

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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

区总工会贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。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。区总工会设下列工作岗位：

办公室岗位负责本单位综合、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。区总工会机关行政编制4名，设主席1名，常务副主席1名（正科级），副主席1名。区总工会所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

区总工会设下列工作岗位：

办公室岗位负责本单位综合、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。财务室、互助办、援助中心等。

二、2022 年年度部门工作任务

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

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算单位和所属事业单位预算。

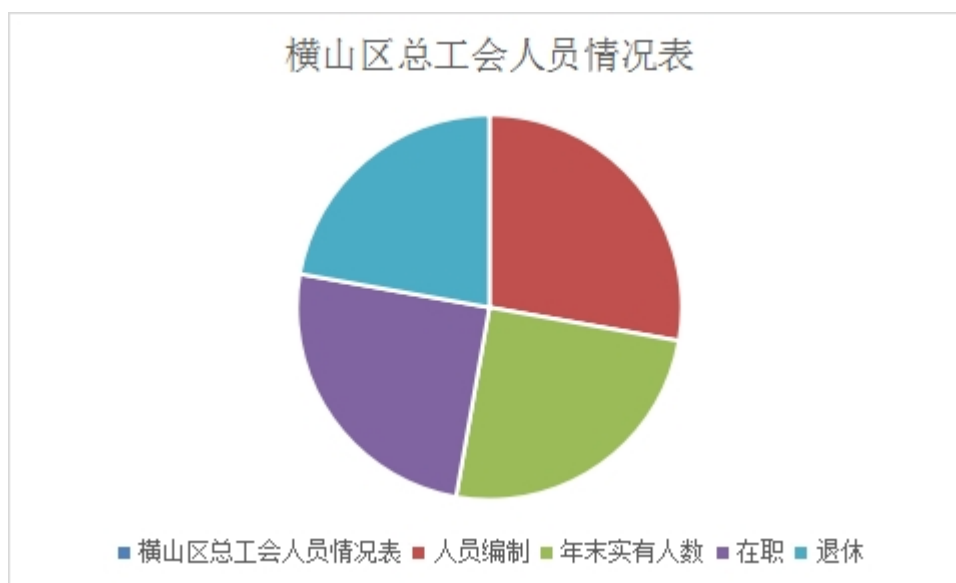
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

序号	单位名称
1	榆林市横山区总工（机关）

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。



截止 2021 年底，横山区总工会人员编制 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 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 收支情况

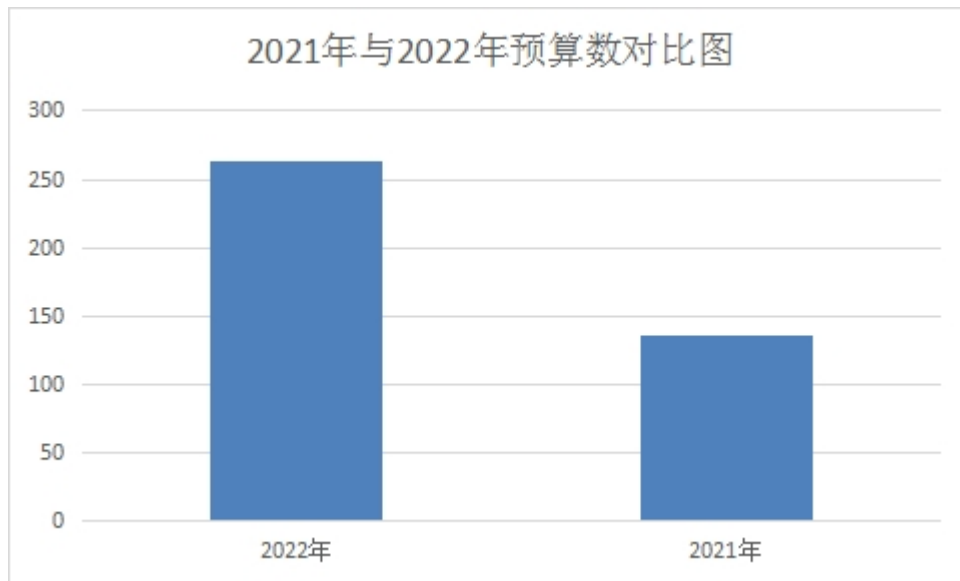
五、2022 年部门预算收支说明

（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 106.13 万元，较上年有所增加，因本年度增加人员公务费用； 对个人和家庭补助支出预算 54.57 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。



(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。

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

(1)、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 157.67 万元、对个人和家庭的补助 3.03 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。

(2) 商品和服务支出 157.67 万元，比上年有所增加，增加原因是本年度因疫情防疫预算了防疫一线工作人员慰问支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位上年度无结转资金。

(四) 政府性基金预算支出情况

“本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

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

“2021 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、部门政府采购情况说明

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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门本年度无政府采购
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	本部门本年度无三公经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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4

2022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	2,626,265.60	一、财政拨款	2,626,265.60	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	2,626,265.60
1、一般公共预算拨款	2,626,265.60	1、一般公共服务支出	2,321,939.48	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	1,019,249.12
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	#####	2、机关商品和服务支出	1,061,316.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,316.48	3、机关资本性支出（一）	
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	30,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	#####	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	155,212.08	(2)商品和服务支出	#####	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	515,400.00	9、对个人和家庭的补助	545,700.00
		10、卫生健康支出	61,112.76	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		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)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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	88,001.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,626,265.60	本年支出合计	2,626,265.60	本年支出合计	#####	本年支出合计	2,626,265.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,626,265.60	支出总计	2,626,265.60	支出总计	#####	支出总计	2,626,265.60

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
		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	155,212.08	155,212.08			
20805	行政事业单位养老	155,212.08	155,212.08			
2080505	机关事业单位基本	103,474.56	103,474.56			
2080506	机关事业单位职业	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			

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,626,265.60	1,049,549.12	61,316.48	1,515,400.00	
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	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			1,061,316.48		61,316.48	1,000,000.00	
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	1,013,716.48		13,716.48	1,000,000.00	
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			545,700.00	30,300.00		515,400.00	
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	515,400.00			515,400.00	

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-不含上年结转）

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	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	155,212.08	155,212.08		
20805	行政事业单位养老	155,212.08	155,212.08		
2080505	机关事业单位基本	103,474.56	103,474.56		
2080506	机关事业单位职业	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		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
	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	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				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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（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

2022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
**	**	**	**
	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
	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

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。

表14

2022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		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	业者提升	
			提高困难职工的生活质量	业者提升	
		时效指标	项目资金支付进度	2022年12月31	
		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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	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	262.63		100%
		其他资金			
		合计	262.63		100%
	支出构成	基本支出	262.63		
		项目支出			
合计		262.63		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				
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				
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
	工会经费	工会经费	100	100	
	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
	疫情防控一线人员慰问	疫情防控一线人员慰问	25	25	疫情防控一线人员慰问
	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%	
	效益指标	成本指标	减少不必要开支	公用经费缩减5%	
		社会效益指标	服务对象满意度	工会知晓率显著提高	
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	≥30000人次	
			开展工会活动	≥30次	
			工会实施建设	≥7个	
		信息平台推送	≥10条/月		
		质量指标	提升民众的文明程度	显著提升	
	时效指标	覆盖横山区	全面覆盖		
		按进度落实率	100%		

2022年专项资金总体绩效目标表

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。