

榆林市工人文化宫
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市工人文化宫其主要职责：履行财贸工会、困难职工援助中心、职工服务中心、职工住院困难援助基金活动的职责，以及职工文化娱乐、体育健身、职工培训等工作。

（二）内设机构

根据榆办字{2020}150号文件，审定我们内设机构有5个，包括：办公室、文体活动科、培训科、后勤科、服务科。

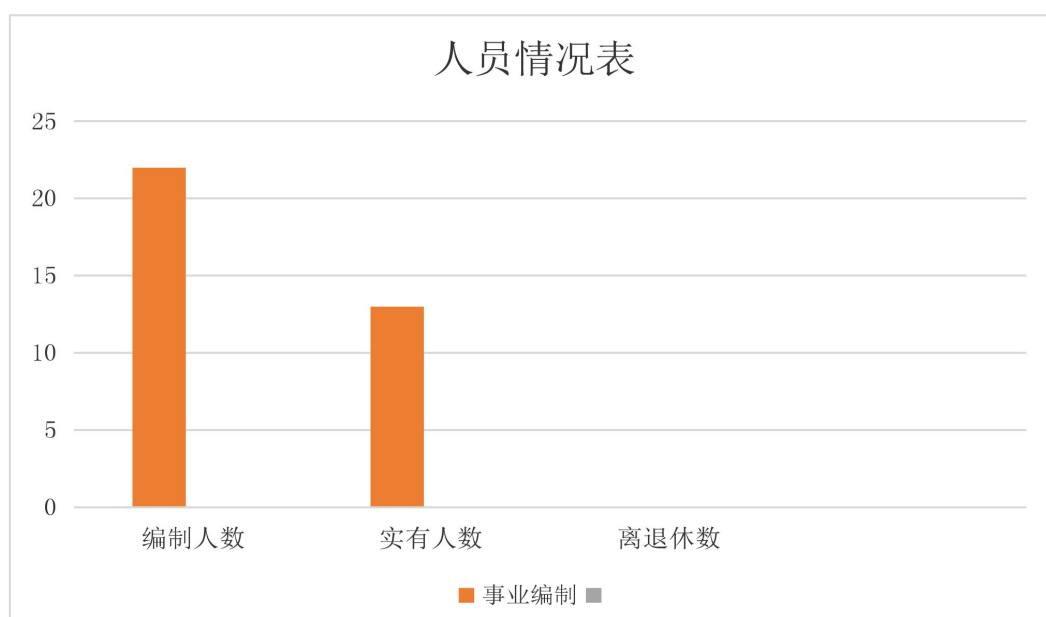
二、工作任务

开展形式多样的学习、主题党日、志愿服务等活动，完成各项学习教育任务，推动学习教育常态化、制度化。积极探索丰富多样的公益培训，充分发挥培训基地职能，开设春秋两季成人班，设置瑜伽、秧歌、健身操等体育类培训项目，民舞、声乐、主持与朗诵等艺术类培训项目。在现有活动基础上继续开拓服务项目，增加活动类型，丰富活动内涵。举办一些紧跟时代脉搏的展览、演出、活动

和比赛。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 22 人,其中事业编制 22 人;实有人员 13 人,其中事业 13 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 636.9 万元,其中一般公共预算拨款收入 636.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年

减少 31 万元，主要原因是 2023 年人员增加，专项业务经费减少；本单位当年预算支出 636.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31 万元，主要原因年是 2023 年人员增加，专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 636.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是 2023 年人员增加，专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 636.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是 2023 年人员增加，专项业务经费减少。

（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 636.9 万元，较上年减少 31 万元，主要原因是 2023 年人员增加，专项业务经费减少。

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 636.9 万元，其中：

（1）事业运行(2012950)138.17 万元，其中人员经费 127.56 万元，公用经费 10.61 万元，较上年增加 27.97 万元，原因是 2023 年人员增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）385 万元，其中

专项业务经费 385 万元，较上年减少 115 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）培训支出（2050803）15 万元，其中培训支出 15 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.91 万元，其中人员经费 24.91 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是 2023 年人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.46 万元，其中人员经费 12.46 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2023 年人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）10.92 万元，其中人员经费 10.92 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是 2023 年人员增加；

（7）住房公积金（2210201）50.44 万元，其中人员经费 50.44 万元，较上年增加 34.1 万元，原因是 2023 年人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 636.9 万元，其中：

工资福利支出（301）226.29 万元，较上年增加 67.42 万元，原因是 2023 年人员增加；

商品和服务支出（302）410.61万元，较上年增加1.61万元，原因是2023年人员增加计提的公用经费相应增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出636.9万元，其中：

对事业单位经常性补助636.9万元，较上年减少30.97万元，原因是2023年人员增加，专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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0.5万元，较上年相比持平，其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年相比持平，主要原因是严格落实八项规定；本单位无公务用车运行维护费，原因是无公务用车；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.9万元，与上年相比持平，主要原因是每年召开工作会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年度职工 公益培训	2023 年 3 月 13 日 -2023 年 11 月 12 日	220 人	15	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 636.9 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 10.61 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是 2023 年人员增加计提的公用经费相应增加。

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

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市工人文化宫

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	我单位不涉及政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位2023年不涉及政府采购
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体绩效目标表	否	
表15	2023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. 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。

2023年部门综合预算收支总表

表1 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	6369000.15	一、部门预算	6369000.15	一、部门预算	6369000.15	一、部门预算	6369000.15
2	1、财政拨款	6369000.15	1、一般公共服 务支出	5231738.92	1、人员经费和公用 经费支出	2369000.15	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	6369000.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2262897.03	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	106103.12	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位资本性补助	6369000.15
7	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	4000000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	373721.28	(2)商品和服务 支出	4000000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	109159.31	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	504380.64				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
33	本年收入合计	6369000.15	本年支出合计	6369000.15	本年支出合计	6369000.15	本年支出合计	6369000.15
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
40	收入总计	6369000.15	支出总计	6369000.15	支出总计	6369000.15	支出总计	6369000.15

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	6369000.15	一、财政拨 款	6369000.15	一、财政 拨款	6369000.15	一、财政 拨款	6369000.15
2	1、一般 公共预算	6369000.15	1、一般公 共服务支出	5231738.92	1、人员 经费和公	2369000.15	1、机关 工资福利	0.00
3	其中：专项	0.00	2、外交支 出	0.00	(1) 工资福利	2262897.03	2、机关 商品和服	0.00
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防支 出	0.00	(2) 商品和服	106103.12	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3) 对个人和	0.00	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育支 出	150000.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事 业单位经	6369000.15
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项 业务经费	4000000.00	6、对事 业单位资	0.00
8			7、文化旅 游体育与传	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会保 障和就业支	373721.28	(2) 商品和服	4000000.00	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会保 险基金支出	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个 人和家庭	0.00
11			10、卫生 健康支出	109159.31	(4) 债务利息	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节能 环保支出	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债 务利息及	0.00
13			12、城乡 社区支出	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债 务还本支	0.00
14			13、农林 水支出	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交通 运输支出	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预 备费及预	0.00
16			15、资源 勘探工业信	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商业 服务业等支	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融 支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援助 其他地区支	0.00	4、事业 单位经营	0.00		
20			19、自然 资源海洋气	0.00	5、对附 属单位补	0.00		
21			20、住房 保障支出	504380.64				
22			21、粮油 物资储备支	0.00				
23			22、国有 资本经营预	0.00				
24			23、灾害 防治及应急	0.00				
25			24、预备 费	0.00				
26			25、其他 支出	0.00				
27			26、转移 性支出	0.00				
28			27、债务 还本支出	0.00				
29			28、债务 付息支出	0.00				
30			29、债务 发行费用支	0.00				
32	本年收入 合计	6369000.15	本年支出合 计	6369000.15	本年支出 合计	6369000.15	本年支出 合计	6369000.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6369000.15	支出总计	6369000.15	支出总计	6369000.15	支出总计	6369000.15

2023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）

表5

单位：元

序号	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		合计	6,369,000.15	2,262,897.03	106,103.12	4,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,231,738.92	1,275,635.80	106,103.12	3,850,000.00	
3	20129	群众团体事务	5,231,738.92	1,275,635.80	106,103.12	3,850,000.00	
4	2012950	事业运行	1,381,738.92	1,275,635.80	106,103.12	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	
6	205	教育支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
7	20508	进修及培训	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8	2050803	培训支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	373,721.28	373,721.28	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	373,721.28	373,721.28	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,147.52	249,147.52	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,573.76	124,573.76	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	109,159.31	109,159.31	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	109,159.31	109,159.31	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	109,159.31	109,159.31	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	504,380.64	504,380.64	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	504,380.64	504,380.64	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	504,380.64	504,380.64	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：元

序号	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		合计			6,369,000.15	2,262,897.03	106,103.12	4,000,000.00	
2	301	工资福利支出			2,262,897.03	2,262,897.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,992.00	652,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,340.00	210,340.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,320.00	401,320.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,147.52	249,147.52	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,573.76	124,573.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,159.31	109,159.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,983.80	10,983.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,380.64	504,380.64	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4,106,103.12	0.00	106,103.12	4,000,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,300.00	0.00	12,300.00	50,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,803.12	0.00	22,803.12	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,091,000.00	0.00	21,000.00	1,070,000.00	

2023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）

表7

单位：元

序号	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		合计	2,369,000.15	2,262,897.03	106,103.12	
2	201	一般公共服务支出	1,381,738.92	1,275,635.80	106,103.12	
3	20129	群众团体事务	1,381,738.92	1,275,635.80	106,103.12	
4	2012950	事业运行	1,381,738.92	1,275,635.80	106,103.12	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	373,721.28	373,721.28	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	373,721.28	373,721.28	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,147.52	249,147.52	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,573.76	124,573.76	0.00	
13	210	卫生健康支出	109,159.31	109,159.31	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	109,159.31	109,159.31	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	109,159.31	109,159.31	0.00	
16	221	住房保障支出	504,380.64	504,380.64	0.00	
17	22102	住房改革支出	504,380.64	504,380.64	0.00	
18	2210201	住房公积金	504,380.64	504,380.64	0.00	

2023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）

表8 单位：元

序号	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		合计			2,369,000.15	2,262,897.03	106,103.12	
2	301	工资福利支出			2,262,897.03	2,262,897.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	652,992.00	652,992.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,340.00	210,340.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,320.00	401,320.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,147.52	249,147.52	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,573.76	124,573.76	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,159.31	109,159.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,983.80	10,983.80	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,380.64	504,380.64	0.00	
12	302	商品和服务支出			106,103.12	0.00	106,103.12	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,300.00	0.00	12,300.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,803.12	0.00	22,803.12	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,000,000.00	
2	501	榆林市总工会	4,000,000.00	
3	501002	榆林市工人文化宫	4,000,000.00	
4		专用项目	4,000,000.00	
5		履职专项业务经费	4,000,000.00	
6		榆林市工人文化宫运行及事业费	4,000,000.00	保障文化宫各项业务顺利开展

2023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）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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）

序号	单位名称	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况													
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费							
1		合计	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	901	榆林市总工会	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	901002	榆林市工人文化宫	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	155,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 (万元)	实施期资金总额:		400万元	
	其中: 财政拨款		400万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 整合场地资源, 搭建舞台助活力。 目标2: 创新活动形式, 提升服务促发展。 目标3: 加强自身建设, 夯实基础强能力。			
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	完善后勤服务用房设备, 完善职工书屋及书画室设施, 拓展现有培训教室	》2间
			拓展公益服务项目, 举办职工公益培训讲座, 拓展职能举办技能培训	≥700课时
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%
		时效指标	项目进展时间	2023年12月31日前完成
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	400万元
	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、服务群众、服务社会能力	不断提升
		可持续影响指标	不断发挥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	职工群众满意度	≥98%

表14

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市工人文化宫					
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		
	专项业务经费	工人文化宫运行及事业费和公用经费	400万元	400万元			
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	236.9万元	236.9万元			
金额合计			636.9万元	636.9万元			
年度总体目标	目标1：保工资，保运转。 目标2：整合场地资源，搭建舞台助力活力。 目标3：创新公益培训项目，提升服务品质。 目标4：提升自身能力，夯实基础强能力。						
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	保障人员工资及单位正常运转		1个预算单位		
			完善后勤服务用房设备，完善职工书屋及书画室设施，拓展现有培训教室		≥2间		
			拓展公益服务项目，举办职工公益培训讲座，拓展职能举办技能培训		≥700课时		
		质量指标	日常工作质量		提升工作效率		
			保障人员工资率		100%		
			发挥文化宫服务职工群众职能		100%		
		时效指标	指标1：各项资金支付进度		截止2023年12月31日前完成		
			指标2：人员类工资等		2023年12月31日前		
		成本指标	人员及公用经费的支出全年控制在预算内		人员及公用经费236.9万元		
			事业及运行费支出严格控制在预算内		400万元		
			三公经费		只减不增		
		社会效益指标	指标1：发挥工人文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力		不断提升		
			指标2：职工生活质量		不断提升		
		可持续影响指标	不断发挥履行工会服务职工群众的窗口职能		不断提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务职工满意度		≥98%	
				指标2：干部职工满意度		≥98%	

表15

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:	
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。