

榆林市榆阳区总工会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。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。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。履行维护职工合法权益，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。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。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。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，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。负责全区工会经费的收、管、用工作。承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

（二）机构设置

区委群团组织部门，为正科级，内设政秘岗位、经济法律保障岗位、财务岗位等，下设一个下属单位榆林市榆阳区工人文化宫。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实区委十五届九次全会和市总工会四届四次全委（扩大）会议、省总工会十五届四次全委会议精，坚持围绕中心、服务大局，聚焦深化拓展“三个年”活动，聚力抓牢打好“八场硬仗”，对标对表落实“559”工作部署，深化产业工人队伍建设改革，扎实推进职工思想引领、建功立业、维权服务、建会入会和加强党建、

服务基层、自身建设等各项工作，切实维护劳动领域政治安全，更好发挥联系服务职工的桥梁纽带作用，以优异成绩迎接中华全国总工会成立100周年，在谱写中国式现代化建设的榆阳新篇章中贡献工会智慧和力量。

三、预算单位构成

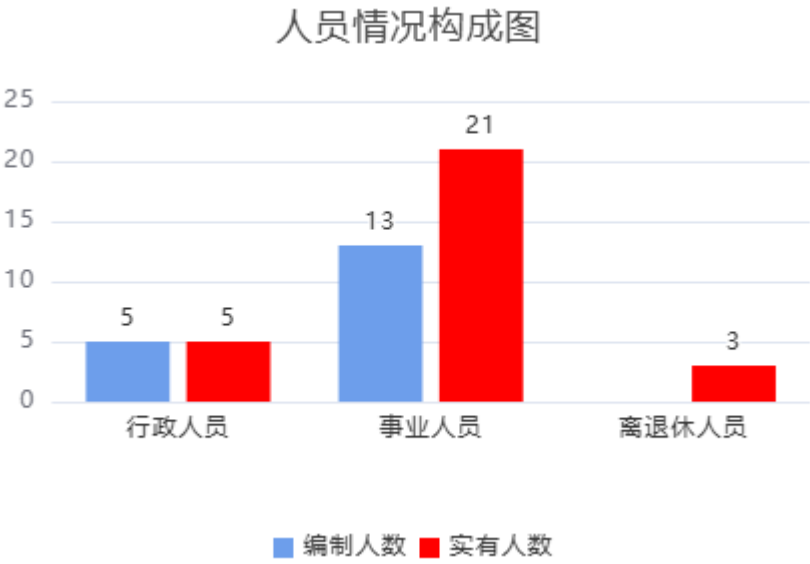
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区总工会本级（机关）	无
2	榆林市榆阳区工人文化宫	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人，事业编制13人；实有人员26人，其中行政5人，事业21人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门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596.41万元，其中：一般公共预算拨款596.41万元，较上年增加300.62万元，增长101.63%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算；本部门当年预算支出596.41万元，其中：一般公共预算拨款596.41万元，较上年增加300.62万元，增长101.63%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入596.41万元，其中：一般公共预算拨款收入596.41万元，较上年增加300.62万元，增长101.63%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算；本部门当年财政拨款支出596.41万元，其中：一般公共预算拨款支出596.41万元，较上年增加300.62万元，增长101.63%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出596.41万元，较上年增加300.62万元，增长101.63%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算。

（二）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596.41万元，其中：

1. 行政运行（2012901）98.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算；

2. 工会事务（2012906）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算；

3. 事业运行（2012950）353.11万元，较上年增加57.32万元，增长19.38%，增长的主要原因是：增加3名工作人员；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公益培训专项资金。

（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，本部门当年一般公共预算支出596.41万元，其中：

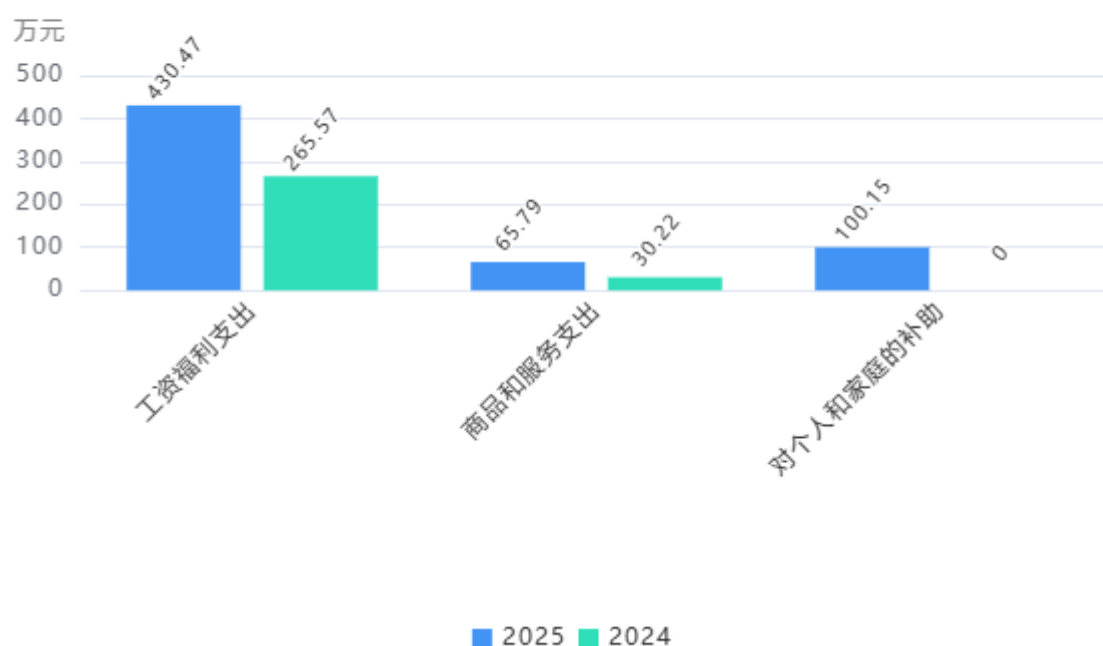
（1）工资福利支出（301）430.47万元，较上年增加164.90万元，增长62.09%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算，工人文化宫增加3名工作人员；

（2）商品和服务支出（302）65.79万元，较上年增加

35.57万元，增长117.70%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算，工人文化宫增加了3名工作人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）100.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算。

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，本部门当年一般公共预算支出596.41万元，其中：

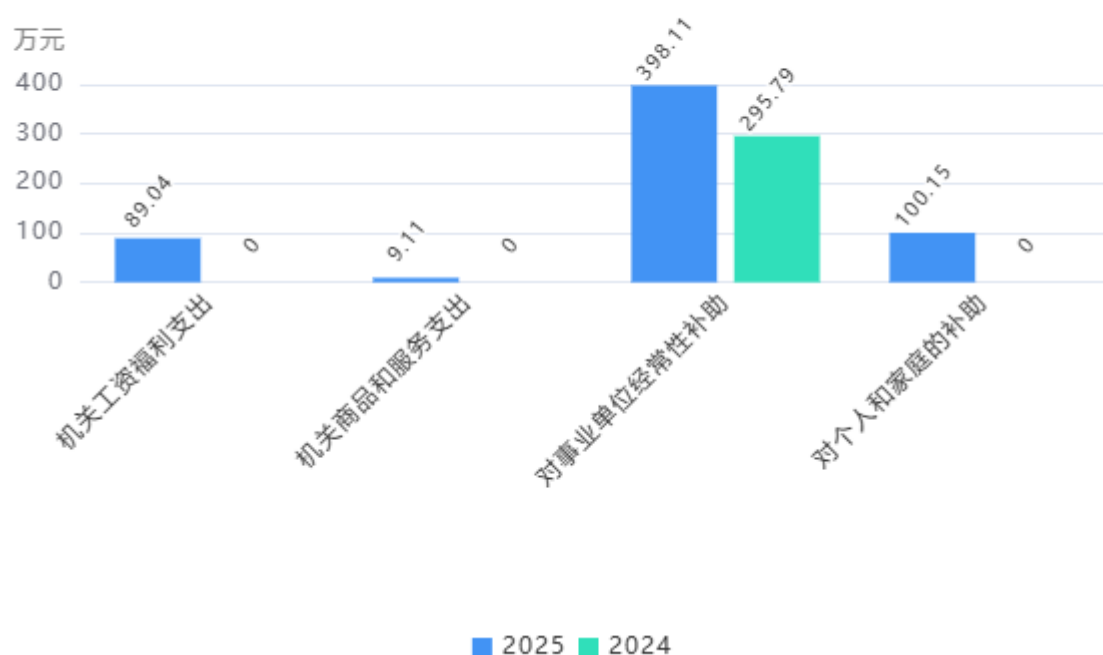
（1）机关工资福利支出（501）89.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算；

（2）机关商品和服务支出（502）9.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算；

(3) 对事业单位经常性补助（505）398.11万元，较上年增加102.32万元，增长34.59%，增长的主要原因是：增加3名工作人员，增加公益培训专项资金；

(4) 对个人和家庭的补助（509）100.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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596.41万元，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）。

十四、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20.79万元，较上年增加10.57万元，增长103.42%，增长的主要原因是：榆林市榆阳区总工会本级单位上年未纳入财政预算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及政府性基金，已空表公开
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	不涉及政府采购预算，已空白公开
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费，已空表公开
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	否	

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	5,964,100.00	一、部门预算	5,964,100.00	一、部门预算	5,964,100.00	一、部门预算	5,964,100.00
1、财政拨款	5,964,100.00	1、一般公共服务支出	5,964,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,514,100.00	1、机关工资福利支出	890,400.00
(1) 一般公共预算拨款	5,964,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,304,700.00	2、机关商品和服务支出	91,100.00
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	207,900.00	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	1,500.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,981,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,000.00	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	450,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,001,500.00
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			
		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	5,964,100.00	本年支出合计	5,964,100.00	本年支出合计	5,964,100.00	本年支出合计	5,964,100.00
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	5,964,100.00	支出总计	5,964,100.00	支出总计	5,964,100.00	支出总计	5,964,100.00

表2

部门综合预算收入总表

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		5,964,100.00	5,964,100.00										
792	榆林市榆阳区总工会	5,964,100.00	5,964,100.00										
792001	榆林市榆阳区总工会	1,983,000.00	1,983,000.00										
792002	榆林市榆阳区工人文化宫	3,981,100.00	3,981,100.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,964,100.00	5,964,100.00								
792	榆林市榆阳区总工会	5,964,100.00	5,964,100.00								
792001	榆林市榆阳区总工会	1,983,000.00	1,983,000.00								
792002	榆林市榆阳区工人文化宫	3,981,100.00	3,981,100.00								

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	5,964,100.00	一、财政拨款	5,964,100.00	一、财政拨款	5,964,100.00	一、财政拨款	5,964,100.00
1、一般公共预算拨款	5,964,100.00	1、一般公共服务支出	5,964,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,514,100.00	1、机关工资福利支出	890,400.00
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	4,304,700.00	2、机关商品和服务支出	91,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,900.00	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	1,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,981,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,000.00	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		(2)商品和服务支出	450,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,001,500.00
		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			
		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	5,964,100.00	本年支出合计	5,964,100.00	本年支出合计	5,964,100.00	本年支出合计	5,964,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,964,100.00	支出总计	5,964,100.00	支出总计	5,964,100.00	支出总计	5,964,100.00

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	5,964,100.00	4,306,200.00	207,900.00	1,450,000.00	
201	一般公共服务支出	5,964,100.00	4,306,200.00	207,900.00	1,450,000.00	
20129	群众团体事务	5,964,100.00	4,306,200.00	207,900.00	1,450,000.00	
2012901	行政运行	983,000.00	891,900.00	91,100.00		
2012906	工会事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2012950	事业运行	3,531,100.00	3,414,300.00	116,800.00		
2012999	其他群众团体事务支出	450,000.00			450,000.00	

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				5,964,100.00	4,306,200.00	207,900.00	1,450,000.00	
301	工资福利支出			4,304,700.00	4,304,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362,200.00	362,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,425,700.00	1,425,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,100.00	136,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	498,700.00	498,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,000.00	508,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,600.00	92,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,500.00	353,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,300.00	46,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,800.00	176,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,200.00	41,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,000.00	74,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,600.00	284,600.00			
302	商品和服务支出			657,900.00		207,900.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,300.00		89,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00		
303	对个人和家庭的补助			1,001,500.00	1,500.00		1,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	255,000.00			255,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	746,500.00	1,500.00		745,000.00	

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	4,514,100.00	4,306,200.00	207,900.00	
201	一般公共服务支出	4,514,100.00	4,306,200.00	207,900.00	
20129	群众团体事务	4,514,100.00	4,306,200.00	207,900.00	
2012901	行政运行	983,000.00	891,900.00	91,100.00	
2012906	工会事务				
2012950	事业运行	3,531,100.00	3,414,300.00	116,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出				

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）

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			4,514,100.00	4,306,200.00	207,900.00	
301	工资福利支出			4,304,700.00	4,304,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362,200.00	362,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,425,700.00	1,425,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,100.00	136,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	498,700.00	498,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,000.00	508,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,600.00	92,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,500.00	353,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,300.00	46,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,800.00	176,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,200.00	41,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,000.00	74,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,600.00	284,600.00		
302	商品和服务支出			207,900.00		207,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,300.00		89,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00		41,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,500.00	1,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,500.00	1,500.00		

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	
		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

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	1,450,000.00	
792	榆林市榆阳区总工会	1,450,000.00	
792001	榆林市榆阳区总工会	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	劳模体检费、劳模疗休养费	1,000,000.00	
	劳模体检费、劳模疗休养费、劳模荣誉位津贴	1,000,000.00	通过合理制定劳模疗养和劳模体检规定，并加强其实施和管理，可以更好地发挥劳模的榜样作用，推动企业和社会的进步和发展切实感受到工会组织的关怀和关爱，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。
792002	榆林市榆阳区工人文化宫	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	弥补办公经费不足	200,000.00	
	弥补办公经费不足	200,000.00	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。
	行财股专用项目	250,000.00	
	公益培训专用经费	250,000.00	开展各类文化培训项目，聘请专业培训老师，培训老师劳务费按课时结算。

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
合计																																	
792	榆林市榆阳区总工会																																
792001	榆林市榆阳区总工会																																
792002	榆林市榆阳区工人文化宫																																

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳模体检费、劳模疗休养费、劳模荣誉位津贴			
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:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	更好的发挥劳模的榜样作用,推动企业和社会的进步和发展切实感受到工会组织的关怀和关爱,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。					
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	投入资金		100万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	体检人数、疗休养人数		170人	10
		质量指标	体检和疗休养质量		提高劳模健康意识	10
		时效指标	完成时间		2025.12.31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬劳模精神		得到社会认可	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	劳模对工会的归属感		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度		90%以上	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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	保证单位日常办公正常运行，保障业务活动正常开展。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。					
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	投入资金		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买天然气费用		8万元	10
			办公楼日常维修		12万元	10
		质量指标	满足办公需求		满足	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行业评价		良好	10
		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		90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		90%	15

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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益培训专用经费				
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:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标	在区委、区政府的正确领导和大力支持下,深入开展各项公益技能业务培训等活动,积极发挥了单位职能作用。为广大职工群众提供形式多样、内容丰富的公益文化服务项目。					
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	投入资金		25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支公益培训老师劳务费		25万元	10
		质量指标	保证足额发放到位		足额发放	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足职工群众文化需求		满足	15
		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		90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		90%	15

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市榆阳区总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费	人员工资福利、保障单位正常运转及日常工作	451.41	451.41		
	专项业务经费	劳模体检费、劳模疗休养费、劳模荣誉位津贴	100	100		
	专项业务经费	弥补办公经费不足	20	20		
	专项业务经费	公益培训专用经费	25	25		
	金额合计		596.41	596.41		
年度总体目标	目标1:保工资、保运转。 目标2:保证总工会各项业务活动正常开展。 目标3:健全完善维权服务制度机制。 目标4:充分发挥工会组织的主观能动性，全面深化工会改革。 目标5:积极创新公益培训项目，整合场地资源提升文化宫服务品质。					
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	投入资金		596.41万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全单位人员及公用经费保障		2个预算单位26人	5
			拓展公益培训项目,服务职工群众数量		20万人次	5
			体检、疗休养人数		170人	5
		质量指标	人员工资福利发放到位		按时足额发放到位	5
			满足办公需求		保证正常运转	5
			体检和疗休养质量		提高劳模健康意识	5
			业务活动开展情况		保证各项业务活动正常开展	5
		时效指标	各项资金支付进度		截止2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力		不断提高	10
			行业评价		不断提高	5
			弘扬劳模精神		不断提高	5
		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		不断提升	5
			劳模对工会的归属感		不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度、服务职工、服务群众满意度、劳模满意度		90%以上	10

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		2025年榆阳区总工会专项资金				
主管部门		榆林市榆阳区总工会		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	145	年度资金总额：	145		
	其中：财政拨款	145	其中：财政拨款	145		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	发挥劳模的榜样作用，推动企业和社会的进步和发展。保障单位日常办公正常运行，业务活动正常开展，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。积极发挥了单位职能作用，为广大职工群众提供形式多样、内容丰富的公益文化服务项目。			保障2025年度本单位全部整体专项业务工作顺利运行开展		
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	投入资金		100万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项业务数量		3个	10
		质量指标	满足办公需求		保证正常运转	5
			体检和疗休养质量		提高劳模健康意识	5
			业务活动开展情况		保证各项业务活动开展	10
		时效指标	各项资金支付进度		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力		不断提高	10
			行业评价		不断提高	5
			弘扬劳模精神		不断提高	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	职工、群众、劳模等对工会的归属感		显著提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众、劳模等对工会的满意度		90%以上	10

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。