

宝鸡市凤翔区总工会 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

依据凤办字【2015】178号三定方案，区总工会为人民团体，副县高配机构。有下属事业单位凤翔区困难职工援助中心。

二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度省市县工作目标任务，主要做好职工文体活动，困难职工帮扶工作；工会十五届四次全委扩大会议；区优秀工会干部评选表彰大会；劳模生活待遇等。

三、部门预算单位

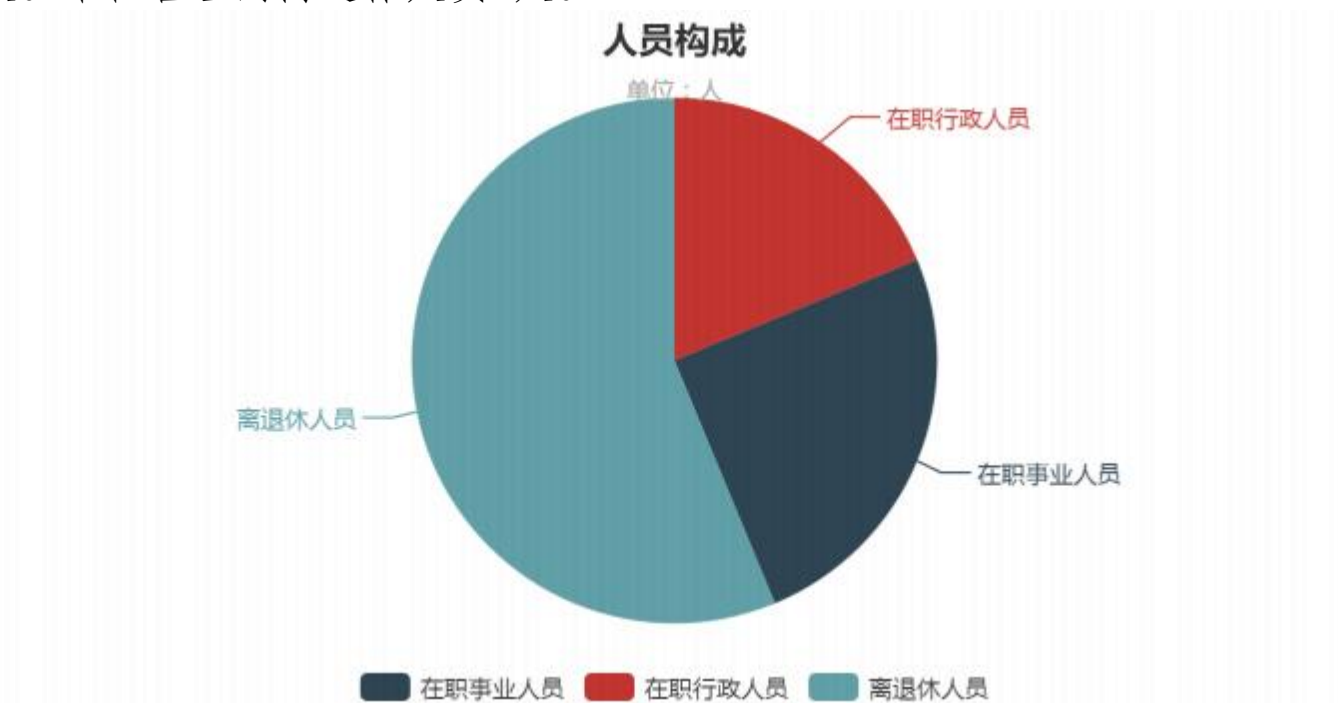
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市凤翔区总工会	2022年无变动

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16人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员9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138.4936万元，其中一般公共预算拨款收入138.49万元、政府性基金拨款收入、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均为0元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加2.7万元，主要原因是下属事业困难职工援助中心人员增加；2022年本部门预算支出138.49万元，其中一般公共预算拨款支出138.4936万元、政府性基金拨款支出、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、其他收入均为0元，上年结转为0元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入138.49万元，其中一般公共预算拨款收入138.49万元、政府性基金拨款收入上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2.7万元，主要原因是下属事业单位困难职工援助中心人员增加；2022年本部门财政拨款支出138.49万元，其中一般公共预算拨款支出138.49万元、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2.7万元，主要原因是下属事业单位困难职工援助中心人员增加。

(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138.49万元，较上年增加2.7万元，主要原因是下属事业单位困难职工援助中心人员增加。

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138.49万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 100.73万元，较上年减少0.9万元，原因是人员变化。

(4) 一般行政管理事务(2012902) 14.70万元，较上年增加0.2万元，原因是下属事业单位困难职工援助中心人员增加。

(5) 培训支出(2050803) 0.2万元。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.88万元，较上年增加0.58万元，原因是下属事业单位困难职工援助中心人员增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 4.9万元，较上年增加0.5万元，原因是下属事业单位困难职工援助中心人员增加。

(10) 住房公积金(2210201) 6.27万元，较上年增加0.38万元，原因是下属事业单位困难职工援助中心人员增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出138.49万元。

(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138.49万元。

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

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2.6万元，与上年比较没有变化。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.2万元，较上年减少0.08万元。减少的主要原因是压

缩三公经费；公务用车运行维护费2.6万元，较上没有变化。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

2022年，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2022年当年部门预算没有安排购置车辆。

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138.49万元，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8万元，较上年减少11万元，主要原因是年初预算减少。

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：宝鸡市凤翔区总工会

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	
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	
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	
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	

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	138.49	一、部门预算	138.49	一、部门预算	138.49	一、部门预算	138.49
2	1、财政拨款	138.49	1、一般公共服 务支出	115.43	1、人员经费和公用 经费支出	121.79	1、机关工资 福利支出	108.91
3	(1)一般公共预算拨 款	138.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	108.91	2、机关商品 和服务支出	15.38
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	8.38	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	4.50	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	2.00	(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	16.70	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	9.88	(2)商品和服务 支出	7.00	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	9.70	9、对个人和 家庭的补助	14.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.91	(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	6.27				
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	本年收入合计	138.49	本年支出合计	138.49	本年支出合计	138.49	本年支出合计	138.49
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	138.49	支出总计	138.49	支出总计	138.49	支出总计	138.49

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	138.49	一、财政拨款	138.49	一、财政拨款	138.49	一、财政拨款	138.49
2	1、一般公共预算拨 款	138.49	1、一般公共服 务支出	117.43	1、人员经费和公用 经费支出	121.79	1、机关工资 福利支出	108.91
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	108.91	2、机关商品 和服务支出	15.38
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	8.38	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	4.50	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	16.70	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	9.88	(2)商品和服务 支出	7.00	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	9.70	9、对个人和 家庭的补助	14.20
11			10、卫生健康支 出	4.91	(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	6.27				
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	138.49	本年支出合计	138.49	本年支出合计	138.49	本年支出合计	138.49
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	138.49	支出总计	138.49	支出总计	138.49	支出总计	138.49

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	138.49	115.99	5.80	16.70	
2	201	一般公共服务支出	117.43	94.93	5.80	16.70	
3	20129	群众团体事务	117.43	94.93	5.80	16.70	
4	2012901	行政运行	100.73	94.93	5.80	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	16.70	0.00	0.00	16.70	
6	208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	

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			138.49	115.99	5.80	16.70	
2	301	工资福利支出			108.91	108.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	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	9.88	9.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.35	23.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.38	2.58	5.80	7.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	2.00	3.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.00	0.30	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.20	4.50	0.00	9.70	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.20	4.50	0.00	7.70	
21	30308	助学金	50902	助学金	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	121.79	115.99	5.80	
2	201	一般公共服务支出	100.73	94.93	5.80	
3	20129	群众团体事务	100.73	94.93	5.80	
4	2012901	行政运行	100.73	94.93	5.80	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	
12	221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.27	6.27	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			121.79	115.99	5.80	
2	301	工资福利支出			108.91	108.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	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	9.88	9.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.27	6.27	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.35	23.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.38	2.58	5.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.50	4.50	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	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	16.70	
2	1	全额	16.70	
3	319001	宝鸡市凤翔区总工会	16.70	
4		通用项目	1.50	
5		大型活动	1.50	
6		职工文体活动	1.50	在全区内开展3至5次职工技能大赛及文体活动等
7		专用项目	15.20	
8		专用项目	9.70	
9		区财政困难职工帮扶配套资金	8.00	根据宝总工发[2016]63号文件精神，对每年中央财政困难职工帮扶资金进行1：1配套
10		区级劳模生活待遇	1.70	根据《凤翔县劳模管理办法》区级劳模男60岁，女55岁到龄后享受100元/月的待遇，第一届和第二届共14名2022年到年龄，落实待遇。
11		工会专用项目	5.50	
12		乡村振兴工作经费	5.00	做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接，巩固扶贫攻坚成果，举办技术培训，力争引进村级发展项目
13		优秀工会干部评选表彰及培训会议	0.50	召开2022年工会全委扩大会，表彰一批优秀工会干部及培训工作

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“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	2.6 0	2.6 0	0.00	0.00	2.6 0	0.00	2.60	0.00	0.00	4.9 0	2.6 0	0.00	0.00	2.6 0	0.00	2.60	0.30	2.00	2.3 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.30	2.00			
2	319	宝鸡市 凤翔区 总工会	2.6 0	2.6 0	0.00	0.00	2.6 0	0.00	2.60	0.00	0.00	4.9 0	2.6 0	0.00	0.00	2.6 0	0.00	2.60	0.30	2.00	2.3 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.30	2.00			
3	319 001	宝鸡市 凤翔区 总工会	2.6 0	2.6 0	0.00	0.00	2.6 0	0.00	2.60	0.00	0.00	4.9 0	2.6 0	0.00	0.00	2.6 0	0.00	2.60	0.30	2.00	2.3 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.30	2.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			大型活动		
主管部门			凤翔区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		1.50
			其中：财政拨款		1.50
			其他资金		
总体目标	2022年在全区开展职工文体活动，书画大赛和劳动竞赛、春风行动招聘会等活动支出				
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	2022年在元旦、五一、七一、国庆等法定节假日全区开展职工文体活动，书画大赛和劳动竞赛、春风行动招聘会	全年线上(线下)各一次	
		质量指标	2022年在全区开展职工文体活动，书画大赛和劳动竞赛、春风行动招聘会	保质保量	
		时效指标	2022年内	2022年内	
		成本指标	压缩成本，厉行节约	成本降低5%	
	效益指标	经济效益指标	职工活动促进经济良好发展	99%	

		社会效益指标	职工文化活动丰富，社会效益提升	98%	
		生态效益指标	构建和谐劳动关系	98%	
		可持续影响指标	职工幸福指数持续增长	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务幸福指数增长		
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工会专用项目		
主管部门			凤翔区总工会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.50	
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金		
总体目标	按照预算，乡村振兴工作5万元，优秀工会干部表彰及培训0.5万元				
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	乡村振兴工作5万元，开展一次优秀工会干部表彰	99%	
		质量指标	保质保量完成	99%	
		时效指标	2022年内	100%	
		成本指标	压缩成本，厉行节约	99%	
	效益指标	经济效益指标	有效推动社会经济效益发展	99%	

		社会效益指标	社会效曾持续发展	98%	
		生态效益指标	有助于生态效益发展	98%	
		可持续影响指标	乡村振兴项目建设可持续发展	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包抓村群众认可度高	97%	
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			宝鸡市凤翔区总工会			
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
				138.49	138.49	
	金额合计			138.49	138.49	
年度总体目标	根据全年目标任务，在全区开展职工文体活动3次，开展县级劳模慰问，困难职工帮扶及乡村振兴等工作，保证机关正常运转，确保全年各项目标任务按时完成。					
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	职工文体活动3次，开展区级劳模慰问，困难职工帮扶及乡村振兴		三次	
		质量指标	职工文体活动3次，开展区级劳模慰问，困难职工帮扶及乡村振兴		99%	
		时效指标	2022年		100%	
		成本指标	节约成本，成本测算			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益持续增长		良好增长	
		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	满意度99%		99%	

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。					