

2022

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

- 1、2022 年部门综合预算收支总表
- 2、2022 年部门综合预算收入总表
- 3、2022 年部门综合预算支出总表

- 4、2022 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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-不含上年结转）
- 9、2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
- 10、部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 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）
- 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）
- 14、2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 15、2022 年部门整体支出绩效目标表
- 16、2022 年专项资金整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、2022 年部门主要职责及机构设置

1、依照《工会法》、《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；团结动员广大职工推动改革、促进发展，在**全面建成小康社会**中发挥主力军作用；组织职工参与社会主义民主政治建设，建立社会主义新型劳动关系，共建和谐社会；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

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、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企业。

8、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学技术文化素质。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。

9、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。

10、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

根据上述职责，西安市新城区总工会为全额财政拨款行政单位，下设一个办公室，新城区总工会行政编制 4 人，实有人数 9 人，其中行政编制人员 5 人，事业编制 4 人，经费来源为区财政局预算拨款。

二、2022 年部门工作任务

一是坚持高站位政治引领，团结凝聚职工群众听党话跟党走。履行加强职工思想政治引领的政治责任，引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。深入学习贯彻习近平总书记

来陕考察重要讲话重要指示精神，在学深悟透、系统把握、全面贯彻中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。广泛开展有特色、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。用好红色工运资源，讲好红色工运故事、工人奋斗故事。丰富职工文化活动，叫响“工小惠”志愿者服务品牌。改进工作作风、树牢群众观点。

二是坚持高质量发展，组织动员职工立足岗位建功立业。

聚焦高品质城区建设，广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，为新城高质量发展提供支撑。做好五一劳动奖等先进评选表彰和西安工匠选树推荐，策划一批有价值、有影响的劳模工匠学习交流展示活动，用足用好复工复产、惠企惠民的政策，深入了解企业职工的实际困难，协调有关部门加强对企业劳动用工、工资支付等工作指导，切实维护好广大职工群众的根本利益。

三是坚持高品质服务，着力促进干部职工共同富裕。做好民主管理。积极深入企业，及时帮助解决复工复产中存在的问题，推动企业民主管理，完善企业内部利益矛盾自主调处机制，把职代会、集体协商、职工董事监事等制度融入企业治理架构，引导快递、外卖、网约车等新就业形态劳动者开展行业民主协商，维护职工队伍稳定。**做实权益维护。**建立健全政府、工会、企业共同参与的劳动关系三方协商协调机制，防范化解职工队伍重大风险隐患，维护劳动领域政治安全。完善“工会+”联合

调处劳动纠纷新模式，聘请工会法律服务顾问团队，开展法治体检活动。抓好新就业形态劳动者思想领域、建会入会、维权服务、维护稳定工作。**做优职工服务。**加强职工服务阵地建设，建立一批示范性好、功能强的高质量职工服务综合体，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，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，选树一批“最美工会户外劳动者服务站点”。精准开展帮扶救助、社会助学、送温暖等工作，以服务职工的实效打动人温暖人。

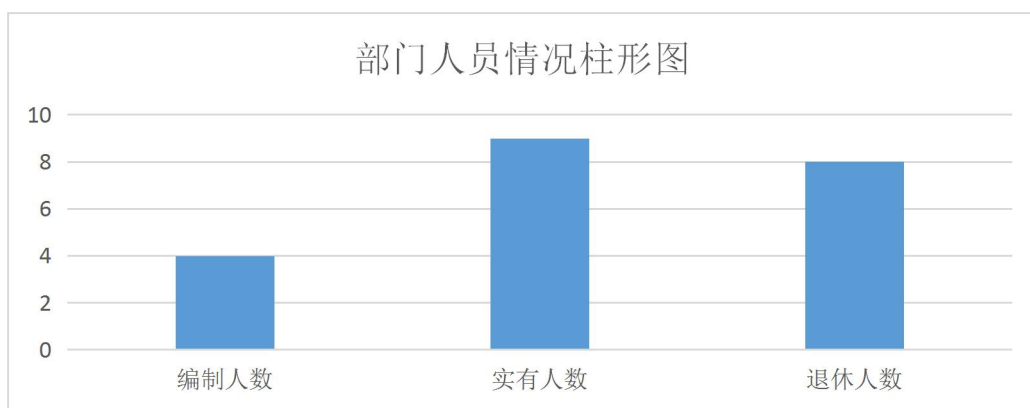
四是坚持高标准改革创新，不断激发工会组织活力。围绕转型突破“五大战略”，加强产业工人队伍建设，以全面实施新的《工会法》为契机，促进基层工会规范建设。立足“基层工会组建提升年”，大力推行“重点建、行业建、兜底建”和重点群体入会工作项目制模式，深入开展新就业形态劳动者入会集中行动。持续做好星级街道创建工作，完善“小三级”工会组织体系，夯实工会基层基础。做实工会组织和会员实名制建设管理，实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。

三、2022 年部门预算单位构成

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，无基层预算单位。
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。

四、2022 年部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政 4 人、实有人员 9 人，其中行政 5 人，事业 4 人，单位管理的离退休人员 8 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 年度本部门预算收入 200 万元，其中一般公共预算拨款收入为 200 万元、政府性基金拨款无收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 20 万元，主要原因是 2021 年新进事业人员 3 人；2022 年本部门预算支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出为 200 万元、政府性基金拨款无支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 20 万元，主要原因是 2021 年新进事业人员 3 人。

（二）财政拨款收支情况

2022 年度本部门财政拨款收入 200 万元，其中一般公共预算拨款收入 200 万元、政府性基金拨款无收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 20 万元，主要原因是 2021 年新进事业人员 3 人；2022 年本部门预算支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出为 200 万元、政府性基金拨款无支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 20 万元，主要原因是 2021 年新进事业人员 3 人。

（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 年度本部门一般公共预算拨款支出 200 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是 2021 年新进事业人员 3 人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共服务预算支出 200 万元。其中：

（1）行政运行（2010901）172.35 万元，占总支出预算 86.18%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.24 万元，占总支出预算 5.12%。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，占总支出预算 0.03%。

（4）行政单位医疗（2101101）5.07 万元，占总支出预算 2.53%。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.14 万元, 占总支出预算 0.07%。

(6) 住房保障支出(2210201) 12.13 万元, 占总支出预算 6.07%。

3. 支出按经济分类科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共服务预算支出 200.02 万元, 较上年度预算增加 20 万元, 主要原因是 2021 年新进事业人员 3 人。其中:

(1) 工资福利支出(301)102.54 万元, 占总支出预算 51.27%。指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资, 津贴补贴, 奖金, 机关事业单位基本养老保险缴费。

(2) 商品和服务支出(302) 93.37 万元, 占总支出预算 46.69%。主要用于为全区职工开展工会各类活动, 本部门日常工作中购买商品和服务的支出、其他商品服务支出等。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 4.11 万元, 占总支出预算 2.06%。主要用于指用于对个人和家庭补助支出, 单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

(3) 资本性支出(304) 2022 年无此项安排。

(四) 政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、2022 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

1、“三公”经费预算支出

2022 年本部门无“三公”经费预算支出，同 2021 年相比无增减变动；2022 年本部门无因公出国（境）支出，同 2021 年相比无增减变动；2022 年本部门无公务接待费预算支出，同 2021 年相比无增减变动；2022 年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同 2021 年相比无增加变动。

2、会议费、培训费预算说明

2022 年本部门无会议费、培训费预算支出，同 2021 年相比无增减变动。

七、2022 年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 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备，且本部门无 2021 年结转的财

政拨款支出资产购置。

八、2022 年政府采购情况

2020 年本部门无政府采购预算。

九、2022 年部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200 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）。
本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、2022 年机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费安排：主要用于为全区职工开展工会活动，本部门在日常工作中购买商品和服务的支出和其他商品服务支出等。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：指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。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（详见附件 2 内容）