

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事业单位。

8、教育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。

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。

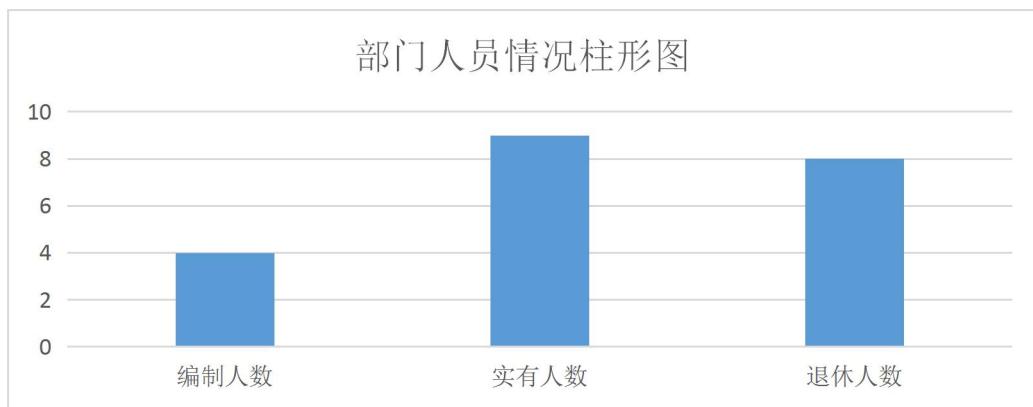
三、2022年部门预算单位构成

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年本部门绩效目标管理全覆盖，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目标管理。

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）