

榆林市横山区总工会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

一、部门的主要职责：

榆林市横山区总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。主要职责：

- 1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；
- 2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；
- 3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；
- 4、组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，树新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；
- 5、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；
- 6、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；
- 7、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；
- 8、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。
- 9、承担区委、区政府和市工会交办的其他任务。

（二）单位基本情况。

1.横山区总工会，行政编制 4 个，单位性质属财政全额预算单位，经费管理方式属独立核算的行政单位，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

2.工人文化宫是区总工会下属事业单位，全额正科级建制，事业编制 6 名，现在册人员 5 人。

二、2021 年度部门工作任务

2021 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。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市横山区总工（机关）

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

1.横山区总工会，行政编制 4 个，单位性质属财政全额预算单位，经费管理方式属独立核算的行政单位，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

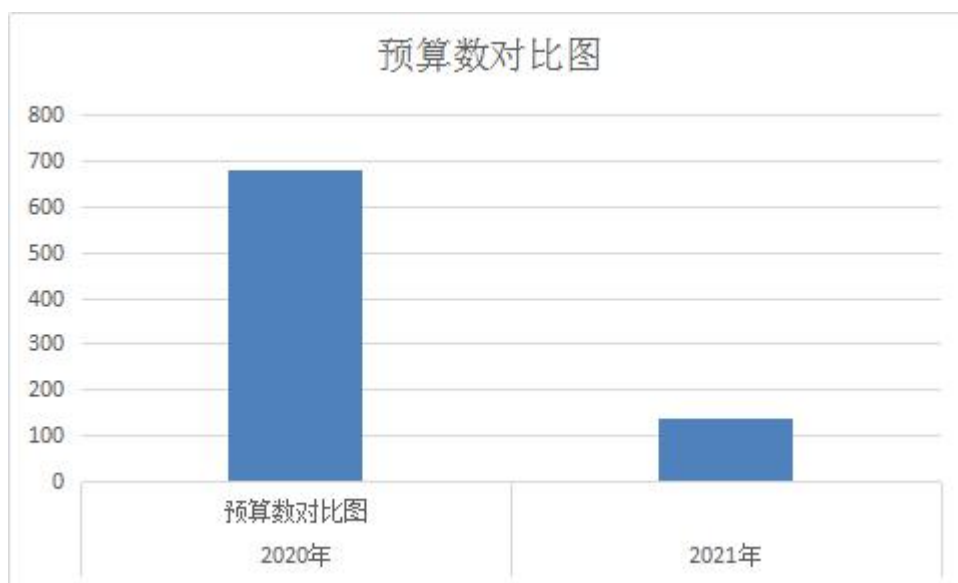
2.工人文化宫是区总工会下属事业单位，全额正科级建制，事业编制 6 名，现在册人员 5 人。

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年支出总预算 135.65 万元，其中： 工资福利支出预算 100.65 万元，较上年略有减少，因调资人员工资有所增加；2020 年有两名退休人员；商品和服务支出预算 32.66 万元，较上年有所减少，因我会今年项目资金中增加了对区级劳模的个人荣誉津贴发放，以及各基层单位工会经费直接预算给各单位；对个人和家庭补助支出预算 2.65 万元，比上年减少，因我会退休人员工资都交由机关养老机构发放。

2021 年部门预算是根据 2020 年财务决算的实际情况，结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制，预算数有所减少，2020 年预算数为 680.92 万元，2021 年预算数为 135.95 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2021 年收入（公共财政预算拨款）135.95 万元，其中：公用经费预算 4.7 万元；人员经费预算 100.65 万元；专项业务费预算 27.96 万元。财政拨款收入较上年有所减少，因我会今年工会经费预算各单位，故有所减少。

人员经费。核定区总工会正式职工 9 人，其中在职 9 人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准预算经费。

公用经费。公用经费是单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，根据预算定员定额标准预算经费。

（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。

榆林市横山区总工会 2021 年一般公共预算拨款总支出 135.95 万元,较上年 681.23 万元增加 545.28 万元,减少原因为本年度随部门预算下达的工会经费不在通过我单位下拨,直接下拨给各基层单位工会。

2021 年收入（公共财政预算拨款）135.95 万元，其中：公用经费预算 4.7 万元；人员经费预算 100.65 万元；专项业务费预算 27.96 万元。财政拨款收入较上年有所减少，因我会今年工会经费预算各单位，故有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

横山区总工会支出 135.95 万元，2090101 行政运行支出 87.56 万元，其中人员经费 103.30 万元。公用经费 4.77 万元。专项业务经费支出 26.54 万元，其中 2090109 一般行政管理事务支出 26.54 万元。

1、工资福利支出 100.65 万元，比上年有所减少，减少的主要原因为 2020 年有两名退休人员，2021 年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算增加。

2、商品和服务支出 32.66 万元，比上年 546.2 万元减少 513.54 万元，同比减少%，主要原因为 2021 年个基层单位预算给各单位，不通过我会下拨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年部门总工会支出 135.60 万元。其中（工资福利支出 100.65 万元、商品和服务支出 32.66 万元、对个人和家庭的补助 2.65 万元）

工资福利支出 100.65 万元，比上年有所减少，减少的主要原因为 2020 年有两名退休人员，2021 年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算增加。

3、商品和服务支出 32.66 万元，比上年 546.2 万元减少 513.54 万元，同比减少%，主要原因为 2021 年个基层单位预算给各单位，不通过我会下拨。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费预算编制情况

2021 年部门预算安排，因公出国（境）费用为 0，公务接待费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2、“三公”经费增减变化情况

“2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算”。

3、培训费支出预算情况。

2021年度培训费预算为2万元，较上年0.5万元增加1.5万元，同比增加75%，因为2020年初受疫情影响各项培训预算安排减少。

4、会议费支出预算情况。

“2020年和2021年，本部门无会议费经费预算”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（其中科普大篷车1辆），单价20万元以上的设备无。2021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

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款125.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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4.7万元，较上年增加0.66万元，主要原因为一人交通补贴增加。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、邮电费、和其他交通费支出。“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：本年度预算数为 1359437.89，因四舍五入，各预算表中预算数为 135.96 万元。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	135.96	一、部门预算	135.96	一、部门预算	135.96	一、部门预算	135.96
1、财政拨款	135.96	1、一般公共服务支出	135.96	1、人员经费和公用经费支出	108.00	1、机关工资福利支出	100.65
(1) 一般公共预算拨款	135.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	100.65	2、机关商品和服务支出	32.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	27.96	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	135.95	本年支出合计	135.95	本年支出合计	135.95	本年支出合计	135.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	135.96	一、财政拨款	135.96	一、财政拨款	135.96	一、财政拨款	135.96
1、一般公共预算拨款	135.96	1、一般公共服务支出	135.96	1、人员经费和公用经费支出	108.00	1、机关工资福利支出	100.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	27.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100.65	2、机关商品和服务支出	32.66
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	27.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.96	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.65
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	135.96	本年支出合计	135.96	本年支出合计	135.96	本年支出合计	135.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	135.96	支出总计	135.96	支出总计	135.96	支出总计	135.96

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			135.96	100.65	4.7	27.96	
301	工资福利支出			100.65	100.65	0	0	
301	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.17	34.17	0	0	
301	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0	0	
301	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0	0	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0	0	
301	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0	0	
301	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0	0	
301	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0	0	
301	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12	0	0	
302	商品和服务支出	50201		32.66	32.66	4.7	27.96	
302	办公费	50201	办公经费	0	0	0.62	0	
302	印刷费	50201	办公经费	0	0	0.36	0	
302	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	0	
302	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	0	
302	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	0	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
302	培训费	50203	培训费	0	0	0	0	
302	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	0	
302	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
302	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30228	工会经费	50201	工会经费	0	0	0	27.96	
302	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	3.72	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
310	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	0	
312	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	0	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			105.35	100.65	4.70	
301	工资福利支出			100.65	100.65	4.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.17	34.17	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12	0.00	
302	商品和服务支出			4.70	0.00	4.70	
30201	办公费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	
30207	印刷费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
30239	邮电费	50201	办公经费	0	0.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	0.00	3.72	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
316	榆林市横山区总工会	27.96	
316001	榆林市横山区总工会	27.96	
	专用项目	27.96	
	工会经费	1.42	本单位工会经费
	区级劳模荣誉津贴	15.18	落实区级劳模津贴发放
	春节慰问、困难职工援助	11.00	春节慰问职工，困难职工援助
	离退休职工生活补助	0.36	离退休职工生活补助

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

[illegible]

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	17.50	5.5	0	0.5	0	0	5	9	3.00	16.00	5.00	0	0	0	0	5.00	8.00	3.00	-1.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
316	榆林市横山区总工会	17.50	5.5	0	0.5	0	0	5	9	3.00	16.00	5.00	0	0	0	0	5.00	8.00	3.00	-1.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
316001	榆林市横山区总工会	17.50	5.5	0	0.5	0	0	5	9	3.00	16.00	5.00	0	0	0	0	5.00	8.00	3.00	-1.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模荣誉津贴		
主管部门		榆林市横山区总工会		
资金金额		实施期资金总额：	15.18万元	
		其中：财政拨款	15.18万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：进一步完善区级劳模荣誉津贴发放			
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	鼓励基层单位开展劳动技能竞赛等活动	≥1次
			组织区级活动	≥1次
		质量指标	维护劳动人民群众合法权益	显著提升
			工会工作者服务满意度	明显提升
		时效指标	按进度落实率	100%
			项目总结	12月底
			预算支出进度	11月底完成≥95%
		成本指标	预算控制数	≤15.18万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	提升工会工作者服务水平	显著提升
			营造工会是职工娘家人的氛围	明显提升
		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	工会参与者满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问及困难职工慰问		
主管部门		榆林市横山区总工会		
资金金额		实施期资金总额:	11.36万元	
		其中：财政拨款	11.36万元	
		其他资金		
年度目	目标1：加强对困难职工及退休职工的关注			
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	困难职工慰问	≥7人
			关注困难职工	≥8人
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖
		时效指标	项目总结	12月底
			预算支出进度	11底完成≥95%
			按进度落实率	100%
		成本指标	预算控制数	≤11.36万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	网络平台关注度	提升10%
			各类人群科普参与率	提升10%
		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	社会民众、工会工作者满意度	≥98%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门	榆林市横山区总工会			
填报人	马婷	联系电话	18220208588	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	135.96	100%
		其他资金		
		合计	135.96	100%
	支出构成	基本支出	135.96	
		项目支出		
		合计	135.96	100%
部门职能概述	抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，树新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；维护女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。			
年度工作任务	（一）切实增强政治性，深入学习贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话，进一步打牢思想根基、把握正确方向。（二）组织动员全区职工为追赶超越做贡献，在服务全区工作大局中展示工会组织的作为。（七）做好职工帮扶救助工作，提高工会科学维权水平。（八）大力发展职工互助保险，为职工抵御风险保驾护航。			

专项业务费支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	本单位工会经费		本单位工会经费	1.42	1.42	本单位工会经费
	县级劳模荣誉津贴		全县劳模津贴支出	15.18	15.18	全县劳模津贴支出
	春节慰问		春节慰问	3万	3万	春节慰问劳模及困难职工
	困难职工援助		困难职工援助	8万	8万	困难职工援助
	离退休职工生活补助		离退休职工生活补助	0.36万	0.36万	离退休职工生活补助
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职7名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放		
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清		
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率		
		实效指标	全年	年终达到100%		
		成本指标	减少不必要开支	公用经费缩减5%		
	效益指标	社会效益指标	年度任务	工会知晓率显著提高		
		服务对象满意度	人大代表、人民群众	≥98%		
年度目标2:	全面提升全区民众工会文化知识，维护人民群众合法权益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	工会宣传活动受益人次	≥30000人次		
			开展工会活动次数	≥30次		
			工会实施建设数量	≥7个		
			信息平台推送平均每月总量	≥10条/月		
		质量指标	提升民众的文化素养	显著提升		

		质量指标	宣传覆盖横山区范围 人群	全面覆盖
		时效指标	按进度落实率	100%
			项目总结	12月底
			预算支出进度	11底完成≥95%
		成本指标	预算控制数	≤24.8万
		社会效益指标	网络平台关注度	提升10%
			工会工作者参与率	提升10%
		服务对象满意度	农民工服服务满意度	≥98%
			社会民众满意度	≥98%
			工会工作者服务满意度	≥98%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		工会经费		
主管部门		榆林市横山区总工会	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1.42	
		其中：财政拨款	1.42	
		其他资金	1.42	
年度目标2：	全面提升全区民众工会文化知识，加强基层工会建设，维护人民群众合法权益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
			组建工会组织	≥30个
			工会实施建设数量	≥7个
			信息平台推送平均每月总量	≥10条/月
		质量指标	提升民众的文化素养	显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖
		时效指标	按进度落实率	100%
			项目总结	12月底
			预算支出进度	11底完成≥95%
		成本指标	预算控制数	≤24.8万
		社会效益指标	网络平台关注度	提升10%
			各类人群科普参与率	提升10%
			农民工服服务满意度	≥98%

		服务对象满意度	社会民众满意度	≥98%	
			工会工作者服务满意度	≥98%	
专项（项目）名称			劳模荣誉津贴		
主管部门			榆林市横山区总工会	实施期限	1年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	15.18	
			其中：财政拨款	15.18	
			其他资金		
年度目标	进一步完善区级劳模荣誉津贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	鼓励基层单位开展劳动技能竞赛等活动		≥1次
			组织区级活动		≥1次
		质量指标	维护劳动人民群众合法权益		显著提升
			工会工作者服务满意度		明显提升
		时效指标	按进度落实率		100%
			项目总结		12月底
			预算支出进度		11月底完成≥95%
		成本指标	预算控制数		≤2.5万
		社会效益指标	提升工会工作者服务水平		显著提升
			营造工会是职工娘家人的氛围		明显提升

	满意度 指标	服务对象满意度指标	工会参与者满意度	≥98%
专项（项目）名称			春节慰问及困难职工慰问	
主管部门			榆林市横山区总工会	实施期限 1年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	11.36
			其中：财政拨款	11.36
			其他资金	
年度目 标	加强对困难职工及退休职工的关注			
		数量指标	困难职工慰问	≥7人
			关注困难职工	≥8人
			信息平台推送平均每月总量	≥10条/月
		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖
		时效指标	项目总结	12月底
			预算支出进度	11底完成≥95%
			按进度落实率	100%
		成本指标	预算控制数	≤10万
		社会效益指标	网络平台关注度	提升10%
			各类人群科普参与率	提升10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众、工会工作者满意度	≥98%