

西安市莲湖区总工会

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
- 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

第三部分 其他说明情况

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《西安市莲湖区机构编制委员会关于印发西安市莲湖区总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》莲编发2016[15]号文件：

部门主要职责：

- （一）根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市莲湖区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
- （二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。
- （三）管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部；负责工会干部的适应性培训。
- （四）组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。
- （五）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施

；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（六）参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

（七）维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作；协助政府做好下岗职工培训和再就业工作；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

（八）参加区委、区政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、区政府反映职工意见和呼声。

（九）协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

（十）协助区级各部门、开发区党委、党工委管理工会工作。

（十一）做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

（十二）负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

（十三）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（十四）承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

区总工会机关设2个内设机构：

（一）办公室

综合协调机关日常工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责区总工会与区政府联席会议的组织协调工作；承办机关文电、机要、档案、保密、接待、计划生育、财务、国有资产管理和服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责工会宣传教育工作，组织开展职工文化体育活动，负责实施职工素质建设工程工作；完成领导交办的其他工作。

（二）综合事务部

负责指导全区各级工会的组织建设和规范化建设；负责区总工会委员会的换届和代表大会的组织筹备工作；负责推行厂务公开，坚持和发展职代会制度；负责评选先进集体和个人，承担劳模评选、推荐及管理工作；负责基层工会建设“职工之家”活动，组织开展各类劳动竞赛；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度，推行企事业单位民主管理制度；指导基层企业与职工签订劳动合同；负责职工维权服务、信访和法律咨询宣传服务工作；负责组织实施工会送温暖工程，做好困难职工、困难劳模的帮扶救助工作；负责职工（农民工）就业创业培训、职业介绍、职业指导和就业服务工作；承担区劳动竞赛委员会办公室、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室日常工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

二、2022年度部门工作任务

区总工会2022年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实区委和市总工会的决策部署，以思想政治引领为前提，以加强基层建设为根本，以切实维权服务为宗旨，以高质量发展为关键，充分调动发挥工人阶级主力军作用，为奋力谱写莲湖高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。

一、强化职工思想政治引领，永远听党话、跟党走

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，跟进学习习近平总书记最新讲话精神，在学懂弄通做实上下功夫，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入贯彻《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，进一步丰富职工文化产品供给，鼓励举办丰富多彩、形式多样的职工文体活动，引导广大职工群众坚定信仰、忠诚实践习近平新时代中国特色社会主义思想，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上永远听党话、跟党走。

二、筑牢工会基层基础，做好工会组织建设

以全面实施新的《工会法》为契机，推动建会入会工作，促进基层工会规范运行，全年完成新建基层工会组织245家，新发展会员9500人的目标。扩大工会组织基础，持续做好工会组织和会员实名制信息采集动态管理工作，实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。深入开展街道工会创星晋档活动，不断提升职工之家建设水平。定期组织开展工会干部业务培训。

三、激励职工建功立业，推动高质量发展

广泛组织动员全区工会组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动竞赛活动。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进集体的培育推荐和管理工作。加大劳动保护力度

，鼓励更多企业参与“安康杯”竞赛，织密职工劳动权益保护网。助力疫情防控和复工复产，抓好工会系统常态化疫情防控工作，持续巩固疫情防控成果。

四、聚焦职工需求，积极拓展服务阵地

深化“往职工中走、往心里做、往实处落”行动，加大户外劳动者服务站点管理力度。加强职工之家、职工书屋、母婴关爱室等阵地建设，为职工群众提供更多更好的文化服务。开展新就业形态劳动者温暖行动服务月活动，充分发挥职工素质教育培训网作用，开展网络培训，着力提升职工职业技能。持续开展服务农民工系列活动。

五、源头参与，积极开展维权帮扶活动

打造工会特色职工服务品牌，拓展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四送”品牌内涵；持续推进“工会+法院”和“工会+人社”劳动争议调解工作，充分发挥工会、法院、人社各自优势，维护劳动者合法权益；健全集体协商机制，加大普法宣传活动力度，构建和谐劳动关系；持续做好在册困难职工的解困脱困工作。继续开展消费帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。

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部门本级（机关）预算。

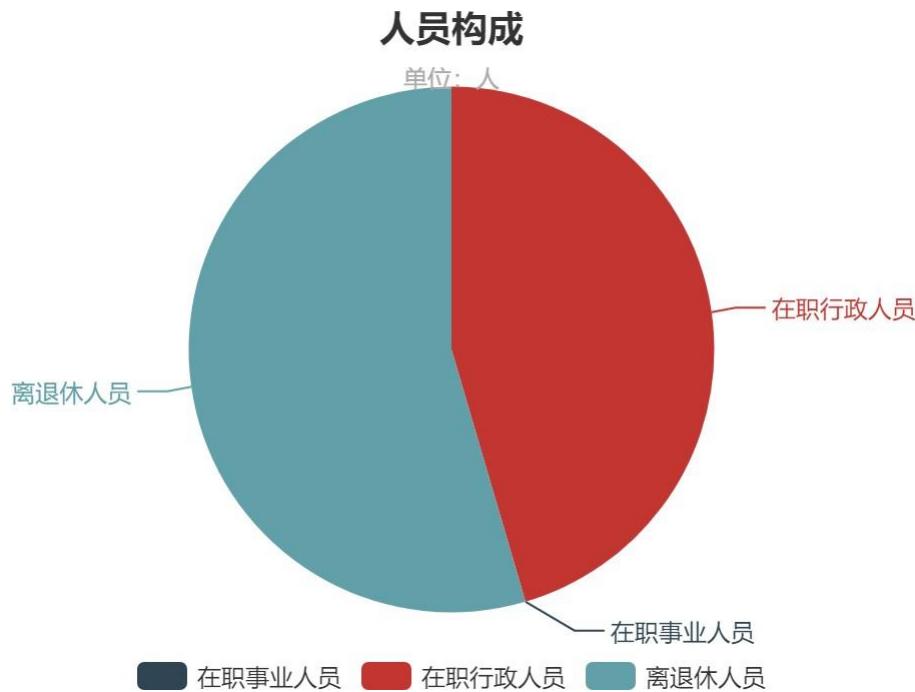
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：西安市莲

湖区总工会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区总工会	无

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11人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员6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92.13万元，其中一般公共预算拨款收入92.13万元、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4.86万元，主要原因是人员工资及社保上涨；2022年本部门预算支出92.13万元，其中一般公共预算拨款支出92.13万元、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4.86万元，主要原因是人员工资及社保上涨。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入92.13万元，其中一般公共预算拨款收入92.13万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.86万元，主要原因是人员工资及社保上涨；2021年本部门财政拨款支出92.13万元，其中一般公共预算拨款支出92.13万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.86万元，主要原因是人员工资及社保上涨。

(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92.13万元，较上年增加4.86万元，主要原因是人员工资及社保上涨。

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90.6409万元，其中： (1)

行政运行（2012901）86.45万元，较上年增加3.42万元，原因是人员工资及社保上涨。 (2)一

般行政管理事务（2012902）4.2000万元，较上年增加0.2万元，原因是去年预算资金不够支出。

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92.13万元，其中：工资福利支出（301）86.44万元，较上年增加7.26万元，原因是人员职级调整及社保增加；商品和服务支出（302）3.75万元，较上年增加0.2万元，原因是工会经费的增加；对个人和家庭的补助（303）1.48万元，较上年无变化。

(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92.13万元。

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0万元，较上年增加不变。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92.13万元，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10.61万元，较上年减少2.72万元，主要原因是委托业务费减

少2.8万元，工会经费增加0.01万元，其他交通费用增加0.06万元，其他商品和服务支出增加0.01万元。

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。
2. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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：西安市莲湖区总工会

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		
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(不含上年结转)		
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年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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：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	906409.48	一、部门预算	906409.48	一、部门预算	906409.48	一、财政拨款	906409.48
2	1、财政拨款	906409.48	1、一般公共服务支出	906409.48	1、人员经费和公用 经费支出	864409.48	1、机关工资 福利支出	770235.8
3	(1)一般公共预算拨 款	906409.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	770235.8	2、机关商品 和服务支出	106173.68
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	94173.68	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	0.24	(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	42000	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	12000	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	30000	9、对个人和 家庭的补助	30000
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	906409.48	本年支出合计	906409.48	本年支出合计	906409.48	本年支出合计	906409.48
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	906409.48	支出总计	906409.48	支出总计	906409.48	支出总计	906409.48
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	906409.48	一、财政拨款	906409.48	一、财政拨款	906409.48	一、财政拨款	906409.48
2	1、一般公共预算拨款	906409.48	1、一般公共服务支出	906409.48	1、人员经费和公用经费支出	864409.48	1、机关工资福利支出	770235.8
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	770235.8	2、机关商品和服务支出	106173.68
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	94173.68	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	0.24	(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	42000	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	12000	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	30000	9、对个人和家庭的补助	30000
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	906409.48	本年支出合计	906409.48	本年支出合计	906409.48	本年支出合计	906409.48
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	906409.48	支出总计	906409.48	支出总计	90.64	支出总计	906409.48

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：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	906409.48	826875.8	37533.68	42000	
2	201	一般公共服务支出	904009.48	826875.8	35133.68	42000	
3	20129	群众团体事务	904009.48	826875.8	35133.68	42000	
4	2012901	行政运行	862009.48	826875.8	35133.68	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	42000	0.00	0.00	42000	
6	205	教育支出	2400	0.00	2400	0.00	
7	20508	进修及培训	2400	0.00	2400	0.00	
8	2050803	培训支出	2400	0.00	2400	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：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			906409.48	826875.8	37533.68	42000	
2	301	工资福利支出			770235.8	770235.8	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324484.2	324484.2	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199650	199650	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23807.5	23807.5	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	79058.8	78058.8	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79647.15	79647.15	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	432.15	432.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63036	63036	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120	120	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			94173.68	56640	37533.68	12000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0.00	9000	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0.00	8000	0.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000	0.00	3000	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	2400	0.00	2400	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	12000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8544.96	0.00	8544.96	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	6588.72	0.00	6588.72	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56640	56640	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	30000	
21	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	30000	

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：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	864409.48	826875.8	37533.68	
2	201	一般公共服务支出	862009.48	826875.8	35133.68	
3	20129	群众团体事务	862009.48	826875.8	35133.68	
4	2012901	行政运行	862009.48	826875.8	35133.68	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	2400	0.00	2400	
7	20508	进修及培训	2400	0.00	2400	
8	2050803	培训支出	2400	0.00	2400	

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：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			864409.48	826875.8	37533.68	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			770235.8	770235.8	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324484.2	324484.2	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199650	199650	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23807.5	23807.5	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79058.8	78058.8	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79647.15	79647.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	432.15	432.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63036	63036	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120	120	0.00	
13	302	商品和服务支出			94173.68	56640	37533.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0.00	9000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0.00	8000	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3000	0.00	3000	
17	30216	培训费	50203	培训费	2400	0.00	2400	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8544.96	0.00	8544.96	
20	30229	福利费	50201	办公经费	6588.72	0.00	6588.72	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56640	56640	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
23	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: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	42000	
2	127	西安市莲湖区总工会	42000	
3	127001	西安市莲湖区总工会	42000	
4		专用项目	42000	
5		办公经费补助	12000	
6		办公经费补助	12000	
7		困难劳模医疗费	30000	
8		困难劳模补助	30000	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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

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：元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况								
			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			
1		合计							2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24							
2	127	西安市莲湖区总工会							2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24							
3	127 001	西安市莲湖区总工会							2400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24							

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		困难劳模医疗费		
主管部门		西安市莲湖区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	保障困难劳模生活质量, 合法维护职工权益。			
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	人数		4
		困难劳模人数		≥5人
	质量指标	文件执行率		100%
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	困难劳模满意度	100%	

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		办公经费补助			
主管部门		西安市莲湖区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	自收自支人员“三金”补助，保障职工权益。				
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	人数		4	
	质量指标	文件执行率		100%	
	时效指标	缴费时间		2022全年	
	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	执行年度	≥1年	
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		西安市莲湖区总工会		
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
	困难劳模补助	困难劳模补助	30000.00	30000.00
	办公经费补助	工会未上卡人员“三金”	12000.00	12000.00
	金额合计		42,000.00	42,000.00
年度总体目标	对基本医疗保险统筹报销后的自付部分，按照50%的比例进行补助，每人每年限一次，报销自费医疗费用上限为10000元。			
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	困难劳模人数；补助人数	≥5人；3人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022全年
		成本指标	总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	切实保障职工合法权益	逐步提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥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					
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。					