

榆林市总工会 2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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。

根据榆办字{2016}96号文件，审定我们内设机构有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、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党建党100周年，是新时代追赶超越的关键之年和奋进“十四五”的开局之年，做好今年的工作具有十分重要的意义。2021年全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会、全国劳模大会精神，按照市委和省总的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，组织动员全市广大职工在“十四五”开好局起好步、奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章中发挥主力军作用。

1. 着力抓好理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(1) 持续在学懂弄通做实上下功夫。

创新学习方式，用好“学习强国”，跟进学习党的创新理论，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的实践性、时代性和创造性。

重点学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及党的十九届五中全会和全国劳模大会精神，把握核心要义，强化使命担当，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）不断提高工会干部政治能力。

始终把讲政治作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一位要求，把自觉接受党的领导作为做好工会工作的根本政治原则和政治保证。

不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，善于从讲政治高度落实党中央各项决策部署，坚持用党的理论和路线方针政策指导推进工作，始终保持工会工作正确的政治方向。

（3）广泛深入开展学习宣传活动。

往职工中走、往心里做、往实处落，用职工听得懂、能领会的语言，有效加强思想教育和舆论引导，使习近平新时代中国特色社会主义思想走近职工身边、走进职工心里。

开放榆林工运史馆，组织引导职工群众学习工运史，加强工会理论和工运史研究，影响带动广大工会干部和职工群众紧跟共产党、奋进新时代。

2. 着力抓住庆祝建党 100 周年契机，切实履行教育引领职工听党话、跟党走的政治责任

(1) 高标准高质量开展党史学习教育。

认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，按照市委有关要求精心制定《实施方案》，紧盯关键任务，创新方式方法，力求取得实效，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

发挥工会宣传教育阵地作用，宣传好党史学习教育的重大意义、目标要求、学习内容和工作安排，推动党史学习教育深入基层、深入职工、深入人心。

(2) 隆重开展庆祝建党 100 周年系列活动。

开展“学党史、学新中国史、学改革开放史、学社会主义发展史、学工运发展史，坚定中国特色社会主义制度自信”宣传教育活动。

举办全市职工庆祝建党百年“七个一”系列主题活动。

(3) 做实做细职工思想政治引领工作。

严格落实意识形态工作责任制，坚决维护工会系统意识形态领域的安全稳定。

深入开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育，常态化开展劳模工匠进企业等活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

加强网上正面宣传，提升工会舆情把控能力，不断完善网上网下一体、主流媒体和工会宣传阵地工作联动机制，继续开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动。

围绕举办“精彩圆满”第十四届全国运动会，积极倡导全运惠民、全民健身理念，广泛参与全省职工乒乓球、工间操、健步走等群众性职工体育活动。

(4) 在职工理想信念教育上干出特色。

用好榆林革命遗址、革命纪念地和爱国主义教育基地，把榆林红色文化和治沙精神内涵渗透到职工群众的日常工作生活中，在职工中深入普及爱国主义和工人阶级优良传统教育。

3. 着力服务榆林高质量发展，团结动员广大职工为“十四五”开好局、起好步建功立业

(1) 组织开展建功“‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。

以“大抓项目、抓大项目、促大发展”为导向，以“铸精品工程、提职工素质、服务高质量发展”为主线，打造一批示范性竞赛项目、重点竞赛项目、竞赛标兵以及非公企业劳动竞赛典型等。

组织参加全省乃至全国职工职业技能选拔赛和第六届职工科技节。

(2) 扎实做好产业工人队伍建设改革提升年的各项工作。

围绕落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，增强系统谋划、整体布局、协同推进，着力培育高素质劳动大军。

加强劳模工匠管理服务工作，探索出台全市劳模管理服务办法。“五一”期间召开全市劳模表彰大会，高质量评选表彰一批“市劳动模范”和“先进集体”。推进跨区域、跨行业、跨企业的劳模和工匠人才创新工作室联盟建设，落实技术工人待遇，加强企业班组建设。

（3）努力提高职工整体素质。

实施职工素质建设工程五年规划，充分发挥工会“大学校”作用。将今年列为工会干部培训年，举办多期专题培训班，提高基层工会干部依法履职能力和群众工作能力。发挥榆林历史文化资源优势，不断提升职工文化品位、社会文明程度。

推进学习型工会建设，鼓励劳模工匠学历提升，引导职工养成善于学习、勤于思考的习惯。建设一批开放式职工书屋、培育一批职工读书组织、开展职工读书系列活动，努力打造“书香工会”。

（4）充分发挥工会组织在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的作用。

学习贯彻全国脱贫攻坚总结表彰大会精神，巩固扶贫成果，助力乡村振兴。建立长效机制，调动各方面积极性，助推扶贫产业持续发展，延伸开展消费帮扶行动。

加强农民工就业创业、维权服务、求学圆梦等工作，特别是配合政府做好根治拖欠农民工工资工作，保障农民工应有所得。

4. 着力满足职工高品质生活向往，切实为广大职工办实事、办好事、解难事

(1) 把职工维权工作抓得更加扎实。

加快工会劳动法律监督“一函两书”制度的落地实施，做好工会系统“八五”普法工作，充分发挥工会法律服务中心的作用，维护职工合法权益，特别是加大对灵活就业人员的关爱力度。

打造女职工“维权行动月”品牌，推动女职工关爱行动向纵深拓展。深化“安康杯”竞赛活动，开展职工安全生产隐患排查活动。

(2) 努力推动构建和谐劳动关系。

深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升行动、集体协商“稳就业促发展构和谐”行动，继续开展“一帮一”企业培育、集体协商要约行动，推动更多企业达到“劳动关系和谐企业”标准。

加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设，推行企业集团职工代表大会制度。健全劳动关系风险监测、分析、研判、预防机制和风险排查化解机制，把“五个坚决”落到实处，切实维护职工队伍团结统一和社会大局和谐稳定。

(3) 加快以普惠服务为重点的服务体系建设。

巩固城市困难职工解困脱困成果，建立长效化帮扶体系。常态化做好“八送”（即：送岗位、送清凉、送助学、送温暖、送技能、送健康、送法律、送文化），支持开展职工互助保障活动。

采取联合共建等多种方式，推动工会爱心驿站、母婴关爱室和爱心托管班建设和作用的发挥。

5. 着力提升工会高效能治理水平，在新起点上推动工会改革迈出新步伐

(1) 提高工会工作的系统性、整体性和协调性。

贯彻落实党的十九届五中全会和市委四届十次全会精神，制定和实施榆林市“十四五”工运事业发展规划，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性。

加强经费收缴、财务监督和经费审查，坚持工会经费向基层和重点工作倾斜，加大向小微企业返还经费的力度。

(2) 不断扩大工会组织覆盖。

坚持党建带工建，强化大抓基层的鲜明导向，以非公有制经济组织、社会组织、新产业、新业态为重点领域，加大工会组建和会员发展工作力度，推进工会组织和工会会员实名制管理，实现百人以上未建会企业动态清零。在各县市区重点培育2-3家非公企业建会典型。加强街道（镇乡）和区域性、行业性工会联合会建设，全市建成一批三星、四星街道（镇乡）工

会。健全会员评家机制，提升职工之家、职工小家建设水平，增强工会组织吸引力。

(3)充分发挥全面从严治党对工会工作的引领保障作用。

严格落实主体责任，切实履行“一岗双责”，推动党建与业务工作深度融合、相互促进。加强专业培训，探索建立省内外行业之间、区域之间工作学习交流机制，不断增强工会干部解决实际问题、做好群众工作的本领。

推进机关党风廉政建设，做好干部日常监督管理，抓在日常、严在平常、做到经常。

三、部门预算单位构成

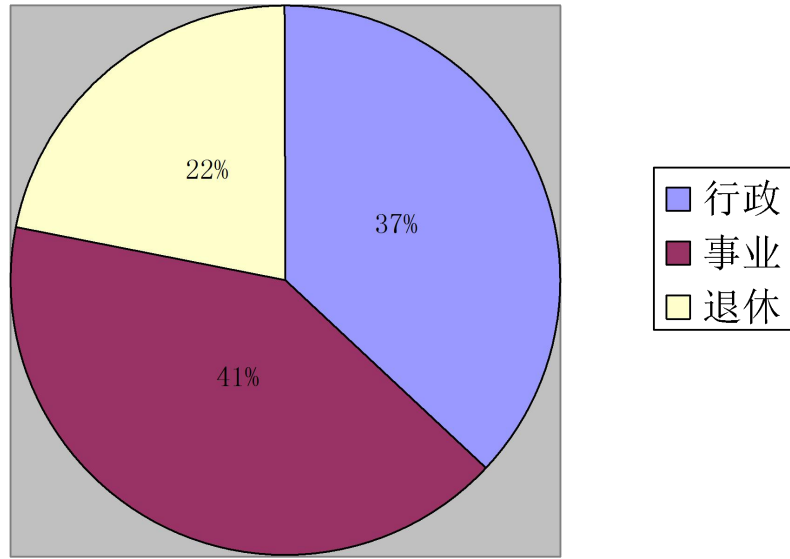
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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)	无
2	榆林市困难职工援助中心	无
3	榆林市工人文化宫	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 26 人，其中行政 10 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 844.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 844.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 354.76 万元，主要原因是 2021 年增加了市工人文化宫运行及事业费；2021 年本部门预算支出 844.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 844.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 354.76 万元，主要原因是 2021 年增加了市工人文化宫运行及事业费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入844.78万元，其中一般公共预算拨款收入844.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加354.76万元，主要原因是2021年增加了市工人文化宫运行及事业费；2021年本部门财政拨款支出844.78万元，其中一般公共预算拨款支出844.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加354.76万元，主要原因是2021年增加了市工人文化宫运行及事业费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出844.78万元，较上年增加354.76万元，主要原因是2021年增加了市工人文化宫运行及事业费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出844.78万元，其中：

（1）行政运行(2012901)147.75万元，较上年减少26.3万元，原因是2021年减少了2名行政人员的预算，所以较上年减少；

（2）事业运行(2012950)139.29万元，较上年增加17.28万元，原因是2021年的事业运行中预算了公用经费支出，而上年没有，所以较上年增加了；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）450万元，较上

年增加 361.81 万元，原因是 2021 年增加了市工人文化宫运行及事业费；

(4) 行政事业单位养老支出(20805) 56.69 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。其中行政单位离退休(2080501) 0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是 2020 年没有预算这一科目，今年将(208) 预算细化到这一科目，所以较上年增加了；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.65 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.83 万元，均较上年减少，原因是人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.45 万元，较上年持平，原因是按照人员工资基数，系统自动提取而成；

(6) 行政事业单位医疗(21011) 21 万元，较上年减少 0.15 万元，其中行政单位医疗(2101101) 10.02 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是人员减少；事业单位医疗(2101102) 10.98 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是事业单位人员工资调整，所以较上年增加了；

(7) 住房公积金(2210201) 29.59 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是单位人员工资调整，所以较上年增加了。

3、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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 844.78 万元，其中：工资福利支出(301) 351.09 万元，较上年减少 6.48 万元，

原因是人员减少；

商品和服务支出(302)449.2万元，较上年增加348.34万元，原因是2021年增加了市文化宫运行及事业费；

对个人和家庭的补助支出(303)2.7万元，较上年减少28.88万元，原因是去年预算在职人员抚恤金，今年没有，所以较上年减少；

资本性支出(310)41.79万元，较上年增加41.79万元，原因是2021年预算了办公设备购置，去年没有此项预算，所以增加了。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出844.78万元，其中：

机关工资福利支出(501)168.33万元，较上年减少17.52万元，原因是行政人员减少2人，1人去世1人退休转统筹；

机关商品和服务支出(502)79.12万元，较上年减少5.17万元，原因是2021年增加了市文化宫运行及事业费，有些支出预算在(505)中，所以较上年减少；

对事业单位经常性补助(505)552.84万元，较上年增加364.55万元，原因是2021年增加了市文化宫运行及事业费；

对事业单位资本性补助(506)41.79万元，较上年增加41.79万元，原因是2021年预算了办公设备购置，去年没有此项预算，所以增加了；

对个人和家庭的补助(509)2.7万元，较上年减少28.88

万元，原因是去年预算在职人员抚恤金，今年没有，所以较上年减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年增加 0.5 万元(10.42%)，主要原因是 2021 年增加了市工人文化宫公务接待费的预算。其中：因公出国（境）经费年初无预算，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3

万元，较上年增加 0.5 万元(10.42%)，主要原因是 2021 年增加了市工人文化宫公务接待费的预算；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，原因是财政对每辆车每年统一预算 4 万元；公务用车购置费年初无预算，与上年持平，原因是没有安排，严格落实八项规定。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平，原因是本着严格贯彻党的方针，厉行节约只召开必需的会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 33 万元，较上年增加 18 万元(120%)，主要原因是今年增加了全市组织员培训、劳模培训、工会主席培训，所以较上年增加。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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 1 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 100 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 100 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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款844.78万元，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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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17.84万元，较上年减少3.96万元，主要原因是2021年增加了市文化宫运行及事业费，有些经费支出预算在专项业务费中，所以较上年减少。

本部门无2020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. 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。

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费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

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位没有上年结转性资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无随同本次部门预算下达的专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	844.78	一、部门预算	844.78	一、部门预算	844.78	一、部门预算	844.78
1、财政拨款	844.78	1、一般公共服务支出	737.04	1、人员经费和公用经费支出	394.78	1、机关工资福利支出	168.34
(1)一般公共预算拨款	844.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.36	2、机关商品和服务支出	79.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	552.84
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450.00	6、对事业单位资本性补助	41.79
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	57.14	(2)商品和服务支出	408.21	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	41.79	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021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	844.78	一、财政拨款	844.78	一、财政拨款	844.78	一、财政拨款	844.78
1、一般公共预算拨款	844.78	1、一般公共服务支出	737.04	1、人员经费和公用经费支出	394.78	1、机关工资福利支出	168.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.36	2、机关商品和服务支出	79.11
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	552.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	450.00	6、对事业单位资本性补助	41.79
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	57.14	(2)商品和服务支出	408.21	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.70
		10、卫生健康支出	21.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	41.79	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	844.78	本年支出合计	844.78	本年支出合计	844.78	本年支出合计	844.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	844.78	支出总计	844.78	支出总计	844.78	支出总计	844.78

表5

2021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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	844.78	365.06	29.72	450.00	
201	一般公共服务支出	737.04	257.53	29.51	450.00	
20129	群众团体事务	737.04	257.53	29.51	450.00	
2012901	行政运行	147.75	130.12	17.63	0.00	
2012950	事业运行	139.29	127.41	11.88	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	450.00	0.00	0.00	450.00	
208	社会保障和就业支出	57.14	56.93	0.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.48	0.21	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.00	0.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	

表5

2021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
**	**	1	2	3	4	**
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.59	29.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.59	29.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.59	29.59	0.00	0.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			844.78	365.06	29.72	450.00	
301	工资福利支出			351.09	351.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.41	63.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.97	59.97	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.69	47.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.65	28.65	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.67	38.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.04	18.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.02	10.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.88	14.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			449.20	11.27	29.72	408.21	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	3.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	2.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	138.96	0.00	0.00	138.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	67.75	0.00	0.00	67.75	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27	11.27	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.89	0.00	1.69	7.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.46	0.00	2.46	42.00	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0.00	
310	资本性支出			41.79	0.00	0.00	41.79	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	41.79	0.00	0.00	41.79	

表7

2021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
**	**	1	2	3	**
	合计	394.78	365.06	29.72	
201	一般公共服务支出	287.04	257.53	29.51	
20129	群众团体事务	287.04	257.53	29.51	
2012901	行政运行	147.75	130.12	17.63	
2012950	事业运行	139.29	127.41	11.88	
208	社会保障和就业支出	57.14	56.93	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.48	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.00	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	
221	住房保障支出	29.59	29.59	0.00	
22102	住房改革支出	29.59	29.59	0.00	
2210201	住房公积金	29.59	29.59	0.00	

表8

2021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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			394.78	365.06	29.72	
301	工资福利支出			351.09	351.09	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.41	63.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.97	59.97	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.69	47.69	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.65	28.65	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.67	38.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.04	18.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.02	10.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.88	14.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	
302	商品和服务支出			40.99	11.27	29.72	

表8

2021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-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
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27	11.27	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70	0.00	

表9

2021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	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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2021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	450.00	
501	榆林市总工会	450.00	
501001	榆林市总工会	50.00	
	专用项目	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	工会工作经费	50.00	
501002	榆林市工人文化宫	400.00	
	专用项目	400.00	
	履职专项业务经费	400.00	
	运行及事业费	400.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						100.00	
			501	榆林市总工会				1						100.00	
			501002	榆林市工人文化宫				1						100.00	
201	29	99		运行及事业费	A0335文艺设备	调音台	调音台	1	310	31003	506	50601		100.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	22.80	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	3.00	15.00	41.30	5.30	0.00	1.30	4.00	0.00	4.00	3.00	33.00	18.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
501	榆林市总工会	22.80	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	3.00	15.00	41.30	5.30	0.00	1.30	4.00	0.00	4.00	3.00	33.00	18.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
501001	榆林市总工会	22.80	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	3.00	15.00	22.80	4.80	0.00	0.80	4.00	0.00	4.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501002	榆林市工人文化宫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	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	实施期资金总额:	400万元		
	其中: 财政拨款	400万元		
	其他资金			
年度目标	2021年榆林市文化宫将在市委市政府和市总工会的领导下, 紧紧依照市总工会工作安排部署和围绕文化宫核心业务开展工作, 继续发展壮大。2021年度将进一步加强班子建设和队伍建设, 培养专业管理和技术人才, 继续完善制度, 规范管理; 在业务方面根据实际情况和工作需要, 整合资源, 开拓项目, 提升服务。力争在现有基础上, 推进各项工作再上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	整合场地资源更换舞台灯具	60个
			完善服务举办职工公益培训讲座	80场次
			拓展职能, 举办技能培训	2次
			开拓项目, 创建书画名人工作室、书画交流茶室	2间
		质量指标	发挥工人文化宫服务职能	100%
		时效指标	各项资金支付进度	2021年12月底达99%
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	400万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	发挥工人文化宫公益性职能, 服务职工、服务社会能力	不断增强
		可持续影响指标	履行工会服务职工群众的窗口职能	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021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		实施期资金总额:	50万元		
		其中: 财政拨款	50万元		
		其他资金			
年度目标	1: 继续推进工会改革, 扩大基层工会组织力量。 2: 以庆祝建党100周年为契机, 广泛组织开展形式多样的群众性主题宣传活动。 3: 推动完善服务职工实项目。				
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	推动完善服务职工实项目, 建设市级母婴关爱室示范点		15个
			建设爱心托管班示范点		5个
			建设相对独立的高标准工会爱心驿站		5个
			扩大基层工会组织力量全市新建工会组织		360家
			开展宣传教育活动		≥3场
		质量指标	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%
			“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
			服务广大职工群众		100%
		时效指标	项目进展时间		截止2021年12月31日前
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内		50万元
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量		不断提高
			维权服务制度机制		不断完善
			群众性主题宣传教育活动质量		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度		≥98%
工会会员满意度			≥98%		
干部职工满意度			≥98%		

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市总工会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		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支出	保障单位正常运转及日常工作	394.78万元	394.78万元	
	专项业务经费	主要用于市总工会2021年办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、其他交通费用等业务经费支出	50万元	50万元	
	专项业务经费	主要用于工人文化宫2021年办公费、物业费、水暖电、会议费、培训费、工程维修费、剧场设备配置、消防维护等	400万元	400万元	
	金额合计		844.78万元	844.78万元	
	年度总体目标				
1: 保工资、保运转。 2: 开展“学党史、学新中国史、学改革开放史、学社会主义发展史、学工运发展史、坚定中国特色社会主义制度自信”宣传教育活动。 3: 健全完善维权服务制度机制，切实把制度优势转化为工会工作效能。 4: 充分发挥工会组织的主观能动性，全面深化工会改革和产业工人队伍建设改革。 5: 加强职工思想政治引领，团结动员广大职工为稳增长和推动高质量发展做贡献。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	数量指标	全单位人员公用经费保障	2个预算单位		
		推动完善服务职工实事项目，建设市级母婴关爱室示范点	15个		
		建设爱心托管班示范点	5个		
		建设相对独立的高标准工会爱心驿站	5个		
		扩大基层工会组织力量全市新建工会组织	360家		
		开展宣传教育引导工作	≥3场		
	质量指标	工会组织员岗位津贴覆盖率	100%		
		困难职工解困脱困精准率	100%		
		救助患病职工精准率	100%		
		日常工作质量	提升工作效率		
		提高劳模待遇，发挥劳模带头作用	良好		
	时效指标	各项资金支付进度	2021年12月底达99%		
		宣传教育活动	2021年12月31日完成		

年度 绩效 指标	成本 指标	人员公用经费支出严格控制在部门预算内	人员经费365.27万元，公用经费29.51万元	
		专项业务费支出全年控制在预算内	450万元	
		费用支出标准	严格执行相关规定	
		三公经费支出	只减不增	
		公用经费支出	较去年的基础上压减15%	
	效益 指标	社会 效益 指标	关爱劳模，提高劳模的社会地位，充分发挥劳模的骨干带头作用。	不断提高
			使这项民生工程始终沿着顺民意、解民难、暖民心的方向不断发展。	不断增强
			工人文化宫公益性职能，服务职工、服务社会能力	不断增强
			精准扶贫帮助困难职工家庭解困脱困，维护社会稳定，体现社会关怀精神	不断增强
			解决困难人员就业能力	不断增强
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	劳模满意度	≥98%	
		患病职工满意度	≥98%	
		服务职工满意度	≥98%	
		困难职工满意度	≥98%	
		工会组织员满意度	≥98%	
		政风行风满意度	≥98%	

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				