

榆林市榆阳区工人文化宫
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆阳区工人文化宫始是榆阳区总工会下属事业单位，是延伸工会职能的窗口，是广大职工的“学校”和“乐园”，是广大职工文化娱乐的主阵地。

1、以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，发挥着职工群众的“学校和乐园”作用。

2、恪守传承工运精神、弘扬先进文化、丰富职工生活、促进社会和谐，积极配合党和政府各个时期中心工作和工会的文化宣传教育工作，组织开展职工文化活动，繁荣群众文化事业。

3、通过开展有组织有计划的职工喜闻乐见的各类多种文化学习娱乐的公益活动，极大地丰富了广大职工群众的业余文化生活，不断提高职工的素养和激发广大职工积极投身于公益事业的热情。

4、为基层工会提供文化服务活动，是工会组织职工、凝聚职工、宣传职工、服务职工的有效手段。

5、树立一个良好的单位窗口形象。文化宫是工会所属的公益性单位，是职工文化产品展示的地方，要具备文化产品健康，服务质量满意，环境卫生整洁，治安状况良好，文明

的服务窗口。

6、做好工人文化宫资产保值工作。

7、围绕工会中心工作，完成区总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

榆阳区工人文化宫为公益二类事业单位，正科级建制，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制13名，其中主任1名，副主任2名。

二、工作任务

1、用于加强单位阵地建设，在单位公共区域打造文化墙、增设书画作品展示框，全方位提升单位文化氛围。

2、职工书屋在做好日常图书借阅和采购等工作的基础上，积极开展全民阅读宣传活动，特别是在世界读书日期间开展读书、讲书、诵读、演讲、赠书等系列阅读活动。

3、创新工作方法，拓展爱心驿站、心理咨询室服务功能，开展形式多样、内容丰富的关爱活动，提高职工职业素养，拓宽职工兴趣爱好，关注职工身心健康，开展国学大讲堂、道德大讲堂、健康检查、义诊服务等志愿服务活动。

4、为了弘扬中国传统文化，积极推进职工文化建设，结合民族传统节日开展公益志愿服务活动。如：春节送春联、元宵节猜灯谜、端午节包粽子、中秋节庆团圆、重阳节敬老等。

5、为进一步提升广大职工群众文化素养，繁荣发展职工群众先进文化，将职工文化公益培训设为主营业务，同时为

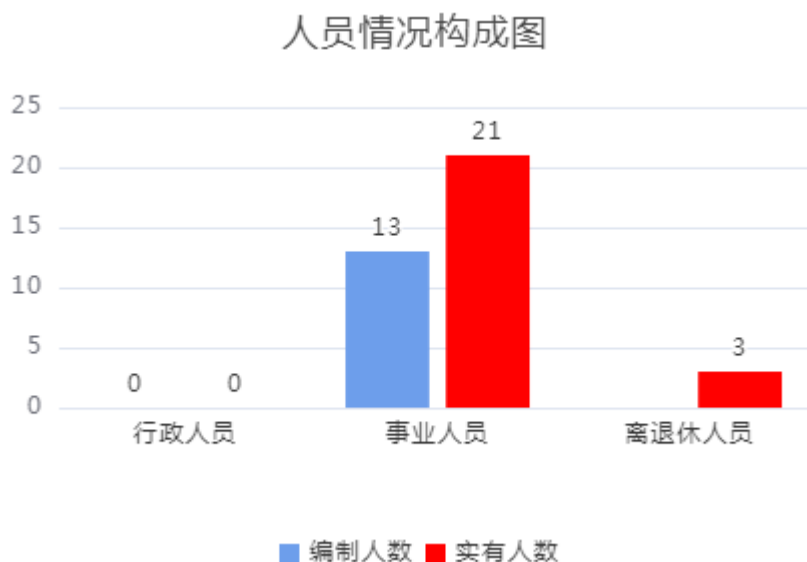
了让更多职工群众参与进来，将积极拓展“夜校”项目。计划开设声乐、民舞、现代舞、拉丁舞、古琴、秧歌、书法、绘画、掐丝珐琅、长笛、二胡、健身、化妆等公益培训课堂。

6、在依托台球室举办全区职工台球赛事的基础上，积极探索开展棋牌、羽毛球、乒乓球等体育赛事。

7、积极承办区总工会职工书画展、职工子女寒暑假公益托管、各类文艺演出等文体活动的项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入398.11万元，其中：一般公共预算拨款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：增加了3名工作人员和公益培训专项资金；本单位当年预算支出398.11万元，其中：一般公共预算拨款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：增加了3名工作人员和公益培训专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入398.11万元，其中：一般公共预算拨款收入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：增加了3名工作人员和公益培训专项资金；本单位当年财政拨款支出398.11万元，其中：一般公共预算拨款支出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：增加了3名工作人员和公益培训专项资金。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出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：增加了3名工作人员和公益培训专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出398.11万元，其中：

1. 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：增加了3名工作人员；

2. 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。

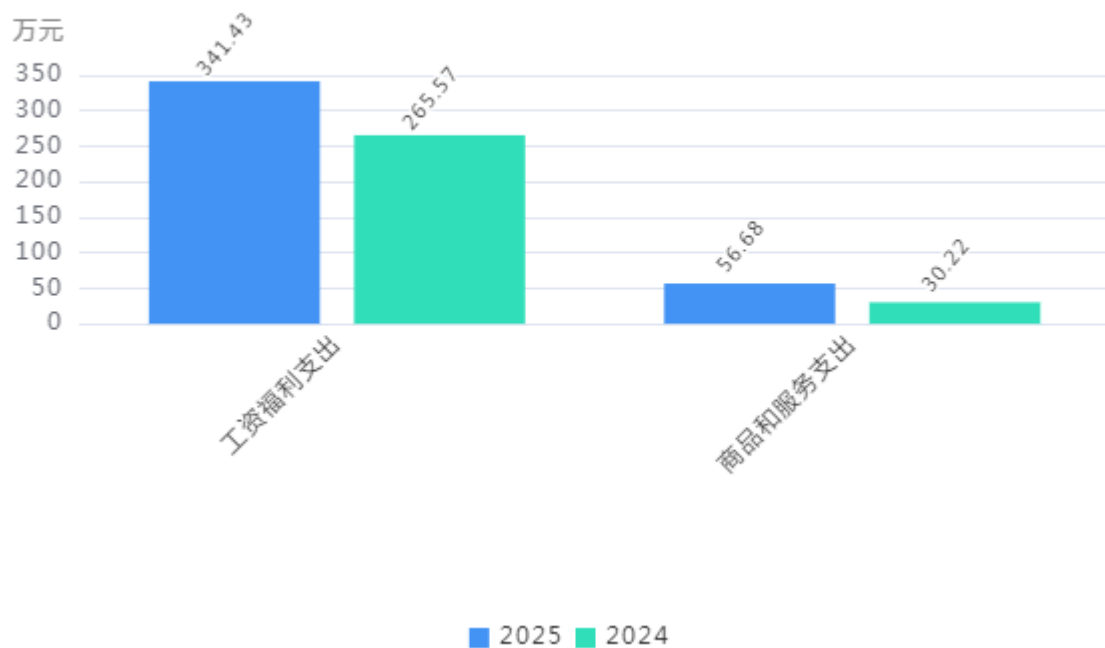
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出398.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）341.43万元，较上年增加75.86万元，增长28.56%，增长的主要原因是：增加了3名工作人员；

（2）商品和服务支出（302）56.68万元，较上年增加26.46万元，增长87.56%，增长的主要原因是：增加了公益培训专项资金。

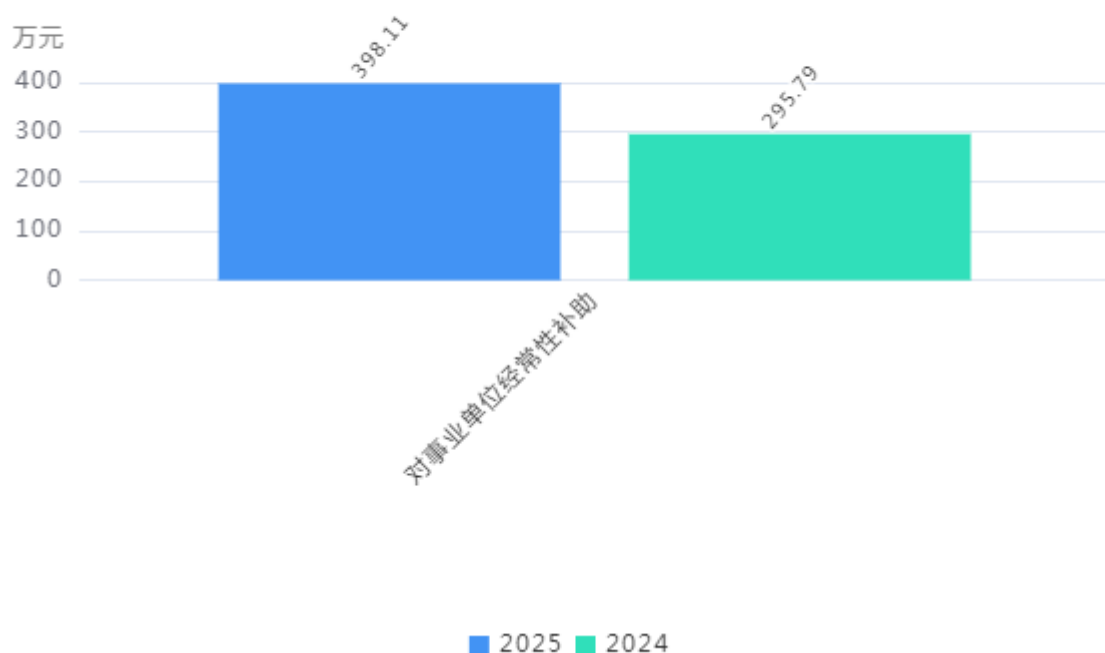
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出398.11万元，其中：

（1）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：增加了3名工作人员和公益培训专项资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款398.11万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.68万元，较上年增加1.46万元，增长14.29%，增长的主要原因是：增加了3名工作人员。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区工人文化宫

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，并已公开空表。
表12	单位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，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	3,981,100.00	一、部门预算	3,981,100.00	一、部门预算	3,981,100.00	一、部门预算	3,981,100.00
1、财政拨款	3,981,100.00	1、一般公共服务支出	3,981,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,531,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,981,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,414,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	116,800.00	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		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	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		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			
		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	3,981,100.00	本年支出合计	3,981,100.00	本年支出合计	3,981,100.00	本年支出合计	3,981,100.00
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	3,981,100.00	支出总计	3,981,100.00	支出总计	3,981,100.00	支出总计	3,981,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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	3,981,100.00	3,981,100.00										
792	榆林市榆阳区总工会	3,981,100.00	3,981,100.00										
792002	榆林市榆阳区工人文化宫	3,981,100.00	3,981,100.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,981,100.00	3,981,100.00								
792	榆林市榆阳区总工会	3,981,100.00	3,981,100.00								
792002	榆林市榆阳区工人文化宫	3,981,100.00	3,981,100.00								

表4

单位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	3,981,100.00	一、财政拨款	3,981,100.00	一、财政拨款	3,981,100.00	一、财政拨款	3,981,100.00
1、一般公共预算拨款	3,981,100.00	1、一般公共服务支出	3,981,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,531,100.00	1、机关工资福利支出	
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	3,414,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,800.00	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		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	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		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			
		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	3,981,100.00	本年支出合计	3,981,100.00	本年支出合计	3,981,100.00	本年支出合计	3,981,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,981,100.00	支出总计	3,981,100.00	支出总计	3,981,100.00	支出总计	3,981,100.00

表5

单位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	3,981,100.00	3,414,300.00	116,800.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	3,981,100.00	3,414,300.00	116,800.00	450,000.00	
20129	群众团体事务	3,981,100.00	3,414,300.00	116,800.00	450,000.00	
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

单位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				3,981,100.00	3,414,300.00	116,800.00	450,000.00	
301	工资福利支出			3,414,300.00	3,414,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,425,700.00	1,425,700.00			
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	50501	工资福利支出	353,500.00	353,500.00			
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	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00			
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			566,800.00		116,800.00	450,000.00	
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	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		

表7

单位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	3,531,100.00	3,414,300.00	116,800.00	
201	一般公共服务支出	3,531,100.00	3,414,300.00	116,800.00	
20129	群众团体事务	3,531,100.00	3,414,300.00	116,800.00	
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				

表8

单位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			3,531,100.00	3,414,300.00	116,800.00	
301	工资福利支出			3,414,300.00	3,414,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,425,700.00	1,425,700.00		
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	50501	工资福利支出	353,500.00	353,500.00		
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	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00		
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			116,800.00		116,800.00	
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	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	

表9

单位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

单位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	450,000.00	
792	榆林市榆阳区总工会	450,000.00	
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

单位综合预算政府采购（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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
合计																															
792	榆林市榆阳区总工会																														
792002	榆林市榆阳区工人文化宫																														

表13-1

单位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13-2

单位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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市榆阳区工人文化宫				
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		人员工资福利支出	341.43	341.43		
	公用经费		公用办公经费支出	11.68	11.68		
	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			398.11	398.11		
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体活动，促进职工文化事业健康发展。 1、保障工人文化宫21名工作人员工资等福利正常发放； 2、保障工人文化宫公用经费支出正常运转； 3、保证工人文化宫各项业务活动正常开展。						
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			398.11万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员工资福利			21人	10
			服务职工群众数量			20万人次	10
		质量指标	人员工资福利发放到位			按时足额发放到位	10
			满足办公需求			保证正常运转	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	完成时间			12/31/2025	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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度			90%	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								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。