陇县总工会
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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县

工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督

和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶

贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计

监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。

10、负责扶贫村脱贫攻坚工作。

11、机构设置：内设陇县工人俱乐部。

二、2022年度部门工作任务

坚持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，认真落实市总十八届七次全委会和县委十七届二次全会部署要求，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕确立的“五区建设、六大工程、四个着力”的目标任务，聚焦增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，大力实施（素质提升、建功立业、

普惠服务、权益保障、强基固本）“五大行动”，组织动员全县广大职工为建设社会主义现代化新陇县建功立业，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、以做好职工思想政治引领为抓手，大力实施“素质提升”行动

（一）深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和二十大精神。持续在在学懂弄通、学深悟透上下功夫，做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化长效化制度机制。围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，开展“喜迎二十大、建功新时代”主题宣传教育活动，团结引领广大职工听党话、感党恩、跟党走。

（二）学好用好新修改的《工会法》。把学习宣传贯彻《工会法》纳入各级工会工作总体部署，作为干部培训的重要内容。工会干部要带头学，增强法治意识、善用法治方式，加强依法建会、依法管会、依法履职、依法维权。推动用人单位严格落实《工会法》和有关劳动法律法规，努力在全社会营造学习《工会法》、落实《工会法》的良好氛围。

（三）全面提升职工队伍素质。深入开展 “创建学习型组织，争做知识型职工”活动。以建设县总工会省级标准化“职工书屋”为引领，加强镇街总工会及规上企业“职工书屋”建设。加强职工劳动技能培训工作。推动企事业单位建立和完善职工培训制度，建立技术工人培养、评价、使用、激励机制，努力建设知识型技能型创新型职工队伍。

（四）大力开展系列主题宣传教育活动。深入贯彻《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，坚决维护工会系统意识形态领域的安全稳定。举办职工运动会、“中国梦、劳动美”职工摄影作品展、“中国梦、劳动美、工会情”文化公益慰问演出、夏季职工篮球联赛、公益电影展映等文化体育活动，引导广大职工坚定“四个自信”，增强发展活力，凝聚建功新时代的强大精神力量。

二、以推动陇县高质量发展为主题，大力实施“建功立业”行动

（五）大力开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。围绕“5132”发展战略和“五区”建设目标任务，在重大工程、重点项目、重要行业、重要产业链创新链和新经济领域，组织广大职工开展合理化建议、技术革新、技术攻关和主题劳动及技能竞赛活动，联合畜产、工信部门举办全县乳品行业劳动技能大赛，联合邮政等部门开展快递行业职业技能竞赛，在全县各行各业掀起追赶超越劳动竞赛热潮。

（六）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。做好省、市劳动模范、三秦工匠的推荐表彰工作。实施劳模助力乡村振兴工程，成立劳模助力乡村振兴服务团，保持工会就业援岗和产业扶持力度不减，延伸拓展“工会万名职工消费帮扶行动”。召开“发挥劳模作用，助力乡村振兴”座谈会，建设劳模史馆和创新工作室，充分激发职工创新才智和创造潜能。

（七）大力推动产业工人队伍建设改革工作。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地

位提高、队伍壮大等重点任务，加强统筹协调，充分发挥产改各职能部门的作用。适时召开全县产改工作现场推进会，加强分类指导，加强考核评价，推动责任落实，努力建设一支高素质产业工人大军。

三、以满足职工高品质生活为目标，大力实施“普惠服务”行动

（八）加快构建普惠式职工服务体系。在10个镇建立“农民工服务站暨工会爱心驿站”，指导企事业单位工会创建“心理咨询室”和“母婴关爱室”，拓展创业指导、心理疏导、生活保障、法律咨询等服务项目。探索“自下而上，以需定供”的互动式、菜单式服务方式，全面推进“互联网+”工会普惠性、精准性服务，让普惠工作真正成为社会支持、职工欢迎、体现工会特点的工作品牌。

（九）精心打造服务职工系列品牌。围绕促进共同富裕，常态化开展工会就业创业活动。加强对因疫情灾情生活困难职工的帮扶救助，完善困难职工精准识别机制和防止返困动态监测机制。持续开展“三帮三送”活动，深入企业每月举办一次职工心理健康讲座。加强职工互助保障工作，积极争创全省职工互助保障优秀县区。

（十）高度关注农民工特殊群体。健全完善农民工维权服务体系，配合有关部门深入开展农民工返乡创业就业行动；牵头开展“关爱农民工、协商促和谐”集体协商集中要约活动，积极参与农民

工工资支付专项检查。加强对农民工的人文关怀、思想引导和心理疏导，逐步实现农民工平等享受城镇基本公共服务。

四、以构建和谐稳定劳动关系为主线，大力实施“权益保障”行动

（十一）强化工会源头参与。坚持政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方会议制度，充分发挥工会系统人大代表行使职权、政协委员参政议政的作用。开展新修改的《工会法》、《陕西省企业民主管理条例》等法律法规的执法检查活动，推动解决职工群众最关心的就业、收入、社保、医疗、养老等利益问题。

（十二）加强协调劳动关系工作。深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动，促进企业管理水平和经济效益双提升。认真贯彻《陕西省企业工资集体协商条例》，使建会企业建立工资集体协商制度的比例达到90%以上。发挥好衡真律师事务所县总工会法律援助站作用，推动建立“工会+仲裁+法院”劳动争议多元化化解机制，维护劳动领域政治安全。加大对灵活就业人员的关爱力度，维护好货车司机、快递员等就业群体的合法权益。

（十三）加强常态化疫情防控形势下的职工维权。适应疫情防控形势给职工队伍发展变化和利益诉求的新情况新特点，有针对性地做好工会维权服务工作。聚焦职工美好生活新期待，推出更多关爱职工服务项目。实行职代会报告和议题议案审核制度，强化上级工会对职代会的指导、监督职能

。开展“安康杯”竞赛活动，保障职工群众生命安全和职业健康权益。

五、以深化工会改革创新为动力，大力实施“强基固本”行动

（十四）扩大工会组织和工会工作有效覆盖。坚持党建带工建，深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，积极推进“网上入会”“扫码入会”。加强“小三级”工会、行业工会联合会建设，将工会组织和工会工作向新兴领域新兴群体延伸。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，深化职工之家建设，做好镇街工会创星晋档工作，把基层工会打造成深受职工群众信赖的“职工之家”。

（十五）推进智慧工会建设迈出更大步伐。优化升级陇县总工会网站各业务模块功能配置，丰富服务项目，提升用户体验，实现全省工会数据共建共享。推广使用“陕西工会”ＡＰＰ和陇县总工会微信公众号，走好网上群众路线。开展喜迎二十大网上职工知识竞赛活动，打造方便易行、务实高效、普惠服务的职工新通道。

（十六）加强工人文化宫阵地建设。积极争取省、市总工会项目资金支持，下大力气完成工人文化宫改造提升工作。修订完善工人文化宫管理办法，积极探索市场运作、政府支持、社会参与的发展模式，充分发挥文化艺术、技能创新、教育培训、体育卫健、综合服务“五大功能”，着力打造服务职工的温馨家园。

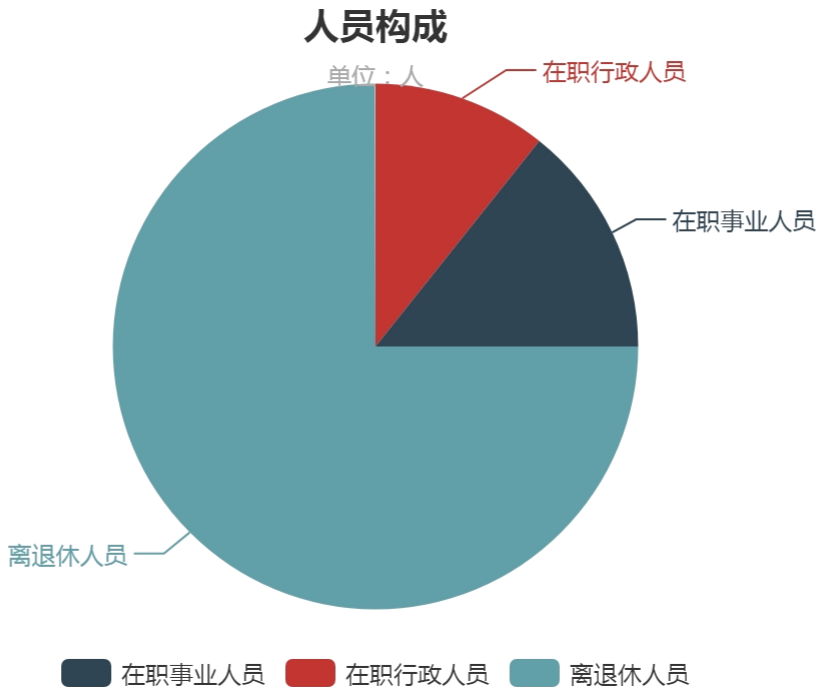
三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县总工会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员17人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员17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103.6536万元，其中一般公共预算拨款收入103.6536万元、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增加10.6436万元，主要原因是人员调资；2022年本部门预算支出103.6536万元，其中一般公共预算拨款支出103.6536万元、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增加10.6436万元，主要原因是人员调资。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入103.6536万元，其中一般公共预算拨款收入103.6536万元、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10.6436万元

，主要原因是人员调资；2022年本部门财政拨款支出103.6536万元，其中一般公共预算拨款支出

103.6536万元、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增加10.6536万元，主要原因是人员调资。

（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103.6536万元，较上年增加10.6436万元，主要原因是人员调资。

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103.6536万元，其中：

(1)行政运行（2012901）77.6076万元，较上年增加5.9076万元，原因是人员调资。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.0044万元，较上年增加0.8444万元，原因是人员调资。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.7640万元，较上年增加0.563947万元，原因是人员调资。

(4)行政单位医疗（2101101）4.1268万元，较上年增加0.1668万元，原因是人员调资。

(5)住房公积金（2210201）7.1508万元，较上年增加0.1608万元，原因是人员调资。

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103.6536万元，其中：

工资福利支出95.0556万元，较上年增加7.8856万元，主要原因是人员调资；

商品服务支出预算7.758万元，较上年增加3.118万元，主要原因是人员调资；

对个人和家庭的补助支出0.84万元，较上年减少0.36万元，主要原因是人员减少。

（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103.6536万元，其中：

工资福利支出（501）95.0556万元，较上年增加7.8856万元，主要原因是人员调资；

商品服务支出预算（502）7.758万元，较上年增加3.118万元，主要原因是人员调资；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年减少0.36万元，主要原因是人员减少。

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，本部门无‘三公’经费预算。

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.

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0万元,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7.758万元，较上年增加3.118万元，主要原因是人员调资。

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：陇县总工会

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	是	不涉及此项业务
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)	是	不涉及此项业务
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	是	不涉及此项业务
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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	预算数
1	一、部门预算	103.65	一、部门预算	103.65	一、部门预算	103.65	一、部门预算	103.65
2	1、财政拨款	103.65	1、一般公共服务支出	77.61	1、人员经费和公用经费支出	103.65	1、机关工资福利支出	95.06
3	(1)一般公共预算拨款	103.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.06	2、机关商品和服务支出	7.76
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	7.76	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	0.84	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	0.00	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	14.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.13	(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	7.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	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	103.65	本年支出合计	103.65	本年支出合计	103.65	本年支出合计	103.65
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	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65

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	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	陇县总工会	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1150001	陇县总工会	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	陇县总工会	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	115001	陇县总工会	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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……	预算数
1	一、财政拨款	103.65	一、财政拨款	103.65	一、财政拨款	103.65	一、财政拨款	103.65
2	1、一般公共预算拨款	103.65	1、一般公共服务支出	77.61	1、人员经费和公用经费支出	103.65	1、机关工资福利支出	95.06
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	95.06	2、机关商品和服务支出	7.76
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	7.76	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	0.84	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	0.00	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	14.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11			10、卫生健康支出	4.13	(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	7.15				
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	103.65	本年支出合计	103.65	本年支出合计	103.65	本年支出合计	103.65
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	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65

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	103.65	99.67	3.98	0.00	
2	201	一般公共服务支出	77.61	73.63	3.98	0.00	
3	20129	群众团体事务	77.61	73.63	3.98	0.00	
4	2012901	行政运行	77.61	73.63	3.98	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.76	4.76	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.15	7.15	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			103.65	99.67	3.98	0.00	
2	301	工资福利支出			95.05	95.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.38	24.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.76	3.78	3.98	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	103.65	99.67	3.98	
2	201	一般公共服务支出	77.61	73.63	3.98	
3	20129	群众团体事务	77.61	73.63	3.98	
4	2012901	行政运行	77.61	73.63	3.98	
5	208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	
12	221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.15	7.15	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			103.65	99.67	3.98	
2	301	工资福利支出			95.05	95.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.38	24.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.76	3.78	3.98	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	

18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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

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	2022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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	陇县总	0.50	0.50	0.00	0.50	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	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	115001	陇县总	0.50	0.50	0.00	0.50	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	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	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			岗位目标责任奖		
主管部门			陇县总工会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金		
总体目标	2022年人员岗位目标责任制奖				
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、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			陇县总工会			
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
				1517010.00	1517010.00	
	金额合计			1,517,010.00	1,517,010.00	
年度总体目标	各类惹怒那支出按进度发放到位，项目类支出实现保障专款专用					
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	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	三公经费控制率	100%		
		时效指标	资金使用效率	100%		
		成本指标	人员工资及补助发放	每月15日之前		
	效益指标	经济效益指标	各类社保缴纳	每月15日之前		
		社会效益指标	专项资金支出	100%		
		生态效益指标	服务社会质量	100%		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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。					