

榆林市横山区总工会 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和区政府关于工会工作的指示，贯彻落实市总工会的工作部署，执行全国总工会和全省、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（三）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（四）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，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，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。

（五）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、法规草案的拟订和督查落实；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、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

（六）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、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。

（七）协助区委、区政府做好我区全国劳动模范、市劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。

（八）推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会做好基层工会组建和发展会员工作，管理工会资产。开展工会联络和对外交流。

（九）承办区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

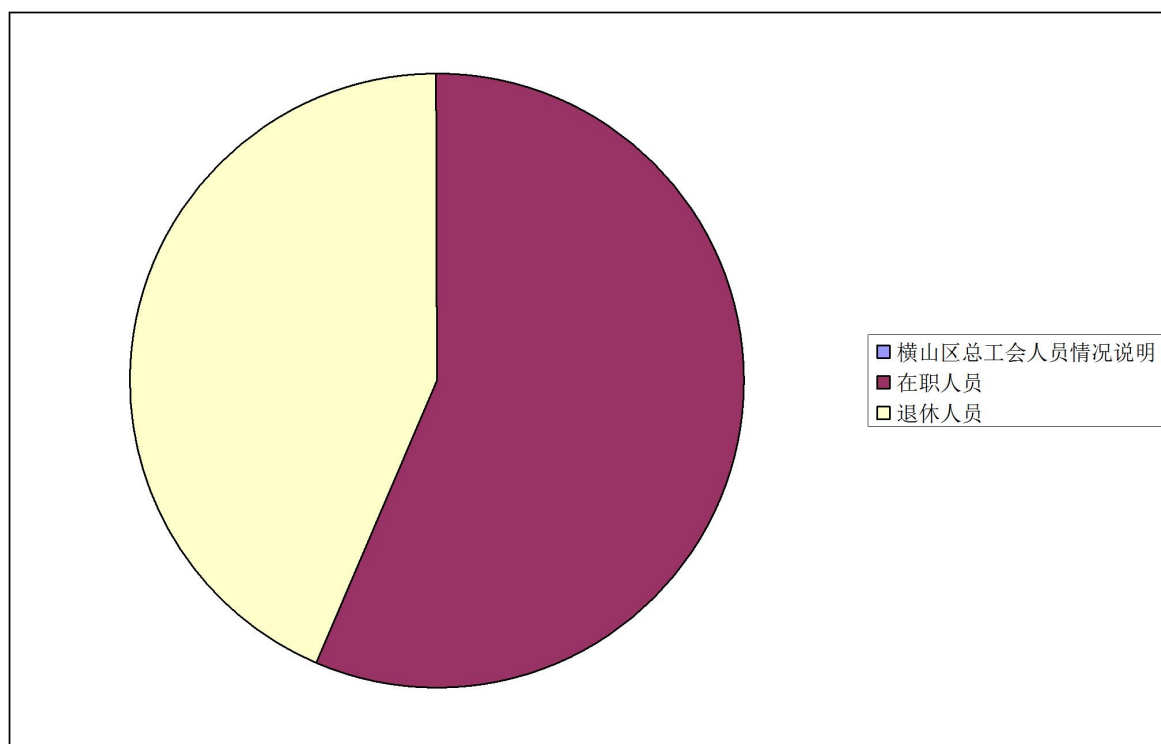
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林横山区总工会一级预算单位，编制 2022

年度单位决算。

三、单位人员情况

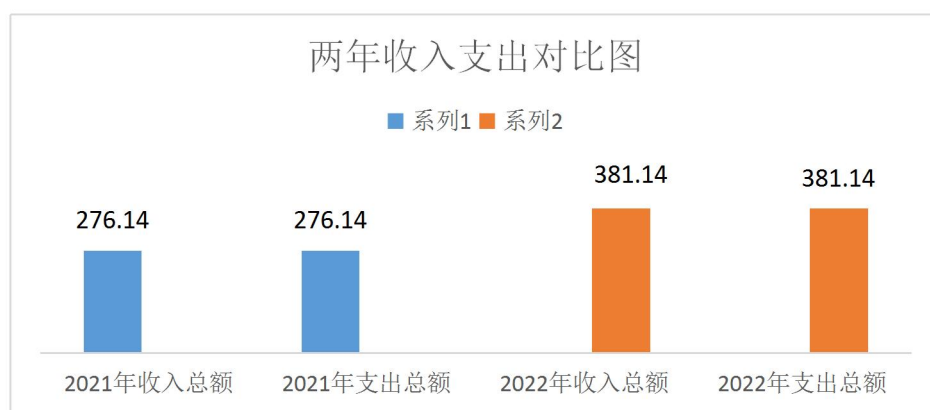
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。（可用柱状图显示本年人员结构



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

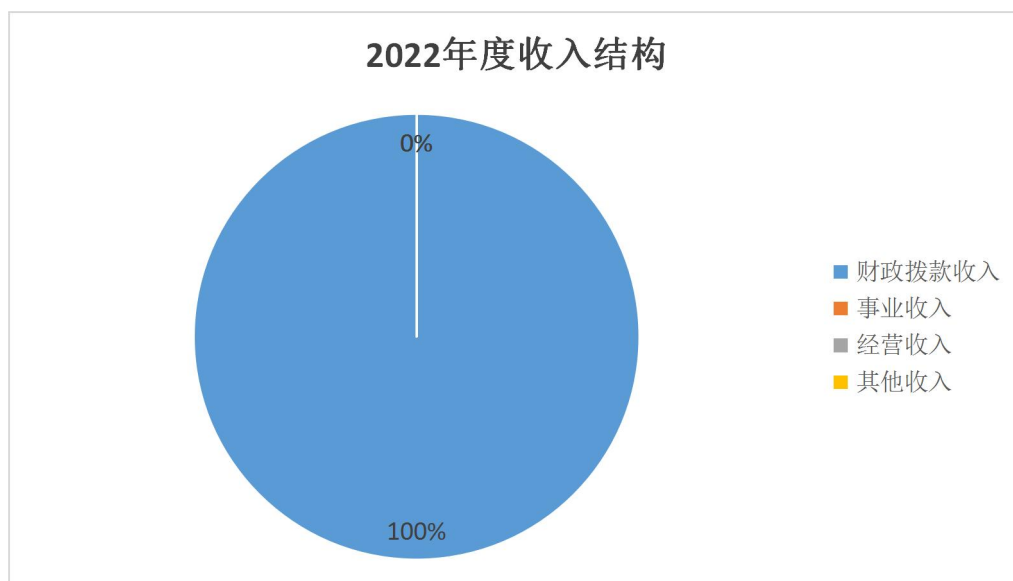
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 381.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 105 万元，增长 38%。主要原因是本年 2022 度列支列支商品和服务支出 105 万元，所以收支增加。



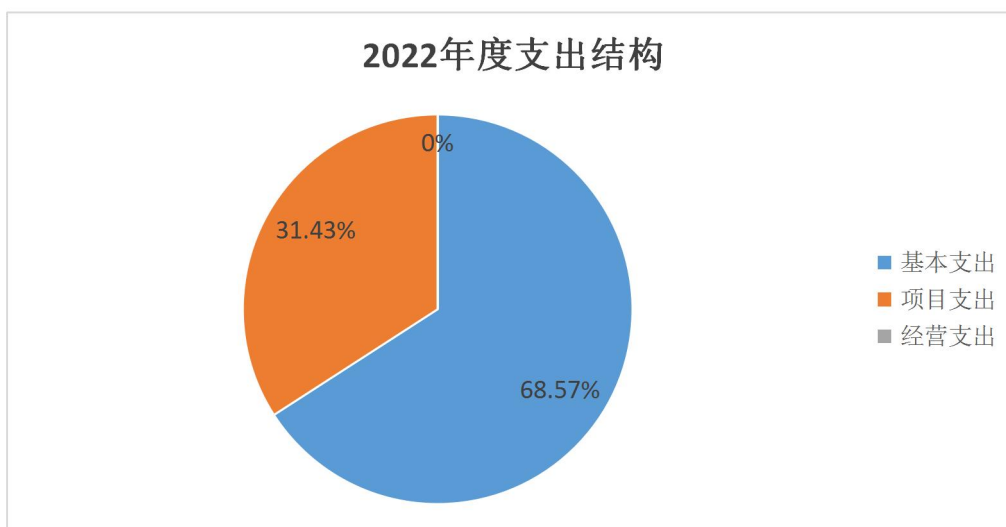
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 381.14 万元，其中：财政拨款收入 381.14 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%。



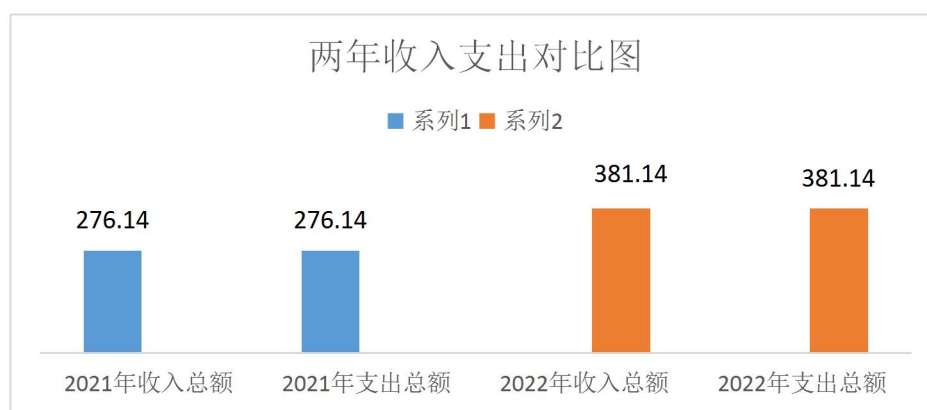
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 381.14 万元，其中：基本支出 119.78 万元，占 31.43%；项目支出 261.36 万元，占 68.57%；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 381.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 105 万元，增长 38%。主要原因是本年 2022 度列支列支商品和服务支出 105 万元，所以收支增加。

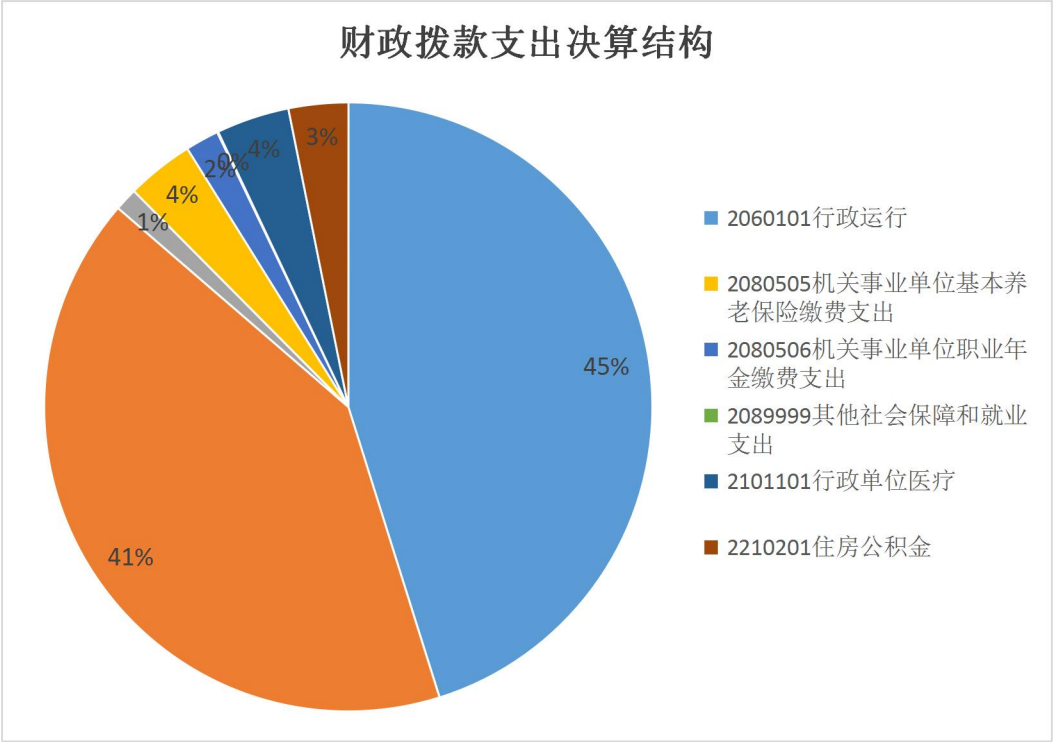


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 351.18 万元，支出决算 351.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 105 万元，增长 38%，主要原因是本年 2022 度列支列支商品和服务支出 105 万元，所以收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 89.82 万元，支出决算 89.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。
2. 行政运行（类）一般行政管理事务（款）（项）。

预算为 208.74 万元，支出决算为 208.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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)。

预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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)。

预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 119.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 113.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 6.13 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。决算数较上年持平。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.13 万元，支出决算 6.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1 万元，主要原因是 2022 年度商品和服务支出减少 1 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，出台了《榆林市横山区总工会预算绩效管理办法》、《榆林市横山区总工会绩效管理有关操作规范（试行）》、《榆林市横山区总工会绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

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 2022 年工会系列活动、工

会宣传等 1 个一级项目支出绩效自评结果。

2022 年项目支出绩效自评综述：全年预算数 261.36 万元，执行数 261.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。通过项目实施弘扬了工会精神，提高全民工会是职工娘家人的意识。发现的问题及原因：区总工会由于人员少、经费短缺创新型的工会宣传活动无法开展。下一步改进措施：积极协调解决人员、经费等问题，在以后的工会工作中，维护劳动人民的合法权益。坚决贯彻执行市委关于全面深化改革和加强工会工作的重要部署，深入落实市工会三大确定的目标任务，坚持稳中求进、改革创新，牢牢把握我国工人运动时代主题，以深入开展群众路线教育实践活动为契机，以市总工会提出的“走基层、搞服务、破难题、出亮点”活动为主线，强力推进“两个普遍”、构建和谐劳动关系，夯实基层基础，转变工作作风，切实维护好发展好职工群众根本利益，增强工会凝聚力，提升工会影响力，使工会真正成为职工群众信赖满意的“职工之家”，工会干部成为职工群众信赖的“娘家人”。

1. 认真学习贯彻习总书记对工会工作的一系列讲话精神，增强工会组织的凝聚力。

2. 以开展党的群众路线教育实践活动为契机，深入基层、

服务职工、发挥好工会桥梁纽带作用。

3. 大力发展先进企业文化和职工文化,不断满足职工群众日益增长的精神文化需求。

4. 构建和谐劳动关系,维护社会稳定发展。

5. 做好职工帮扶救助工作,提高工会科学维权水平。

6. 大力发展职工互助保险,为职工抵御风险保驾护航。

7. 加强工会自身建设,提高工会工作水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门及代码		榆林市横山区总工会 316001			实施单位	榆林市横山区总工会 316001			
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	261.36	261.36	261.36	10	99.8	10		
	其中：当年财政拨款	261.36	261.36	261.36	—	99.8	—		
	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						
	2022 年区工会工作总体思路是：坚决贯彻执行市委关于全面深化改革和加强工会工 作的重要部署，深入贯彻落实市工会三大确定的目标任务，坚持稳中求进、改革创新， 牢牢把握我国工人运动时代主题，以深入开展群众路线教育实践活动为契机，以市 总工会提出的“走基层、搞服务、破难题、出亮点”活动为主线，强力推进“两个 普遍”、构建和谐劳动关系，夯实基层基础，转变工作作风，切实维护好发展好职 工群众根本利益，增强工会凝聚力，提升工会影响力，使工会真正成为职工群众信 赖满意的“职工之家”，工会干部成为职工群众信赖的“娘家人”。横山区总工会 在区委、市总的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控、复工复产、 来陕考察重要讲话和十九届五中全会等精神，切实把思想和行动统一到中央、省、 市、区委对做好新冠肺炎防控、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的决策部署 上来。围绕区委工作部署和市总三届九次全委会议精神，以自我革新的勇气和拼搏 奋斗的姿态，凝聚起全区干部职工新时代追赶超越的强大正能量，有力推进了我区 经济社会持续健康发展。			加强工会组织领导，配合党政部门开展疫情防控。及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定疫情防 控工作方案和应急预案，第一时间向全区干部职工发出倡议书，并在区级及以上媒体发表 4 篇疫情防控 新闻稿件。组织慰问一线防疫工作人员，现场发放泡面、牛奶等价值 4000 余元的生活物资。走访慰问一 线医务人员及其 2 名家属，给予 1000 元的慰问金和蔬菜等生活必需品。号召横山区各界劳模通过各种形 式捐款现金 21050 元和价值 73800 元的防疫物资及生活必需品。完善已建档的困难、下岗和单亲女职工工 电子档案，慰问困难女职工 16 名，累计慰问 5 万余元。 着力加大服务职工力度。 深化“四季送”工作品 牌，开展了“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”活动。组建横山区律师服务团，依法为工会组织和 职工群众提供法律援助。持续做好职工医疗互助保障工作，截止目前，省互助保障活动参保单位 134 个，参保金额 70.24 万元，参保人数 6004 人：“榆林市在职职工住院补充医疗困难救助基 金”缴纳单位 120 个，参保金额 47.9 万元，参保人数 4371 人。疫情期间，帮助协调解决事业 单位体制改革问题 1 起，个人劳资问题 2 起。按照市总安排，组织各级劳模参加疗休养活动，“五一”期 间慰问劳模 10 人，累计慰问 2 万元。					
绩效指	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		开展工会宣传活动次数	≥30 次	30 次	5	5	
				工会组织建设数量	≥7 个	7 个	5	5	

标			组织工会活动	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	提升民众的科学文化素养	明显提升	明显提升	5	5	
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	全面覆盖	5	5	
		时效指标	工会会员了解工会知识	明显提升	明显提升	5	5	
			工会工作总结	12 月底	12 月底	5	5	
			按进度落实率	100%	100%	5	5	
	效益指标	成本指标	预算控制数	261.36. 万元	261.36 万元	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	各类人群工会知识参与率	提升 10%	提升 10%	10	10	
			提升工会会员科学文化素养	显著提升	显著提升	10	10	
		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	社会民众满意度	≥98%	98%	10	10	
			工会工作者服务满意度	≥98%	98%	5	5	
			社会民众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	98	

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）单位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 98，全年预算数 261.36 万元，执行数 261.36 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：**强化工会组织领导，配合党政部门开展疫情防控。**及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案和应急预案，第一时间向全区干部职工发出倡议书，组织慰问一线防疫工作人员，走

访慰问一线医务人员。

加强联动值守，采取有效措施助力企业复工复产。充分发挥我会党员干部在新冠肺炎防控中的先锋模范作用，派出两名干部参与社区等区域疫情防控工作。督促企业落实防控主体责任，要求企业建立职工健康管理制度，严格落实疫情防控各项措施；深入企业开展疫情防控宣传教育和舆论引导，推动落实援企稳岗扩就业政策；联合横山区人社局开展网上招聘活动，及时解决困难职工家庭疫情期间就业困难问题。

以“大学习、大调研、大服务”活动为载体，扎实开展线上线下学习教育活动。坚持每周二例会学习，采取线上推送精品党课视频，线下党支部书记带头领学习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述和习近平来陕考察重要讲话精神等内容，组织工会干部深刻学习习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，始终在政治立场、政治方向、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育向纵深发展，努力将理论成果转化为实践效果。区总工会通过集体学习、慰问演出、党员宣誓等方式不断强化理论学习。班子成员到乡镇、街道、社区开展6次调研，积极与卫生清洁大队协商，完善管理制度，让环卫工人能够充分享受爱心驿站提供的饮水、充电、休息等贴心服务。坚持以党建带动工建、工建服务党建，端午期间联合能源路社区开展主题党日活动，慰问辖区内的退伍老兵，送去工会组织的关怀，真正将主题教育学习成果转化为实践效果。

全面推动工会系统改革创新。结合本部门“三定”方案职责任务，坚持增“三性”、去“四化”改革方向，保留原榆林市横山区工人文化宫，正科级建制，经费为全额拨款。核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。

切实强化基层组织建设。持续开展货车司机、快递员等“八大群体”入会和百人以上企业建会专项行动，今年新成立工会组织28家，其中百人以上企业2家，新发展会员1630余名。不断推进基层工会干部年轻化，优先推荐年轻干部担任基层工会主席，加强工会法人资格登记，健全完善工会数据库。进一步加强乡镇工会规范化建设，成功创建2个优秀乡镇工会示范点，并顺利通过市总工会验收。

充分激发职工干事创业正能量。春节期间，区总工会联合书法协会免费为市民群众书写对联3000余副。举办横山区“庆元旦”、横山区第四届“迎国庆·公路杯”乒乓球比赛，共计来自全区党政企事业单位27支队伍133名干部职工参加比赛。严格落实劳模津贴待遇，截止目前，全区共有全国、省、市、区劳模248人，其中全国劳模1人，省级劳模22人，市级劳模52人，区级劳模173人。

扎实开展女职工系列活动。疫情期间，为提升女职工预防疾病保健能力，采取线上线下方式共举办四场女性健康知识讲座，来自全区420余名女职工参加活动。

积极部署开展劳动技能竞赛。区总工会联合卫生清洁大队

以“迎五一、防疫情、比奉献”为主题开展劳动技能竞赛；联合区教体局开展“教学能手”技能大赛，通过形式多样的比赛项目，不仅促进广大职工“立足岗位学业务，提高技能得发展”，而且增强了行业凝聚力和整体素质。累计共有 1500 余人参加了劳动技能竞赛。

有序完成“网上建会”工作。进一步加强基层工会组织建设，以实名制采集促建会，开展工会组织和会员实名制信息“百日采集行动”，通过下发文件、邀请市总专业人员召开培训会等方式，最大限度将我区工会会员全部实名制录入工会系统，依法保障了职工的合法权益。截止目前，全区各行政村全部成立了工会组织，建会率达 100%，入会率达 100%。全区机关、乡镇、企事业（非公企业）单位工会组织共计 743 个，涵盖单位 840 家，共计覆盖职工是 42616 人。

着力加大服务职工力度。深化“四季送”工作品牌，开展了“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”活动。组建横山区律师服务团，依法为工会组织和职工群众提供法律援助。持续做好职工医疗互助保障工作，截止目前，省互助保障活动参保单位 134 个，参保金额 70.24 万元，参保人数 6004 人；“榆林市在职职工住院补充医疗困难救助基金”缴纳单位 120 个，参保金额 47.9 万元，参保人数 4371 人。疫情期间，帮助协调解决事业单位体制改革问题 1 起，个人劳资问题 2 起。

依法依规管好用好工会经费。认真贯彻执行省总《陕西省

基层工会经费收支管理办法实施细则》文件精神，努力做到收好管好用好工会经费工作。目前已超额完成省市下达地税代收工会经费任务并依法足额上解。

统筹兼顾做好工会各项工作。截止目前，横山区总工会在市级及以上媒体宣传报道 13 篇，区级媒体报道 14 篇，为打造工会工作创造了良好的舆论氛围。同时，按照区委统一部署和市总的安排与要求，认真做好创建、信访等其他工作。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门绩效目标。

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	得 分	扣 分 原 因
投入 (17 分)	预算 编制 (17 分)	部门 预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分 11 项；报表完整性包括封皮、目录、16 套表。	1	1	
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分；每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算编制预算数据准确，格式标准	1.5	1.5	

			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1	本指标由财政部门核定
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1	
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得 1 分；进行部门项目绩效目标编制，得 1 分；绩效目标资金填报准确，得 4 分；绩效目标指标明确，量化准确，得 4 分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣 1 分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	10	
		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于 95%，得满分；到位率小于 95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2	
过程 (73分)	预算执行 (31分)	预算完成率	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12	12	
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于 5%的，得满分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=（15%—结转结余率）÷（15%—5%）×分值。 结转结余率=（本年度结转结余数/本年收入合计数）×100%	4	4	

			结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分= $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值}$ 。 某部门结转结余变动率= $(\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度累计结转结余数}) \div \text{上年度累计结转结余数} \times 100\%$	5	5	
		公用经费控制率	公用经费控制率小于或等于 100%的，得 2 分，否则得 0 分。	2	2	
			公用经费动态变动率在大于等于 -15%和小于等于 15%之间的，得 2 分，否则得 0 分。	2	2	
过程 (73 分)	预算执行 (31 分)	三公经费控制率	动态变动率等于或小于 0 时，得满分；大于 0 时，得 0 分。	1.5	1.5	
			部门三公经费控制率小于或等于 1 时，得满分；控制率大于 1 的，得 0 分。	1.5	1.5	
		政府采购预算执行率	政府采购执行率大于等于 95%的，得满分；执行率在 70%-95%的，按公式计算得分；小于等于 70%的，得 0 分；或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣 1 分，扣完为止。有无预算采购情况不得分。	3	0	本部门当年无政府采购预算支出
	预算管理 (34 分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	1	1	
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分，每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	1.5	1.5	

			部门决算细化性。按经济科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的	1	1	
过程 (73 分)	预算管理 (34 分)	财政供养人员	编制内得满分。超编 1 人扣 0.5 分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣 1 分（超过三个月视为长期）。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。	2	2	
		制度建设	有内控制度得 1 分，制度合规并且更新得 1 分，按制度规定运行得 1 分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得 6 分，未实现一处扣 2 分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以 2021 年网上公开的绩效目标为准	6	6	
		部门绩效评价	部门整体绩效自评率 100%的，得 2 分，不足 100%的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止；部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 4 分，不足 100%的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分	6	6	
			整体绩效自评质量满分 3 分。指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分，一处不合理扣 0.5 分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	3	
			项目自评满分 5 分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得 2 分，指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的，得 1 分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得 1 分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得 1 分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得 1 分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4	
过程	资产	准确	账面数与资产系统年报一致得 1 分，账	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是	2	2	

(73分)	管理(4分)	性	面数与实际相符得1分。	否一致。			
		使用率	使用率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总资产*100%（不用资产是指一年使用累计达不到30日的资产）	2	2	
	其他管理(4分)	预算绩效管理	制定本部门(单位)预算绩效管理制度的得0.5分；明确分管领导和专责人员的得1分；设置部门(单位)行业绩效指标的得0.5分。每缺一项，扣0.2分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	2	
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得0.5分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得1分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK等变更的得0.5分	主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行	2	2	
效果(10分)	履职效益(10分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	8	
总分					100	94.5	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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

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. 与年初预算单位相比无变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611514。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

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	本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出故公开空表

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市横山区总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.14	一、一般公共服务支出	32	351.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	381.14	本年支出合计	58	381.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	381.14	总计	62	381.14

注：1. 本表反映单位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：榆林市横山区总工会

金额单位：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		381.14	381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市横山区总会

金额单位：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		381.14	119.78	361.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.18	89.82	261.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	351.18	89.82	261.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.82	89.82		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	208.74		208.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	5.03	5.03		0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出				0		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林市横山区总工会

金额单位：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	381.14	一、一般公共服务支出	33	351.18	351.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.23	15.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.55	8.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	381.14	本年支出合计	59	381.14	381.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	381.14	总计	64	381.14	381.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市横山区总工会

金额单位：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		381.14	119.78	261.36
201	一般公共服务支出	351.18	89.82	261.36
20129	群众团体事务	351.18	89.82	0.00
2060101	行政运行	89.82	89.82	0.00
2012902	一般行政管理事务	208.74	0.00	208.74
2012999	其他群众团体事务支出	52.62	0.00	52.62
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林市横山区总工会

金额单位：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	110.62	302	商品和服务支出	6.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.77	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——

								—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78			—
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		113.65	公用经费合计					6.13

注：本表反映单位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

单位：榆林市横山区总工会

金额单位：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：本表反映单位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

单位：榆林市横山区总会

金额单位：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：本表反映单位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：榆林市横山区总会

金额单位：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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。