

榆林市横山区总工会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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。

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。财务室、互助办、援助中心等。

二、工作任务

1、组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断完善职工思想政治工作体系。

2、深化产业工人队伍建设改革；开展“强技能建新功推动高质量发展”主题劳动和技能竞赛。

3、加强新就业形态劳动者权益保障，进一步扩大职工互助保障工作覆盖面，惠及更多职工。

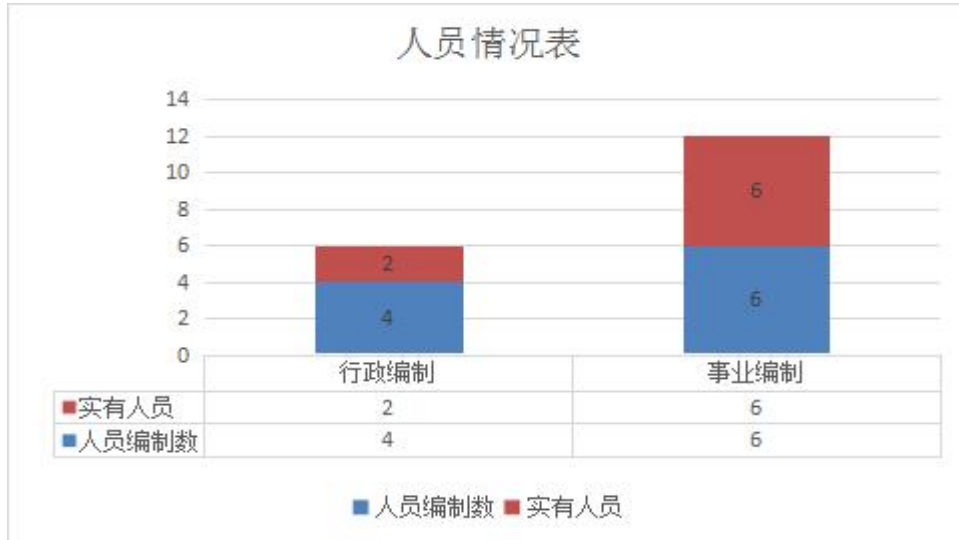
4、深入推进职工之家、母婴关爱室、爱心驿站等服务站点建设，拓展服务功能；做细做强工会“四季送”品牌工作，丰富帮扶手段，实现巩固拓展解困脱困成果同提升职工生活品质有效衔接。

5、深化“党建带工建、工建服务党建”，提升新就业形态劳动者入会工作；加强基层工会规范化建设，强化基层工会阵地建设。深入开展干部作风能力提升行动，打造“勤快严实精细廉”工会队伍。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单

位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 254.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 8.5 万元，主要原因是困难职工救助项目由 2022 年 36.36 万元减少为 2023 年 28.24 万元；本单位当年预算支出 254.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是困难职工救助项目由 2022 年 36.36 万元减少为 2023 年 28.24 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.13 万元，其中一般共预算拨款收入 254.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是困难职工救助项目由 2022 年 36.36 万元减少为 2023 年 28.24 万元；本单位当年财政拨款支出 254.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是困难职工救助项目由 2022 年 36.36 万元减少为 2023 年的 28.24 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 254.13 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是困难职工救助项目由 2022 年 36.36 万元减少为 2023 年 28.24 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 254.13 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）80.36 万元，较上年减少 0.29 万元，与上年基本持平；

(2) 工会事务（2012906）143.42 万元，较上年减少 8.42 万元，原因是困难职工救助项目由 2022 年 36.36 万元减少为

28.24 万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 支出 10.47 万元，较上年减少 0.12 万元，与上年基本持平；

(5) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 支出 5.24 万元，较上年减少 0.07 万元，与上年基本持平；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 支出 0.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是上年度职工生育保险和工伤保险不在此功能科目列支；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 支出 6.01 万元，较上年减少 0.1 万元，与上年基本持平；

(8) 住房公积金 (2210201) 支出 8.29 万元，较上年减少 0.51 万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 254.13 万元，其中：工资福利支出 (301) 104.6 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是 2023 年人员工资调整增加；

商品和服务支出 (302) 134.35 万元，较上年增加 28.22 万元，原因是 2023 年困难职工援助及春节送温暖 28.24 万元在此项列支；

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.18 万元，较上年减少 39.39 万元，原因是 2022 年困难职工援助及春节送温暖

36.36 万元在此项列支；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 254.13 万元，其中：机关工资福利支出（501）104.6 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是 2023 年人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）134.35 万元，较上年增加 28.22 万元，原因是 2023 年困难职工援助及春节送温暖 28.24 万元在此项列支；

对个人和家庭的补助（509）15.18 万元，较上年减少 39.39 万元，原因是 2022 年困难职工援助及春节送温暖 36.36 万元在此项列支。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 254.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.11 万元，较上年减少 0.02 万元，与上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 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。

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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	是	本部门本年度没有专项资金预算

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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
本年收入合计	2541367.46	本年支出合计	2541367.46	本年支出合计	2541367.46	本年支出合计	2541367.46
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,541,367.46	支出总计	2541367.46	支出总计	2541367.46	支出总计	2541367.46

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	2541367.46	一、财政拨款	2541367.46	一、财政拨款	2541367.46	一、财政拨款	2541367.46
1、一般公共预算拨款	2541367.46	1、一般公共服务支出	2237760.08	1、人员经费和公用经费支出	1107167.46	1、机关工资福利支出	1046047.38
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	1046047.38	2、机关商品和服务支出	1343520.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61120.08	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		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	1434200.00	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	160563.54	(2)商品和服务支出	1282400.00	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	151800.00	9、对个人和家庭的补助	151800.00
		10、卫生健康支出	60130.08	(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	82913.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2541367.46	本年支出合计	2541367.46	本年支出合计	2541367.46	本年支出合计	2541367.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2541367.46	支出总计	2541367.46	支出总计	2541367.46	支出总计	2541367.46

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	2,541,367.46	1,046,047.38	61,120.08	1,434,200.00	
201	一般公共服务支出	2,237,760.08	742,440.00	61,120.08	1,434,200.00	
20129	群众团体事务	2,237,760.08	742,440.00	61,120.08	1,434,200.00	
2012901	行政运行	803,560.08	742,440.00	61,120.08		
2012906	工会事务	1,434,200.00			1,434,200.00	
208	社会保障和就业支出	160,563.54	160,563.54			
20805	行政事业单位养老支出	157,117.92	157,117.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	104,745.00	104,745.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,372.92	52,372.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,445.62	3,445.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,445.62	3,445.62			
210	卫生健康支出	60,130.08	60,130.08			
21011	行政事业单位医疗	60,130.08	60,130.08			
2101101	行政单位医疗	60,130.08	60,130.08			
221	住房保障支出	82,913.76	82,913.76			
22102	住房改革支出	82,913.76	82,913.76			
2210201	住房公积金	82,913.76	82,913.76			

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			2,541,367.46	1,046,047.38	61,120.08	1,434,200.00	
301	工资福利支出			1,046,047.38	1,046,047.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715,040.00	715,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,400.00	27,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,745.00	104,745.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,372.92	52,372.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,732.12	21,732.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,397.96	38,397.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,445.62	3,445.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,913.76	82,913.76			
302	商品和服务支出			1,343,520.08		61,120.08	1,282,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,600.00		39,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,013,720.08		13,720.08	1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	282,400.00			282,400.00	
303	对个人和家庭的补助			151,800.00			151,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,800.00			151,800.00	

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	1,107,167.46	1,046,047.38	61,120.08	
201	一般公共服务支出	803,560.08	742,440.00	61,120.08	
20129	群众团体事务	803,560.08	742,440.00	61,120.08	
2012901	行政运行	803,560.08	742,440.00	61,120.08	
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	160,563.54	160,563.54		
20805	行政事业单位养老支出	157,117.92	157,117.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	104,745.00	104,745.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,372.92	52,372.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,445.62	3,445.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,445.62	3,445.62		
210	卫生健康支出	60,130.08	60,130.08		
21011	行政事业单位医疗	60,130.08	60,130.08		
2101101	行政单位医疗	60,130.08	60,130.08		
221	住房保障支出	82,913.76	82,913.76		
22102	住房改革支出	82,913.76	82,913.76		
2210201	住房公积金	82,913.76	82,913.76		

表8

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）

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			1,107,167.46	1,046,047.38	61,120.08	
301	工资福利支出			1,046,047.38	1,046,047.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715,040.00	715,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,400.00	27,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,745.00	104,745.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,372.92	52,372.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,732.12	21,732.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,397.96	38,397.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,445.62	3,445.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,913.76	82,913.76		
302	商品和服务支出			61,120.08		61,120.08	
30201	办公费	50201	办公经费	39,600.00		39,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,720.08		13,720.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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	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、对企业资本性支出	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	1,434,200.00	
316	榆林市横山区总工会	1,434,200.00	
316001	榆林市横山区总工会	1,434,200.00	
	专用项目	1,434,200.00	
	专项业务类	1,434,200.00	
	工会经费	1,000,000.00	根据横山区2023年财政预算支出文件，现将2023年工会经费100万元,依据相关预算文件支出专项资金。
	困难职工援助及春节送温暖	282,400.00	根据横山区2023年财政预算支出文件，现将2023年困难职工援助及春节送温暖28.24万元,依据相关预算文件支出专项资金。
	区级劳模荣誉津贴	151,800.00	根据横山区2023年财政预算支出文件，现将2023区级劳模荣誉津贴15.18万元,依据相关预算文件支出专项资金

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		榆林市横山区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加强工会组织建立完善工会内部管理制度。</p> <p>2、建立完整的工会档案管理制度,并妥善管理工会文件。</p> <p>3、规范年度预算编制情况、年度资金国库集中支付情况、政府采购信息等公开情况。</p> <p>4、完成上级交办的其他工作。</p> <p>5、做好各单位工会相关事宜工作。</p>				
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	打造职工之家及新业态劳动者服务站	≥5个	
			补助下级基层工会组织建设	≥6个	
		质量指标	规范工会经费	工会经费收支管理办法	
		时效指标	2023年全年	年终全面完成各项任务	
		成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护新业态劳动者合法权益	有效提升	
		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	全区职工及新业态劳动者	争取达到95%以上满意		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		28.24	
		其中:财政拨款		28.24	
		其他资金			
总体目标	困难职工援助严格把关,把援助送到真正有需要职工手中; 为突发疾病、自然灾害等困难职工及时慰问; 关心企业退休干部职工生活;				
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	救助因病因学意外灾害等困难职工	≥100人次	
			春节送温暖及劳模慰问	≥60人次	
		质量指标	认定标准	根据困难职工援助管理办法	
		时效指标	2023年全年	年终全面完成各项任务	
		成本指标	预算控制数	28.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到100%以上满意	
			改善困难职工的生活状况及减轻因病因学带来的经济负担	有效改善	
		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	困难职工及劳模	争取达到95%以上满意	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		15.18	
		其中:财政拨款		15.18	
		其他资金			
总体目标	1、保证劳模津贴按时发放到位 2、关心劳模生活情况				
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	劳模人数	56人	
			劳模人均发放金额	2700元	
		质量指标	劳模津贴真实有效发放到位发放	100%	
		时效指标	2023年全年	年终全面完成各项任务	
		成本指标	预算控制数	15.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到100%以上	
			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	区级劳模满意度	达到95%以上	

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。

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障机构运行	保障在职人员8名工资发放,保障机构正常运转。	110.71	110.71	
	工会经费	1、加强工会组织建立完善工会内部管理制度。 2、建立完整的工会档案管理制度,并妥善管理工会文件。 3、规范年度预算编制情况、年度资金国库集中支付情况、政府采购信息等公开情况。 4、完成上级交办的其他工作。 5、做好各单位工会相关事宜工作。	100.00	100.00	
	劳模津贴	1、保证劳模津贴按时发放到位 2、关心劳模生活情况	15.18	15.18	
	困难职工援助与慰问	困难职工援助严格把关,把援助送到真正有需要职工手中; 为突发疾病、自然灾害等困难职工及时慰问;关心企业退休 干部职工生活;	28.24	28.24	
	金额合计			254.13	254.13
年度 总体 目标	目标1:保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展 目标2:争取工会宣传面积更大收益群众团体范围更广 目标3:保障工会工作顺利开展				
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	打造职工之家及新业态劳动者服务站		≥5个
			补助下级基层工会组织建设		≥6个
			救助因病因学意外灾害等困难职工		≥100人次
			劳模人数		56人
			劳模人均发放金额		2700元
			春节送温暖及劳模慰问		≥60人次
		质量指标	规范工会经费		工会经费收支管理办法
			认定标准		根据困难职工援助管理办法
			劳模津贴真实有效发放到位发放		100%
	时效指标	项目总结		12月底	
		预算支出进度		11底完成≥90%	
	成本指标	减少不必要开支		公用经费缩减≥5%	
		预算控制数		≤254.13万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维护新业态劳动者合法权益		有效提升
			改善困难职工的生活状况及减轻因病因学带来的经济负担		有效改善
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	全区职工及新业态劳动者		争取达到95%以上满意	
		困难职工及劳模		争取达到95%以上满意	
		区级劳模满意度		争取达到95%以上满意	

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

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:			
				

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。