

西安市雁塔区总工会 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、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决定部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

3、围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

5、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作。

6、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

7、研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置：

雁塔区总工会下辖一个行政单位、一个事业单位：雁塔区总工会办公室、雁塔区职工服务中心

二、2022年部门工作任务

一、坚持政治引领，团结凝聚职工群众听党话跟党走

1.不断深化理论武装。以学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记“国之大者”，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，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。

2. 着力加强思想引领。广泛开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”主题宣传教育活动，充分利用工会报、刊、网络等宣传教育平台，开展有特色、接地气的宣传宣讲活动，推动新思想、新精神走进基层一线、走进职工心中。加强新修订《工会法》的学习宣传贯彻，扩大工会影响力，提升组织凝聚力。巩固拓展党史学习教育成果，建立健全学习常态化长效化机制，引导广大职工听党话、跟党走。

3. 丰富职工文化。发挥工会宣传阵地作用，传递工会声音，唱响主旋律，弘扬正能量。以“迎接二十大”为主题，开展歌咏比赛、职工运动会等职工群众喜闻乐见的宣传教育活动。大力弘扬时代新风，规范和加强职工志愿者服务队工作，充分发挥“雁塔区劳模志愿服务队”的作用，广泛开展志愿服务活动及“讲文明树新风”主题实践活动。整合职工网络培训、职工大讲堂、职工书屋、群众宣讲等，为职工学习成才创造条件。

二、坚持高质量发展，发挥工人阶级主力军作用

4. 不断升级劳动技能竞赛。以推动雁塔高质量发展为目标，进一步加强雁塔产业工人队伍建设，以“建功‘十四五’、奋进新征程”主题，聚焦全区重点工作，紧扣“项目带动战略”，积极探索新产业新业态下开展劳动竞赛的新形式，进一步扩大劳动技能竞赛在重点工程、重点项目、重点产业的覆盖面。

5. 弘扬劳模工匠精神。召开庆祝“五一”国际劳动节表彰大会，做好省级劳动模范及市五一奖、工人先锋号推荐工作，继续选树一批“雁塔工匠”“职业技能带头人”“工人先锋号”，命名一批“职工（劳模）创新工作室”，充分调动广大职工干事创业的积极性、主动性、创造性。完善劳模管理制度，大力弘扬劳模精神，努力营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围。

6. 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。深入基层走访调研，了解复工复产过程中劳动用工、入离职管理、薪酬支付等情况，主动扛起“娘家人”责任担当。开展春风行动，聚焦转岗待岗职工、农民工、困难职工家庭等重点群体，帮助广大职工稳岗位、稳就业，帮助企业克服用工难、用工荒。

三、坚持服务职工，着力满足职工高品质生活向往

7. 深化规范化建设。进一步提高基层工会工作规范化水平，表彰一批先进基层工会组织和先进个人；持续深化企事业单位民动，推动职代会、集体协商等制度纳入公司章程和管理流程。以区域性、行业性工会联合会为突破点，指导企业普遍开展集体协商，重点推动快递、外卖、网约车等新就业群体开展行业民主协商。

8. 做实权益维护。积极落实政府与工会联席会议制度，推动解决职工群众急难愁盼问题。深化“工会+法院”劳动争议多元化调解工作，加大基层劳动争议调解委员会建设力度，在25人以上规模企业中，全部建立基层劳动争议调解组织。推动企业全面建立工会劳动法律监督委员会，成立工会劳动法律监督员队伍，开展法律监督，落实“一函两书”制度，不断提升工会法治建设水平。开展“安康杯”竞赛活动和职工安全生产隐患排查活动，有效防范安全生产事故和职业危害，织密职工劳动权益保护网。深入开展女职工健康“三个一”活动，打造女职工“维权行动月”品牌，推动女职工关爱行动向纵深发展。

9. 做优职工服务。推进职工生活质量提升行动，做实做优“四季送”等品牌服务活动。打造服务职工综合体，全年新建50家户外工作者爱心驿站（服务点），加大对站点的日常管理检查力度，巩固

拓展服务功能，强化星级创建达标考核管理，进一步提升站点建设标准和管理水平。完善职工服务中心、职工书屋、爱心驿站、母婴关爱室等工会阵地服务功能。加大职工普惠服务工作力度，着力抓好“职工互助保障”的普及推广，持续开展服务农民工系列活动，扎实做好走访慰问、平安返乡返岗等服务农民工工作。以建档困难职工精准帮扶为重点，精准开展帮扶救助、社会助学、送温暖等工作。

四、坚持加强自身建设，打造忠诚干净担当干部队伍

10. 加强基层建设。坚持党建带工建，在新产业、新业态等领域，加大工会组建和会员发展工作力度，大力推行“重点建、行业建、兜底建”和重点群体入会工作项目制等模式，深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，年内新建工会组织 650 家，发展会员 8000 人，实现百人以上未建会企业动态清零。深化“年检注册”工作机制，做实工会组织和会员实名制建设管理，实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。

11. 规范财务经审工作。加强全区工会财务资产管理，抓好行政事业单位财政划拨和税务代收工作。进一步建立健全财务、经审、资产管理等规章制度，增强经审工作监督实效。加大小微企业工会经费返还政策宣传力度，扩大知晓率，切实为小微企业减轻负担。

12. 抓好党建工作。坚持以党的政治建设为统领，坚持和完善党组学习、“三会一课”等制度，强化党员干部政治纪律和政治规矩教育，把党的路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中去。认真落实《中国共产党党组工作条例》，发挥好党组领导核心作用，坚持民主集中制，以强有力的领导抓好各项工作的落实。

13. 锤炼干部队伍。进一步强化干部队伍建设，始终把讲政治放在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，建立健全规章制度，规范工作流程，坚决杜绝干部队伍中“庸懒散慢虚粗”的问题，争做“五懂”干部。深化工会干部教育培训，进一步提高业务能力，不断提升履职尽责的综合素质和服务职工群众的本领。

14. 加强作风建设。坚决落实全面从严治党主体责任，扎实推党风廉政建设，严格执行落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”。健全完善工会领导机关干部联系基层、服务职工长效工作机制。强化作风纪律建设，加大对关键岗位、关键环节、关键节点的监督，确保不碰红线、不触底线。

三、部门预算单位构成

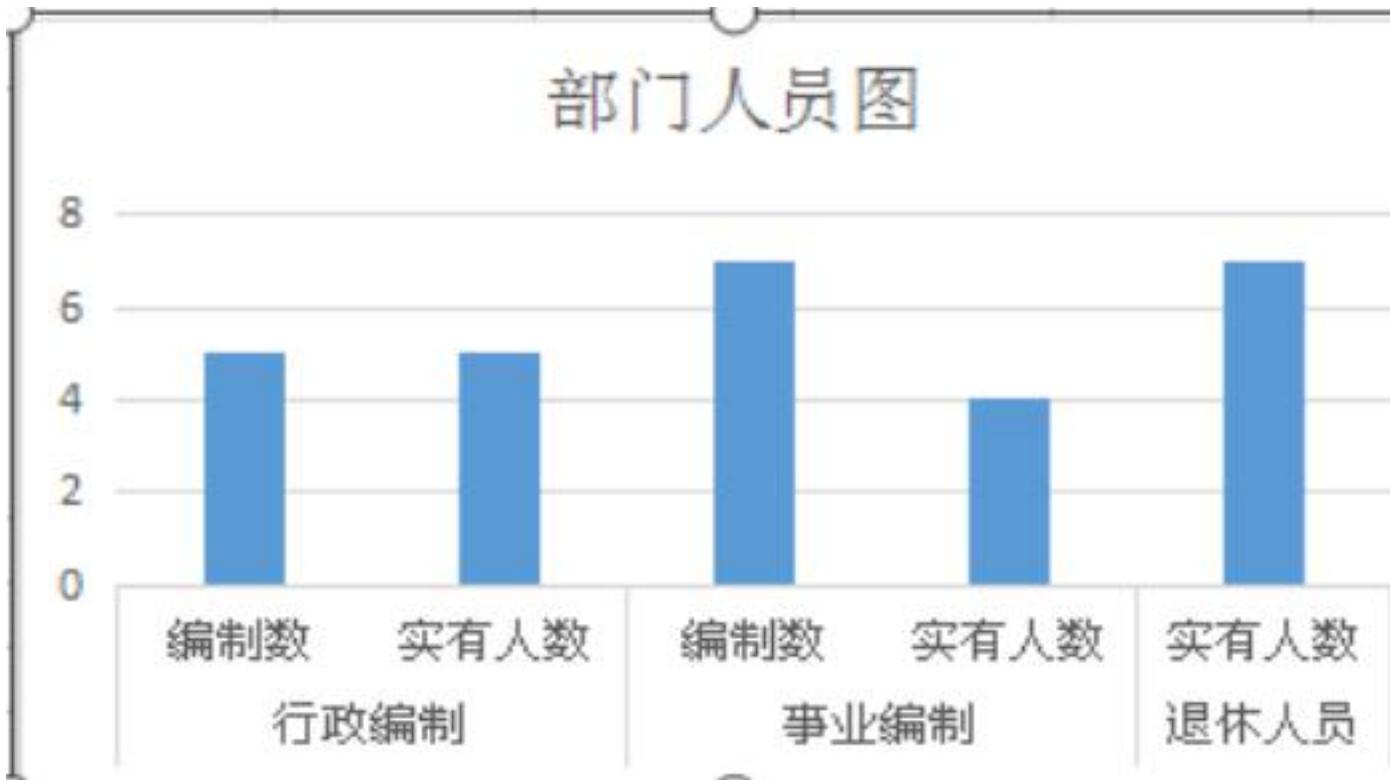
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区总工会	无

四、部门人员情况说明

部门人员图



截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 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231.19万元，其中一般公共预算拨款收入231.19万元，2022年本部门预算收入较上年减少21.38万元，主要原因是劳模表彰今年无支出；2022年本部门预算支出231.19万元，其中一般公共预算拨款支出231.19万元，2022年本部门预算支出较上年减少21.38万元，主要原因是劳模表彰今年无支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入231.19万元，其中一般公共预算拨款收入231.19万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少21.38万元，主要原因是劳模表彰今年无支出；2022年本部门财政拨款支出231.19万元，其中一般公共预算拨款支出231.19万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少21.38万元，主要原因是劳模表彰今年无支出。

（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 231.19 万元，较上年减少 21.38 万元，主要原因是劳模表彰今年无支出。

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 231.19 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）197.39 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是工资平稳增长；

（2）一般行政管理事务（2012902）5 万元，较上年减少 63.4 万元，原因是劳模表彰今年无支出；

（3）其他就业补助支出（2080799）28.8 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是就业补助单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 231.19 万元，其中：

工资福利支出（301）168.9 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是工资平稳增长；

商品和服务支出（302）19.1 万元，较上年减少 61.58 万元，原因是劳模表彰今年无支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.4万元，较上年增加6.64万元，原因是工资平稳增长；

2022年本部门当年一般公共预算支出231.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.9万元，较上年增加4.77万元，原因是工资平稳增长；

机关商品和服务支出（502）19.1万元，较上年减少61.58万元，原因劳模表彰今年无支出；

对个人和家庭的补助支出（509）14.4万元，较上年增加6.64万元，原因是工资平稳增长；

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。

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

2021 年以及 2022 年，本部门无三公经费预算，会议费为 0，培训费为 0，与往年一致，没有增减变动。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，本部门无车辆及价值 20 万以上的设备。2022 年当年财政预算中不涉及资产购置。

2022 年，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 231.19 万元。

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 197.39 万元，较上年增加 13.22 万元，主要原因是工资平稳增长。

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、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
- 3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 4、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
- 5、国有资本经营是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

- 6、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
- 7、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数，雁塔区总工会为区政府工作部门
- 8、政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区总工会

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		
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	是	不涉及
表14	2022年部门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

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	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、部门预算	231.19	一、部门预算	231.19	一、部门预算	231.19	一、部门预算	231.19
1、财政拨款	231.19	1、一般公共服务支出	202.39	1、人员经费和公用经费支出	197.39	1、机关工资福利支出	168.89
(1)一般公共预算拨款	231.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	168.89	2、机关商品和服务支出	19.09
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	18.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	10.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	33.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	28.80
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	28.80	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4.00	9、对个人和家庭的补助	14.41
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
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	28.80	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	231.19	本年支出合计	231.19	本年支出合计	231.19	本年支出合计	231.19
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	231.19	支出总计	231.19	支出总计	231.19	支出总计	231.19

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

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	231.19	一、财政拨款	231.19	一、财政拨款	231.19	一、财政拨款	231.19
1、一般公共预算拨款	231.19	1、一般公共服务支出	202.39	1、人员经费和公用经费支出	197.39	1、机关工资福利支出	168.89
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	168.89	2、机关商品和服务支出	19.09
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	18.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.41	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.80	6、对事业单位资本性补助	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	28.80
		8、社会保障和就业支出	28.80	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	14.41
		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
		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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	28.80	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	231.19	本年支出合计	231.19	本年支出合计	231.19	本年支出合计	231.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	231.19	179.3	18.09	33.8	
201	一般公共服务支出	202.39	179.3	18.09	5	
20129	群众团体事务	202.39	179.3	18.09	5	
2012901	行政运行	197.39	179.3	18.09		
2012902	一般行政管理事务	5			5	
208	社会保障和就业支出	28.8			28.8	
20807	就业补助	28.8			28.8	
2080799	其他就业补助支出	28.8			28.8	

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			231.2	179.3	18.1	33.8	
301	工资福利支出			168.9	168.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.33	90.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.65	16.65			
302	商品和服务支出			19.1		18.1	1	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75		8.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.65		1.65	1	
303	对个人和家庭的补助			14.4	10.4		4	
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.93	6.93		4	
312	对企业补助			28.8			28.8	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	28.8			28.8	

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	197.39	179.3	18.09	
201	一般公共服务支出	197.39	179.3	18.09	
20129	群众团体事务	197.39	179.3	18.09	
2012901	行政运行	197.39	179.3	18.09	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

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			197.4	179.3	18.1	
301	工资福利支出			168.9	168.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.33	90.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.85	11.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.65	16.65		
302	商品和服务支出			18.1		18.1	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75		8.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65	
303	对个人和家庭的补助			10.4	10.4		
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.93	6.93		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	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
		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	33.8	
1	全额	33.8	
130001	西安市雁塔区总工会	33.8	
	专用项目	33.8	
	其他履职经费	33.8	
	公益性岗位工资	28.8	公益性岗位工资补助
	困难职工帮扶	1	对全区困难职工进行帮扶
	送温暖费用	4	送温暖资金包含送清凉

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		西安市雁塔区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		33.8万	
	其他资金			
总体目标	目标: 发放公益性岗位工资等			
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	20	
		指标2:		
		符合标准	100%	
	质量指标	指标2:		
		12个月	100%	
		指标2:		
	时效指标	成本	1200元	
		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: 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	期间	3年	
		指标2:		
	满意度指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	
		指标2:		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区总工会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	工作经费	维持工作正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			231.19	231.19	
	金额合计		231.19	231.19	
年度总体目标	目标: 维持工作正常运转				
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	工资	100%	
			社保	100%	
			福利	100%	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	1-12月	100%	
			1-12月	100%	
			1-12月	100%	
		成本指标	成本	231.19万	
			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:		
			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	1-12月	100%	
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	满意度	100%	
			指标2:		
				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				