳模: 职工劳模 157 人, 每人每年 1000 元	15.7 万元	15.7 万元	5	5	

			市级劳模（五一奖章获得者）：职工劳模 433 人，每人每年 800 元，农民劳模 1 人，每人每年 2400 元	34.88 万元	34.72 万元	5	4	年底收回
	效益指标（30 分）	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（10 分）	服务对象满意度指标	劳模满意度	98%	100%	10	10	
总分							97.8	

4. 职工住院补充医疗基金市级专项资金绩效自评综述：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。

市级职工住院补充医疗基金专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	职工住院补充医疗基金						
主管部门	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	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	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				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	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 人次以上	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（30分）	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（10分）	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

5. 省财政困难职工帮扶专项资金绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 56 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。

省财政困难职工帮扶专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省财政困难职工帮扶专项资金						
主管部门		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	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	56	56	56	10	100%	10
		其中：财政拨款	56	56	56	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	困难职工救助人数	280 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2023年12月31日前完成	截止2023年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	困难职工救助每人2000元	56万元	56万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难职工群众基本生活，维护社会稳定。	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 (10分)	服务对象满意度指标	救助职工的满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	

6. 2023年榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费专项资金绩效自评综述：全年预算数99.02万元，执行数99.02万元，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：提高资金支付进度。

2023年榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费 专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费专项资金
------	--------------------------------

主管部门		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	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	99.02	99.02	99.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	99.02	99.02	99.02	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结激励全市人民为谱写榆林高质量发展新篇章贡献智慧和力量。				为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结激励全市人民为谱写榆林高质量发展新篇章贡献智慧和力量。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	印制劳模宣传画 册	180 本	180 本	5	5	
			表彰榆林市五一 劳动奖章及“驼城 工匠”	98 人	98 人	5	5	
			制作驼城工匠奖 章、证书、绶带； 五一劳动奖章、证 书、绶带；五一劳 动奖牌、证书、绶 带；其他获奖绶 带、手提袋	100 块奖 章、120 本证书、 20 块奖 牌、153 条绶带、 240 个手 提袋	100 块奖 章、120 本证书、 20 块奖 牌、153 条绶带、 240 个手 提袋	5	5	
		质量指标	弘扬劳模精神、劳 动精神、工匠精神	100%	100%	5	5	
		时效指标	待资金到位后及 时支付	2023 年 6 月底前	2023 年 6 月底前	5	5	
		成本指标	劳模宣传画册制 作费(单价 585 元)	10.53 万 元	10.53 万 元	5	5	
	发放市五一劳动 奖章奖金 80 人、 人均 5000 元；市		76 万元	76 万元	5	5		

			“驼城工匠”奖金 18人、人均20000元					
			制作奖章、奖牌、 证书、绶带及手提 袋（其中奖章单价 330元、奖牌单价 575元、证书单价 79元、绶带单价 36元、手提袋单价 2元）	5.99万元	5.99万 元	5	5	
			表彰大会相关会 议费（包含食宿 费、印刷费、材料 袋、租车费）	4.94万元	4.94万 元	5	5	
			宣传展板费	1.56万元	1.56万 元	5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	弘扬劳模精神、劳 动精神、工匠精 神，团结激励全市 人民为谱写榆林 高质量发展新篇 章贡献智慧和力 量	不断增强	不断增 强	15	15	
		可持续影 响指标	弘扬劳动最光荣、 劳动最崇高、劳动 最伟大、劳动最美 丽的社会风尚	不断增强	不断增 强	15	15	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	劳模满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	

7. 2023年榆林市工会第四次代表大会经费专项资金绩效自评综述：全年预算数60.8万元，执行数60.8万元，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：提高资金支付进度。

**2023 年榆林市工会第四次代表大会经费
专项资金绩效自评表**

（2023 年度）

项目名称		2023 年榆林市工会第四次代表大会经费专项资金						
主管部门		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	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60.8	60.8	60.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60.8	60.8	60.8	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面总结榆林市工会第三次代表大会以来工会工作取得的成绩和经验，落实市第五次党代会工作部署，提出榆林市工会今后五年工作的指导思想和目标任务，选举产生榆林市总工会新一届领导机构。				全面总结榆林市工会第三次代表大会以来工会工作取得的成绩和经验，落实市第五次党代会工作部署，提出榆林市工会今后五年工作的指导思想和目标任务，选举产生榆林市总工会新一届领导机构。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	租用报告厅、主席团及神木厅等会议室	18 次	18 次	5	5	
			购买文件袋、笔记本、笔等	400 个	400 个	5	5	
			大、小合影照片	370 张	370 张	5	5	
		质量指标	确保全市工会换届工作进行顺利	100%	100%	3	3	
		时效指标	待资金到位后及时支付	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月底前	2	2	

		成本指标	视频拍摄制作费	4.3 万元	4.3 万元	5	5	
			宣传品制作费	2.339 万元	2.339 万元	5	5	
			合影费用	11.625 万元	11.625 万元	5	5	
			五年工作汇报片制作费	2.8 万元	2.8 万元	5	5	
			换届大会相关会议费（包含食宿费、印刷费、文件袋、笔记本、笔、会议横等）	33.6383 万元	33.6383 万元	5	5	
			会议场租费	6.1 万元	6.1 万元	5	5	
			效益指标（30分）	社会效益指标	团结动员全市广大职工以新担当、新作为、新气象，为奋力谱写榆林高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。	不断增强	不断增强	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度			98%	98%	10	10
总分							100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数

字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 榆林市总工会决算数据反映本级和 1 个二级预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话:0912-3825208。

第三部分 2023 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

编制部门：榆林市总工会

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	1976.46	一、一般公共服务支出	31	1782.10
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	14.98
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	74.3
	9		九、卫生健康支出	39	20.85
	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	84.23
	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	1976.46	本年支出合计	57	1976.46
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	1976.46	总计	60	1976.46

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

单位：万元

编制部门：榆林市总工会

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		1976. 46	1976. 46					
201	一般公共服务支出	1782. 10	1782. 10					
20129	群众团体事务	1782. 10	1782. 10					
2012901	行政运行	281. 27	281. 27					
2012902	一般行政管理事务	56. 00	56. 00					
2012950	事业运行	219. 03	219. 03					
2012999	其他群众团体事务支出	1225. 81	1225. 81					
205	教育支出	14. 98	14. 98					
20508	进修及培训	14. 98	14. 98					
2050803	培训支出	14. 98	14. 98					
208	社会保障和就业支出	74. 3	74. 3					
20805	行政事业单位养老支出	74. 3	74. 3					
2080501	行政单位离退休	0. 33	0. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 31	49. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 66	24. 66					
210	卫生健康支出	20. 86	20. 86					
21011	行政事业单位医疗	20. 86	20. 86					
2101101	行政单位医疗	10. 83	10. 83					
2101102	事业单位医疗	10. 03	10. 03					
221	住房保障支出	84. 23	84. 23					
22102	住房改革支出	84. 23	84. 23					
2210201	住房公积金	84. 23	84. 23					

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

编制部门：榆林市总工会

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		1976.46	679.67	1296.79			
201	一般公共服务支出	1782.10	500.3	1281.81			
20129	群众团体事务	1782.10	500.3	1281.81			
2012901	行政运行	281.27	281.27				
2012902	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2012950	事业运行	219.03	219.03				
2012999	其他群众团体事务支出	1225.81		1225.81			
205	教育支出	14.98		14.98			
20508	进修及培训	14.98		14.98			
2050803	培训支出	14.98		14.98			
208	社会保障和就业支出	74.3	74.3				
20805	行政事业单位养老支出	74.3	74.3				
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66				
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03				
221	住房保障支出	84.23	84.23				
22102	住房改革支出	84.23	84.23				
2210201	住房公积金	84.23	84.23				

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

编制部门：榆林市总工会

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	1976.46	一、一般公共服务支出	33	1782.10	1782.10		
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	14.98	14.98		
	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	74.3	74.3		
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85		
	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	84.23	84.23		
	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	1976.46	本年支出合计	59	1976.46	1976.46		
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	1976.46	总计	64	1976.46	1976.46		

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

编制部门：榆林市总工会

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		1976.46	679.67	1296.79
201	一般公共服务支出	1782.10	500.3	1281.81
20129	群众团体事务	1782.10	500.3	1281.81
2012901	行政运行	281.27	281.27	
2012902	一般行政管理事务	56.00		56.00
2012950	事业运行	219.03	219.03	
2012999	其他群众团体事务支出	1225.81		1225.81
205	教育支出	14.98		14.98
20508	进修及培训	14.98		14.98
2050803	培训支出	14.98		14.98
208	社会保障和就业支出	74.3	74.3	
20805	行政事业单位养老支出	74.3	74.3	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	
221	住房保障支出	84.23	84.23	
22102	住房改革支出	84.23	84.23	
2210201	住房公积金	84.23	84.23	

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

编制部门：榆林市总工会

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	644.93	302	商品和服务支出	29.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.4	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.86	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.64	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	34.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	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	1.08	30211	差旅费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.65	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	5.37	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	5.37	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	4.55	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	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.61	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		650.3	公用经费合计					29.37

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

编制部门：榆林市总工会

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

编制部门：榆林市总工会

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

编制部门：榆林市总工会

单位：万元

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	15
决算数	3.51				2.71	0.8	65.7	14.98

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。

第五部分 附 件

榆林市总工会 整体支出2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发（2024）11 号）文件要求，我会认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市总工会 2023 年度整体支出绩效自评得分 94 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织框架、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责

（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、培养和管理工作的。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。

2. 组织机构

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）。

3. 部门人员情况

截至 2023 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 26 人，其中行政 6 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 12 人。

4. 资产情况

截至 2023 年底，本部门固定资产账面原值 1195.03 万元，累计折旧 158.89 万元，固定资产净值 1036.14 万元；在建工程 163 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年，榆林市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神以及中国工会十八大、陕西工会十五大精神，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。

（三）部门年度整体支出绩效目标

目标 1：保工资、保运转；

目标 2：提出榆林市工会今后五年工作的指导思想和目标

任务，选举产生榆林市总工会新一届领导机构；

目标 3: 为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位；

目标 4: 深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；

目标 5: 促进就业，弥补工会干部队伍和不足，积极发挥组织、宣传作用；

目标 6: 保障工人文化宫运行维护及相关事业支出；

目标 7: 省财政专项帮扶资金主要用于全市困难职工救助和双节送温暖慰问；

目标 8: 精准帮扶使困难职工家庭解困脱困；

目标 9: 解决职工看病难，因病致困的问题，加大职工医疗救助力度，减轻患病职工的家庭经济负担。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制，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。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门 2023 年年初预算数 730.17 万元，全年预算数为 2010.23 万元，预算执行数 1976.46 万元，执行率为 98.32%，未执行原因主要是个别资金支付进度较慢，县区组织员有辞职情况导致工会组织员岗位津贴有结余及个别劳模因征信问题导致劳模津贴不得发放有结余所致。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：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；帮助患病职工解决因病带来的家庭经济困难达 300 人次以上；双节慰问困难职工、一线职工及劳模达 900 人以上；发放市直单位工会组织员岗位津贴达 62 人；发放市直单位全国劳模、省部级劳模、市级劳模约 602 人的劳模荣津贴。

质量指标：发挥文化宫服务职工群众职能不断提升；关爱救助职工的精准率达 100%；工会组织员岗位津贴覆盖率达 100%；提高劳模待遇不断提升；确保全市工会换届工会顺利进

行。

时效指标：各项资金支付进度，截止 2023 年 12 月 31 日前完成。

成本指标：市总工会及文化宫基本支出 680.17 万元、专项业务经费支出 50 万元、工人文化宫日常运行及事业支出 400 万元、省财政困难职工帮扶 56 万元、困难劳模及职工帮扶 148 万元、工会组织员岗位津贴 63.45 万元、2023 年榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费 99.02 万元、2023 年榆林市工会第四次代表大会经费 60.8 万元、榆林市劳模荣誉津贴 52.78 万元、职工住院补充医疗基金 300 万元等专项资金合计 2010.23 万元。

（二）履职效果情况

从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。

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；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；促进就业，弥补工会干部队伍和不足，积极发挥组织、宣传作用不断增强；通过提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶等方式，保障困难职工群众基本生活，维护社会稳定功能不断增强；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。

（三）服务对象满意度情况

困难职工及劳模满意度、患病职工的满意度、工会组织员满意度、全市劳模满意度、服务干部职工满意度均达到 98%，达到预期效果。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本部门 2023 年度项目支出 1296.79 万元，根据预算绩效管理要求，在部门决算中反映职工住院补充医疗基金、市工人文化宫运行及事业费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 700 万元，占部门预算项目支出总额的 53.98%。

对本部门 2023 年度主管的省财政困难职工帮扶专项资金、2023 年困难劳模及职工帮扶专项资金、2023 年工会组织员岗位津贴、2023 年榆林市五一劳动奖和“驼城工匠”表彰奖励经费、2023 年榆林市工会第四次代表大会经费、榆林市劳模荣誉津贴、职工住院补充医疗基金 7 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 780.05 万元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

本部门总体目标和绩效指标均已完成，通过对 2023 年绩效评价工作整体情况的分析比对，仍存在部分绩效指标设置不合理，未根据实际情况予以具体化定量的问题。

（二）下一步改进措施

进一步完善预算计划，确保预算计划全面、准确，并制定

明确的执行时间表和目标；健全决策机制，建立科学合理的决策机制，明确责任和权限，提高决策速度和准确性；加强监控评估，定期对预算执行进度监测，及时发现问题并采取有效的措施调整；根据单位实际情况和年度工作重点，优化绩效指标体系，确保指标设置科学合理、具有针对性和可操作性；加强绩效监控和反馈，建立完善的绩效监控机制，定期对绩效指标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年整体支出绩效自评得分为 94 分，评级为优秀。我会将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。