

榆林市横山区总工会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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单位发展改革。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。

（二）机构设置

区总工会设下列工作岗位：办公室岗位负责本部门综合、文秘等工作；负责协助领导了解情况，掌握政策，承上启下，沟通协调，对外联系；负责做好工会各种会议和议程的安排，做好会议记录；负责起草工作报告、工作计划和工作总结等各项信息工作；负责总工会干部职工纪律、出勤情况的登记和考核；负责做好报刊的征订、发行工作；负责做好工会印鉴的保管和使用工作；负责完成主席、副主席交办的其他工作。单位内设财务室、互助办、援助中心。

二、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，全面贯彻党的十九届五中全会，深入学习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。（三）做好职工帮扶救助工作，提高工会科学维权水平。（四）大力发展职工互助保险，为职工抵御风险保驾护航，（五）、做好城市困难职工脱困、解困工作，（六）、做好全区干部职工教育培训。

三、预算单位构成

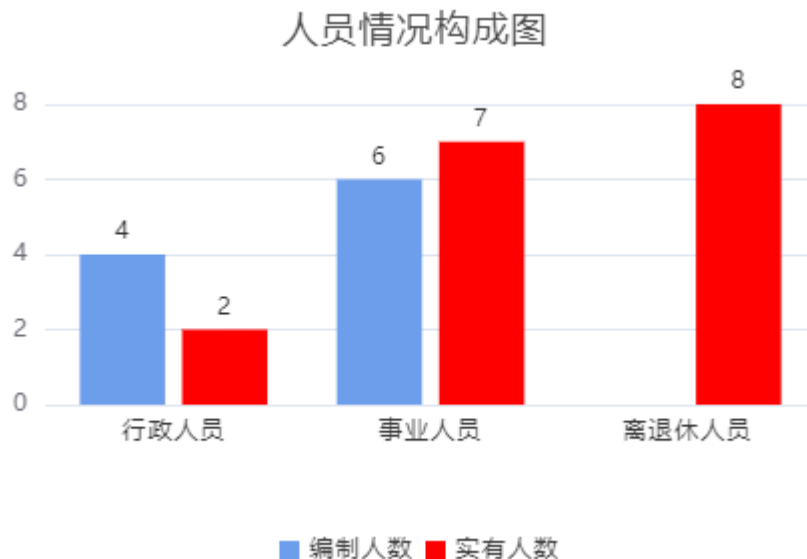
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区总工会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政2人，事业7人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入607.78万元，其中：一般公共预算拨款607.78万元，较上年增加48.42万元，增长8.66%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员；本部门当年预算支出607.78万元，其中：一般公共预算拨款607.78万元，较上年增加48.42万元，增长8.66%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入607.78万元，其中：一般公共预算拨款收入607.78万元，较上年增加48.42万元，增长8.66%，增长的主要原因是：年度增加新调入人员；本部门当年财政拨款支出607.78万元，其中：一般公共预算拨款支出

607.78万元，较上年增加48.42万元，增长8.66%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出607.78万元，较上年增加48.42万元，增长8.66%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出607.78万元，其中：

1. 行政运行（2012901）193.37万元，较上年增加61.18万元，增长46.28%，增长的主要原因是：本年度预算基层单位工会经费；

2. 一般行政管理事务（2012902）414.41万元，较上年增加33.35万元，增长8.75%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少15.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位人员变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度增加新调入人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度

增加新调入人员；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少8.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度增加新调入人员；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少13.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度增加新调入人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

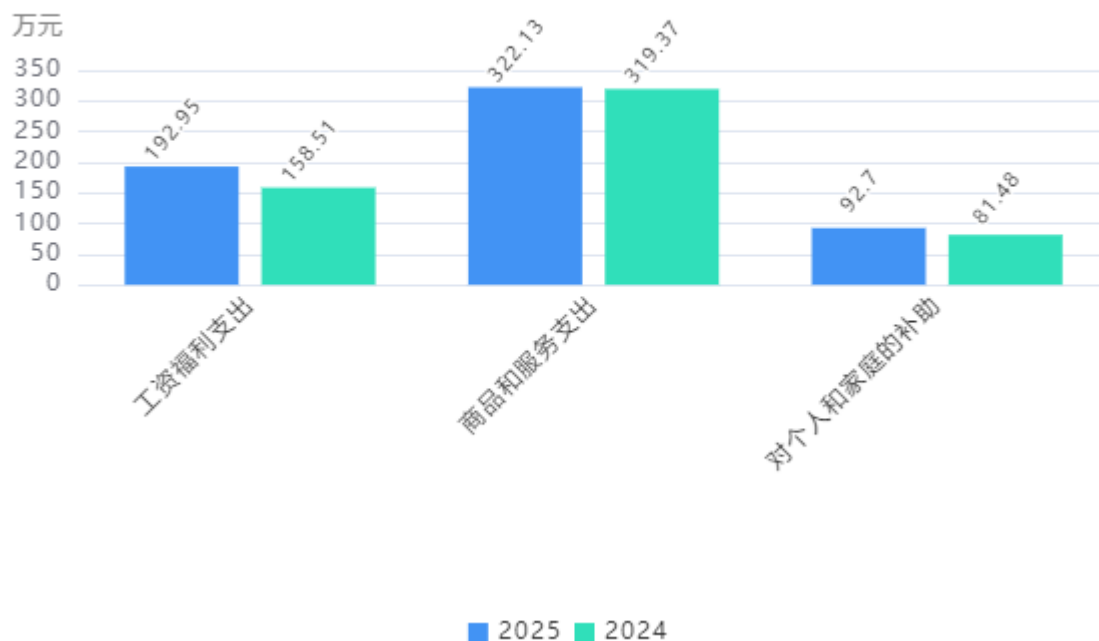
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出607.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.95万元，较上年增加34.44万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员；

（2）商品和服务支出（302）322.13万元，较上年增加2.76万元，增长0.86%，增长的主要原因是：本年度预算基层单位工会经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）92.70万元，较上年增加11.22万元，增长13.77%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



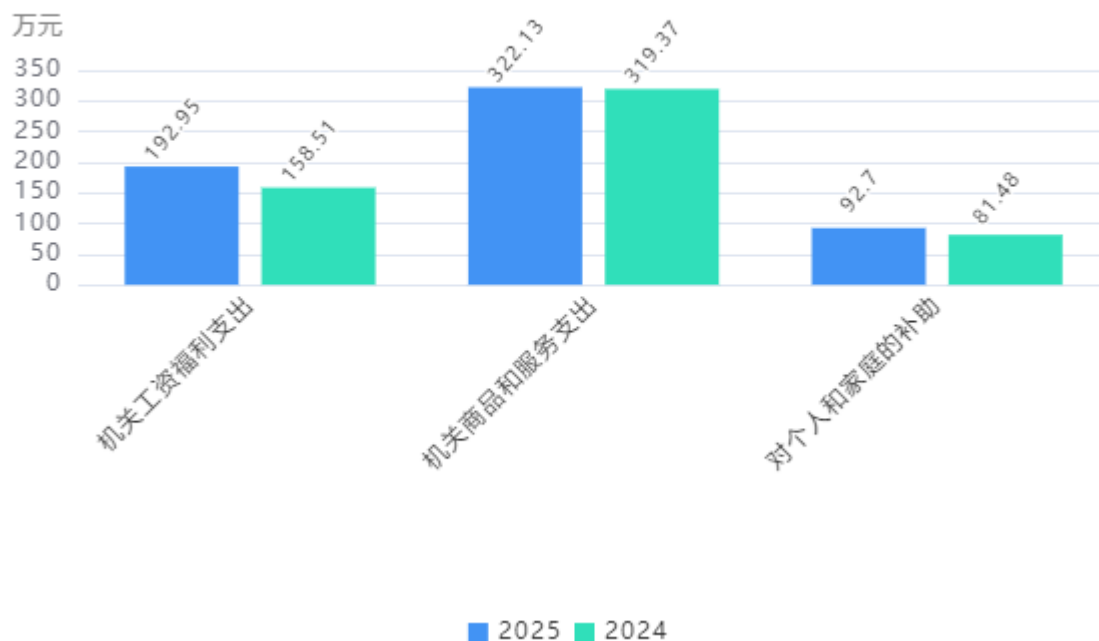
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出607.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）192.95万元，较上年增加34.44万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员；

（2）机关商品和服务支出（502）322.13万元，较上年增加2.76万元，增长0.86%，增长的主要原因是：本年度预算基层单位工会经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）92.70万元，较上年增加11.22万元，增长13.77%，增长的主要原因是：本年度增加新调入人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门

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，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款392.28万元，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）。

十四、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22.13万元，较上年增加2.76万元，增长14.25%，增长的主要原因是：本年新增调入人员。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、1. 机关运行经费：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。

2. “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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度没有政府采购资金预算
表12	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	本部门本年度没有三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	6,077,795.34	一、部门预算	6,077,795.34	一、部门预算	6,077,795.34	一、部门预算	6,077,795.34
1、财政拨款	6,077,795.34	1、一般公共服务支出	6,077,795.34	1、人员经费和公用经费支出	2,154,995.34	1、机关工资福利支出	1,929,490.14
(1)一般公共预算拨款	6,077,795.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,929,490.14	2、机关商品和服务支出	3,221,305.20
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	221,305.20	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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,922,800.00	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	3,000,000.00	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	922,800.00	9、对个人和家庭的补助	927,000.00
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	6,077,795.34	本年支出合计	6,077,795.34	本年支出合计	6,077,795.34	本年支出合计	6,077,795.34
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	6,077,795.34	支出总计	6,077,795.34	支出总计	6,077,795.34	支出总计	6,077,795.34

表2

部门综合预算收入总表

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	6,077,795.34	6,077,795.34										
316	榆林市横山区总工会	6,077,795.34	6,077,795.34										
316001	榆林市横山区总工会	6,077,795.34	6,077,795.34										

表3

部门综合预算支出总表

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	6,077,795.34	6,077,795.34								
316	榆林市横山区总工会	6,077,795.34	6,077,795.34								
316001	榆林市横山区总工会	6,077,795.34	6,077,795.34								

表4

部门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	6,077,795.34	一、财政拨款	6,077,795.34	一、财政拨款	6,077,795.34	一、财政拨款	6,077,795.34
1、一般公共预算拨款	6,077,795.34	1、一般公共服务支出	6,077,795.34	1、人员经费和公用经费支出	2,154,995.34	1、机关工资福利支出	1,929,490.14
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	1,929,490.14	2、机关商品和服务支出	3,221,305.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,305.20	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,922,800.00	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	3,000,000.00	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	922,800.00	9、对个人和家庭的补助	927,000.00
		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	6,077,795.34	本年支出合计	6,077,795.34	本年支出合计	6,077,795.34	本年支出合计	6,077,795.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,077,795.34	支出总计	6,077,795.34	支出总计	6,077,795.34	支出总计	6,077,795.34

表5

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）

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	6,077,795.34	1,933,690.14	221,305.20	3,922,800.00	
201	一般公共服务支出	6,077,795.34	1,933,690.14	221,305.20	3,922,800.00	
20129	群众团体事务	6,077,795.34	1,933,690.14	221,305.20	3,922,800.00	
2012901	行政运行	1,933,690.14	1,933,690.14			
2012902	一般行政管理事务	4,144,105.20		221,305.20	3,922,800.00	

表6

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）

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				6,077,795.34	1,933,690.14	221,305.20	3,922,800.00	
301	工资福利支出			1,929,490.14	1,929,490.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,650.00	807,650.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,044.00	572,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,730.20	192,730.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,365.64	96,365.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,241.80	39,241.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,437.92	56,437.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,174.90	6,174.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,845.68	158,845.68			
302	商品和服务支出			3,221,305.20		221,305.20	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,025,105.20		25,105.20	3,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00		
303	对个人和家庭的补助			927,000.00	4,200.00		922,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	922,800.00			922,800.00	

表7

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）

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	2,154,995.34	1,933,690.14	221,305.20	
201	一般公共服务支出	2,154,995.34	1,933,690.14	221,305.20	
20129	群众团体事务	2,154,995.34	1,933,690.14	221,305.20	
2012901	行政运行	1,933,690.14	1,933,690.14		
2012902	一般行政管理事务	221,305.20		221,305.20	

表8

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）

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			2,154,995.34	1,933,690.14	221,305.20	
301	工资福利支出			1,929,490.14	1,929,490.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,650.00	807,650.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,044.00	572,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,730.20	192,730.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,365.64	96,365.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,241.80	39,241.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,437.92	56,437.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,174.90	6,174.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,845.68	158,845.68		
302	商品和服务支出			221,305.20		221,305.20	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,105.20		25,105.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门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

部门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	3,922,800.00	
316	榆林市横山区总工会	3,922,800.00	
316001	榆林市横山区总工会	3,922,800.00	
	专用项目	3,922,800.00	
	专项业务类	3,922,800.00	
	春节送温暖及困难职工援助	602,400.00	维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员开展、工会组建等工作；组织实施工会业务的干部培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好文化宫升级改造工作
	工会经费	3,000,000.00	维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员开展、工会组建等工作；组织实施工会业务的干部培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好文化宫升级改造工作
	区级劳模荣誉津贴	320,400.00	维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员开展、工会组建等工作；组织实施工会业务的干部培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好文化宫升级改造工作

表11

部门综合预算政府采购（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
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级劳模荣誉津贴			
主管部门			榆林市横山区总工会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32.04		
			其他资金			
年度目标	维护职工群众的合法权益,参与劳动关系的协调处理,开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议等活动;负责会员开展、工会组建等工作;组织实施工会业务的干部培训;做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作;做好文化宫升级改造工作					
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	控制预算数		≤32.04 万元	90
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	劳模人数		≥159 人	90
			劳模发放金额率		≥98%	90
		质量指标	劳模津贴真实有效 发放 到位发放率		100%	90
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	90
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	劳模津贴发放率		≥98%	90
		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	区级劳模及五一劳动奖章获得者满意率		≥98%	90

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			困难职工援助及春节送温暖			
主管部门			榆林市横山区总工会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.24		
			其他资金			
年度目标	维护职工群众的合法权益,参与劳动关系的协调处理,开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议等活动;负责会员开展、工会组建等工作;组织实施工会业务的干部培训;做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作;做好文化宫升级改造工作					
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	控制预算数		≤60.24 万元	90
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	救助因病因学意外灾害等困难职工		≥30 人 次	90
			春节送温暖及劳模慰问		≥150 人次	90
		质量指标	补助金发放率		100%	90
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	90
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难职工发放率		≥98%	90
		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	困难职工春节慰问 困难职工满意度		≥98%	90

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费			
主管部门			榆林市横山区总工会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	300		
			其他资金			
年度目标	维护职工群众的合法权益,参与劳动关系的协调处理,开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议等活动;负责会员开展、工会组建等工作;组织实施工会业务的干部培训;做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作;做好文化宫升级改造工作					
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	控制预算数		≤300 万元	16
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工会组建单位数量		≥50个	15
		质量指标	工会文体活动及技能竞赛		≥3次	20
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	资金达标率		≥98%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各基层工会满意率		≥98%	14
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区总工会				
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	
	基本支出	公务费、公务员车补	19.62	19.62		
	人员经费	人员经费工资福利支出	195.88	195.88		
	项目支出	本单位工会经费、全区劳模津贴15.18万元,2023年新增五一劳动奖章5.64万元,2024年新增五一劳动奖章及劳模津贴11.22 表彰慰问困难职工20万 困难职工帮扶	392.28	392.28		
金额合计			607.78	607.78		
年度总体目标	维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员开展、工会组建等工作；组织实施工会业务的干部培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好文化宫升级改造工作					
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	人员经费		≤1958795.34	
		社会成本	财政资金使用规范性		有效提高	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工总人数		42人	
		质量指标	规范工会经费		100%	
		时效指标	完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率		≥8%	
		社会效益指标	提高劳模生活质量		提高	
		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	服务对象满意度		≥95%	

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		榆林市横山区总工会				
主管部门		榆林市横山区总工会		实施期限	12/31/2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	392.28	年度资金总额：	392.28		
	其中：财政拨款	392.28	其中：财政拨款	392.28		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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”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，			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”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，		
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	人员经费		≤1958795.34	
		社会成本	财政资金使用规范性		有效提高	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工总人数		42人	
		质量指标	规范工会经费		100%	
		时效指标	完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率		≥8%	
		社会效益指标	提高劳模生活质量		提高	
		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	服务对象满意度		≥95%	

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。