榆林市横山区总工会
2023年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（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、部门决算单位构成

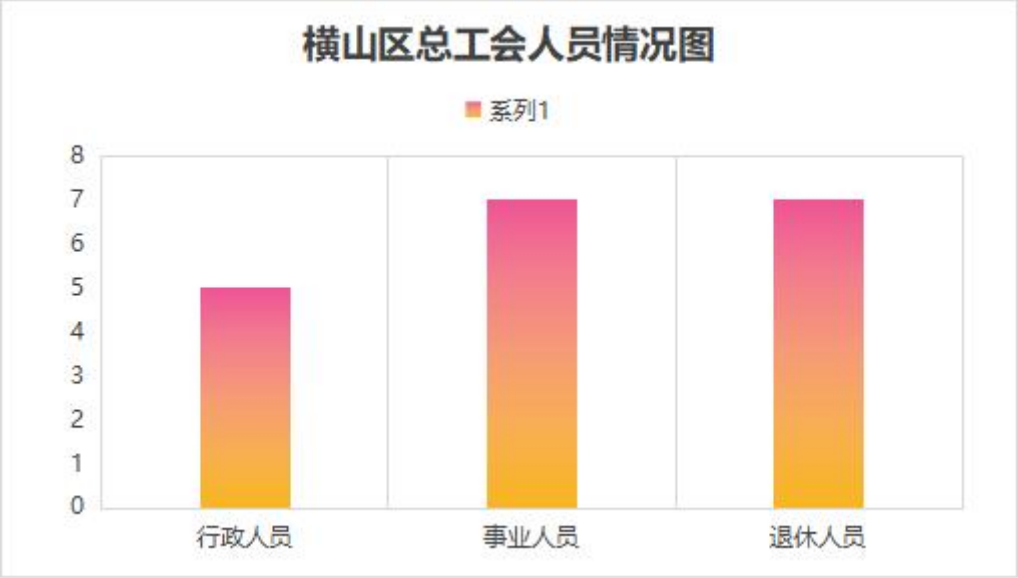
本单位作为榆林横山区总工会一级预算单位，编制2023年度单位决算。

预算单位：榆林市横山区总工会

序号	单位名称
1	榆林市横山区总工会部门本级
2	……
3	……
……	……

三、部门（单位）人员情况

截至2023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12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。



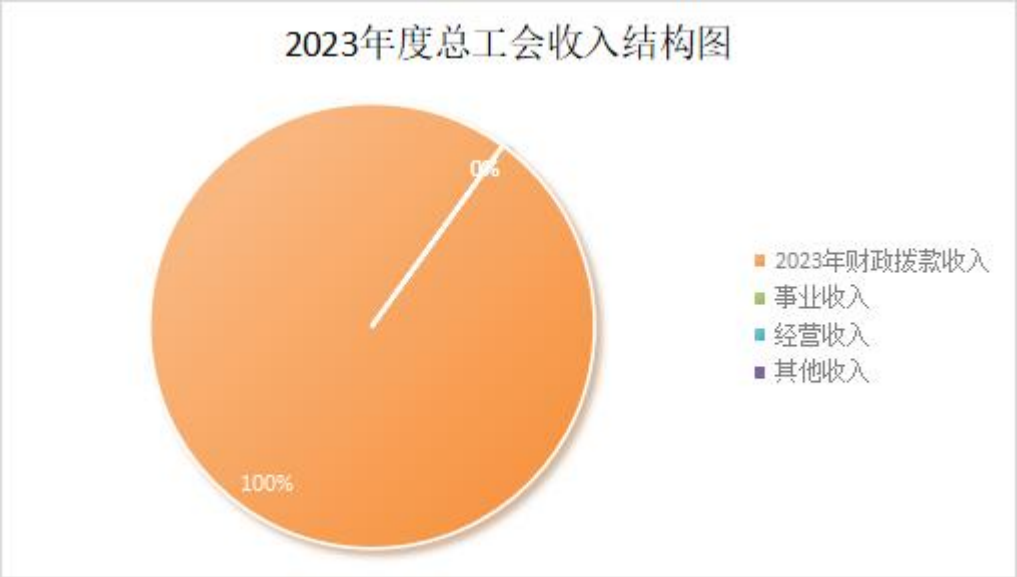
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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360.44万元，与上年相比收入总计、支出总计减少20.7万元，下降0.005%。主要是本年度预算商品和服务支出劳模津贴专项支出收支减少。

二、收入决算情况说明

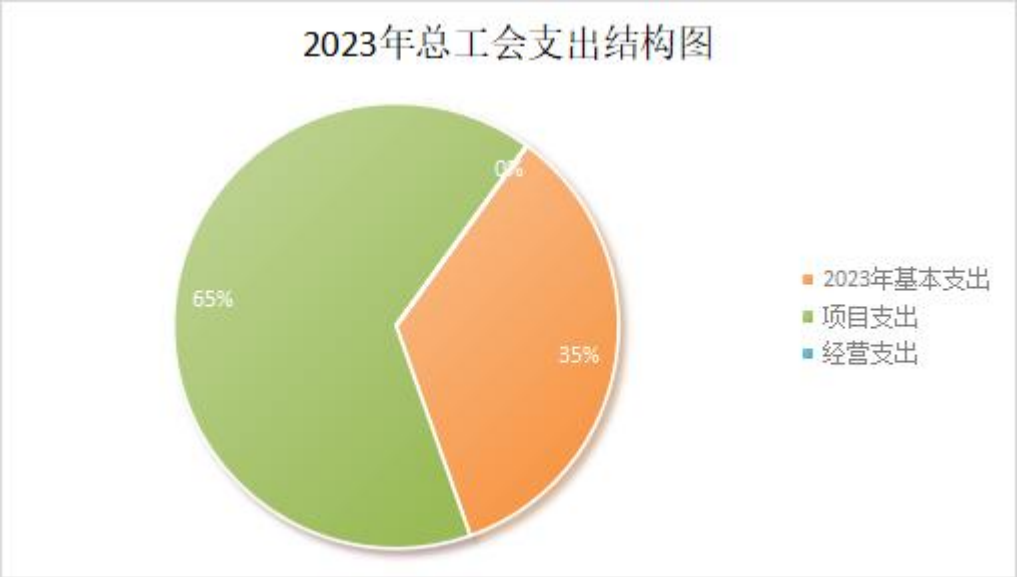
2023 年度本年收入合计 360.4 万元，其中：财政拨款收入 360.44 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



二、支出决算情况说明

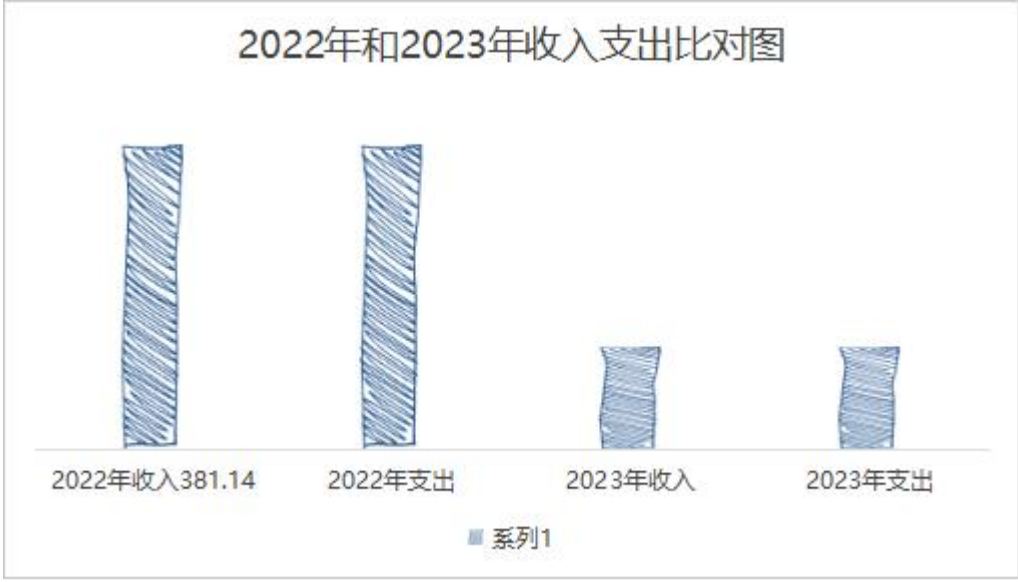
2022 年度本年支出合计 381.14 万元，其中：基本支出 119.78 万元，占 31.43%；项目支出 261.36 万元，占 68.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年度本年支出合计 360.44 万元，其中：基本支出 124.68 万元，占 34%；项目支出 235.76 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



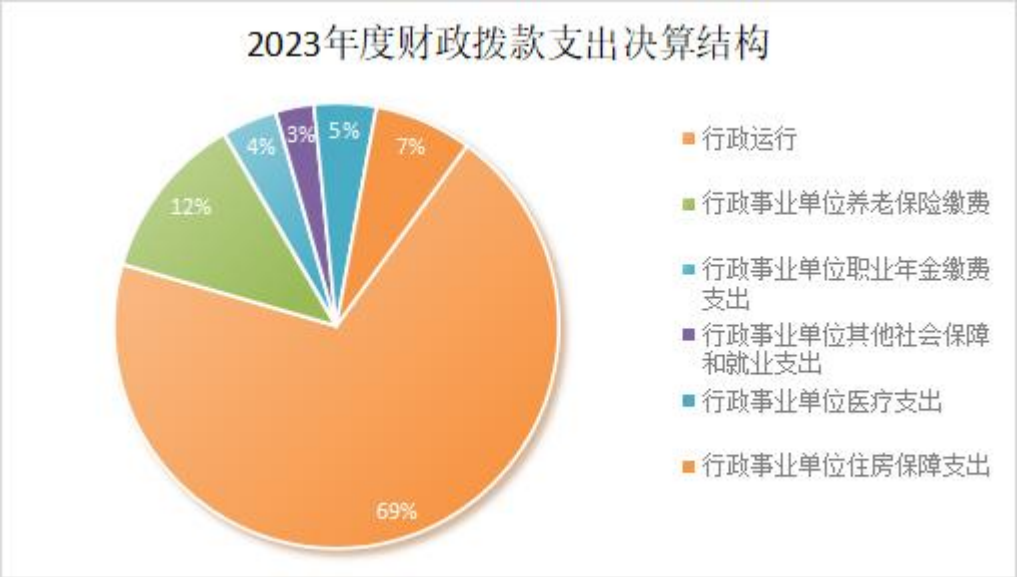
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 360.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.7 万元,（下降 0.05%%。主要原因是 2023 年预算商品和服务支出减少。所以收支均减少。



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 360.44 万元，支出决算 360.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.7 万元，下降 0.005%，主要原因是 2023 年预算商品和服务支出减少。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92.67万元，支出决算92.67万元，完成年初预算的100%。

2.行政运行（类）一般行政管理事务（款）（项）。

预算为328.43万元，支出决算为328.43万元，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16.53万元，支出决算为16.53万元，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5.39万元，支出决算为5.39万元，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0.37万元，支出决算为0.37万元，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6.02万元，支出决算为6.02万元，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9.48万元，支出决算为9.48万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费124.68**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**6.12万元，主要包括：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2023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2023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

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

2023 年度机关运行经费预算 6.11 万元，支出决算 6.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.02 万元，主要原因是 2023 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2023年末，本部门（部门）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，主要是……。。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，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2023年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门在市级部门决算中反映2023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。

2023年项目支出绩效自评综述：全年预算数235.76元，执行数235.76万元，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。

榆林市横山区总工会部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门(单位)名称			榆林市横山区总工会								
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	总额	财政拨款	其他资金			
	保机构运转	保人员工资发放，保机构运转；	职工工资已 全额发放，保障了机构 正常运转	110.7	110.7	110.7	110.7		6.5	100%	6.5

	区级劳模荣誉津贴	保证劳模津贴按时发放到位、关心劳模生活情况	按计划已全部完成	15.18	15.18	15.18	15.18		205	100%	2.5
	困难职工援助及春节送温暖	困难职工援助严格把关，把援助送到真正有需要职工手中；为突发疾病、自然灾害等困难职工及时慰问 ；关心企业退休干部职工生活；	按计划已全部完成	28.24	28.24	28.24	28.24		0.5	100%	0.5
	工会经费	加强工会组织建立完善工会内部管理制度建立完整的工会档案管理制度，并妥善管理工会文件。规范年度预算编制情况、年度资金国库集中支付情况、政府采购信息等公开情况。完成上级交办的其他工作。做好各单位工会相关事宜工作。	按计划已全部完成	100	100	100	100		0.5	100%	0.5
	金额合计			254.13	254.13	254.13	254.13		10	100%	10
年度总体目	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1:1、保证劳模津贴按时发放到位 2、关心劳模生活情况 目标 2:困难职工援助严格把关，把援助送到真正有需要职					按照年初工作计划预算编制预期目标已全部完成。					

标完成情况	工手中； 为突发疾病、自然灾害等困难职工及时慰问 ； 关心企业退休干部职工生活； 目标 3:1、加强工会组织建立完善工会内部管理制度。 2、建立完整的工会档案管理制度，并妥善管理工会文件。 3、规范年度预算编制情况、年度资金国库集中支付情况、政府采购信息等公开情况。 4、完成上级交办的其他工作。 5、做好各单位工会相关事宜工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	劳模人数			5	5
			劳模发放金额率			5	5
			救助因病因学意外灾害等困难职工			2.5	5
			春节送温暖及劳模慰问			5	4.5
			打造职工之家及新业态劳动者服务站			5	2.5
			补助下级基层工会组织建设			5	5
		质量指标	劳模津贴真实有效发放到位发放率			2.5	2.5
			认定标准			2.5	2.5
			规范工会经费			2.5	2.5
		时效指标	项目完成时间			2.5	2.5
			2023 年全年			5	5
			2023 年全年			5	5
		成本指标	控制预算数			5	5
			控制预算数			2.5	2.5
			控制预算数			2.5	2.5
		社会效益指标	劳模津贴发放率			6	6
			劳模资金到位率			6	6
			改善困难职工的生活状况及减轻因病因学带来的经济负担			6	6

			维护新业态劳动者合法权益			6	6
			年度目标任务			6	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	区级劳模及五一劳动奖章获得者满意率			2.5	2.5
			困难职工及劳模			5	5
			全区职工及新业态劳动者			5	5
总分						100	99.5

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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 2023 年度部门决算表

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

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2023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	否	本单位2023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	否	本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，故

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	3,604,343.85	一、一般公共服务支出	32	3,284,286.72
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	165,210.33
	9		九、卫生健康支出	40	60,130.08
	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	94,716.72
	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	3,604,343.85	**本年支出合计**	58	3,604,343.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	3,604,343.85	**总计**	62	3,604,343.85

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

金额单位：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		**3,604,343.85**	**3,604,343.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,284,286.72	3,284,286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,284,286.72	3,284,286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	926,686.72	926,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,842,600.00	1,842,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165,210.33	165,210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161,510.76	161,510.76	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	107,673.87	107,673.87	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	53,836.89	53,836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,699.57	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,699.57	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,130.08	60,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,130.08	60,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60,130.08	60,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94,716.72	94,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94,716.72	94,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94,716.72	94,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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		**3,604,343.85**	**1,246,743.85**	**2,357,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,284,286.72	926,686.72	2,357,600.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,284,286.72	926,686.72	2,357,600.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	926,686.72	926,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,842,600.00	0.00	1,842,600.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165,210.33	165,210.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161,510.76	161,510.76	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	107,673.87	107,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,836.89	53,836.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,699.57	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,699.57	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,130.08	60,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,130.08	60,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60,130.08	60,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94,716.72	94,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94,716.72	94,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94,716.72	94,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	3,604,343.85	一、一般公共服务支出	33	3,284,286.72	3,284,286.72	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	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	165,210.33	165,210.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,130.08	60,130.08	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	94,716.72	94,716.72	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	3,604,343.85	**本年支出合计**	59	3,604,343.85	3,604,343.85	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,604,343.85	**总计**	64	3,604,343.85	3,604,343.85	0.00	0.00

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

金额单位：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		**3,604,343.85**	**1,246,743.85**	**2,357,600.00**
201	一般公共服务支出	3,284,286.72	926,686.72	2,357,600.00
20129	群众团体事务	3,284,286.72	926,686.72	2,357,600.00
2012901	行政运行	926,686.72	926,686.72	0.00
2012906	工会事务	1,842,600.00	0.00	1,842,600.00
2012999	其他群众团体事务支出	515,000.00	0.00	515,000.00
208	社会保障和就业支出	165,210.33	165,210.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161,510.76	161,510.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,673.87	107,673.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,836.89	53,836.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,699.57	3,699.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,699.57	3,699.57	0.00
210	卫生健康支出	60,130.08	60,130.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,130.08	60,130.08	0.00
2101101	行政单位医疗	60,130.08	60,130.08	0.00
221	住房保障支出	94,716.72	94,716.72	0.00
22102	住房改革支出	94,716.72	94,716.72	0.00
2210201	住房公积金	94,716.72	94,716.72	0.00

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

部门（单位）：榆林市横山区总工会（本级）（差额表）　　金额单位：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	1,185,623.77	302	商品和服务支出	61,120.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	476,776.06	30201	办公费	39,600.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	382,482.55	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	6,308.03	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	107,673.87	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	53,836.89	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,732.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38,397.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,699.57	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	94,716.72	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,720.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	61,120.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,185,623.77				公用经费合计		61,120.08

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

金额单位：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

金额单位：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			0.00	

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

部门（单位）：榆林市横山区总工会（本级）（差额表）　　金额单位：元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
61,120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--

资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		--	--	--
0	0	0		--	--	--
在职人员	离休人员	退休人员	--	--	--	--
12	0	0	--	--	--	--

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容（选择报告引用的内容）	修改原因	其他原因说明
榆林市横山区总工会（本级）（差额表）		--			--	--
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容（选择报告引用的内容）		
0912	7611803	--	--			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
					--	--
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
			12	------	--	--
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
3,604,343.85	3,811,394.53	-207,050.68	-5.43	------	--	--
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
3,604,343.85	3,604,343.85	100.00	0.00	0.00	--	--
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	------	--	--
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
3,604,343.85	1,246,743.85	34.59	2,357,600.00	65.41	--	--
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	------	------	------	--	--
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
3,604,343.85	3,811,394.53	-207,050.68	-5.43	------	--	--
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
2,541,367.46	3,604,343.85	141.83	100.00	3,811,394.53	--	--
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
-207,050.68	-5.43	------	------	------	--	--
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
1,246,743.85	1,185,623.77	61,120.08	------	------	--	--
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				------	--	--
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				------	--	--
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00		------	------	--	--
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00		0.00	0	--	--
因公出国（境）累计人次（人）						
0	------	------	------	------	--	--
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0	0.00	0.00		0.00	--	--
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	------	--	--
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	------	--	--
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
	0.00		0.00	------	--	--
其中二：2.培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
	0.00		0.00	------	--	--
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
61,120.08		-196.40	61,316.48	------	--	--
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
	0.00		------	------	--	--
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0	0	0	0	0	--	--
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		
0	0	0	0	0	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市横山区总工会（本级）（差额表）　　金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	基本工资、	30201	办公费	办公费、	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	津贴补贴、	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	绩效工资、	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	本养老保险缴费、	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	职业年金缴费、	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	本医疗保险缴费、	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	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	他社会保障缴费、	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	住房公积金、	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		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		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		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	工会经费、	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	其他交通费用、	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	
缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金			30299	其他商品和服务支出		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				办公费、
			30704	国外债务发行费用				办公费
人员经费合计		费、住房公积金、			公用经费合计			
					工会经费、其他交通费用、			
					工会经费、其他交通费用			

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。

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

榆林市横山区总工会整体支出
2023年度绩效自评报告

一、部门（单位）概况

单位性质、人员及资产等基本情况 。

榆林市横山区总工会，为党的群团组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是职工合法权益的维护者，正科级建制。

主要职责是：依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各基层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，向区委、区政府反映职工群众的思想、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，组织开展职工文化体育活动。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、法规草案的拟定和督查落实,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、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发展改革。负责全区工会经费的收、管、用工作。负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。承办区委和区政府交办的其他任务。

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。

单位管理的离退休人员 8 人。

截止上年年底，本单位固定资产 249285.33。

（二）2023 年单位履职总体目标、根据市总工会、区委区人大区政府等制度的工作任务。

2023 年工作任务如下：

1、组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断完善职工思想政治工作体系。

2、深化产业工人队伍建设改革；开展“强技能建新功推动高质量发展”主题劳动和技能竞赛。

3、加强新就业形态劳动者权益保障，进一步扩大职工互助保障工作覆盖面，惠及更多职工。

4、深入推进职工之家、母婴关爱室、爱心驿站等服务站点建设，拓展服务功能；做细做强工会“四季送”品牌工作，丰富帮扶手段，实现巩固拓展解困脱困成果同提升职工生活品质有效衔接。

5、深化“党建带工建、工建服务党建”，提升新就业形态劳动者入会工作；加强基层工会规范化建设，强化基层工会阵地建设。深入开展干部作风能力提升行动，打造“勤快严实精细廉”工会队伍。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报为基础，结合实际）

目标 1;保障单位人员工资按时发放，各项各项正常工作

顺利开展。

目标 2：全面提升工会工作能力，提高民众应该了解的工会常识。

目标三：进一步提升工会会员的文化素养，培养他们的团队精神和工作能力。

目标四：提高工会会员的生活水平。

（四）单位预算绩效开展情况。

按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合我部门实际，制定了《农机中心预算绩效管理工作方案》明确了预算绩效管理工作“以绩效为根本，构建运行高效的资金管理机制”的指导思想，确定了总体目标任务和年度工作内容。提高了部门预算绩效管理的系统性，协调性和整体性，推动部门预算绩效管理工作迈上新台阶。

坚持动态完善，一是细化了预算绩效管理工作内容，增强了绩效管理科学性。二是完善工作机制，通过学习其他部门成功经验，落实绩效管理以业务科室为主导的绩效评价工作机制。

用好两个抓手严格目标管理，一是抓预算同步，2023 年，农机中心已基本实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核。将部门整体支出和专项资金均纳入绩效目标管理范围，覆盖了所有一般公共支出，充分发挥绩效目标基础导向作用，确保绩效管理与预算编制有机结合。二是抓目标评审，按照区预算绩效管理领导小组要求，启动了绩效目标事前评价，将预算绩效管理关口前移，评价小组对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性进行评审，力求绩效目标量化具体、可行。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2023 年部门收入预算总额 254.13 万元，人员经费 104.6 万元，日常用经费 6.1 万元，专项业务经费 143.43 万元；2023

年全年实际支出254.13万元，结余情况无。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）、履职完成情况:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦增强政治性、先进性、群众性，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，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、改进作风等各项工作，有效发挥桥梁纽带作用，以实际行动迎接中国工会第十八次全国代表大会、陕西省工会第十五次代表大会、榆林市工会第四次代表大会召开，为谱写横山高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。

履职完成情况如下：

1.继续推动产业工人队伍建设改革走深走实，让更多改革成果惠及广大产业工人。全区范围内继续深化产业工人队伍建设改革，加大新就业形态劳动者建会入会工作。继续开展职工书屋“百千万提质工程”、农民工“求学圆梦行动”。苏盛南路社区职工书屋被评为市级职工书屋示范点，赵石畔镇政府、崇德路街道职工书屋被命名为市级职工书屋；王凤凤等8名职工获得农民工“求学圆梦行动”补助金。

2.组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。全区各级工会以“提升职工素质、服务高质量发展”为主线，积极组织开展行业示范性等形式多样的劳动

竞赛。五一前夕推荐表彰了2名市“五一巾帼标兵”，国税横山分局党岔税务所、榆横煤电财务部2个市“五一巾帼标兵岗”，推荐选树2名省劳动模范。7月份组织职工观看了“劳动创造幸福、争做新时代新人”2022年新时代巾帼劳模工匠宣传活动，在全区营造了“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”的劳模和工匠精神。

3.积极开展“强国复兴有我、劳动创造幸福”主题活动。6月份，区第八幼儿园工会共计20余人参与“强国复兴有我、劳动创造幸福”主题知识竞赛；7月份，卫健局工会深入基层、走上街头等方式开展了“强国复兴有我、劳动创造幸福”主题活动，参与职工30余人，惠及群众200余人。

4、以维权服务工作为重点，着力为广大职工办实事、办好事、解难事，切实增强职工群众获得感、幸福感、安全感 。

（1）. 把职工维权工作抓得更加扎实。继续做好工会系统“八五”普法工作，打造女职工“维权行动月”品牌，利用“春风行动”、“科技之春”等宣传日，深入基层一线为职工群众发放《女职工劳动保护特别规定》、《劳动法》等宣传资料6000余份，引导广大职工人人学法、知法、守法、懂法；3月联合区妇幼保健院组织本单位职工、环卫女职工和部分在档困难女职工共计100余人进行了免费的“两癌”筛查。

（2）. 强化职工普惠性服务工作。继续巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，建立长效化帮扶体系。元月份，慰问全区核酸检测一线工作人员400余人次，开展了区级领导帮扶慰问困难职工活动，共帮扶慰问困难职工56人，慰问支援西安（延安）一线医护人员58人。8月初，

深入美团外卖新业态劳动者站点、交警城区中队、山东煤矿开展了“送清凉、鼓干劲、保安康、迎盛会”送清凉活动。8月中下旬，为在抗洪抢险、乡村振兴中因工伤亡的2名职工会员家属送上救助（慰问）金各1万元。金秋助学活动对70名困难职工（农民工）子女进行助学帮扶，帮扶资金22.4万元。区总工会投入专项资金10万元，争取劳模、爱心企业捐物价值26万元，在中秋节前慰问交通卡口疫情防控一线人员488人次。9月23日“丰收节”慰问农民工40人。区政府划拨5.2万元，在国庆到二十大召开前夕救助慰问困难职工26人。按照市总要求在11月-12月份开展了疫情期间普惠帮扶活动，67名困难职工得到普惠帮扶，扶持资金16.4万元。

（3）.继续加大职工互助保障覆盖面。争取到市总工会的支持，在红会医院设立试点开展职工互助会员优惠政策，努力践行“我为群众办实事”活动。去年完成省上职工互助保障1057990元，市上773190元，省上理赔金额631526元，市上理赔金额452035元，有效缓解了在职职工因病或意外而导致家庭经济困难，极大地减轻了职工经济负担。

（4）.持续推动工会爱心驿站、母婴关爱室建设和作用的发挥。工会爱心驿站持续提供暖心服务，积极打造“母婴关爱室”，区行政审批局母婴关爱室被市总命名为市级示范点。

5、扎实推进“党建带工建、工建服务党建”工作，进一步加强工会组建工作。去年8月8日在怀仁路街道办苏盛社区举办了以“党建带工建、工建服务党建”为主题的新就业形态劳动者集中入会仪式，现场吸纳了242名新业态劳动者加入

工会组织。继续深化“工会进万家”蹲点活动，强化街道(乡镇)和区域性、行业性工会联合会建设，持续打造星级街道（乡镇）工会建设。全年新建工会组织46个，发展会员3160名。

（一）、履职效果情况：

根据总工会职能和实际情况，履职效果包括社会效益、社会公 众或服务对象满意度两个细项指标。2023 年内，横山区总工会把 强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象 对我们工作满意度做为主要工作来抓，各项工作按照年初的计划 有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情 接待每一位来访的各界人士。

（二）社会公众或服务对象满意度：

在完成工会工作过程中调查问卷服务对象，测评得出满意度 95％的成绩。通过完成上级安排的工会会员走访、慰问工会困难职工、开展各项工会宣传活动等工作，得到了职工群众的认可与信赖，提升了职工群众的幸福感和获得感。组织社会民意测评得出满意度 95%的成绩。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、深化产业工人队伍建设改革。加强调研，推动落实更多技能人才培养、评价、使用、激励方面的政策性举措。抓好改革试点工作，系统总结推广经验做法，推动产改工作向基层延伸。落实《关于充分发挥国有企业在推进产业工人队伍建设改革中带动作用的意见》。抓好民营企业产改工作。

2.广泛开展“强技能建新功推动高质量发展”主题劳动

和技能竞赛。聚焦重大工程、重大项目、重点产业和新经济领域，围绕工程创优、质量优化、安全生产、技能提升、技术创新、班组建设，持续实施劳动竞赛“十百千万”工程，探索新职业新工种开展竞赛的新形式，加强对非公企业竞赛工作的指导拓展。落实《关于加强新时代高技能人才队伍建设意见》。推动各行业企事业单位广泛开展职工职业技能大赛，不断增强职业技能竞赛社会影响力。做好2023年区五一劳动奖评选表彰工作。

3.不断激发职工创新创造活力。广泛开展“五小”等群众性创新活动，积极推荐职工创新成果参加各类奖项评选和展示交流。加强劳模和工匠人才创新工作室创建工作和动态管理，推动创建一批市级劳动创新工作室和劳模创新示范岗。继续组织开展以班组长素质能力提升为重点的形式多样的学习培训活动。

4.加大工会劳动保障和监督力度。不断加强职工法律援助工作，扎实做好劳动法律监督“一函两书”、劳动用工法治体检等工作，推动建立健全与劳动保障监察机构的联动协作机制。

5.着力做好疫情防控新阶段的职工劳动经济权益维护。加大就业帮扶和就业培训力度，做好工会技能培训促就业等就业服务品牌。常态化开展集体协商“要约行动”，建强配齐专职集体协商指导员队伍，重点在新就业形态劳动者集中的平台企业（行业）开展集体协商，推动技能要素参与企业薪酬分配集体协商。实施工会系统“八五”普法规划。深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动。

深化“安康杯”竞赛、“安全生产月”等群众性安全生产和职业健康活动。重点围绕《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规政策宣传，维护好女职工合法权益。

6.深入开展“营商环境突破，和谐劳动关系先行”活动。规范落实职代会、厂务公开、职工董事职工监事等企事业单位民主管理制度，提升企业内部自主调处矛盾能力。深化实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。推荐申报一批市级厂务公开职代会四星级单位。健全完善劳动争议多元化解机制，推进企业和行业性、区域性劳动争议调解组织建设。

7.加强新就业形态劳动者权益保障。配合人社部门积极落实新就业形态劳动者保障权益政策，推动完善灵活就业人员社会保障。推进新就业形态劳动者权益协商协调机制建设，推动平台企业、关联企业与劳动者就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全保障等事项开展协商。在新就业形态劳动者工会会员中积极推行职工互助保障。推动设立新就业形态劳动争议调解组织，加强对平台就业者的法律援助和生活服务。

四、部门(单位)整体支出绩效自评工作情况及结论

我单位通过组成绩效评价小组，召开2023年整体支出绩效 评价会议，依据2023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，逐条审议整体支出绩效指标并进行对标打 分后得出区总工会整体支出绩效评价等次为优的结论。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、总体目标分析：

总体目标基本能依据工会职能和开展主要业务实现情况设定，但还存在不够全面反应工会职能的问题。总体目标设置中由于地域等条件限制部分职能工作不能有效反应。

2、指标值分析：

专项业务效益指标中三级指标细化不是很明确，专项业务开 展工作中不能进行精准监控。原因是依据工会职能和开展主要业务是工会活动所以无法精准编制经济效益、生态效益和可持 续影响指标指标。

（二）、改进的方向具体措施 ：

改进方向：单位的绩效管理要在思想上引起高度重视，从预算管理、收支管理、资产管理、业务管理等要有规范的制度引领。

2、预算绩效管理工作不是单纯的会计业务，财务人员与业 务人员要明确工作职责。

3、对于绩效指标的细化还需要结合本单位实际工作中编制 的过程中更科学、合理、客观。在执行中按照编制指标进行监控、 审核。

具体改进措施：

1、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、精准编制年初预算、编制申报单位整体 绩效目标。建立本单位的绩效指标体系，明确绩效标准，提高评 价质量。

2、提高绩效管理工作人员业务水平，形成用制度管理人，用制度管理事情的模式。