

西安市长安区总工会

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

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、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，执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、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。

3、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。

4、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；推动发展先进企业文化建设和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、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。

6、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；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

（二）内设机构：我单位无内设机构。

二、2022年部门工作任务

（1）加强基层工会规范化建设，开展创建“模范职工之家”和“六好”街道工会创建活动。

（2）大力推进职工素质教育建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等技术创新推荐评选工作。

（3）加强职工宣传教育，不断扩大工人报刊征订覆盖面，大力开展“职工书屋”创建活动。

（4）大力弘扬劳模精神，做好省级劳模评选推荐工作，加强劳模日常服务管理工作。

（5）做好职工信访接待工作，信访结案率达到98%以上。

（6）大力开展职工文体活动，激发各级工会组织活力，做好庆“五·一”劳动节活动。

（7）加强工会工作，充分发挥工会在密切联系群众方面的桥梁纽带作用。

（8）做好工会“四送”品牌工作（即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。

（9）完成区委区政府交办的其他工作。

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）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
1	西安市长安区总工会本级（机关）

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10人；实有人员5人，其中行政5人、事业10人（非统发）。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 439.57 万元、无政府性基金拨款收入及其他收入，其中一般公共预算拨款收入 439.57 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 64.63 万元，主要原因是公用经费和专业项业务经费支出减少；2022 年本部门预算支出 439.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.57 万元、无政府性基金拨款支出及其他支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 64.63 万元，主要原因是公用经费和专业项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 439.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.57 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 64.63 万元，主要原因是公用经费和专业项业务经费支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 439.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.57 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 64.63 万元，主要原因是公用经费和专业项业务经费支出减少。

（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 439.57 万元，较上年减少 64.63 万元，主要原因是公用经费和专业项

业务经费支出减少。

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 439.57 万元，

其中：

（1）行政运行（2012901）170.68 万元，较上年减少 47.72 万元，原因是公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）239 万元，较上年减少 17.05 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.74 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增减少 0.39，原因是缴费基数减少；

（6）行政单位医疗支出（2101101）4.5 万元，较去年增加 1.18 万元，原因是缴费基数调增；

（7）公务员医疗补助支出（2101103）2.9 万元，较去年增加 2.9 万元，原因是新增支出；

（8）住房公积金支出（2210201）11.2 万元，较去年增加 0.7 万元，原因是缴费基数调增。

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 439.57 万元，其中：

工资福利支出（301）78.76 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）355.55 万元，较上年减少 62.3 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.26 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是医疗费补助增加。

（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 439.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.76 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）355.55 万元，较上年减少 62.3 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.26 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是医疗费补助增加。

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 1.8 万元，较上年减少 5 万元（73.5%），减少的主要原因是减少了培训费支出 5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是当年取消了工会干部业务培训。

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 1 辆，

无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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 439.57 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 116.55 万元，较上年减少 34.7 万元，减少原因是社会化工作者工资减少。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区总工会

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	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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	文 本 部 门 综 合 预 算 分 预 算 科 目 (级大类)	预算数	部 门 综 合 预 算 分 预 算 科 目 (级大类)	预算数	政 府 综 合 预 算 分 预 算 科 目 (级大类)	预算数
一、部门预算	439.57	一、部门预算	439.57	一、部门预算	439.57	一、部门预算	439.57
1、财政拨款	439.57	1、一般公共服务支出	409.68	1、人员经费和公用经费支出	200.57	1、机关工资福利支出	78.76
(1)一般公共预算拨款	439.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	78.76	2、机关商品和服务支出	355.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.55	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.29	(2)商品和服务支出	239	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	5.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.4	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	11.2				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		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	439.57	本年支出合计	439.57	本年支出合计	439.57	本年支出合计	439.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	439.57	支出总计	439.57	支出总计	439.57	支出总计	439.57

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	439.57	439.57							
117	西安市长安区总工会	439.57	439.57							
117001	西安市长安区总工会	439.57	439.57							

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	金额	支出功能分类科目（级大类）	金额	部门预算支出经济分类科目（级大类）	金额	政府预算支出经济分类科目（级大类）	金额
一、财政拨款	439.57	一、财政拨款	439.57	一、财政拨款	439.57	一、财政拨款	439.57
1、一般公共预算拨款	439.57	1、一般公共服务支出	409.68	1、人员经费和公用经费支出	200.57	1、机关工资福利支出	78.76
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	78.76	2、机关商品和服务支出	355.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.55	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	5.26	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	239	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	11.29	(2)商品和服务支出	239	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	5.26
		10、卫生健康支出	7.4	(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	11.2				
		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	439.57	本年支出合计	439.57	本年支出合计	439.57	本年支出合计	439.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	439.57	支出总计	439.57	支出总计	439.57	支出总计	439.57

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	439.57	89.47	111.1	239	
201	一般公共服务支出	409.68	59.58	111.1	239	
20129	群众团体事务	409.68	59.58	111.1	239	
2012901	行政运行	170.68	59.58	111.1		
2012902	一般行政管理事务	239			239	
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29			
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	7.4	7.4			
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4			
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5			
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9			
221	住房保障支出	11.2	11.2			
22102	住房改革支出	11.2	11.2			
2210201	住房公积金	11.2	11.2			

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)

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			439.57	89.47	111.1	239	
301	工资福利支出			78.76	78.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.11	33.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.11	2.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2	11.2			
302	商品和服务支出			355.55	5.45	111.1	239	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	106.6		106.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.45	5.45			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239			239	
303	对个人和家庭的补助			5.26	5.26			
30302	退休费	50905	离退休费	0.2	0.2			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.88	1.88			

单位：万元

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	200.57	89.47	111.1	
201	一般公共服务支出	170.68	59.58	111.1	
20129	群众团体事务	170.68	59.58	111.1	
2012901	行政运行	170.68	59.58	111.1	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29		
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	7.4	7.4		
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4		
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5		
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9		
221	住房保障支出	11.2	11.2		
22102	住房改革支出	11.2	11.2		
2210201	住房公积金	11.2	11.2		

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			200.57	89.47	111.1	
301	工资福利支出			78.76	78.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.11	33.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.11	2.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2	11.2		
302	商品和服务支出			116.55	5.45	111.1	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	106.6		106.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.45	5.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.26	5.26		
30302	退休费	50905	离退休费	0.2	0.2		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.88	1.88		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	239	
117	西安市长安区总工会	239	
117001	西安市长安区总工会	239	
	通用项目	12	
	大型活动	12	
	春节送温暖	2	元旦春节期间组织全市工会开展送温暖活动
	劳模慰问	2	慰问劳模
	送清凉	8	走访慰问高温作业车间、建筑施工工地、露天作业场所和户外劳动者
	专用项目	227	
	其他履职专项业务经费	227	
	报刊征订	18	报刊征订
	技能培训、技术比武	2	组织基层工会开展技能培训、技术比武
	劳动竞赛	2	组织基层工会开展劳动竞赛活动
	上解市总工会财政供养人员工会经费	200	上解市总工会财政供养人员工会经费
	文体活动	2	组织职工参加市总乒乓球比赛
	职工书屋建设	3	建设职工书屋

表11

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）

单位：万元

表12

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)

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费			小计	公务用车运行维护费							
		合计	6.8	1.8			1.8		5	1.8	1.8					1.8					-5					
117	西安市长安区总工会	6.8	1.8				1.8		5	1.8	1.8					1.8					-5					
117001	安市长安区总工会	6.8	1.8				1.8		5	1.8	1.8					1.8					-5					

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会报刊征订		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	目标1: 市总工办函【2021】68号 目标2: 项目预算支出18万元 目标3: 为基层工会征订工会报刊杂志			
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: 征订份数	1313份
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 执行率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
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: 提高职工的业务素质, 丰富职工业余生活	有所提升	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技能培训、技术比武		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 市总工发【2021】17 号 目标 2: 项目预算支出 2 万元 目标3: 在1家企业开展技能比武活动, 提高职工专业技能 , 调动职工积极性			
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: 参加比赛人数	55 人
			指标 2: 奖品数量	55 个
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 执行率	
			指标 2: 购买奖品合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 10 月
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2: 购买奖品费用	2 万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升职工劳动技能	有所提升
			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动竞赛		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 市总工发【2021】17 号 目标 2: 项目预算支出 2 万元 目标3: 在1家企业开展“六比一创”竞赛活动			
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: 参加比赛人数	55 人
			指标 2: 奖品数量	55 个
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 执行率	100%
			指标 2: 购买奖品合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 10 月
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2: 购买奖品费用	2 万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 营造劳动光荣的社会风尚	显著提升
			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上解市总工会财政供养人员工会经费		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 市政发【2001】65 号 目标 2: 项目预算支出 200 万元 目标 3: 依照《工会法》上解财政供养人员工会经费			
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: 上解工会经费	200 万
			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 支付及时率	100%
			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 10 月
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	200 万元
			指标 2: 上解工会经费	200 万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障工运事业的正常开展	正常开展
			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市总工会满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乒乓球比赛		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 市总工办函【2021】12 号 目标 2: 项目预算支出 2 万元 目标3: 组织职工参加市总工会乒乓球比赛			
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: 参加比赛人数	12 人
			指标 2: 教练人数	1 人
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 职工参与率	100%
			指标 2: 购买材料费合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2: 参加人员补贴	0.6 万
			指标 3: 教练费	0.2 万
			指标 4: 训练材料费	1.2 万
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 丰富职工的体育文化生活	有所提升
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工书屋		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 市总工办发【2022】19 号 目标 2: 项目预算支出 2 万元 目标 3: 为 1 家建设职工书屋的基层工会购买书籍			
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: 购买书籍	500 本
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 购买书籍合格率	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年全年
			指标 2:	
			
	效益指标	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2: 购买书籍费用	2 万元
			
		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 提高职工素质, 丰富职工业余生活	有所提升
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年
			指标 2:	
			
		满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节送温暖		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 市总工发【2022】1 号 目标 2: 项目预算支出 2 万元 目标3: 春节慰问困难职工保障职工温暖过冬			
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: 慰问人数	100 人
			指标 2: 慰问品	200 元/人
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 慰问执行率	100%
			指标 2: 购买慰问品合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-2 月
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2: 慰问困难职工费用	2 万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 让职工感受到党和政府以及工会组织的温暖	有所提升
			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年
			指标 2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 困难职工满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模慰问		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 市总工发【2022】19 号 目标 2: 项目预算支出 2 万元 目标 3: 慰问劳模, 做好劳模管理服务工作			
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: 慰问人数	40 人
			指标 2: 慰问品	500 元/人
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 慰问执行率	100%
			指标 2: 购买慰问品合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2: 慰问劳模费用	2 万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 让劳模感受到党和政府以及工会组织的温暖	有所提升
			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年
			指标 2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 劳模满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		送清凉		
主管部门		西安市长安区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
总体 目标	目标 1: 长总工发【2021】18 号 目标 2: 项目预算支出 8 万元 目标 3: 慰问户外高温作业的一线职工			
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: 慰问人数	620 人
			指标 2: 慰问品	620 份
			
		质量指标	指标 1: 慰问执行率	100%
			指标 2: 购买慰问品合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 8-9 月
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总成本	8 万元
			指标 2: 慰问费用	8 万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 关爱职工, 为一线职工办实事	显著提升
			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 一线户外职工满意度	≥90%
			指标 2:	
			