

榆林市总工会

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。其主要职责：

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选，表彰、培养和管理的工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

6. 承担市委、市政府和省工会交办的其他任务。

（二）机构设置

市总工会内设机构5个，包括：办公室、组织民管部、宣传教育部、经济法律保障部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部（市总工会经费审查委员会办公室）。

二、工作任务

2025年全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委五届八次全会和省总十五届四次全委会议精神，坚持围绕中心、服务大局，聚焦深化拓展“三个年”活动和大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，对标对表落实“559”工作部署，深化产业工人队伍建设改革，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，切实维护劳动领域政治安全，更好发挥联系服务职工的桥梁纽带作用，以优异成绩迎接中华全国总工会成立100周年，在谱写中国式现代化建设的榆林新篇章中贡献工会智慧和力量。

一、强化政治引领，坚持工会工作正确政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，凝心聚力为榆林特色现代化产业体系建设作贡献。

二、突出重点方向，创新实施5大工程。一是实施职工群众思想政治引领建设工程。二是实施职工群众建功立业、创新创造建设工程。围绕全市重大工程、重大项目、重点产业，突出能源化工、先进制造、新能源和战略性新兴产业等，持续实施主题劳动竞赛活动，做好“三秦工匠”和“驼城工匠”培育工作。三是实施产业工人队伍建设工程，持续开展深化产改专项行动，注重在产业链条、非公企业、工业园区中开展工作，不断扩大产改工作覆盖面。四是实施工会维权服务提升建设工程。五是实施工会数智化建设工程。

三、把握关键领域，积极开展5大行动。一是开展工会解决职工急难愁盼问题“12351+”专项行动；二是开展工会维权服务新就业形态劳动者三年行动；三是开展非公企业工会建设三年行动；四是开展“小三级”工会建设三年行动；五是开展涉工法律规定执行监督专项行动。

四、聚焦重点任务，认真做好9方面工作。一是农民工、困难职工、女职工等重点群体维权服务工作；二是劳动关系协商协调工作；三是劳动领域政治安全工作；四是系统工会更好发挥作用工作；五是区域交流合作工作；六是选树培育推广先进典型标杆工作；七是财务资产监督管理和经费审计工作；八是自身改革建设工作；九是工会系统党建工作。

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）预算和所属事业单位预算。

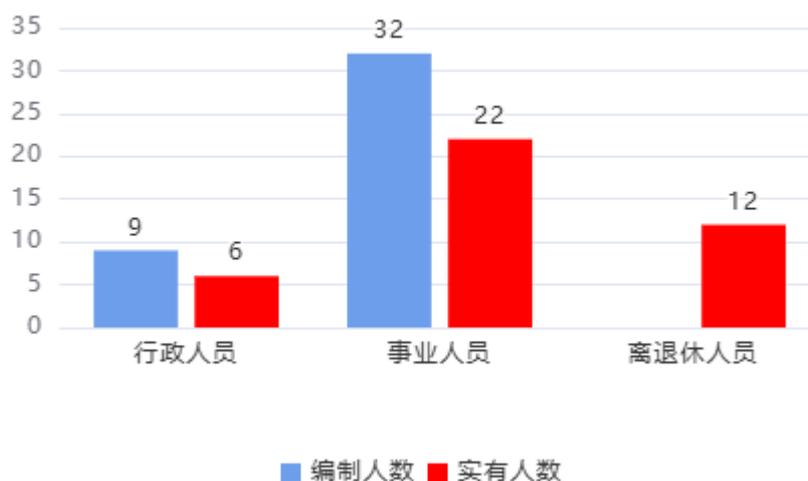
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市总工会本级（机关）	无变动
2	榆林市工人文化宫	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制9人，事业编制32人；实有人员28人，其中行政6人，事业22人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



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989.94万元，其中：一般公共预算拨款989.94万元，较上年减少27.69万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；本部门当年预算支出989.94万元，其中：一般公共预算拨款989.94万元，较上年减少27.69万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入989.94万元，其中：一般公共预算拨款收入989.94万元，较上年减少27.69万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出989.94万元，其中：一般公共预算拨款支出989.94万元，较上年减少27.69万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少。

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989.94万元，较上年减少27.69万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算支出减少。

（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989.94万元，其中：

1. 行政运行（2012901）171.43万元，较上年减少42.93

万元，下降20.03%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费相应减少；

2. 事业运行（2012950）203.34万元，较上年增加9.79万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资上调，预算增加；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）423.00万元，较上年减少9.00万元，下降2.08%，下降的主要原因是：专项业务费中培训费预算增加，其他支出相应减少；

4. 培训支出（2050803）27.00万元，较上年增加9.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：培训项目预算增加；

5. 行政单位离退休（2080501）6.24万元，较上年增加0.43万元，增长7.40%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费等增加；

6. 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年所属事业单位无退休人员，本年新增1名退休人员，退休人员公用经费增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.32万元，较上年减少4.59万元，下降8.07%，下降的主要原因是：本年人员减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.16万元，较上年减少2.29万元，下降8.05%，下降的主要原因是：本年人员减少；

9. 行政单位医疗（2101101）10.13万元，较上年减少

2.63万元，下降20.61%，下降的主要原因是：本年人员调整；

10. 事业单位医疗（2101102）12.90万元，较上年增加0.61万元，增长4.96%，增长的主要原因是：本年人员工资上调，医保基数增加；

11. 住房公积金（2210201）57.39万元，较上年增加13.89万元，增长31.93%，增长的主要原因是：本年有补缴住房公积金预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

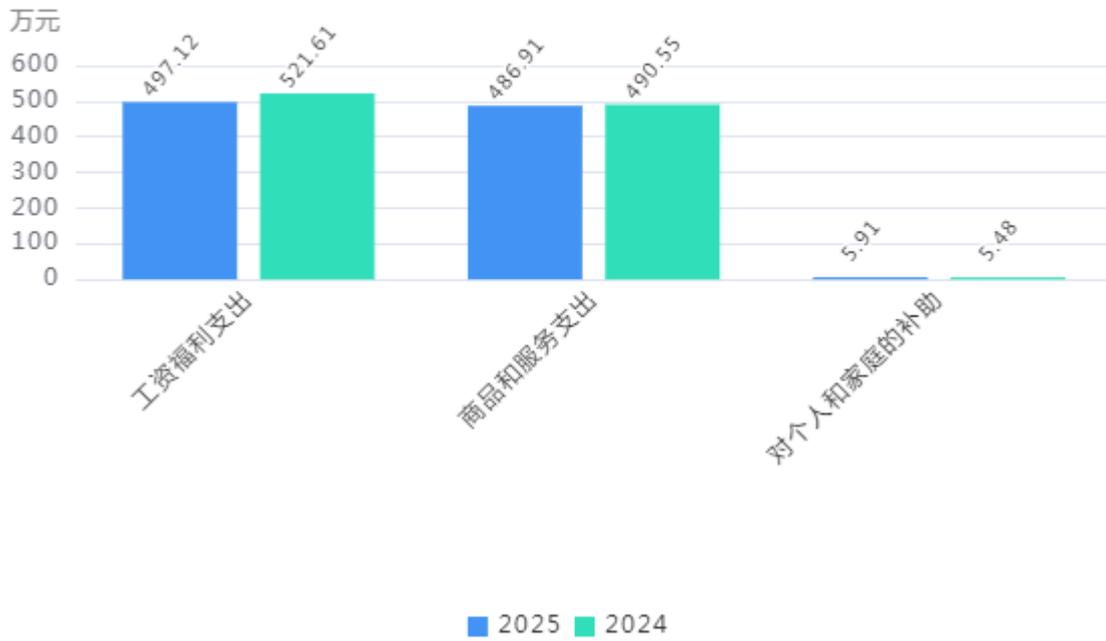
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出989.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）497.12万元，较上年减少24.49万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少，工资预算减少；

（2）商品和服务支出（302）486.91万元，较上年减少3.64万元，下降0.74%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.91万元，较上年增加0.43万元，增长7.85%，增长的主要原因是：本年新增退休人员。

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989.94万元，其中：

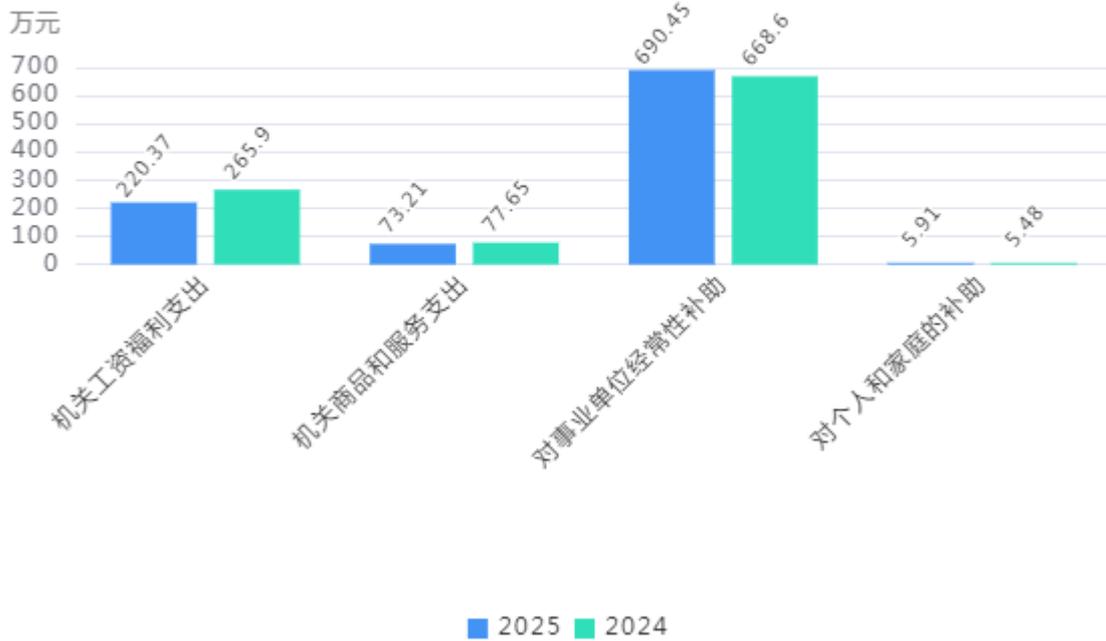
(1) 机关工资福利支出（501）220.37万元，较上年减少45.53万元，下降17.12%，下降的主要原因是：人员减少，工资预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）73.21万元，较上年减少4.44万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员减少，商品服务支出预算减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）690.45万元，较上年增加21.85万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员工资调增，住房公积金补缴；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.91万元，较上年增加0.43万元，增长7.85%，增长的主要原因是：本年新增退休人员。

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“三公”经费预算支出4.80万元，较上年减少0.50万元，下降9.43%，下降的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.50万元，下降

38.46%，下降的主要原因是：减少公务接待预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.90万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出27.00万元，较上年增加9.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年培训项目预算增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	四届四次全委扩大会议	2025.2.26	140	4.90	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公益性培训	2025年2月-11月底	865	27.00	

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1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

当年本部门政府采购预算共195.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算195.72万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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989.94万元，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31.35万元，较上年减少2.39万元，下降7.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩运行经费预算支出。

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。

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	本部门不涉及，并已公开空表
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	否	
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	否	
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	是	本部门无随同本次部门预算下达的专项资金，并已公开空表

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	9,899,393.85	一、部门预算	9,899,393.85	一、部门预算	9,899,393.85	一、部门预算	9,899,393.85
1、财政拨款	9,899,393.85	1、一般公共服务支出	7,977,641.78	1、人员经费和公用经费支出	5,399,393.85	1、机关工资福利支出	2,203,675.91
(1)一般公共预算拨款	9,899,393.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,971,206.35	2、机关商品和服务支出	732,135.04
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	369,065.44	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	59,122.06	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	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,904,460.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	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	847,521.58	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	59,122.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,337.93	(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	573,892.56				
		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	9,899,393.85	本年支出合计	9,899,393.85	本年支出合计	9,899,393.85	本年支出合计	9,899,393.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	9,899,393.85	支出总计	9,899,393.85	支出总计	9,899,393.85	支出总计	9,899,393.85

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	9,899,393.85	9,899,393.85										
501	榆林市总工会	9,899,393.85	9,899,393.85										
501001	榆林市总工会	2,994,933.01	2,994,933.01										
501002	榆林市工人文化宫	6,904,460.84	6,904,460.84										

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	9,899,393.85	9,899,393.85								
501	榆林市总工会	9,899,393.85	9,899,393.85								
501001	榆林市总工会	2,994,933.01	2,994,933.01								
501002	榆林市工人文化宫	6,904,460.84	6,904,460.84								

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	9,899,393.85	一、财政拨款	9,899,393.85	一、财政拨款	9,899,393.85	一、财政拨款	9,899,393.85
1、一般公共预算拨款	9,899,393.85	1、一般公共服务支出	7,977,641.78	1、人员经费和公用经费支出	5,399,393.85	1、机关工资福利支出	2,203,675.91
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	4,971,206.35	2、机关商品和服务支出	732,135.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	369,065.44	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	59,122.06	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,904,460.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	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	847,521.58	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	59,122.06
		10、卫生健康支出	230,337.93	(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	573,892.56				
		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	9,899,393.85	本年支出合计	9,899,393.85	本年支出合计	9,899,393.85	本年支出合计	9,899,393.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,899,393.85	支出总计	9,899,393.85	支出总计	9,899,393.85	支出总计	9,899,393.85

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	9,899,393.85	5,085,888.41	313,505.44	4,500,000.00	
201	一般公共服务支出	7,977,641.78	3,437,736.34	309,905.44	4,230,000.00	
20129	群众团体事务	7,977,641.78	3,437,736.34	309,905.44	4,230,000.00	
2012901	行政运行	1,714,290.40	1,541,015.36	173,275.04		
2012950	事业运行	2,033,351.38	1,896,720.98	136,630.40		
2012999	其他群众团体事务支出	4,230,000.00			4,230,000.00	
205	教育支出	270,000.00			270,000.00	
20508	进修及培训	270,000.00			270,000.00	
2050803	培训支出	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	847,521.58	843,921.58	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	847,521.58	843,921.58	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	62,422.06	59,122.06	3,300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,199.68	523,199.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,599.84	261,599.84			
210	卫生健康支出	230,337.93	230,337.93			
21011	行政事业单位医疗	230,337.93	230,337.93			
2101101	行政单位医疗	101,311.59	101,311.59			
2101102	事业单位医疗	129,026.34	129,026.34			
221	住房保障支出	573,892.56	573,892.56			
22102	住房改革支出	573,892.56	573,892.56			
2210201	住房公积金	573,892.56	573,892.56			

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				9,899,393.85	5,085,888.41	313,505.44	4,500,000.00	
301	工资福利支出			4,971,206.35	4,971,206.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,008.00	613,008.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,904.00	752,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341,144.00	341,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,672.00	256,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,813.00	173,813.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,111.00	349,111.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870,526.00	870,526.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,405.76	230,405.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,793.92	292,793.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,202.88	115,202.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,396.96	146,396.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,311.59	101,311.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,026.34	129,026.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,379.36	8,379.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,618.98	16,618.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,300.32	271,300.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,592.24	302,592.24			
302	商品和服务支出			4,869,065.44	55,560.00	313,505.44	4,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,000.00		20,000.00	71,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	444,874.00			444,874.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,458,600.00			1,458,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00			49,000.00	

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,875.04		27,875.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,480.40		35,480.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,700.00		10,700.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	537,976.00		21,450.00	516,526.00	
303	对个人和家庭的补助			59,122.06	59,122.06			
30302	退休费	50905	离退休费	59,122.06	59,122.06			

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	5,399,393.85	5,085,888.41	313,505.44	
201	一般公共服务支出	3,747,641.78	3,437,736.34	309,905.44	
20129	群众团体事务	3,747,641.78	3,437,736.34	309,905.44	
2012901	行政运行	1,714,290.40	1,541,015.36	173,275.04	
2012950	事业运行	2,033,351.38	1,896,720.98	136,630.40	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	847,521.58	843,921.58	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	847,521.58	843,921.58	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	62,422.06	59,122.06	3,300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,199.68	523,199.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,599.84	261,599.84		
210	卫生健康支出	230,337.93	230,337.93		
21011	行政事业单位医疗	230,337.93	230,337.93		
2101101	行政单位医疗	101,311.59	101,311.59		
2101102	事业单位医疗	129,026.34	129,026.34		
221	住房保障支出	573,892.56	573,892.56		
22102	住房改革支出	573,892.56	573,892.56		
2210201	住房公积金	573,892.56	573,892.56		

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			5,399,393.85	5,085,888.41	313,505.44	
301	工资福利支出			4,971,206.35	4,971,206.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,008.00	613,008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,904.00	752,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341,144.00	341,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,672.00	256,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,813.00	173,813.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,111.00	349,111.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870,526.00	870,526.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,405.76	230,405.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,793.92	292,793.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,202.88	115,202.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,396.96	146,396.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,311.59	101,311.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,026.34	129,026.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,379.36	8,379.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,618.98	16,618.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,300.32	271,300.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,592.24	302,592.24		
302	商品和服务支出			369,065.44	55,560.00	313,505.44	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,875.04		27,875.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,480.40		35,480.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,450.00		21,450.00	
303	对个人和家庭的补助			59,122.06	59,122.06		
30302	退休费	50905	离退休费	59,122.06	59,122.06		

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	4,500,000.00	
501	榆林市总工会	4,500,000.00	
501001	榆林市总工会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	工会工作经费	500,000.00	工会工作经费50万元，来源于财政拨款，主要用于差旅、会议、培训，办公等业务经费支出。
501002	榆林市工人文化宫	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	榆林市工人文化宫运行及事业费	4,000,000.00	保障文化宫日常运行，各项业务顺利开展

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								4						1,957,200.00	
201	29	99	1	全额				4						1,957,200.00	
201	29	99	501002	榆林市工人文化宫				4						1,957,200.00	
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02			1,458,600.00	
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C23120700空调维修和保养服务		1	302	13	505	02			145,000.00	
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C23121100消防设备维修和保养服务		1	302	13	505	02			145,000.00	
201	29	99		榆林市工人文化宫运行及事业费	C23129900其他维修和保养服务		1	302	13	505	02			208,600.00	

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		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	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	282,000.00	53,000.00		13,000.00	40,000.00		40,000.00	49,000.00	180,000.00	367,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00		40,000.00	49,000.00	270,000.00	85,000.00	-5,000.00		-5,000.00				90,000.00	
501	榆林市总工会	282,000.00	53,000.00		13,000.00	40,000.00		40,000.00	49,000.00	180,000.00	367,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00		40,000.00	49,000.00	270,000.00	85,000.00	-5,000.00		-5,000.00				90,000.00	
501001	榆林市总工会	97,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00		40,000.00	49,000.00		97,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00		40,000.00	49,000.00										90,000.00
501002	榆林市工人文化宫	185,000.00	5,000.00		5,000.00					180,000.00	270,000.00								270,000.00	85,000.00	-5,000.00		-5,000.00					90,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会工作经费				
主管部门	榆林市总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保运转。 目标2: 广泛组织开展形式多样的群众性主题宣传活动。 目标3: 继续推进工会改革, 扩大基层工会组织力量。				
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	项业务费支出全年控制在预算内	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	扩大基层工会组织力量全市新建工会组织	170家	10
			开展宣传教育活动	不少于3场	10
		质量指标	“八大群体”入会、非公经济组织和新社会组织依法建会力度	不断加大	10
			用职工喜闻乐见、有特色、接地气的工作方式进行宣传教育	空座率小于5%	10
		时效指标	资金支付进度	截止2025年12月31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务广大职工群众	不断提高	10
			群众性主题宣传教育活动质量	不断提高	10
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工群众满意度	98%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市工人文化宫运行及事业费			
主管部门		榆林市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	400		
		其他资金			
年度目标	1、保运行 2、推进党建工作 3、强化阵地赋能				
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	市文化宫事业运行费(万元)	400万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办展出活动	≥2次	10
			公益培训活动	≥800课时	10
			优化场地设施	≥1处	5
		质量指标	发挥文化宫公益性、服务性职能	≥98%	5
		时效指标	项目进展时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥文化宫公益性职能, 全面服务职工群众	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展形式多样的职工文体活动、推动文化宫发展, 提升整体素养	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工群众满意度	≥98%	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市总工会				
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	
年度主要任务	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	539.94	539.94		
	工会工作经费	主要用于市总工会2025年办公费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费用等业务经费支出	50	50		
	工人文化宫运行及事业费	主要用于工人文化宫2025年办公费、物业费、水暖电、会议费、培训费、工程维修费、消防维护等	400	400		
	金额合计			989.94	989.94	
年度总体目标	目标1: 保工资、保运转。 目标2: 开展宣传教育活动。 目标3: 健全完善维权服务制度机制。 目标4: 充分发挥工会组织的主观能动性, 全面深化工会改革。 目标5: 积极创新公益培训项目, 整合场地资源提升文化宫服务品质。					
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	人员及公用经费支出控制在部门预算内		539.94万元	5
工会工作经费全年控制在预算内			50万元	5		
工人文化宫运行及事业费全年控制在预算内			400万元	5		
三公经费支出			只减不增	5		
费用支出标准			严格执行相关规定	5		
产出指标	数量指标	全单位人员及公用经费保障		2个预算单位	5	
		扩大基层工会组织力量全市新建工会组织		170家	5	
		开展宣传教育引导工作		不少于3场	5	
		拓展公益培训项目, 举办公益讲座, 拓展职工技能培训		不少于800课时	5	
	质量指标	日常工作质量		提升工作效率	5	
		用职工喜闻乐见、有特色、接地气的工作方式进行宣传教育		空座率小于5%	5	
		发挥文化宫服务广大职工职能		100%	5	
		“八大群体”入会、非公经济组织和新社会组织依法建会力度		不断加大	5	
时效指标	各项资金支付进度		截止2025年12月31日前	5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发挥文化宫公益性职能, 服务职工、服务群众、服务社会能力		不断提高		
		维权服务制度机制		不断完善	5	
群众性主题宣传教育活动质量		不断提高	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务广大职工群众满意度		99%	5	

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					
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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。