

神木市总工会（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）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、动员和组织职工参与经济建设，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、政府和市工会交办的其他任务。

(二) 内设机构

依据三定方案，二级预算单位无内设机构。

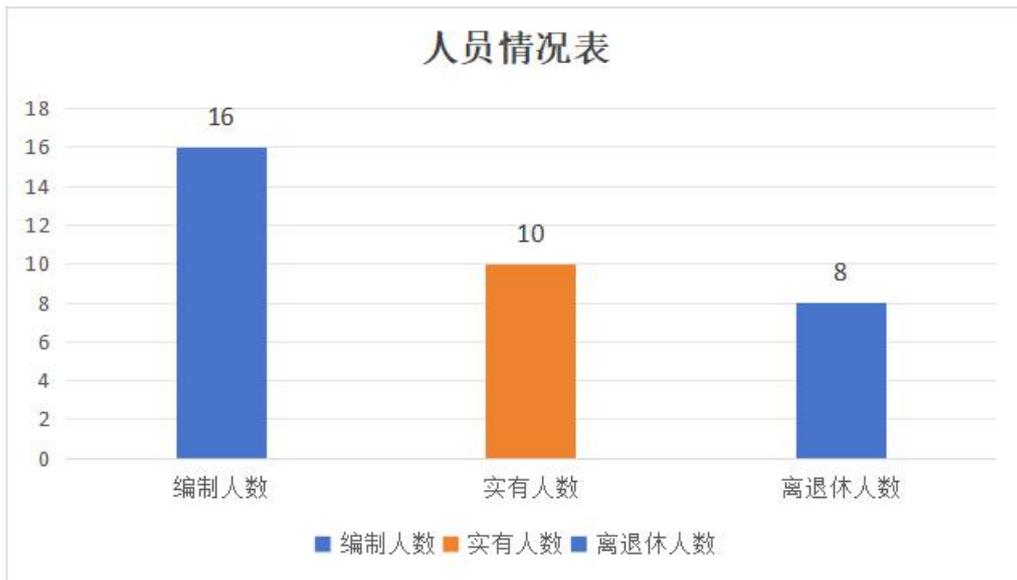
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市总工会（本级）（差额表）
2	神木市工人文化宫

三、部门（单位）人员情况

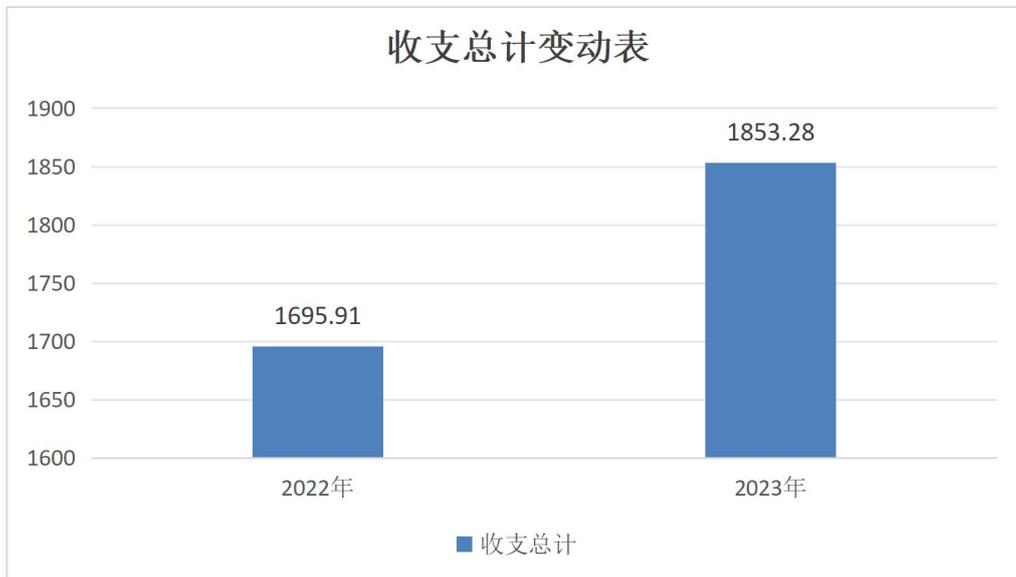
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

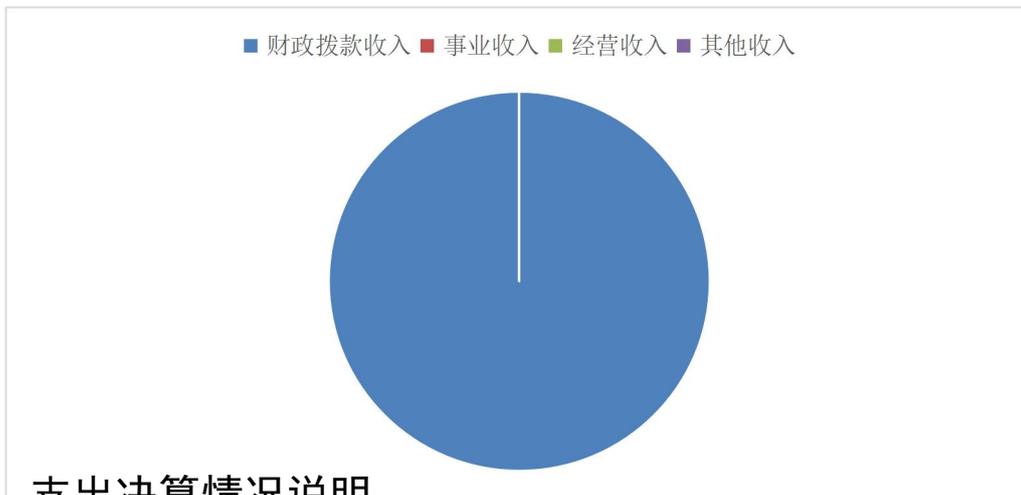
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1853.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 157.37 万元，增长 9.28%。主要是因为工会经费增加收支增加。



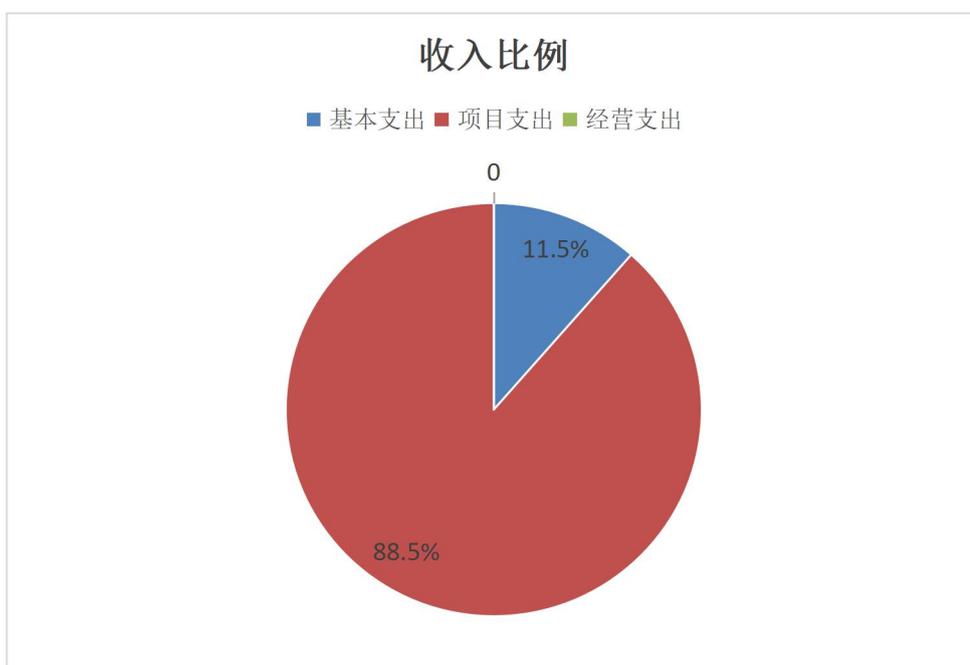
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1853.28 万元，其中：财政拨款收入 1853.28 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



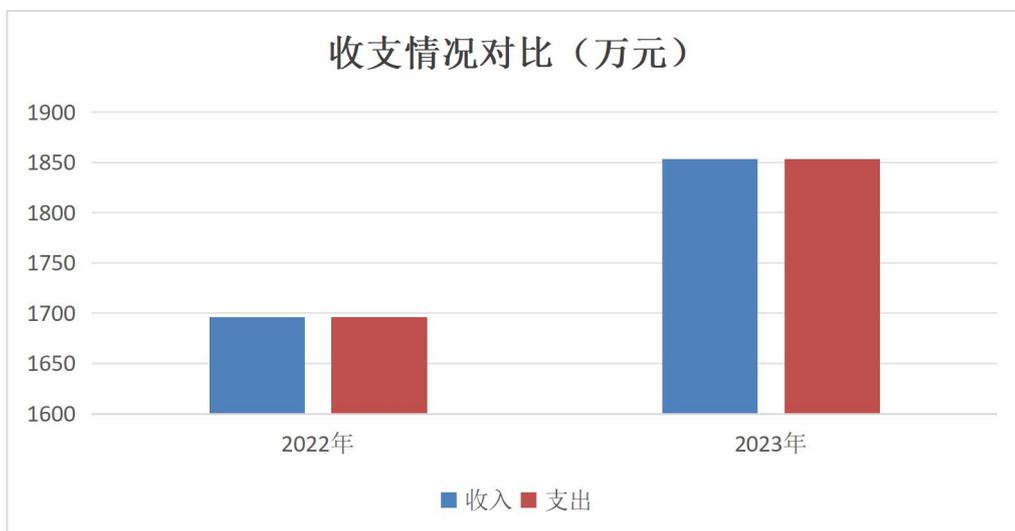
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1853.28 万元，其中：基本支出 213.08 万元，占 11.50%；项目支出 1640.20 万元，占 88.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



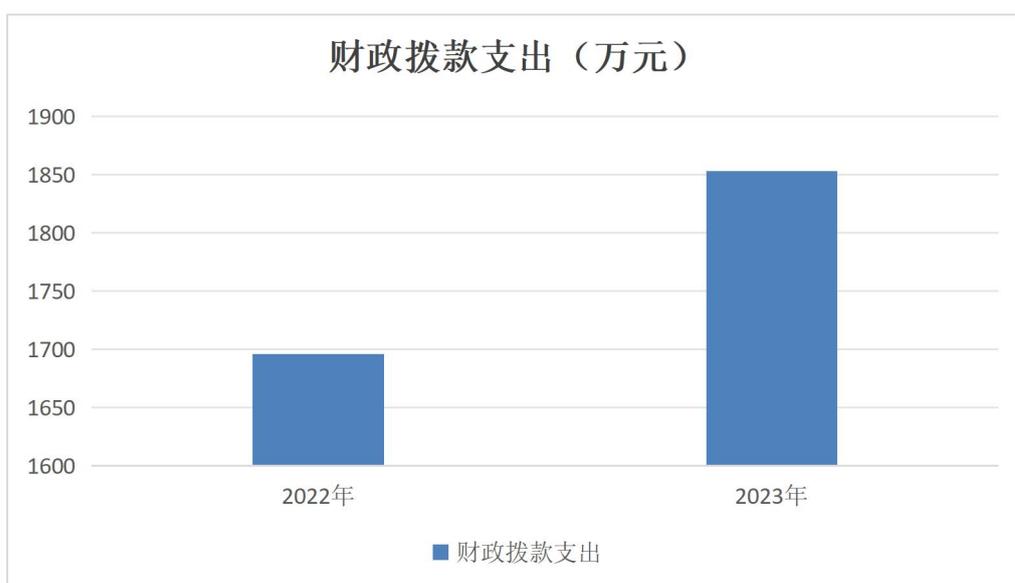
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1853.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 157.37 万元，增长 9.28%。主要原因是工会经费增加。

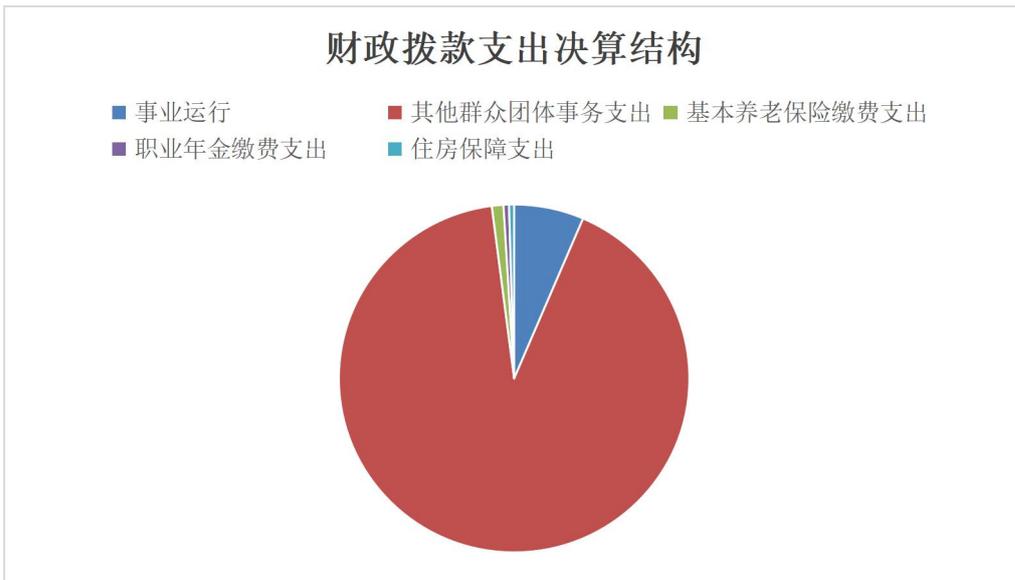


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1557.64 万元，支出决算 1853.28 万元，完成年初预算的 118.98%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.37 万元，增长 9.28%，主要原因是工会经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 86.76 万元,支出决算为 119.26 万元,完成年初预算的 137.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中有新增人员,追加工资发放等。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 1050 万元,支出决算为 1696.24 万元,完成年初预算的 162.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中有上级专项资金追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.15 万元,支出决算为 19.72 万元,完成年初预算的 194.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中有新增人员,追加工资发放等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.08 万元,支出决算为 9.38

万元,完成年初预算的 185.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中有新增人员,追加工资发放等。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.42 万元,支出决算为 8.67 万元,完成年初预算的 92.00%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算基数较实际缴的基数大,预算较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.08 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 184.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费 28.58 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。决算数较上年等于的主要原因是无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 313.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 313.69 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 313.69 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 313.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在履职过程中严格控制支出，加强日常监督管理，遭到预算支出的精准性，力保预算支出成效性。

本部门在部门决算中反映工会经费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1577.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1577.77 万元，执行数 1550.77 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98 分。

发现的问题及原因：部分项目支出因项目进度等原因较为滞后，资金使用率较低。部分项目资金预算执行率低，预算缺乏精准性。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，做好年初预算申报审核工作，结合实际资金使用情况，科学评估，合理安排相关资金。在资金执行过程中动态监督，及时发现问题，及时解决，科学规范的做好资金调整，将每笔预算都用到实处。

神木市总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	完成津贴发放和困难职工慰问工作	全部完成	1237.77	1237.77		1237.77	1237.77		—	100%	—
	任务 2	丰富全市干部职工精神文化生活	部分完成	340.00	340.00		313.00	313.00		—	92%	—
	金额合计			1577.77	1577.77		1550.77	1550.77		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 对基层工会规范化建设进行经费补助 2. 全市困难职工救助和双节送温暖慰问。 3. 发放 2023 年度劳模荣誉津贴, 关爱劳模, 以达到提高劳模的社会地位。 4. 工会组织员工作到位, 积极发挥组织、宣传作用, 弥补工会干部队伍不足, 使得乡镇各企事业单位与职工能够氛围融洽, 促进效益。 5. 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。 6. 通过举办活动, 达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的, 丰富社会文化生活, 提升职工运动意识, 提升团队协作意识。 7. 通过举办各类职工文化培训教育活动, 促进职工文化事业发展, 保障职工文化权益, 提高职工文化素质, 弘扬中华优秀传统文化, 提供公共文化服务, 展示新时代职工文明形象。 8. 开展金秋助学活动, 进一步巩固城市困难职工解困脱困工作成果, 解决困难职工子女上学困难问题。						1. 对基层工会规范化建设进行经费补助 2. 全市困难职工救助和双节送温暖慰问。 3. 发放 2023 年度劳模荣誉津贴, 关爱劳模, 以达到提高劳模的社会地位。 4. 工会组织员工作到位, 积极发挥组织、宣传作用, 弥补工会干部队伍不足, 使得乡镇各企事业单位与职工能够氛围融洽, 促进效益。 5. 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。 6. 通过举办活动, 达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的, 丰富社会文化生活, 提升职工运动意识, 提升团队协作意识。 7. 通过举办各类职工文化培训教育活动, 促进职工文化事业发展, 保障职工文化权益, 提高职工文化素质, 弘扬中华优秀传统文化, 提供公共文化服务, 展示新时代职工文明形象。 8. 开展金秋助学活动, 进一步巩固城市困难职工解困脱困工作成果, 解决困难职工子女					

					上学困难问题。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作一实际完成率	=100%	=100%	10	10
			重点工作二实际完成率	=100%	=92%	10	9.2
		质量指标	重点工作一质量达标率	=100%	=100%	5	5
			重点工作二质量达标率	=100%	=92%	5	4.6
		时效指标	重点工作一完成及时率	=100%	=100%	5	5
			重点工作二完成及时率	=100%	=100%	5	4.6
		成本指标	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	10	10
			2.4.2 项目预算控制率	≤100%	=98.28%	10	9.82
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	3.2.1 文化体育活动参与人数	=3500人	=3500人	3	3
			3.2.2 文化体育活动线上观看次数	=12500次	=12500次	3	3
			3.2.3 单身职工联谊活动覆盖人数	=300人	=300人	3	3
			3.2.4 金秋助学累计受益人数	=30人	=30人	3	3
			3.2.5 慰问活动累计受益人数	=2207人	=2207人	3	3
			3.2.6 困难职工救助人数	=24人	=24人	3	3
			3.2.7 单位安全事故次数	=0次	=0次	3	3
			3.2.8 行政处罚次数	=0次	=0次	3	3
			3.2.9 被市以上通报批评次数	=0次	=0次	3	3
			3.2.10 所属单位负面舆论曝光次数	=0次	=0次	3	3
		生态效益指标	……				
	可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	3.5.1 工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
		3.5.2 社会公众满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	98.22

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工会经费等8个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		工会经费						
主管部门		神木市总工会		实施单位	神木市总工会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	工会经费补助的基层工会组织数	=102 家	=102 家	15	15	
		质量指标	工会经费补助的基层工会组织覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工会经费补助的及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	工会经费补助平均金额	=11 万元	=11 万元	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层工会组织干事创业积极性	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
			增强基层工会活力	不断增强	不断增强	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	基层工会组织满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）：高三三
盖章）

联系方式：18791540204

自评单位：（负责人签字和单位

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门		神木市总工会			实施单位		神木市总工会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市困难职工救助和双节送温暖慰问				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	困难职工救助和慰问人次	=54 人	=54 人	15	15	
		质量指标	救助精准率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	救助和慰问及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	救助和慰问成本	=4700 元/人	=4700 元/	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	党和政府对困难职工群体	不断增强	不断增强	10	10	
			困难职工慰问覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	困难职工满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人(签字): 高三三章)

联系方式: 18791540204

自评单位: (负责人签字和单位盖

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		劳模荣誉津贴						
主管部门		神木市总工会			实施单位	神木市总工会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	13.52	13.52	13.42	10	99%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2022 年度劳模荣誉津贴，关爱劳模，以达到提高劳模的社会地位				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	劳模荣誉津贴发放人次	=106 人	=106 人	15	15	
		质量指标	提高劳模待遇	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳模荣誉津贴发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	全国农民劳模人均金额	=5000 元	=5000 元	10	10	
			省部级农民劳模人均金额	=3000 元	=3000 元			
			省部级职工劳模人均金额	=1000 元	=1000 元			
			榆林市级农民劳模人均金额	=2400 元	=2400 元			
榆林市级职工劳模人均金额		=800 元	=800 元					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	荣誉津贴发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	

		关爱劳模，提高劳模的社会的	显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	树立崇尚劳模、学习劳模、争	不断增强	不断增强	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	劳模满意度	≥100%	=100%		10	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	100	

填报人(签字): 高三三
章)

联系方式: 18791540204

自评单位: (负责人签字和单位盖

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 度）

项目名称		工会经费						
主管部门		神木市总工会		实施单位		神木市总工会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20.7866	20.7866	20.7866	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位退休职工李玉生丧葬费及抚恤金			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	申请人次	=1 人	=1 人	15	15	
		质量指标	申请精准率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	申请及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	丧葬费及抚恤金成本	=20.7866	=20.7866	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	党和政府对退休职工的关心关	不断增强	不断增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	退休职工满意度	=100%	=100%	15	15	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

填报人(签字): 高三三章)

联系方式: 18791540204

自评单位: (负责人签字和单位盖

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		工会组织员岗位津贴						
主管部门		神木市总工会			实施单位	神木市总工会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	34.848	34.848	33.792	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进就业，积极发挥组织、宣传作用				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	工会组织员岗位津贴发放人次	=33 人	=32 人	15	15	杨娜辞职，不予发放
		质量指标	工会组织员岗位津贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工会组织员岗位津贴发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	工会组织员岗位津贴发放人均	=10560 元	=10560 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动纠纷事件的发生率	=0%	=0%	10	10	
			工会组织员干事创业积极性	提升	提升	10	10	
生态效益指标								

		可持 续影 响指 标	促进就业，弥补工会干部队伍	不断增强	不断增强	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工会组织员满意度	≥98%	=98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

填报人(签字): 高三三章)

联系方式: 18791540204

自评单位: (负责人签字和单位盖

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年劳动模范先进工作者和先进集体表彰大会经费							
主管部门	神木市总工会			实施单位	神木市总工会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	48.62	48.62	48.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市困难职工救助和双节送温暖慰问			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	劳动模范先进工作者和先进集体奖金发放人次	=50 人	=50 人	15	10	
			场地租赁次数	=1 次	=1 次			
			劳模宣传展板制作块数	=2 块	=2 块			
			会场布置次数	=1 次	=1 次			
			空飘气球个数	=8 个	=8 个			
			会议资料份数	=750 份	=750 份			
			矿泉水个数	=36 箱	=36 箱			
			防疫口罩、消毒湿巾个数	=100 包	=100 包			
			奖章、证书、绶带个数	=55 个	=55 个			

			合影次数	=1次	=1次			
		质量指标	劳动模范先进工作者和先进集体奖金覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳动模范先进工作者和先进集体奖金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	劳动模范先进工作者和先	=5000元	=5000元	10	10	
			场地租赁金额	=30000元	=30000元			
			劳模宣传展板制作每块金	=5000元	=5000元			
			会场布置金额	=18400元	=18400元			
			空飘气球每个金额	=500元	=500元			
			会议资料每份金额	=150元	=150元			
			矿泉水每箱金额	=50元	=50元			
			防疫口罩、消毒湿巾每包金	=15元	=15元			
			奖章每个金额	=200元	=200元			
			绶带每个金额	=100元	=100元			
			证书每个金额	=100元	=100元			
			合影金额	=36000元	=36000元			
绩效指标	效益指标 (30%)		经济效益指标					
		社会效益指标	劳动模范先进工作者和先	=100%	=100%	10	10	
			关爱劳模,提高劳模的社会	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	树立崇尚劳模、学习劳模、	不断增强	不断增强	10	10	
			劳动模范先进工作者和先	=100%	=100%			
可持续影								

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	困难职工满意度	=100%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100		

填报人(签字): 高三三章)

联系方式: 18791540204

自评单位: (负责人签字和单位盖

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		各项体育赛事活动经费						
主管部门		神木市总工会		实施单位		神木市工人文化宫		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	220	220	203	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	220	220		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰富社会文化生活，提升职工运动意识				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	举办各类线下球赛运动会场次	≥8 场	= 8 场	10	10	
			开展“重走长征路，奋进新征程”职工地图闯关赛	≥2 场	= 2 场	10	10	
		质量指标	全市职工参与率	≥30%	=30%	10	10	
			圆满完成比赛率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛完成及时性	100%	100%	5	5	
成本指标	超预算率	0	0	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益						
		社会效益	提升职工运动意识	提升	提升	10	10	

			丰富社会文化生活	丰富	丰富	5	5	
			发扬艰苦奋斗精神	发扬艰苦奋斗精神	发扬艰苦奋斗精神	5	5	
	生态效益							
	可持续影	职工健身意识的提高率	≥ 50%	=50%	10	10		
	满意度指 标 (10%)	服务对象	职工对比赛的满意度	≥ 95%	=95%	5	5	
		非服务对	社会公众满意度	≥ 90%	=90%	5	5	
总分						100	99.2	

填报人（签字）：陈艳

联系方式：15891226912
盖章)

自评单位：（负责人签字和单位

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		各项文化活动经费						
主管部门		神木市总工会		实施单位	神木市工人文化宫			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	120	120	110	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	120	120		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办各类职工文化培训教育活动，促进职工文化事业发展，保障职工文化权益，提高职工文化素质，弘扬中华优秀传统文化，提供公共文化服务，展示新时代职工文明形象。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	举办职工诗词音乐会场次	≥1 场	= 1 场	5	5	
			举办职工书画展	≥1 场	= 1 场	5	5	
			《工匠精神》影像画册制作数量	≥2000 套	=2000 套	5	5	
			新媒体运营次数	≥100 次	=100 次	5	5	
			举办主题摄影展	≥1 场	0			因时间场地原因未举行
		质量指标	职工诗词音乐会开场到场率	≥90%	=90%	5	5	
			书画作品展参加人数	≥2000 人	=2000 人	5	5	
			主题摄影展参加人数	≥2000 人	= 0 人			因时间场地原因未举行
			制作画册验收合格率	100%	100%	5	5	
新媒体正常运营率			≥90%	=90%	5	5		
时效指标	活动举办时间	100%	75%					

			制作宣传资料及时率	≥90%	=90%	5	5	
		成本指标	超预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	弘扬	弘扬	5	5	
			激发中华优秀传统文化的学习热	激发	激发	5	5	
			弘扬劳模、劳动、工匠精神	弘扬	弘扬	5	5	
			我市的职工工作热情提高率	≥50%	=50%	5	5	
		职工文化建设宣传知晓率	≥90%	=90%	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	有力弘扬中华传统文化推进	有力推进	有力推进	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	≥95%	=95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意							
总分						100	99.2	

填报人(签字): 陈艳

联系方式: 15891226912
(章)

自评单位: (负责人签字和单位盖

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金未进行绩效自评

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了神木市工人文化宫单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128358958。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,532,795.02	一、一般公共服务支出	32	18,155,043.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	291,083.11
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	86,667.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18,532,795.02	本年支出合计	58	18,532,795.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	18,532,795.02	总计	62	18,532,795.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,532,795.02	18,532,795.02	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	18,155,043.95	18,155,043.95	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	18,155,043.95	18,155,043.95	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	1,192,631.19	1,192,631.19	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	16,962,412.76	16,962,412.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	291,083.11	291,083.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291,083.11	291,083.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,247.03	197,247.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,836.08	93,836.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	86,667.96	86,667.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86,667.96	86,667.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86,667.96	86,667.96	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,532,795.02	2,130,762.15	16,402,032.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	18,155,043.95	1,753,011.08	16,402,032.87	0	0	0
20129	群众团体事务	18,155,043.95	1,753,011.08	16,402,032.87	0	0	0
2012950	事业运行	1,192,631.19	1,192,631.19	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	16,962,412.76	560,379.89	16,402,032.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	291,083.11	291,083.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291,083.11	291,083.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,247.03	197,247.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,836.08	93,836.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	86,667.96	86,667.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86,667.96	86,667.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86,667.96	86,667.96	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,532,795.02	一、一般公共服务支出	33	18,155,043.95	18,155,043.95	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	291,083.11	291,083.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	86,667.96	86,667.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18,532,795.02	本年支出合计	59	18,532,795.02	18,532,795.02	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18,532,795.02	总计	64	18,532,795.02	18,532,795.02	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,532,795.02	2,130,762.15	16,402,032.87
201	一般公共服务支出	18,155,043.95	1,753,011.08	16,402,032.87
20129	群众团体事务	18,155,043.95	1,753,011.08	16,402,032.87
2012950	事业运行	1,192,631.19	1,192,631.19	0
2012999	其他群众团体事务支出	16,962,412.76	560,379.89	16,402,032.87
208	社会保障和就业支出	291,083.11	291,083.11	0
20805	行政事业单位养老支出	291,083.11	291,083.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,247.03	197,247.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,836.08	93,836.08	0
221	住房保障支出	86,667.96	86,667.96	0

22102	住房改革支出	86,667.96	86,667.96	0
2210201	住房公积金	86,667.96	86,667.96	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,824,993.90	302	商品和服务支出	285,788.25	310	资本性支出	0
30101	基本工资	656,720.26	30201	办公费	144,981.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	214,990.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	193,728.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	9,527.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	135,845.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,247.03	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	93,836.08	30207	邮电费	15,865.25	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	99,620.44	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2,229.97	30211	差旅费	74,809.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	172,800.12	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	48,450.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	19,980.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	19,980.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	14,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	36,133.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,844,973.90	公用经费合计				285,788.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市总工会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0	0
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。