

杨陵区总工会
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

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

1. 深入开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，全力打造工会服务职工工作品牌。
2. 加大组建工会和发展会员工作力度，特别是民办医院、学校和货车司机、快递员等新就业形态群体入会工作，开展重点项目工程集中入会活动。
3. 结合庆祝建党100周年，组织开展形式多样的职工文体活动，不断丰富职工群众业余文化生活。
4. 关心关爱劳模，定期开展走访慰问活动，组织农民劳模疗休养和外出考察学习，充分发挥劳模

示范引领作用。

5.

筹备召开杨陵区工会第五次代表大会。

6. 组织开展“建功十四五、奋进新时代”主题劳动和技能竞赛，充分发挥工人阶级在助力杨陵经济发展中的主力军作用。

7. 探索选聘基层工会社会化工作者，力争年底前为5个镇（街道）工会配备专职社会化工作者各1名。

8. 组织对环卫、市政等职工开展健康体检，切实把工会组织温暖送到基层一线。

三、部门预算单位

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

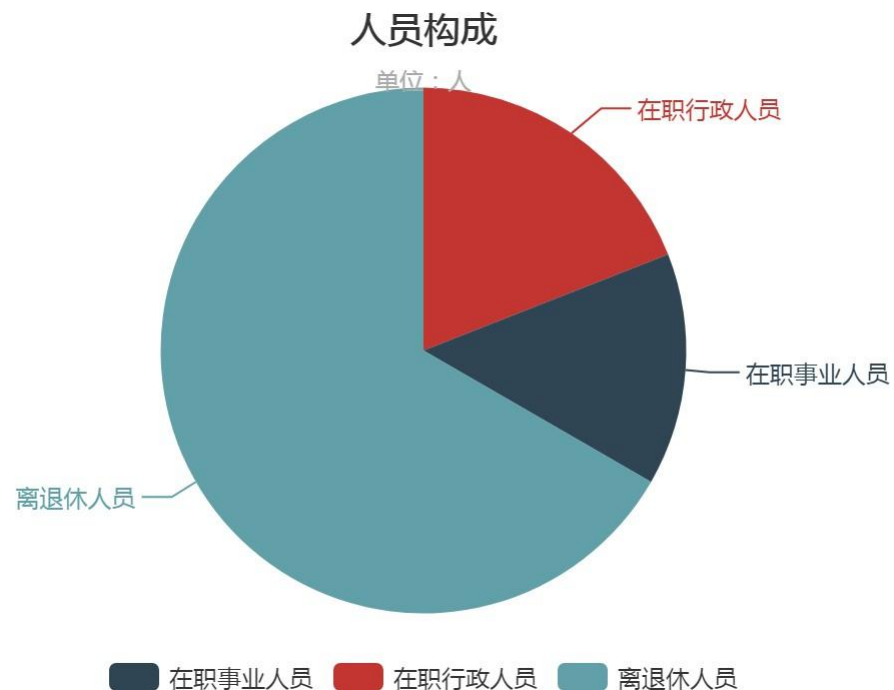
1. 杨陵区总工会（本级）

2. 杨陵区工人文化宫

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区总工会	无
2	杨陵区工人文化宫	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员21人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员14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212.5000万元，其中一般公共预算拨款收入212.5000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少6.08万元，主要原因是基本支出减少；2022年本部门预算支出212.5000万元，其中一般公共预算拨款支出212.5000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少6.08万元，主要原因是基本支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入212.5000万元，其中一般公共预算拨款收入212.5000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加减少6.08万元，主要原因是本年度基本支出减少；2022年本部门财政拨款支出212.5000万元，其中一般公共预算拨款支出212.5000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少6.08万元，主要原因是本年度基本支出减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出212.5万元，较上年减少6.08万元，主要原因是本年度人员基本支出减少。

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212.5万元。其中：

行政运行（2012901）80.85万元，较上年减少11.68万元，原因是本年度退休人员一名。

事业运行（2012950）49.65万元，较上年增加5.6万元，原因是人员工资调整，办公经费增加。

其他群众团体事务支出（2012999）82万元，较上年无变化。

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212.5万元。其中：

工资福利支出（301）115.17万元，较上年减少14.81万元，原因是本年度退休一人；商品和服务支出（302）65.33万元，较上年增加29.73万元，原因是本年度慰问力度加大；对个人和家庭补助支出32万元，较上年减少21万元，原因是资金救助人员减少，慰问品增加。

(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212.5万元。其中：

机关工资福利支出（501）71.65万元，较上年减少15.08万元，原因是本年度退休一人；机关商品和服务支出（502）65.33万元，较上年增加29.73万元，原因是本年度慰问力度加大；对家庭和个人项目补助支出32万元，较上年减少21万元，原因是资金救助人员减少，慰问品增加。

事业工资福利支出（501）46.65万元，较上年增加3.4万元，原因是人员工资调整；商品和服务支出3万元，较上年增加2.2万元，原因是人员经费标准增加。

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。

本部门无当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

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1.7600万元，较上年增加0.62万元（增加54.3%），增加的主要原因是财政预算三公经费调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.88万元，较上年增加0.68万元（增加340%），增加的主要原因是财政预算三公经费调整；公务用车运行维护费0.88万元，较上年减少0.05万元（减少5.3%），减少的主要原因是施行车改，公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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212.5万元,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继续实施绩效目标管理。

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12.2万元，较上年增加5.6万元，主要原因是人员经费标准增加。

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。

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：杨陵区总工会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门本年度无政府性资金
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	本部门本年度无政府性采购
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	本部门无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	212.50	一、部门预算	212.50	一、部门预算	212.50	一、部门预算	212.50
2	1、财政拨款	212.50	1、一般公共服 务支出	212.50	1、人员经费和公用 经费支出	130.50	1、机关工资 福利支出	68.52
3	(1)一般公共预算拨 款	212.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	115.17	2、机关商品 和服务支出	62.33
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	15.33	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	49.65
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	82.00	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	50.00	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	32.00	9、对个人和 家庭的补助	32.00
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	212.50	本年支出合计	212.50	本年支出合计	212.50	本年支出合计	212.50
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	212.50	支出总计	212.50	支出总计	212.50	支出总计	212.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	212.50	一、财政拨款	212.50	一、财政拨款	212.50	一、财政拨款	212.50
2	1、一般公共预算拨 款	212.50	1、一般公共服 务支出	212.50	1、人员经费和公用 经费支出	130.50	1、机关工资 福利支出	68.52
3	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	115.17	2、机关商品 和服务支出	62.33
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	15.33	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.00	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	49.65
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	82.00	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	50.00	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	32.00	9、对个人和 家庭的补助	32.00
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	212.50	本年支出合计	212.50	本年支出合计	212.50	本年支出合计	212.50
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	212.50	支出总计	212.50	支出总计	212.50	支出总计	212.50

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-不含上年结转）

表5

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	212.50	118.30	12.20	82.00	
2	201	一般公共服务支出	212.50	118.30	12.20	82.00	
3	20129	群众团体事务	212.50	118.30	12.20	82.00	
4	2012901	行政运行	80.85	71.65	9.20	0.00	
5	2012950	事业运行	49.65	46.65	3.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	82.00	0.00	0.00	82.00	

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-不含上年结转）

表6

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			212.50	118.30	12.20	82.00	
2	-				212.50	118.30	12.20	82.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	48.67	48.67	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	9.81	3.13	6.68	0.00	
7	-		50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	0.00	
8	-		50208	公务用车运行维护费	0.88	0.00	0.20	0.68	
9	-		50299	其他商品和服务支出	50.76	0.00	1.44	49.32	
10	-		50501	工资福利支出	46.65	46.65	0.00	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	32.00	0.00	0.00	32.00	

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-不含上年结转）

表7

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	130.50	118.30	12.20	
2	201	一般公共服务支出	130.50	118.30	12.20	
3	20129	群众团体事务	130.50	118.30	12.20	
4	2012901	行政运行	80.85	71.65	9.20	
5	2012950	事业运行	49.65	46.65	3.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

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			130.50	118.30	12.20	
2	-				130.50	118.30	12.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	48.67	48.67	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00	
5	-		50103	住房公积金	7.20	7.20	0.00	
6	-		50201	办公经费	9.81	3.13	6.68	
7	-		50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	
8	-		50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
10	-		50501	工资福利支出	46.65	46.65	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022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：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	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		
20								
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

2022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：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	82.00	
2	1	全额	82.00	
3	122001	杨陵区总工会	82.00	
4		专用项目	82.00	
5		工会经费	82.00	
6		工会专项经费	82.00	为了能更好的履行工会的工作职能和目标任务。使区总工会顺利开展各项工作，增加工会组织的凝聚力、维护职工的安定稳定，去财政局按照财政供养的机关事业单位职工工资的2%计提工会经费，单列预算，40%部分统一划拨。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	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费						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	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	1.14	1.14	0.00	0.21	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.67	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
2	122	杨陵区总工会	1.14	1.14	0.00	0.21	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.67	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
3	122001	杨陵区总工会	1.14	1.14	0.00	0.21	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.67	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
4	122002	杨陵区工人文化宫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工会经费		
主管部门			杨陵区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82.00	
			其中: 财政拨款	82.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区总工会: 1. 开展困难职工及弱势群体帮扶救助工作, 创新“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”活动载体和方式, 不断加大帮扶的力度和广度。 2. 组织并指导基层工会开展行业或系统劳动技能比赛和劳动竞赛活动; 加强劳模服务管理。3. 推进快递员、送餐员等灵活就业群体建会入会工作; 继续推动农民工入会工作。 4. 加强基层工会经费管理使用的监督工作, 开展基层工会经费管理使用培训, 确保管好用好工会经费。				
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	困难职工帮扶、劳模管理、职工文体活动	1800人次	
		质量指标	乡镇工会、系统(行业)工会, 基层工会规范化建设率	100%	
		时效指标	对符合困难职工条件申报的帮扶率	100%	
		成本指标	工会经费全年财政拨付82万	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护职工合法权益	较好	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关爱弱势群体，维护社会稳定	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部职工	95%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员工资、公用经费、专项经费	人员工资发放，支付办公费用、开展工会业务活动	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		212.5	212.5	
年度总体目标	人员工资按时发放、单位日常活动正常运转、加强项目管理，提高资金使用效率。				
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	人员工资		按月发放
		质量指标	维护职工合法权益		全区干部职工整体素质得到提升
		时效指标	完成2022年全年目标任务		2022年底
		成本指标	财政预算拨款		212.5元
	效益指标	经济效益指标	1.困难职工帮扶2.劳模管理.3.职工文体活动		1.70人 2.132人次 3.1500人
		社会效益指标	1.关爱弱势群体 2.弘扬劳模精神 3.丰富职工文体活动		无
		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	全区干部职工		93.5%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
备注：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。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。					