

西安市碑林区总工会
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) 部门主要职责

1. 依照《工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。
2. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
3. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
4. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

6. 负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

7. 引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

8. 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

9. 搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

10. 搞好全区工会经费的审计监督工作。

11. 负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。

12. 承办区委、区政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

碑林区总工会为行政单位，内设 1 个行政科室“办公室”，1 个事业科室“区基层工会建设服务中心”，属一级预算单位，无基层单位。

二、2022 年部门工作任务

（一）强化基层工会组织建设。抓好基层工会组建工作，特别是快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者建会入会工作，加大农民工入会工作力度，持续推进工会组织和工会会员实名制管理。抓好基层工会规范化建设工作，深入开展省级星级示范工会、模范职工之家、模范职工小家创建活动，努力把基层工会建设成为组织健全、工作规范、作用明显的“职工之家”。

（二）做好困难职工帮扶工作。开展好“四送”品牌服务活动，继续做好困难职工帮扶救助和解困脱困工作。落实好全市工会“工会进万家·新就业形态劳动者温暖行动”暨“环卫工关爱季”系列活动，持续推进职工医疗互助参保工作以及工会户外劳动者爱心服务站点、母婴关爱室、职工心理减压室等建设管理，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）丰富职工文化体育生活。开展好“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”主题宣

传教育，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。坚持建书屋、送书籍，充分利用各级职工书屋开展活动，培养职工“爱读书、多读书、读好书”的良好习惯。开展丰富多彩的文化体育活动和志愿服务活动，增强工会组织的凝聚力和向心力。加强智慧工会建设，通过开展形式多样的线上网络活动，不断扩大职工的参与度。

（四）团结带领职工建功立业。围绕全区重点工程和重大项目建设，广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动技能竞赛活动，推动职工技能水平得到新提升、职工劳动热情得到激发，为企业发展更好地贡献力量。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，引导广大职工立足本职为全区经济社会发展建功立业。

三、部门预算单位构成

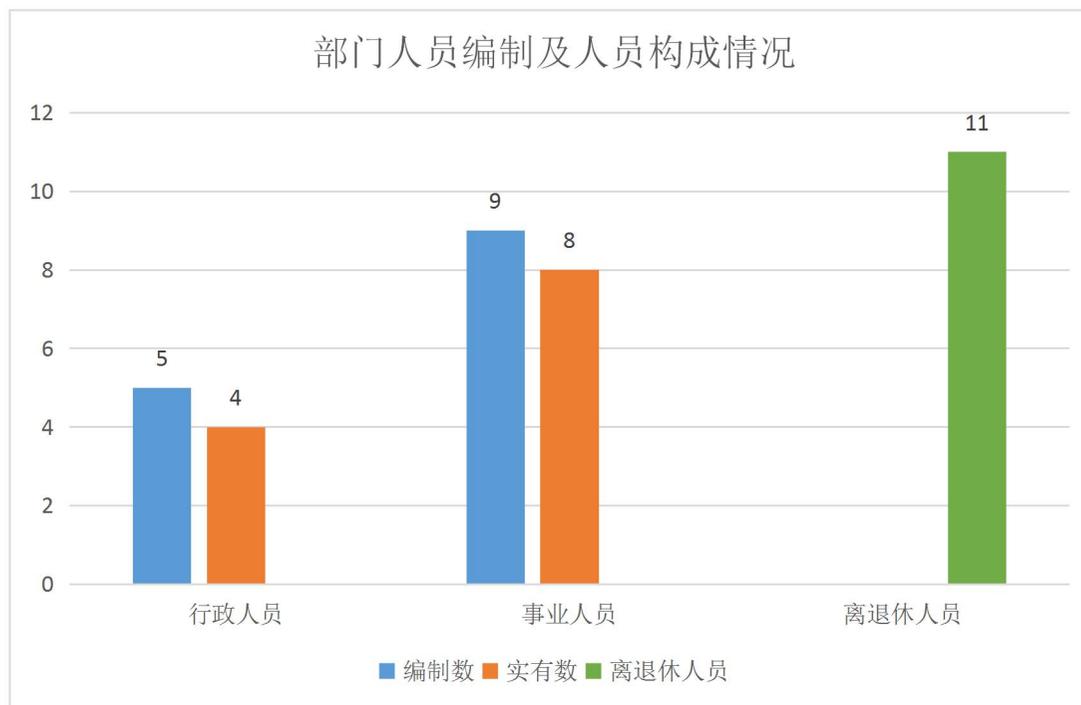
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区总工会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 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 235.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 31.38 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门预算支出 235.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.38 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

(二) 财政拨款收支情况

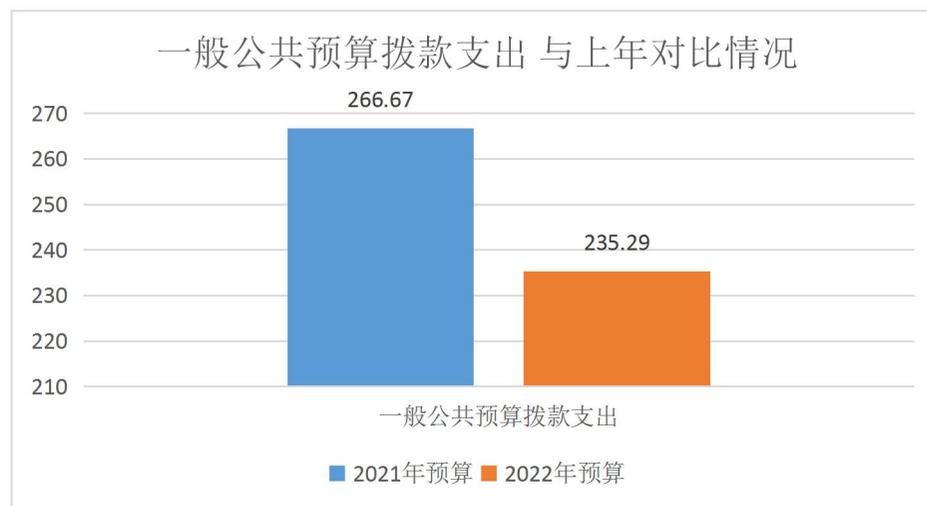
2022 年本部门财政拨款收入 235.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.38 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门财政拨款支出 235.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.38

万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（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 235.29 万元，较上年减少 31.38 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



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 235.29 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 145.5 万元, 其中人员经费 58.66 万元、公用经费 86.84 万元, 较上年减少 24.77 万元, 原因是编制口径调整, 人员经费预留资金未在部门预算中安排;

(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 49.05 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 2.34 万元, 原因是人员工资基数每年调增, 工资福利支出增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.16 万元, 全部为人员经费, 较上年减少 0.78 万元, 原因是部分人员调整导致养老保险费用减少;

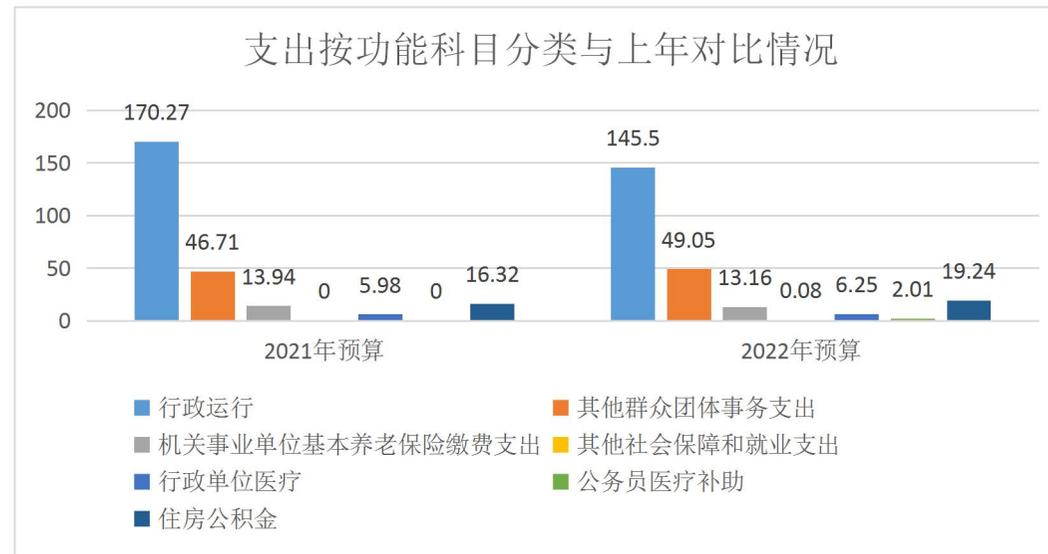
(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.08 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 0.08 万元, 原因是 2022 年工伤保险单独列支;

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.25 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 0.27 万元, 原因是医疗保险缴费基数增大, 缴纳费用增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 2.01 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 2.01 万元, 原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收, 预算由各单位安排;

(7) 住房公积金(2210201) 19.24 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 2.92 万元, 原因是人员

工资基数每年调增，住房公积金缴费基数增大，缴纳费用增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

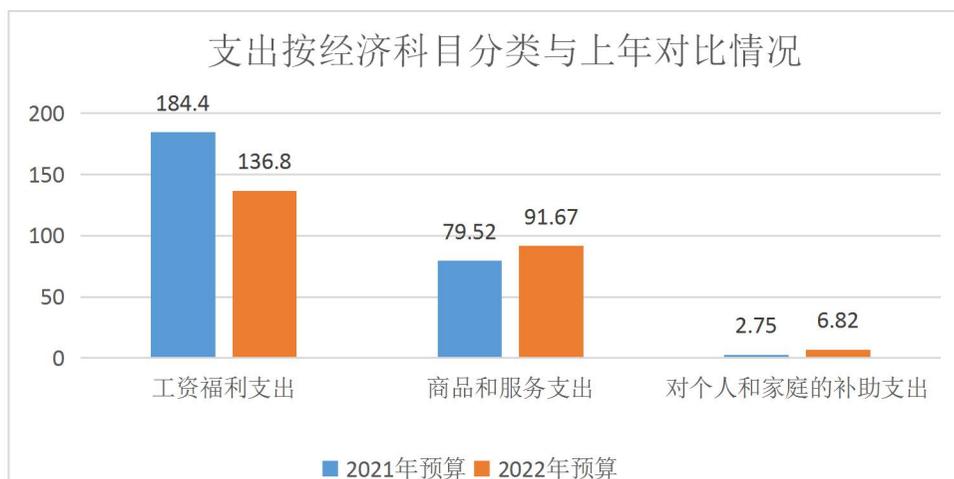
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 235.29 万元，其中：

工资福利支出（301）136.8 万元，全部为人员经费，较上年减少 47.6 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）91.67万元，其中人员经费4.83万元、公用经费86.84万元，较上年增加12.15万元，原因是全区人员工资基数每年调增导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.82万元，全部为人员经费，较上年增加4.07万元，原因是新增2022年公务员医疗补个人账户定额补助。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

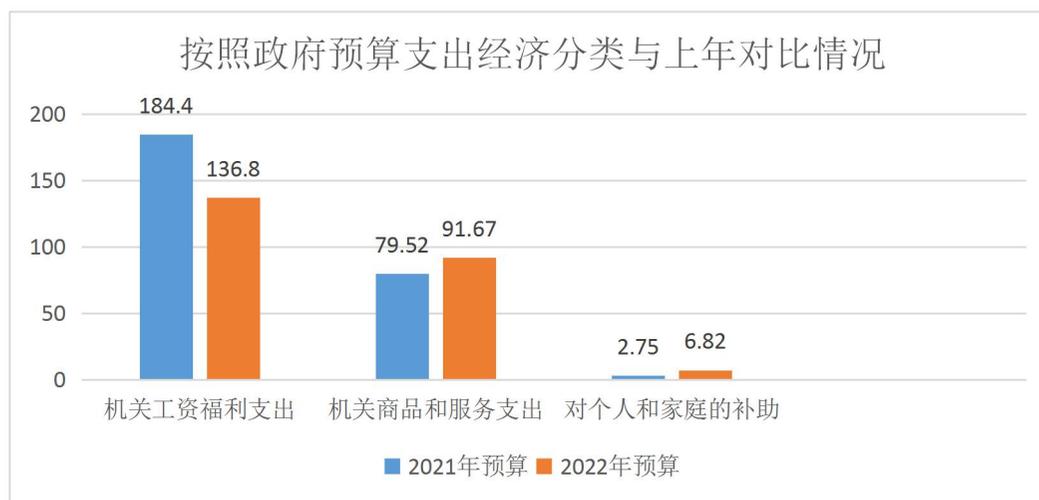
2022年本部门当年一般公共预算支出235.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.8万元，全部为人员经费，较上年减少47.6万元，原因是编制口

径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）91.67万元，其中人员经费4.83万元、公用经费86.84万元，较上年增加12.15万元，原因是全区人员工资基数每年调增导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.82万元，全部为人员经费，较上年增加4.07万元，原因新增2022年公务员医疗补个人账户定额补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（-4%），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要

原因是受疫情影响，本年度无因公出国（境）费用支出预算安排；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是受疫情影响，本年度无公务接待费支出预算安排；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（-4%），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 235.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86.84 万元，较上年增加 10.92 万元，主要原因是全区人员工资基数每年调增导致工会经费增加。

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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区总工会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	235.29	一、财政拨款	235.29	一、财政拨款	235.29	一、财政拨款	235.29
1、一般公共预算拨款	235.29	1、一般公共服务支出	194.55	1、人员经费和公用经费支出	235.29	1、机关工资福利支出	136.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	136.80	2、机关商品和服务支出	91.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.82
		10、卫生健康支出	8.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	235.29	本年支出合计	235.29	本年支出合计	235.29	本年支出合计	235.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	235.29	支出总计	235.29	支出总计	235.29	支出总计	235.29

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	235.29	148.45	86.84		
201	一般公共服务支出	194.55	107.71	86.84		
20129	群众团体事务	194.55	107.71	86.84		
2012901	行政运行	145.5	58.66	86.84		
2012999	其他群众团体事务支出	49.05	49.05			
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24			
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	8.26	8.26			
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26			
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25			
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01			
221	住房保障支出	19.24	19.24			
22102	住房改革支出	19.24	19.24			
2210201	住房公积金	19.24	19.24			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			235.29	148.45	86.84		
301	工资福利支出			136.8	136.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.08	53.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.25	24.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.76	16.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.24	19.24			
302	商品和服务支出			91.67	4.83	86.84		
30201	办公费	50201	办公经费	4.3		4.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	79.04		79.04		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79	4.79			
303	对个人和家庭的补助			6.82	6.82			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.63	6.63			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	235.29	148.45	86.84	
201	一般公共服务支出	194.55	107.71	86.84	
20129	群众团体事务	194.55	107.71	86.84	
2012901	行政运行	145.5	58.66	86.84	
2012999	其他群众团体事务支出	49.05	49.05		
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24		
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	8.26	8.26		
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26		
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25		
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01		
221	住房保障支出	19.24	19.24		
22102	住房改革支出	19.24	19.24		
2210201	住房公积金	19.24	19.24		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			235.29	148.45	86.84	
301	工资福利支出			136.8	136.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.08	53.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.25	24.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.76	16.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.24	19.24		
302	商品和服务支出			91.67	4.83	86.84	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3		4.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	79.04		79.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79	4.79		
303	对个人和家庭的补助			6.82	6.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.19	0.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.63	6.63		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	经济效益指标	指标1:			
指标2:					
.....					

	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区总工会			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	148.45	148.45	
	公用经费	保障单位正常运转	86.84	86.84	
金额合计			235.29	235.29	
年度 总体 目标	保障我单位人员工资福利，保障单位正常运转，积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，积极参与推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。				
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	指标1：在职人员数量		11人
			指标2：单位公车数量		1辆
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：预算执行及时率		100%
		时效指标	指标1：在职人员工资发放时间		2022年1-12月
			指标2：		
	成本指标	指标1：人员经费预算金额		148.45万元	
		指标2：公用经费预算金额		86.84万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障单位人员工资福利，保障单位基本运转		有效保障
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：持续保障机构正常运转		1年	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率		≥95%
			指标2：		