

**杨凌示范区总工会  
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

（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、2022年度部门工作任务

### （一）总工会工作：

1. 坚持问题导向补短板、强弱项。持续加强基层工会组织建设，尤其是新就业形态劳动者入会工作，进一步扩大基层工会组织覆盖面（新建20家）。继续加强基层工会规范化管理工作，继续下大力气推广使用“陕西工会APP”。教育引导全区广大职工常态化做好疫情防控和“光盘净桌”工作；持续做好城市困难职工常态化帮扶工作和职工互助保险推进工作，切实关心职工身心健康。

2. 慎终如始做好疫情防控工作。开展温暖速递行动，“三八”妇女节期间给女快递员送温暖。开展普法宣传暨“尊法守法.携手筑梦”服务农民工公益法律服务活动。开展职工精神文化权益状况调研。组织好全国职工线上运动会杨凌赛区相关工作。开展专项帮扶资金核查工作。

3. 认真做好全国五一劳动奖和全国工人先锋号评选推荐工作、2022年杨凌示范区陕西省劳动模范先进工作者和先进集体评选推荐工作、2022年杨凌示范区劳动模范先进工作者和先进集体推荐评选工作。围绕落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升等，协同推进产改试点单位工作。

4. 组织开展“夏送清凉”和“金秋助学”活动，不断加强工会劳动保护监督检查，扎实落实“精

准助学”等各种助学活动。举办工会干部专题培训班，提高全区工会干部履职能力。继续开展“分项”技能大赛，推动基层工会组织广泛开展技能竞赛、技术比武、岗位练兵等。

5. 开展基层工会规范化管理考核工作；结合“冬送温暖”活动，持续针对因大病、意外或疫情等生活困难职工、劳模、一线职工进行慰问帮扶，进一步完善困难职工精准识别动态管理和梯度帮扶工作。做好工会系统“两报一刊”订阅工作。继续延伸开展“陕西工会百万职工消费帮扶行动”。尤其在工会助力“消费帮扶”工作上想真办法取得实效。

## （二）团工委工作：

1. 在我区各中小学开展不少于10场“喜迎二十大，争做好队员”主题宣讲活动。

2. 组织开展2022年“汇聚青春力量 助力高质量发展”学雷锋服务月活动。

3. 围绕“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题，开展庆祝“建团100周年”系列活动；组织招募、管理4000余名志愿者服务于2022年杨凌马拉松赛。

4. 开展庆“六一”表彰暨示范入队活动；关爱留守困境儿童，开展1场“小葵花绽放行动”夏令营活动。

5. 组织招募、管理1000余名青年志愿者做好第29届农高会志愿者服务工作；助力乡村振兴，组织驻区高校千余名大学生开展第十届“田园使者”科技支农志愿服务活动。

### （三）妇联工作：

1. 广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动，举办巾帼大宣讲活动不少于10场次；加大妇女儿童权益维护普法宣传，做好妇女群众信访问题办理，切实维护妇女儿童合法权益。

2. 开展“把爱带回家”寒假儿童关爱活动；深化妇女“两癌”防治宣传，开展农村贫困“两癌”妇女救助、开展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。

3. 完成《杨凌示范区妇女发展规划（2021-2030年）》《杨凌示范区儿童发展规划（2021-2030年）》编制工作；实施省妇联妇女儿童事业发展项目；开展“六一”国际儿童节庆祝活动，努力营造关爱儿童、儿童优先的社会氛围。

4. 组建杨凌乡村振兴巾帼志愿服务队，面向全省开展科技助农兴农志愿服务工作；举办“杨凌父母大讲堂”，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“中秋节”“重阳节”关爱老人系列活动。

5. 举办基层妇联干部培训班，提升妇联干部履职能力水平；开展女童保护“种子计划”宣讲培训；配合省妇联高质量办好第29届杨凌农高会妇女手工艺品展。

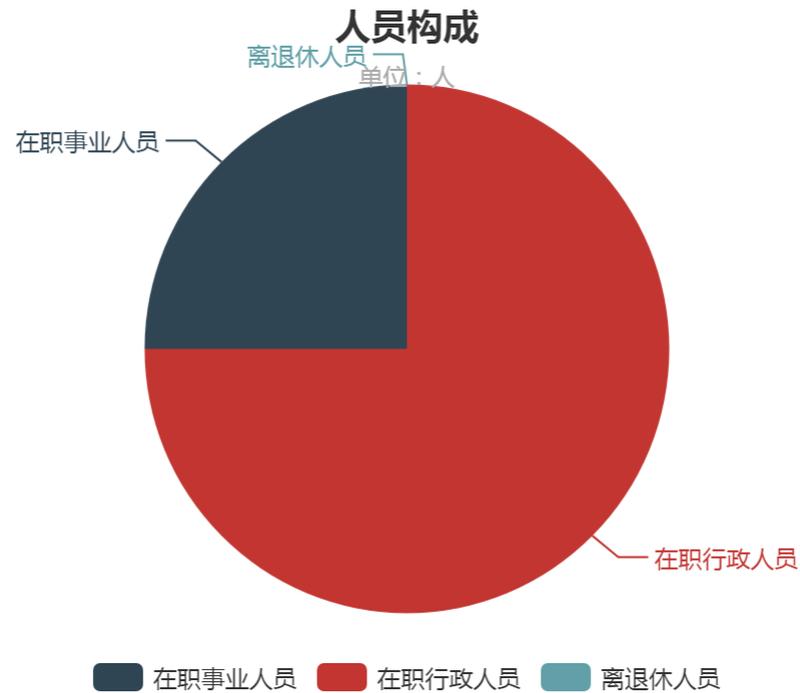
### 三、部门预算单位

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。

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2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制2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、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1735.7399万元，其中一般公共预算拨款收入122.2322万元、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、上年实户资金余额1613.5077万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加1263万元，主要原因是纳入了工人文化宫建设补助资金、工会经费、工会中省专项补助资金（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）；2022年本部门预算支出1735.7399万元，其中一般公共预算拨款支出122.2322万元、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1613.5077万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1263万元，主要原因是纳入了工人文化宫建设补助资金、工会经费、工会中省专项补助资金等（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）。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入122.2322万元，其中一般公共预算拨款收入122.2322万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加24.8万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出122.2322万元，其中一般公共预算拨款支出122.2322万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加24.8万元，主要原因是人员增加。

### （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122.2322万元，较上年增加24.8万元，主要原因是人员增加。

#### 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122.2322万元，其中：

（1）行政运行（2012901）112.2322万元，较上年增加24.8万元，原因是人员增加。

（2）工会事务（2012906）10.0000万元，较上年减少5万元，原因是按照有关要求，压缩一般性支出。

#### 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122.2322万元。

（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122.2322万元。

#### 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0.5万元，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费0万元；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；公务用车购置费0万元。

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继续实施绩效管理。

## 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，较上年增加1.9万元，主要原因是人员增加。

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	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	本部门无政府性基金。
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	本部门无财政拨款上年结转资金。
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2022年无政府采购计划。
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2022年专项资金。
-----	------------------	---	----------------

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	122.23	一、部门预算	1735.74	一、部门预算	1735.74	一、部门预算	1735.74
2	1、财政拨款	122.23	1、一般公共服务支出	1735.74	1、人员经费和公用经费支出	112.23	1、机关工资福利支出	102.63
3	(1)一般公共预算拨款	122.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.63	2、机关商品和服务支出	1633.11
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	1623.51	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	1623.51	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	122.23	本年支出合计	1735.74	本年支出合计	1735.74	本年支出合计	1735.74
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	1613.51	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	1735.74	支出总计	1735.74	支出总计	1735.74	支出总计	1735.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

# 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1,735.74	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.51	0.00
2	164	杨凌示范 区总工会	1,735.74	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.51	0.00
3	1640 01	杨凌 示范区总 工会	1,735.74	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.51	0.00

# 2022年部门综合预算支出总表

表3

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	1,735.74	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.51	0.00	0.00
2	164	杨凌示范区 总工会	1,735.74	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.51	0.00	0.00
3	16400 1	杨凌示 范区总工会	1,735.74	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.51	0.00	0.00

# 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	122.23	一、财政拨款	122.23	一、财政拨款	122.23	一、财政拨款	122.23
2	1、一般公共预算拨款	122.23	1、一般公共服务支出	122.23	1、人员经费和公用经费支出	112.23	1、机关工资福利支出	102.63
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	102.63	2、机关商品和服务支出	19.60
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	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	122.23	本年支出合计	122.23	本年支出合计	122.23	本年支出合计	122.23
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	122.23	支出总计	122.23	支出总计	122.23	支出总计	122.23

## 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	122.23	102.63	9.60	10.00	
2	201	一般公共服务支出	122.23	102.63	9.60	10.00	
3	20129	群众团体事务	122.23	102.63	9.60	10.00	
4	2012901	行政运行	112.23	102.63	9.60	0.00	
5	2012906	工会事务	10.00	0.00	0.00	10.00	

# 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			122.23	102.63	9.60	10.00	
2	301	工资福利支出			102.63	102.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.37	50.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	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	6.30	6.30	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.60	0.00	9.60	10.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.98	0.00	6.98	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

# 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	112.23	102.63	9.60	
2	201	一般公共预算支出	112.23	102.63	9.60	
3	20129	群众团体事务	112.23	102.63	9.60	
4	2012901	行政运行	112.23	102.63	9.60	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
7	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			112.23	102.63	9.60	
2	301	工资福利支出			102.63	102.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.37	50.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.27	29.27	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	6.30	6.30	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.46	9.46	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.60	0.00	9.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.98	0.00	6.98	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	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	3,247.02	
2	164	杨凌示范区总工会	3,247.02	
3	164001	杨凌示范区总工会	3,247.02	
4		专用项目	3,247.02	
5		其它履职专项业务费	3,247.02	
6		工青妇专项业务费	20.00	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。
7		实户结余资金	3,227.02	工会是党联系工会会员的桥梁和纽带，工会要经常了解工会会员的意见和要求，及时向党反应，发挥好参与、维护、建设、教育四大职能。

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,623.51	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		1,613.51	
总体目标	通过典型带动使广大群众学有榜样、赶有目标、超有动力。进一步促进民营企业开展分项技能大赛。充分发挥群团组织的作用和力量，团结引领全区广大职工、青年、妇女听党话、跟党走，为杨凌示范区的发展贡献力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。				
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	举办活动场次	3	庆三八、五一、五四节
			依法维护职工合法权益	全覆盖	
			保障在档困难职工基本生活，保障困难职工群众基本生活，维护职工队伍稳定方面的积极作用。	100%全覆盖	
	质量指标	保障在档困难职工基本生活	保障在档困难职工基本生活	全覆盖	
工作完成率			95%		

		时效指标	完成时间	2022年全年	
		成本指标	服务质量成本率	100%	
			中省专项资金	95	
	效益指标	经济效益指标	劳动竞赛，职工、青年、妇女培训促进经济发展	小步提升	
		社会效益指标	保障服务对象基本生活，维护职工、青年、妇女队伍稳定方面的积极作用。	95%	
		生态效益指标	和谐稳定	95%	
		可持续影响指标	活动、培训、宣传	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工、青年、妇女满意率	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
	2022年工作要点	四季送活动、评选活动、培训活动、组织建设、维权活动	1735.74	122.23	1613.51
	金额合计		1,735.74	122.23	1,613.51
年度总体目标	充分发挥群团组织的作用和力量,团结引领全区广大职工、青年、妇女听党话、跟党走,进一步促进民营企业开展劳动竞赛,通过选树典型,使广大群众学有榜样、赶有目标、超有动力,为杨凌高质量发展贡献力量。				
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	活动举办场次	3	
		质量指标	工作完成率	98%	
		时效指标	完成时间	2022全年	
		成本指标	预算指标完成比例	95%	
	效益指标	经济效益指标	劳动竞赛、业务培训	经济发展赋能作用	
		社会效益指标	保障服务群体基本生活	95%	
		生态效益指标	和谐稳定	95%	
		可持续影响指标	四季送活动、培训、宣传	分阶段开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工、青年、妇女满意率	98%	

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。					