

**杨凌示范区总工会
2023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、2023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、2023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）依据中共杨凌示范区工委办公室关于印发《杨凌示范区总工会机关共青团杨凌示范区工作委员会机关杨凌示范区妇女联合会机关职能配置内设机构和人员员额规定》的通知（杨办字〔2019〕14号），杨凌示范区总工会是全区基层工会组织的领导机关，共青团杨凌示范区工作委员会是全区共青团组织的领导机关，杨凌示范区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的领导机构，示范区总工会机关、示范区团工委机关、示范区妇联机关合署办公。

（二）示范区总工会、团工委、妇联机关贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于工会、共青团、妇联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会、共青团、妇联工作的集中统一领导。

（三）依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区工会坚持中国共产党依靠工人阶级根本指导方针，团结带领广大职工开展工会组织工作，动员和教育职工完成生产和工作任务。

（四）按照《中国共产主义青年团章程》，领导全区共青团开展团组织工作，指导推进全区青少年精神文明建设，组织实施全区青少年的思想理论教育和宣传文化活动，负责组织培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全区志愿者开展服务工作。贯彻执行党和国家有关妇女儿童事业发展的

方针、政策，按照《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

二、2023年度部门工作任务

（一）全年工作安排：强化职工思想政治引领。全面宣传贯彻落实党的二十大精神，开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走、团结奋斗新征程”主题宣传教育活动。加强建会入会工作力度，进一步扩大基层工会组织覆盖面（新建16家）。继续推进“县级工会加强年”活动。团结动员我区职工在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴中贡献智慧力量。围绕“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题，在我区各中小学开展10场宣讲活动；满足青年婚恋交友需求，组织我区各行业各领域单身青年开展杨凌青年交友联谊活动4场。加大妇女权益维护法律法规宣传，依托维权服务中心为困难妇女儿童提供免费法律咨询、法律援助等法律服务，做好妇女信访问题办理，切实维护妇女儿童合法权益。

（二）一季度工作安排：开展农民工欠薪风险隐患排查和“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务活动。组织开展女职工普法宣传月活动和集体协商“要约行动”，构建和谐劳动关系。开展2场杨凌青年交友联谊活动；组织开展3·5学雷锋、3·12植树节志愿服务活动。开展“爱在暖冬情满杨凌”巾帼暖阳行动暨“把爱带回家 暖童心护成长”寒假儿童关爱服务系列活动；开展低收入

妇女“两癌”救助、春蕾女童助学等各类关爱帮扶工作，着力解决困难妇女儿童群体的烦心事、揪心事；开展纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动。

（三）二季度工作安排：组织策划庆祝“五一”国际劳动节系列活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。开展形式多样的劳动和技能竞赛，不断激发职工群众创新活力，组织动员广大职工建功立业。结合“五四”青年节，开展示范入团、“两红两优”表彰活动；组织招募志愿者服务于2023年杨凌马拉松赛；开展庆“六一”表彰暨示范入队活动。开展涵养清廉家风家教暨家风家教宣传月系列活动；开展“男女平等基本国策”五进活动；开展“六一”国际儿童节慰问活动，努力营造关爱儿童、儿童优先的社会氛围。

（四）三季度工作安排：组织开展“夏送清凉”和“金秋助学”活动，提升“工”字牌服务。开展“送培训进基层”活动，提高全区工会干部履职能力。继续关注新业态劳动者，加强政治引领、主动联系服务。关爱留守困境儿童，开展“小葵花绽放行动”夏令营活动；组织招募青年志愿者做好第30届农高会志愿者服务工作。举办形式多样的家庭教育报告会，传播科学的家庭教育方式方法，提升家长家庭教育水平；开展暑期儿童关爱服务活动；开展“女童保护”防性侵知识讲座；开展“中秋节”“重阳节”关爱老人系列活动。

（五）四季度工作安排：开展基层工会规范化管理考核工作。结合“冬送温暖”活动，持续对生

活困难职工、劳模进行慰问帮扶。继续在努力解决职工群众急难愁盼问题等方面下功夫。提高团干部履职能力，开展团干部培训班。举办基层妇联干部培训班，提升妇联干部履职能力水平；开展“反家庭暴力日”“宪法日”普法宣传活动；配合省妇联高质量办好第30届杨凌农高会妇女手工艺品暨乡村振兴成果展。

三、部门预算单位

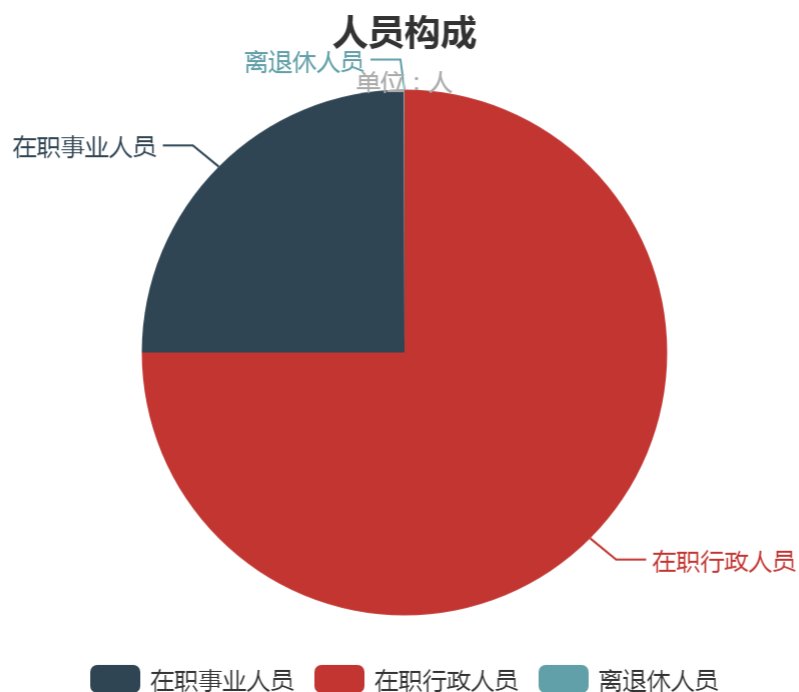
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括工青妇合署机关公用经费预算和总工会、团工委、妇联业务经费预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区总工会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入145.8万元、其中一般公共预算拨款收入145.8万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金结余为总工会各项经费结余（依据《工会法》工会应当根据经费独立原则、建立预算、决算和经费审查监督制度）、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少1589.9万元，主要原因是依据工会经费独立原则，建立了预算、决算和经费审查监督制度；2023年本部门预算支出145.8万元，其中一般公共预算拨款支出145.8万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少1589.9万元，主要原因是依据工会经费独立原则，建立了预算、决算和经费审查监督制度。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入145.8万元，其中一般公共预算拨款收入145.8万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加23.6万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出145.8万元，其中一般公共预算拨款支出145.8万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加23.6万元，主要原因是人员工资增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出145.8万元，较上年增加23.6万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出145.8万元，其中：(1)行政运行（2012901）123.2万元，较上年增加11万元，原因是人员工资增加。

(2)工会事务（2012906）9.6万元，较上年持平。

(3)其他群众团体事务支出（2012999）13万元，较上年增加3万元，原因是业务活动增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出145.8万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出145.8万元。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平。其中：因公出国

（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年不变；公务用车购置费0元，较上年不变。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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145.8万元，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）。

2023年，本部门2022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9.6万元，较上年不变。

本部门无2022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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区总工会

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	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	是	本部门无政府性基金。
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年度结余资金。
表12	2023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2023年无政府采购。
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

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。

2023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	145.80	一、部门预算	145.80	一、部门预算	145.80	一、部门预算	145.80
2	1、财政拨款	145.80	1、一般公共服务支出	145.80	1、人员经费和公用经费支出	132.80	1、机关工资福利支出	123.20
3	(1)一般公共预算拨款	145.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.20	2、机关商品和服务支出	22.60
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	9.60	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	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	13.00	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	13.00	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	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	145.80	本年支出合计	145.80	本年支出合计	145.80	本年支出合计	145.80
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	145.80	支出总计	145.80	支出总计	145.80	支出总计	145.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023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	145.80	一、财政拨款	145.80	一、财政拨款	145.80	一、财政拨款	145.80
2	1、一般公共预算拨款	145.80	1、一般公共服务支出	145.80	1、人员经费和公用经费支出	132.80	1、机关工资福利支出	123.20
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	123.20	2、机关商品和服务支出	22.60
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	9.60	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	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	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	145.80	本年支出合计	145.80	本年支出合计	145.80	本年支出合计	145.80
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	145.80	支出总计	145.80	支出总计	145.80	支出总计	145.80

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：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	145.80	123.20	9.60	13.00	
2	201	一般公共服务支出	145.80	123.20	9.60	13.00	
3	20129	群众团体事务	145.80	123.20	9.60	13.00	
4	2012901	行政运行	123.20	123.20	0.00	0.00	
5	2012906	工会事务	9.60	0.00	9.60	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	

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：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			145.80	123.20	9.60	13.00	
2	301	工资福利支出			123.20	123.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.80	12.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			22.60	0.00	9.60	13.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	0.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	2.00	13.00	

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：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	132.80	123.20	9.60	
2	201	一般公共服务支出	132.80	123.20	9.60	
3	20129	群众团体事务	132.80	123.20	9.60	
4	2012901	行政运行	123.20	123.20	0.00	
5	2012906	工会事务	9.60	0.00	9.60	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	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：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			132.80	123.20	9.60	
2	301	工资福利支出			123.20	123.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.80	12.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.00	16.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			9.60	0.00	9.60	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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：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

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：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	13.00	
2	164	杨凌示范区总工会	13.00	
3	164001	杨凌示范区总工会	13.00	
4		项目 专用	13.00	
5		其它履职专项业务费	13.00	
6		工青妇2023年专项业务费	13.00	发挥工会参与、维护、建设、教育四大职能；西部计划志愿者社保及工作经费、共青团干部培训、少先队工作经费、预防青少年违法犯罪专项工作经费、镇办团委工作经费；妇女工委专项工作经费、科技助农兴农巾帼志愿服务、三八妇女节专项活动经费、全区妇联干部妇女干部及群众教育培训、寒暑假儿童关爱行动、特困妇女儿童紧急救助、妇女儿童维权、志愿服务、深化妇联组织建设改革。

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨凌示范区总工会			
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	其他资金
	强化思想政治引领。	全面宣传贯彻落实党的二十大精神。	145.80	145.80	
	提升组织影响力。	组织建设；“四季送”活动；青年联谊活动；加大妇女权益维护法律法规宣传。	0.00		
	金额合计		145.80	145.80	
年度总体目标	<p>强化职工思想政治引领。全面宣传贯彻落实党的二十大精神，开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走、团结奋斗新征程”主题宣传教育活动。加强建会入会工作力度，进一步扩大基层工会组织覆盖面。继续推进“县级工会加强年”活动。团结动员我区职工在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴中贡献智慧力量。围绕“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题，在我区各中小学开展10场宣讲活动。满足青年婚恋交友需求，组织我区各行业各领域单身青年开展杨凌青年交友联谊活动4场。加大妇女权益维护法律法规宣传，依托维权服务中心为困难妇女儿童提供免费法律咨询、法律援助等法律服务，做好妇女信访问题办理，切实维护妇女儿童合法权益。</p>				
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	举办活动场次		3
		质量指标	开展各类帮扶活动		着力解决困难职工妇女儿童群体的烦心事、揪心事
		时效指标	各个节点前		三八、五一、五四前夕
		成本指标	服务质量成本率		100%
	效益指标	经济效益指标	劳动竞赛、培训，促进经济发展		稳中向好

		社会效益指标	保障服务对象基本生活、维护职工、青年、妇女队伍稳定。	较好
		生态效益指标	服务对象和谐稳定	95%
		可持续影响指标	引导、维护、教育职能	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工、青年、妇女	95%

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。

2023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。					