

**岐山县总工会**  
**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

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针和政策，依法维护职工的合法权益。
- 2、动员和组织职工积极参加经济建设和改革，完成经济和社会发展任务。
- 3、配合有关部门做好安全生产、劳动保障和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系。
- 4、指导基层工会做好规范化和职工之家建设工作，切实发挥工会职能作用。
- 5、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

#### (二) 机构设置

岐山县总工会内设 3 个组室分别是办公室、女工委、经审委。

### 二、2022 年度部门工作任务

- 1、坚持“党建带工建，党工共建”，狠抓工会组织建设工作。企业法人单位建会率达到 90%，职工入会率达到 95%以上。
- 2、开展工资集体协商工作，提高集体合同的签订率和履约率，建会企业

工资集体协商签订率要达到 90%以上。3、完善帮扶机制、强化帮扶措施，继续开展"交友帮扶"和送温暖活动。4、培养创业型企业，树立创业明星，带动就业 200 人；培训基层工会干部 50 名。5、围绕全县重点项目，大力开展群众性经济技术创新和劳动竞赛。6、建立健全企（事）业单位职代会制度，广泛推行企（事）业单位政务公开制度。县属国有控股企业和集体控股企业职代会、政务公开制度率达到 98%，规模以上非公有制企业达到 95%以上。7、落实责任，完善体制机制，充分发挥县职工帮扶服务中心的作用，打造工会法律援助品牌。

### 三、部门预算单位

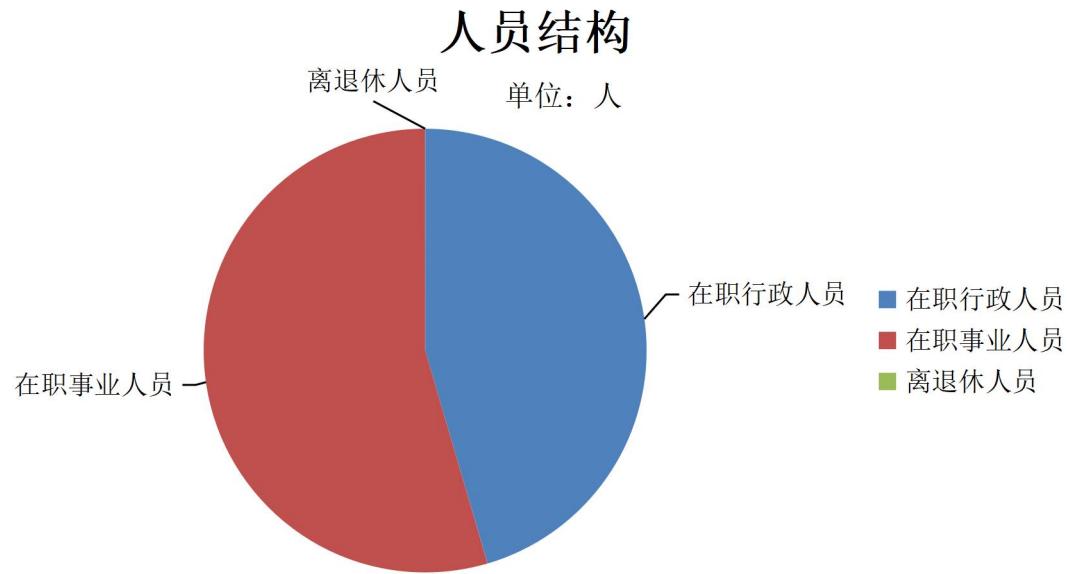
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县总工会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 5 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

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入

127.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.24 万元，主要原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加；2022 年本部门预算支出 127.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.24 万元，主要原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 127.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.24 万元，主要原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加；2022 年本部门财政拨款支出 127.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022

年本部门财政拨款支出较上年增加 3.24 万元，主要原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 127.27 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 127.27 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）117.27 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）10.00 万元，与上年一致，无变化。

#### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 127.27 万元。

工资福利支出（301）106.29 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加。

商品和服务支出（302）17.91 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是节约费用，压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）3.07 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 127.27 万元。

机关工资福利支出（501）106.29 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员增加，工资、社会保障缴费等配套资金增加。

机关商品和服务支出（502）17.91 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是节约费用、压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）3.07 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2022 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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.42万元，较上年减少0.05万元（下降10%），减少的主要原因是节约费用，压缩开支、严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，和上年一致；公务接待费0.42万元，较上年减少0.05万元（下降10%），减少的主要原因是节约费用，压缩开支、严格控制三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，和上年一致；公务用车购置费0.00万元，和上年一致。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，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0台（套）。2022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0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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 (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：岐山县总工会

保密审查情况：已审核

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表14	2022年部门预算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	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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(按大类)	预算数
1	一、部门预算	127.27	一、部门预算	127.27	一、部门预算	127.27	一、部门预算	127.27
2	1、财政拨款	127.27	1、一般公共服务支出	127.27	1、人员经费和公用经费支出	117.27	1、机关工资福利支出	106.29
3	(1)一般公共预算拨款	127.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.29	2、机关商品和服务支出	17.91
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.91	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	3.07	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	3.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	127.27	本年支出合计	127.27	本年支出合计	127.27	本年支出合计	127.27
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						
39								
40	收入总计	127.27	支出总计	127.27	支出总计	127.27	支出总计	127.27

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	127.27	127.27	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2	383	岐山县总工会	127.27	127.27	10.00	0	0	0	0	0	0	0
3	383001	岐山县总工会	127.27	127.27	10.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	127.27	一、财政拨款	127.27	一、财政拨款	127.27	一、财政拨款	127.27
2	1、一般公共预算拨款	127.27	1、一般公共服务支出	127.27	1、人员经费和公用经费支出	117.27	1、机关工资福利支出	106.29
3	其中：专项资金列	10.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	106.29	2、机关商品和服务支出	17.91
4	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	7.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.07
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	127.27	本年支出合计	127.27	本年支出合计	127.27	本年支出合计	127.27
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
34								
35								
36								
37	收入总计	127.27	支出总计	127.27	支出总计	127.27	支出总计	127.27

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	127.27	109.37	7.91	10.00	
2	201	一般公共服务支出	127.27	109.37	7.91	10.00	
3	20129	群众团体事务	127.27	109.37	7.91	10.00	
4	2012901	行政运行	117.27	109.37	7.91	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			127.27	109.36	7.91	10	
2	301	工资福利支出			106.29	106.29	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.58	44.58	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.32	27.32	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			17.91	0	7.91	10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.22	0	1.22	4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	0	3	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.66	0	1.66	2	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42	0	0.42	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.61	0	4.61	1	
17	303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.07	3.07	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	117.27	109.37	7.91	
2	201	一般公共服务支出	117.27	109.37	7.91	
3	20129	群众团体事务	117.27	109.37	7.91	
4	2012901	行政运行	117.27	109.37	7.91	
5	2012999	其他群众团体事务支出				

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			117.27	109.36	7.91	
2	301	工资福利支出			106.29	106.29	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.58	44.58	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.32	27.32	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	
11	302	商品和服务支出			7.91	0	7.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.22	0	1.22	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0	1.66	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42	0	0.42	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61	0	4.61	
17	303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.07	3.07	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10	
2	1	全额	10	
3	383001	岐山县总工会	10	
4		专用项目	10	
5		单位运转类专项	10	
6		基层工会规范化建设及劳模管理	10	基层工会阵地建设，包括”四室一活动“场所、工会干部教育培训、表彰慰问、开展文化体育活动等工会活动

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

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（不含上年结转）

金额单位：万元

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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维护费			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维护费			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维护费				
							会议费	培训费	会议费					会议费	培训费	会议费				培训费					
1		合计	0.47	0.47	0	0.47	0	0	0	0.42	0.42	0	0.42	0	0	0	0	-0.05	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0
2	383	岐山县总工会	0.47	0.47	0	0.47	0	0	0	0.42	0.42	0	0.42	0	0	0	0	-0.05	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0
3	383001	岐山县总工会	0.47	0.47	0	0.47	0	0	0	0.42	0.42	0	0.42	0	0	0	0	-0.05	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层工会规范化建设及劳模管理				
主管部门		岐山县总工会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	加强基层工会规范化建设和劳模管理工作，提升基层工会职工整体素质。					
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	基层工会阵地建设、工会干部教育培训、表彰奖励、开展各项文体活动		建成10个市级规范化点	
			对全县各级劳模档案进行管理、召开座谈会，慰问困难劳模		慰问困难劳模15人	
		质量指标	对建成的10个规范化点，劳模管理工作，今年12月底前检查验收		合格率100%	
		时效指标	当年项目完成时间12月底		年度完成100%	
		成本指标	基层工会规范化建设、劳模管理经费		10万元	
		效益指标	经济效益指标	基层工会会员工作积极性提高，劳模在各自的工作岗位上尽职尽职		成效显著
			社会效益指标	基层工会职工思想道德素质、科学文化素质、业务素质不断加强，促进企业发展		明显提升
			生态效益指标			
			可持续影响指标	基层工会影响力和阵地建设，劳模业务素质		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会对县工会满意度		大于等于90%		

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15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县总工会		
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
	工会正常工作运转	加强基层工会规范化建设，维持机关正常运转，开展职工文体活动，提升工会整体素质。	127.27	127.27
	金额合计		127.27	127.27
年度总体目标	1、加强基层工会规范化建设工作，提升基层工会会员整体素质；2、加强全县、省、市劳模管理工作；3、维持机关正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	基层工会阵地建设，干部教育培训、表彰奖励、开展各项文体活动等。	
		质量指标	对建成的市级规范化建设点，今年12月市总工会进行验收。	
		时效指标	当年项目完成时间12月底。	
		成本指标	提升工会整体工作。	
	效益指标	经济效益指标	工会会员工作积极性提高，为企业献计献策，业务能力和思想素质提高。	
		社会效益指标	基层会员思想道德素质，科学文化素质、业务素质不断加强、维护职工合法权益、促进企业发展。	
		生态效益指标	不断提升工会整体形象。	
		可持续影响指标	基层工会影响力和阵地建设。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层工会对县工会满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

## 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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			