

靖边县总工会
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、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。4、积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。5、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置：靖边县总工会为全额拨款的党的群众组织，下设事业单位一个：靖边县工人文化宫，副科级建制。

二、2022年度部门工作任务

（一）总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要指示于讲话精神，按照县委和市总的部署要求，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，突出主责主业，强化维权服务，创新工作载体，团结带领全县职工在为靖边转型升级高质量发展中发挥主力军作用。

（二）重点工作任务计划

1. 进一步做好基层工会组织建设工作。继续落实企事业单位工会组建任务和发展会员任务，扎实做好工会组织和会员实名制采集工作，深化职工之家建设，继续开展职工书屋示范点建设活动。

2. 进一步做好劳动竞赛工作。继续开展劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动，继续搞好职工技术创新和劳动竞赛活动，做好2022年各级劳模的考核工作。

3. 进一步做好维权帮扶工作。继续开展以职代会为基本形式的企业民主管理制度，继续规范帮扶流程，精准制定帮扶计划，继续抓好“四季送”工会品牌活动，大力发展职工互助保险，开展职工职业技能培训，继续推进“工会爱心驿站”“工会母婴关爱室”建设。

4. 进一步做好职工文体活动。以工人文化宫为活动阵地，充分发挥行业、协会作用，以“三八”“五一”“七一”“国庆”等重要节日活动为契机，组织动员广大职工积极参与到工会的文体活动中。

5. 进一步搞好工会宣传工作。利用各类会议、职工培训等，印制发放工会宣传资料，及时对工会工作和各类活动的好经验、好做法加以总结，在新闻媒体进行多角度多层面宣传报道。

6. 进一步抓好工会自身建设。认真学习党的十九大、十九届四中、五中、六中全会、中国工会十七大精神会议精神和习近平总书记来陕考察重要指示与讲话精神，继续加强机关党建，落实各项规章制度，加强机关干部培训，加强工会财务和经审等工作，充分发挥好工会服务职工群众的职责，不断增强工会组织凝聚力，扩大工会组织的影响力，全面提升我县工会工作的整体水平。

（三）预期发展目标

1. 工会组织建设方面。创建县级合格职工之家4家以上，县级职工书屋示范点4家以上，评选厂务公开职代会“三星级”单位8家以上；申报市级先进职工之家和省级模范职工之家2家以上，申报厂务公开职代会“四星级”单位2家以上。

2. 劳模服务管理方面。开展疗休养活动1-2期，创建县级劳模创新工作室和劳模示范岗各1个，申报市级劳模创新工作室1家

3. 职工劳动竞赛方面。以“铸精品工程、提职工素质、服务高质量发展”为主线，开展职业技能劳动竞赛活动1-2场，根据竞赛情况评选竞赛标兵以及竞赛典型。

4. 职工维权帮扶方面。开展职工职业技能培训1-2期，新建“工会爱心驿站”2个，“工会母婴关

爱室”1个。

5. 职工文体活动方面。举办各类公益培训6期以上，球类比赛1场，绘画书法展1场，摄影展1场。

6. 工会自身建设方面。举办机关干部培训1-2期，举办基层工会干部培训1-2期，举办工会财务和经审培训1期。

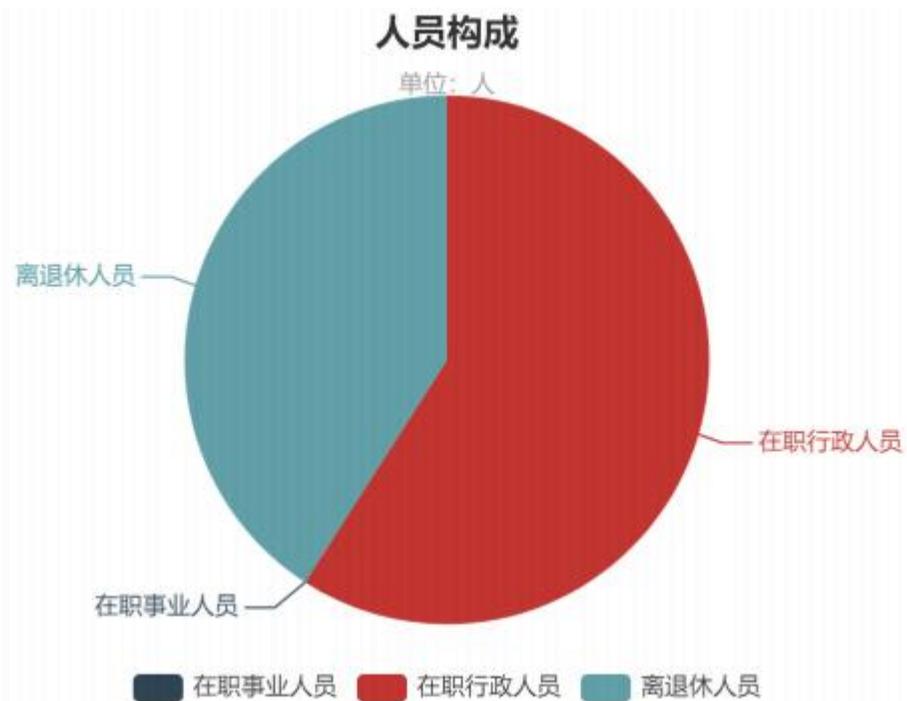
三、部门预算单位

靖边县总工会的部门预算为总工会机关

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县总工会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政13人、事业0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641.42万元，其中一般公共预算拨款收入641.42万元，2022年本部门预算收入较上年减少2.69万元

，主要原因是行政经费减少；2022年本部门预算支出641.42万元，其中一般公共预算拨款支出641.42万元、2022年本部门预算支出较上年减少2.69万元，主要原因是行政经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入641.42万元，其中一般公共预算拨款收入641.42万元2022年本部门财政拨款收入较上年减少2.69万元，主要原因是行政经费减少；2022年本部门财政拨款支出641.42万元，其中一般公共预算拨款支出641.42万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2.69万元，主要原因是行政经费减少。

（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641.42万元，较上年减少2.69万元，主要原因是行政经费减少。

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641.42万元，其中：（1）一般行政管理事务（2012902）605.46万元，较上年减少3.1万元，原因是行政经费减少。（2）机关事业单位基本养老

保险缴费支出（2080505）14.87万元，较上年增加0.19万元，原因是工资基数增加。（3）行政单位医疗（2101102）9.26万元，较上年增加0.1万元，原因是工资基数增加。（4）住房公积金（2210201）11.83万元，较上年增加0.13万元，原因工资基数增加。

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641.42万元，其中：工资福利支出（301）142.73万元，较上年减少10.74万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）465.94万元，较上年增加5.04万元，原因是办公费增加。对个人和家庭的补助（303）32.75万元，较上年增加3.01万元，原因是遗属补助人员增资。（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641.42万元，其中：工资福利支出（301）142.73万元，较上年减少10.74万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）465.94万元，较上年增加5.04万元，原因是办公费增加。对个人和家庭的补助（303）32.75万元，较上年增加3.01万元，原因是遗属补助人员增资。

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0万元，较上年增加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）。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490.1万元（详见公开报表中的

绩效目标表)。

本部门无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44.9万元，较上年无变化。

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：靖边县总工会

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	否	
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	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	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。

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	641.42	一、部门预算	641.42	一、部门预算	641.42	一、部门预算	641.42
2	1、财政拨款	641.42	1、一般公共服务支出	605.46	1、人员经费和公用经费支出	156.22	1、机关工资福利支出	142.74
3	(1)一般公共预算拨款	641.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.74	2、机关商品和服务支出	465.94
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	9.94	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	3.55	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	485.20	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	14.87	(2)商品和服务支出	456.00	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	29.20	9、对个人和家庭的补助	32.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.26	(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	11.83				
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	641.42	本年支出合计	641.42	本年支出合计	641.42	本年支出合计	641.42
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						
40	收入总计	641.42	支出总计	641.42	支出总计	641.42	支出总计	641.42

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	641.42	一、财政拨款	641.42	一、财政拨款	641.42	一、财政拨款	641.42
2	1、一般公共预算拨款	641.42	1、一般公共服务支出	605.46	1、人员经费和公用经费支出	156.22	1、机关工资福利支出	142.74
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	142.74	2、机关商品和服务支出	465.94
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	9.94	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	3.55	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	485.20	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	14.87	(2)商品和服务支出	456.00	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	29.20	9、对个人和家庭的补助	32.75
11			10、卫生健康支出	9.26	(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	11.83				
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	641.42	本年支出合计	641.42	本年支出合计	641.42	本年支出合计	641.42
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	641.42	支出总计	641.42	支出总计	641.42	支出总计	641.42

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	641.42	151.32	4.90	485.20	
2	201	一般公共服务支出	605.46	115.36	4.90	485.20	
3	20129	群众团体事务	605.46	115.36	4.90	485.20	
4	2012901	行政运行	120.26	115.36	4.90	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	485.20	0.00	0.00	485.20	
6	2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.83	11.83	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			641.42	151.32	4.90	485.20	
2	301	工资福利支出			142.73	142.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.61	98.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	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	14.87	14.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			465.94	5.04	4.90	456.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	44.90	0.00	4.90	40.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	416.00	0.00	0.00	416.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	5.04	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			32.75	3.55	0.00	29.20	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	0.00	
16	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.20	0.00	0.00	9.20	

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	156.22	151.32	4.90	
2	201	一般公共服务支出	120.26	115.36	4.90	
3	20129	群众团体事务	120.26	115.36	4.90	
4	2012901	行政运行	120.26	115.36	4.90	
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	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	
13	221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.83	11.83	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			156.22	151.32	4.90	
2	301	工资福利支出			142.73	142.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.61	98.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	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	14.87	14.87	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.94	5.04	4.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	5.04	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.55	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
16	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	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	485.20	
2	1	全额	485.20	
3	301001	靖边县总工会	485.20	
4		专用项目	485.20	
5		县级专项业务经费	485.20	
6		党政事业单位工会经费	416.00	维护职工合法权益，促进工运事业发展
7		工人文化宫运转经费	40.00	为保障文化宫正常运转，服务于职工。
8		困难职工帮扶资金	20.00	困难职工帮扶资金
9		县劳模荣誉津贴	9.20	为了加强劳模管理，进一步提高劳模的社会地位，体现党和政府对先进人物的关怀，设立劳模荣誉津贴。

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政事业单位工会经费			
主管部门		靖边县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		416.00	
		其中:财政拨款		416.00	
		其他资金			
总体目标	维护职工合法权益,促进工运事业发展。				
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	服务全县职工	2次	
		质量指标	职工满意情况	良好	
		时效指标	服务职工时间	2021年	
		成本指标	省市县标准	2380万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进经济社会发展	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有干部职工	基本满意	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人文化宫运转经费			
主管部门		靖边县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	为保障文化宫正常运转,开展各类活动,服务于职工。				
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	日常运转支出	水暖电气费等支出	
		质量指标	充足供应	完全充足	
		时效指标	服务时间	2021年全年	
		成本指标	各项支出	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文化宫正常运转	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升职工文化素养	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工	基本满意	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工帮扶资金			
主管部门		靖边县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障职工合法权益,使建档困难职工脱困解困,达到共同富裕				
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	帮扶人次	60人次	
		质量指标	困难职工识别率	100%	
		时效指标	长期	100%	
		成本指标	省市县救助标准	20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	长期	
		社会效益指标	保障困难职工的合法权益,脱困解困	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县建档立卡困难职工	80%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县劳模荣誉津贴			
主管部门		靖边县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.20	
		其中:财政拨款		9.20	
		其他资金			
总体目标	为了加强劳模管理,进一步提高劳模的社会地位,体现党和政府对先进人物的关怀,设立劳模荣誉津贴。				
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	享受劳模荣誉津贴数量	102名	
		质量指标	劳模考核结果准确率	完全准确	
		时效指标	发放时间	2021年12月	
		成本指标	县级标准	9.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证劳模荣誉津贴发放到位、服务劳模	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有县级劳模	完全满意	

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		靖边县总工会			
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	其他资金
	促进靖边工运事业发展	切实发挥工会维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责。	641.43	641.43	
	金额合计		641.43	641.43	
年度总体目标	切实发挥工会维护职工合法权益职责，提升职工素质，履职尽责，加强工会组织建设，推进依法建会，促进靖边工运事业发展。				
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	服务职工人数		全县1.5万干部职工
		质量指标	维护职工合法权益		基本维护
		时效指标	服务职工时间		2022年全年
		成本指标	开展工会事业所需各项经费		641.43万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升广大干部职工干事创业热情		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进靖边工运事业发展		有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大干部职工满意度		≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2022年各类专项资金				
主管部门		靖边县总工会		实施期限	2021年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	485.2	年度资金总额:	485.2	
		其中:财政拨款	485.2	其中:财政拨款	485.2	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	使各项工作有序开展、打好基础。		全面完成2022年度各项工作任务,推动工运事业发展。			
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	服务职工人次		1.2万人次	
		质量指标	维护职工合法权益		全面维护	
		时效指标	各项工作按原计划开始准确率		基本准确	
		成本指标	各项经费总额		485.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进靖边经济社会发展		有所促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激发全县干部职工干事创业的活力		有所激发	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工		基本满意	

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。

