

榆林市横山区总工会

2022 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、2022 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、2022 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、2022 年度部门工作任务

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。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市横山区总工会（机关）

纳入本部门 2022 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。

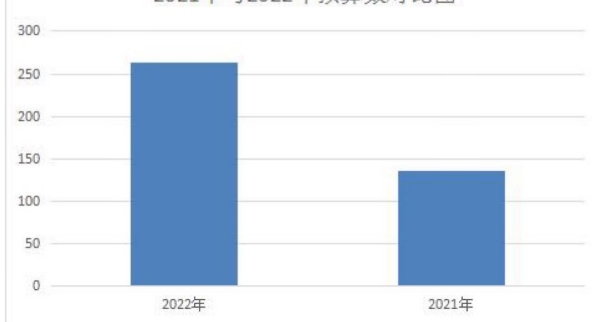
五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年支出总预算 262.63 万元，其中：工资福利支出预算 101.93 万元，较上年无变动，因本年度无退休人员，也无调入调出人员；商品和服务支出预算 6.13 万元，较上年无变动；对个人和家庭补助支出预算 3.03 万元，较上年度无变动，因我会退休人员工资都交由机关养老机构发放。

2022 年部门预算是根据 2021 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，预算数有所减增加，2021 年预算数为 135.95 万元，2022 年预算数为 262.63 万元。

2021年与2022年预算数对比图



（二）财政拨款收支情况。

2022 年收入（公共财政预算拨款）262.63 万元，其中：公用经费预算 6.14 万元；人员经费预算 104.95 万元；专项业务费预算 151.54 万元。财政拨款收入较上年有所增加，因我会今年预算疫情防控一线工作人员慰问经费等，故有所增加。

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 2022 年一般公共预算拨款总支出 262.63 万元 较上年 135.95 万元增加 126.68 万元，增加原因为本年度预算疫情防控一线人员慰问等经费支出。

2022 年收入（公共财政拨款）262.63 万元，其中：公用经费预算 6.14 万元；人员经费预算 104.95 万元；专项业务费预算 151.54 万元。财政拨款收入较上年有所增加，因我会今年预算疫情防控一线工作人员慰问经费等，故有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

横山区总工会支出 262.63 万元，2090101 行政运行支出 80.65 万元，其中人员经费 74.53 万元。公用经费 6.14 万元。专项业务经费支出 151.54 万元，其中 2090109 一般行政管理事务支出 151.54 万元。

1、工资福利支出 101.93 万元，比上年稍微有所增加，增加的主要原因为 2021 年无退休人员，也无调入调出人员，但 2022 年初人员工资增加和社会保障缴费、住房公积金预算增加，故有所增加。

2、商品和服务支出 151.54 万元，比上年有所增加，因本年度预疫情防控一线慰问人员，故有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年部门总工会支出 262.63 万元。其中（工资福利支出 101.93 万元、商品和服务支出 151.54 万元、对个人和家庭的补助 30.3 万元）

工资福利支出 101.93 元，比上年有所增加，增加的主要原因是本年度无退休人员，也无调入调出人员，只因 2022 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 151.54 万元，比上年有所增加，增加原因是本年度因疫情防控预算了防疫一线工作人员慰问支出。

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

2022 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 2022 年，本部门无“三公”经费预算”。

3、培训费支出预算情况。

2022 年度培训费预算为 0 万元，较上年有所减少，原因为 2021 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。

“2021 年和 2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备无。2022 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

2022 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

2022 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 232.20 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 2021 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 3.98 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因为交通补贴较少，增加一领导公务费用。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 2021 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 2626265.6，因四舍五入，各预算表中预算数为 262.63 万元。

榆林市横山区总工会

2022 年 4 月 24 日

项目名称		工会经费			
主管部门		横山区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100万元	
		其中：财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	进一步加强工会组织建设，保障工会活动正常开展，更好的服务和惠及广大会员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织工会活动次数	≥1次	
			组织工会活动涉及人次	≥40人次	
		质量指标	提升职工幸福指数	显著提升	
			提升职工爱岗敬业精神	明显提升	
		时效指标	项目资金支付进度	2022年12月31日前	
			预算支出进度	11月底完成≥90%	
		成本指标	预算控制数	≤100万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区整体爱岗敬业水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	服务经济社会发展、改善人民生活水平	明显改善	
		可持续影响指标			
		服务对象满意度	工会会员工作者满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		春节慰问及困难职工慰问			
主管部门		横山区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.36万元	
		其中:财政拨款		36.36万元	
		其他资金			
总体目标	根据横山区2022年财政预算支出文件,困难职工帮扶资金8万元、全区区级劳模荣誉津贴15.18万元、春节慰问困难职工3万元、离退休职工生活补助0.36万元、疫情支援西安一线医护人员25万元经费支出,依据相关预算文件支出专项资金。 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	备注
	产出指标	数量指标	困难职工援助及春节慰问		≥10人次
			企业退休干部补助及医护人员慰问		≥10人次
		质量指标	提高困难职工的生活质量		显著提升
			提高困难职工的生活质量		显著提升
		时效指标	项目资金支付进度		2022年12月31日前
	成本指标		预算控制数		36.36万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度目标任务,提高困难职工,慰问一线医护人员		≥10人次
		生态效益指标	服务经济社会发展、改善人民生活水平		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会各部门满意度		100%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目名称		劳模津贴			
主管部门		横山区总工会			
资金金额 (万元)		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			
总体目标	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	备注
	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底完成≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤24.8万	
			指标2:		
					
	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	显著提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工服服务满意度	≥98%	
			工会参与者满意度	≥98%	
			工会工作者服务满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022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

表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

[illegible]

1、一般公共预算收入	2,426,295.60	1、一般公共预算支出	2,426,295.60	1、人员经费和社会保障支出	2,319,595.00	1、机关工资福利支出	2,319,510.12
其中：专项经营收入部门预算专项项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,419,210.12	2、机关商品和服务支出	2,081,210.00
2、政府性基金收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,375.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	4、机关资本性支出（二）	
4、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对企事业单位补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,315,400.00	6、对企事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,212.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助	215,400.00	9、对个人和家庭补助	545,700.00
		10、国防支出	42,112.70	(4)资本性支出		10、对企业资本性补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、资本性支出及专项支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级专项支出			
		18、援助其他地区支出		4、事前专项经费支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、国防储备和储备支出			
		20、住房保障支出	95,005.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治和应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、其他发行费用支出					
本年收入合计	2,426,295.60	本年支出合计	2,426,295.60	本年支出合计	2,426,295.60	本年支出合计	2,426,295.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,426,295.60	支出总计	2,426,295.60	支出总计	2,426,295.60	支出总计	2,426,295.60

单位：万元

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
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
		2,626,265.60	1,049,549.12	61,316.48	1,515,400.00	
201	一般公共服务支出	2,321,939.48	745,223.00	61,316.48	1,515,400.00	
20129	群众团体事务	2,321,939.48	745,223.00	61,316.48	1,515,400.00	
2012901	行政运行	806,539.48	745,223.00	61,316.48		
2012902	一般行政管理事务	1,515,400.00			1,515,400.00	
208	社会保障和就业支出	155,212.08	155,212.08			
20805	行政事业单位养老支	155,212.08	155,212.08			
2080505	机关事业单位基本养	103,474.56	103,474.56			
2080506	机关事业单位职业年	51,737.52	51,737.52			
210	卫生健康支出	61,112.76	61,112.76			
21011	行政事业单位医疗	61,112.76	61,112.76			
2101101	行政单位医疗	61,112.76	61,112.76			
221	住房保障支出	88,001.28	88,001.28			
22102	住房改革支出	88,001.28	88,001.28			
2210201	住房公积金	88,001.28	88,001.28			

单位：万元

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
名称	名称	名称	名称	名称	名称
	合计	1,110,865.60	1,049,549.12	61,316.48	
201	一般公共服务支出	806,539.48	745,223.00	61,316.48	
20129	群众团体事务	806,539.48	745,223.00	61,316.48	
2012901	行政运行	806,539.48	745,223.00	61,316.48	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	155,212.08	155,212.08		
20805	行政事业单位养老支	155,212.08	155,212.08		
2080505	机关事业单位基本养	103,474.56	103,474.56		
2080506	机关事业单位职业年	51,737.52	51,737.52		
210	卫生健康支出	61,112.76	61,112.76		
21011	行政事业单位医疗	61,112.76	61,112.76		
2101101	行政单位医疗	61,112.76	61,112.76		
221	住房保障支出	88,001.28	88,001.28		
22102	住房改革支出	88,001.28	88,001.28		
2210201	住房公积金	88,001.28	88,001.28		

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
类	款	类	款	类	款	款	款
	合计			1,110,865.60	1,049,549.12	61,316.48	
301	工资福利支出			1,019,249.12	1,019,249.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349,188.00	349,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,636.00	336,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,099.00	29,099.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,474.56	103,474.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,737.52	51,737.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,112.76	61,112.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,001.28	88,001.28		
302	商品和服务支出			61,316.48		61,316.48	
30201	办公费	50201	办公经费	39,800.00		39,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,716.48		13,716.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			30,300.00	30,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,300.00	30,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上属支出			
				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	

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
***	***	***	***
	合计	1,515,400.00	
1	全额	1,515,400.00	
316001	榆林市横山区总工会	1,515,400.00	
	专用项目	1,515,400.00	
	专项业务类	1,515,400.00	
	工会经费	1,000,000.00	进一步加强工会组织建设，保障工会活动正常开展，更好地服务和惠及广
	困难职工援助及春节送温暖等慰问	363,600.00	困难职工援助，春节送温暖，防疫一线医护人员慰问
	区级劳模津贴	151,800.00	本年度预算区级劳模荣誉津贴

[illegible]

项目名称		职工工会经费				
主管部门		横山区总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.42万元		
		其中：财政拨款		1.42万元		
		其他资金				
总体目标	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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	
			指标2:			
						
	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%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			指标2:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区总工会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

单位：万元

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	2626265.6	1049549.12	61316.48	1515400	
201	一般公共服务支出	2321939.48	745223	61316.48	1515400	
20129	群众团体事务	2321939.48	745223	61316.48	1515400	
2012901	行政运行	806539.48	745223	61316.48		
2012902	一般行政管理事务	1515400			1515400	
208	社会保障和就业支出	155212.08	155212.08			
20805	行政事业单位养老支出	155212.08	155212.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险	103474.56	103474.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	51737.52	51737.52			
210	卫生健康支出	61112.76	61112.76			
21011	行政事业单位医疗	61112.76	61112.76			
2101101	行政单位医疗	61112.76	61112.76			
221	住房保障支出	88001.28	88001.28			
22102	住房改革支出	88001.28	88001.28			
2210201	住房公积金	88001.28	88001.28			

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
000	000	000	000	000	000	000	000	000
	合计			2626265.6	1049549.12	61316.48	1515400	
301	工资福利支出			1019249.12	1019249.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349188	349188			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336636	336636			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29099	29099			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	103474.56	103474.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	51737.52	51737.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	61112.76	61112.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88001.28	88001.28			
302	商品和服务支出			1061316.48		61316.48	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	39800		39800		
30228	工会经费	50201	办公经费	1013716.48		13716.48	1000000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7800		7800		
303	对个人和家庭的补助			545700	30300		515400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30300	30300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	515400			515400	

单位：万元

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	1110865.6	1049549.12	61316.48	
201	一般公共服务支出	806539.48	745223	61316.48	
20129	群众团体事务	806539.48	745223	61316.48	
2012901	行政运行	806539.48	745223	61316.48	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	155212.08	155212.08		
20805	行政事业单位养老支出	155212.08	155212.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	103474.56	103474.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51737.52	51737.52		
210	卫生健康支出	61112.76	61112.76		
21011	行政事业单位医疗	61112.76	61112.76		
2101101	行政单位医疗	61112.76	61112.76		
221	住房保障支出	88001.28	88001.28		
22102	住房改革支出	88001.28	88001.28		
2210201	住房公积金	88001.28	88001.28		

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
	合计			1110865.6	1049549.12	61316.48	
301	工资福利支出			1019249.12	1019249.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349188	349188		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336636	336636		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29099	29099		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103474.56	103474.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51737.52	51737.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61112.76	61112.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88001.28	88001.28		
302	商品和服务支出			61316.48		61316.48	
30201	办公费	50201	办公经费	39800		39800	
30228	工会经费	50201	办公经费	13716.48		13716.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7800		7800	
303	对个人和家庭的补助			30300	30300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30300	30300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上属支出			
				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	

[illegible]