

榆林市榆阳区总工会
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆阳区总工会是区委群团组织部门，为正科级。

一、职责划转

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行省、市、区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职工技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工的思想状况，研究提出加强和改进的措施，组织开展“中国梦 1 劳动美”主题宣传教育，推进培训和践行社会主义核心价值观活动，推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化活动。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规的督查落实，推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度，

组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（五）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责农民工的管理服务工作。

（六）协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳模以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产管理 and 工会企事业发展改革。

（八）负责全区工会经费的收、管、用工作。

（九）承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

二、岗位设置（内设机构）和人员转隶

（一）政秘岗位

负责承办区总工会的决议、议案，检查各系统、各单位工会对区总工会工作计划、决定、决议的贯彻执行情况；负责区总工会与区政府及有关部门联席会议相关事项的组织协调工作；负责区总工会重要文件的起草、审核、印发；承担区总工会重大会议和重大活动的组织协调工作；负责机关文秘、工资、

信访、统计、档案、保密、信息、接待、后勤保障、安全、创建、资产管理等日常事务工作；负责机关干部的学习、考勤；负责做好《工会工作信息》的发行和工会网站的建设、管理、更新和维护工作；贯彻执行国家和工会财务工作的法规、政策，收好、管好、用好工会经费；负责全区工会经费的管理、审查、审计工作；负责全区工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，指导基层工会换届工作和会员服务工作；负责农民工的入会工作和管理工作；指导基层工会开展规范化建设、示范工会创建、“职工之家”和职工书屋建设；负责全区工会代表大会和全委会的筹备和有关人事问题的具体实施工作；指导乡镇、街道工会与同级地方政府及其有关部门建立联系会议制度；负责工会机关党风廉政建设、党建和纪检监察工作；负责工会系统数据库的管理工作；负责工会新闻宣传、信息调研和《榆阳工会动态》的组织、实施和编辑工作；调查研究并综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况和动态，提出意见和建议；负责与新闻单位的联络和新闻发布工作；指导工会职工教育、文化、体育工作。

（二）经济法律保障岗位

组织指导全区工会开展社会主义劳动竞赛活动；实施群众性经济技术创新工程；承担全国、省、市、区劳动模范和五一劳动奖章以及“工人先锋号”的推荐、评选工作；负责全区劳

动模范的评选管理服务工作；参与重大劳动争议案件的调查处理；指导和承担工会法律援助和法律服务工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作；办理工会社团法人资格登记和管理工作；负责推动全区工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作；指导基层工会加强对集体合同的管理与履约工作；指导基层工会参与工资集体协商工作；推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与本区涉及职工劳动安全卫生、劳动就业、收入分配、社会保险、社会保障等政策的研究与制定；参与全区涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的研究与制定；指导和组织实施送温暖工程；做好维护农民工合法权益工作；负责职工服务中心工作，组织实施“四季帮扶”活动，做好职工来信来访工作；指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动；指导和推动全区职工技术协作工作；指导基层工会参与职工劳动保护安全卫生的培训和教育工作；做好互助保险管理工作；负责指导基层工会做好女职工特殊权益维护工作，宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，贯彻落

实党的二十大会议精神,紧紧围绕区委“重点做好‘七个坚持、七个突破’”的总体部署,凝聚职工力量,服务发展大局,充分发挥工人阶级主力军作用,坚持深入开展建功立业活动,做好维权帮扶工作,繁荣职工文化,加强工会自身建设,努力推进服务型工会建设,为奋力谱写榆阳高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。重点抓好以下五方面工作:

一、把准政治方向,持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫,发挥工会的思想政治引领作用。

二、围绕推动高质量发展这个中心任务,广泛凝聚奋进新征程、建功新时代的强大力量。

三、切实做好维权服务工作,努力提升广大职工群众获得感、幸福感、安全感。

四、坚持改革创新永远在路上,把工会组织建得更加坚强有力、更加充满活力。

五、着力抓好工会系统党建工作,巩固发展风清气正、干事创业的政治生态。

三、预算单位构成

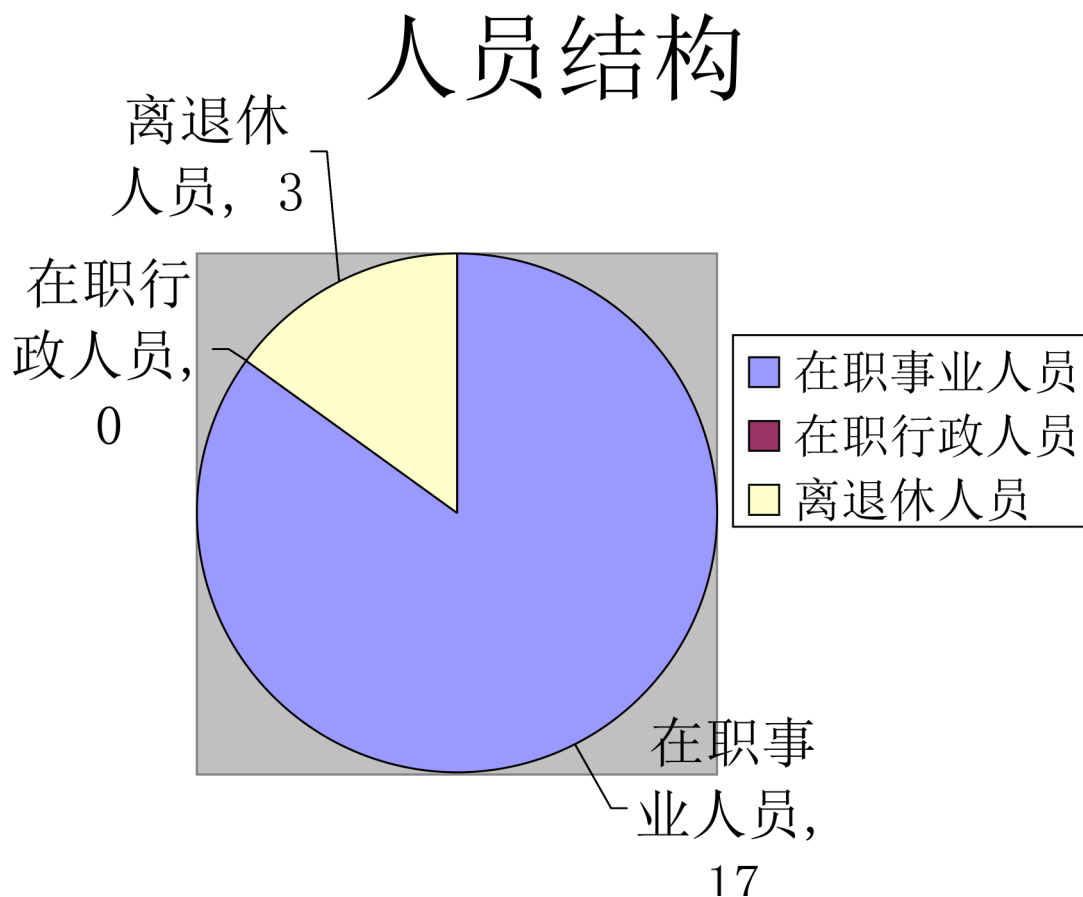
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括1个所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，榆阳区工人文化宫 (见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区工人文化宫	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门工人文化宫人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 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，本部门下属事业单位工人文化宫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300.96万元，其中一般公共预算拨款收入300.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加91.27万元，主要原因是人员工资基数上涨、工作人员增加了1人和单位办公楼独立运行，专项经费（弥补办公经费不足）增加3.00万元；本部门当年预算支出300.96万元，其中一般公共预算拨款支出300.96万元，较上年增加91.27万元，主要原因是人员工资基数上涨、工作人员增加了1人和单位办公楼独立运行，专项经费（弥补办公经费不足）增加3.00万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入300.96万元，其中一般公共预算拨款收入300.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加91.27万元，主要原因是人员工资基数上涨、工作人员增加了1人和单位办公楼独立运行，专项经费（弥补办公经费不足）增加3.00万元；本部门当年财政拨款支出300.96万元，其中一般公共预算拨款支出300.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加91.2700万元，主要原因是人员工资基数上涨、工作人员增加了1人和单位办公楼独立运

行，专项经费（弥补办公经费不足）增加 3.00 万元。

（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 300.96 万元，较上年增加 91.27 万元，主要原因是人员工资基数上涨、工作人员增加了 1 人和单位办公楼独立运行，专项经费（弥补办公经费不足）增加 3.00 万元。

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 300.96 万元，其中：

事业运行（2012950）300.96 万元，较上年增加 91.27 万元，主要原因是人员工资基数上涨、工作人员增加了 1 人和单位办公楼独立运行，专项经费（弥补办公经费不足）增加 3.00 万元。

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。

本部门当年一般公共预算支出 300.96 万元，其中：

工资福利支出（301）270.87 万元，较上年增加 86.43 万元，原因是人员工资基数上涨和工作人员增加了 1 人。

商品和服务支出（302）30.09 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是工作人员增加了 1 人工作经费和单位办公楼独立运行，专项经费（弥补办公经费不足）增加 3.00 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 300.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）300.96 万元，较上年增加 91.27 万元，原因是人员工资基数上涨、工作人员增加了 1 人和单位办公楼独立运行，专项经费（弥补办公经费不足）增加 3.00 万元。

（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 0.00 万元，较上年持平，主要原因是无预算“三公”经费。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。本部门当年无会议费预算支出，无培训费预算支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 300.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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、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 10.09 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因工作人员增加了 1 人。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区总工会

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	不涉及
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	仅1项专项资金，已在“表13”中体现

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	3,009,600.00	一、部门预算	3,009,600.00	一、部门预算	3,009,600.00	一、部门预算	3,009,600.00
1、财政拨款	3,009,600.00	1、一般公共服务支出	3,009,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,809,600.00	1、机关工资福利支出	2,708,700.00
(1)一般公共预算拨款	3,009,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,708,700.00	2、机关商品和服务支出	300,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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		(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			

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
		20、住房保障支出					
		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	3,009,600.00	本年支出合计	3,009,600.00	本年支出合计	3,009,600.00	本年支出合计	3,009,600.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,009,600.00	支出总计	3,009,600.00	支出总计	3,009,600.00	支出总计	3,009,600.00

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
一、财政拨款	3,009,600.00	一、财政拨款	3,009,600.00	一、财政拨款	3,009,600.00	一、财政拨款	3,009,600.00
1、一般公共预算拨款	3,009,600.00	1、一般公共服务支出	3,009,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,809,600.00	1、机关工资福利支出	2,708,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,708,700.00	2、机关商品和服务支出	300,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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		(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			

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
		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					
		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	3,009,600.00	本年支出合计	3,009,600.00	本年支出合计	3,009,600.00	本年支出合计	3,009,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,009,600.00	支出总计	3,009,600.00	支出总计	3,009,600.00	支出总计	3,009,600.00

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	3009600	2708700	100900	200000	
201	一般公共服务支出	3009600	2708700	100900	200000	
20129	群众团体事务	3009600	2708700	100900	200000	
2012950	事业运行	3009600	2708700	100900	200000	

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			3009600	2708700	100900	200000	
301	工资福利支出			2708700	2708700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968800	968800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	395500	395500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362400	362400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254800	254800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100500	100500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76000	76000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39800	39800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200	4200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457400	457400			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	49300	49300			

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			300900		100900	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		30000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55000		25000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15900		15900		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	

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	2809600	2708700	100900	
201	一般公共服务支出	2809600	2708700	100900	
20129	群众团体事务	2809600	2708700	100900	
2012950	事业运行	2809600	2708700	100900	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3009600	2708700	100900	
301	工资福利支出			2708700	2708700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968800	968800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	395500	395500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362400	362400		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	254800	254800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100500	100500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76000	76000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39800	39800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200	4200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457400	457400		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	49300	49300		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			100900		100900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15900		15900	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

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	200000	
792	榆林市榆阳区总工会	200000	
792002	榆林市榆阳区工人文化宫	200000	
	专用项目	200000	
	弥补办公经费不足	200000	
	弥补办公经费不足	200000	基本满足在职人员正常办公和业务活动正常开展的需求，提升办公效率，及时完成区委、区政府和上级工会下达的各项任务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补办公经费不足			
主管部门		榆林市榆阳区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	保正日常办公正常运行,保障业务活动有序开展。基本满足工作人员正常办公和业务活动正常开展的需求,及时完成区政府和上级工会下达的各项任务。				
年度绩效指标	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	服务职工群众数量	20万人次	
		质量指标	满足办公需求	满足	
		时效指标	完成时间	2023/12/31	
		成本指标	投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行业评价	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工群众对文化事业发展的获得感	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆阳区总工会			
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
	人员经费	工人文化宫人员工资福利支出	270.87	270.87	
	公用经费	工人文化宫公用办公经费支出	10.09	10.09	
	对附属单位补助支出	弥补工人文化宫经费不足	20.00	20.00	
金额合计			300.96	300.96	
年度 总体 目标	积极发挥单位职能作用，开展职工群众喜闻乐见的文化活动，促进职工文化事业健康发展。 1、保障工人文化宫17名工作人员工资福利等正常发放； 2、保障工人文化宫公用经费支出，保证工人文化宫各项业务工作正常开展。				
年度 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	服务职工群众数量		20万人次
			工资发放人数		17人
		质量指标	按时发放职工工资福利		17人
			满足办公需求		满足
		时效指标	完成时间		2023年12月
		成本指标	投入资金		300.96万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行业评价		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工群众对文化事业发展的获得感		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		95%

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。

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。