

西安市未央区总工会 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

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

1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。

2、依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度；

3、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解、职工互助保障、职工劳动保护等工作。

4、积极创建“职工之家”，开展职工工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。

5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。

6、受区委区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7、未央区总工会无下属机构，内设一个科室办公室。

二、2022 年度部门工作任务

为保障未央区总工会基本运转 2022 年财政预算资金为在职人员发放全年工资、津贴、奖金及缴纳社保等。

三、部门预算单位构成

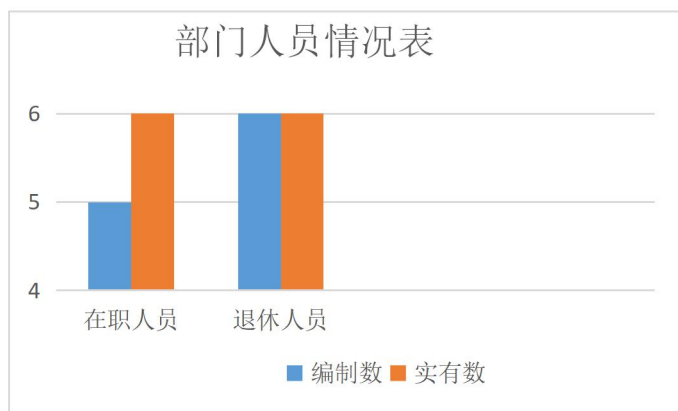
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区总工会部门（本级）	

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；实有人员 6 人，其中行政编制 6 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 94.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入；2022 年本部门预算支出 94.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.76 万元、政府性基金拨款 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 49.76 万元，主要原因加大工会预算投入。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 94.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入；2022 年本部门预算支出 94.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.76 万元、政府性基金拨款 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入。

（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 94.76 万元，较上年增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入。

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 94.76 万元，其中：

行政运行（2012901）94.76 万元，较上年增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 94.76 万元，其中：

工资福利支出（301）85.66 万元，较上年增加 85.66 万元，主要原因是未央区总工会 2022 年刚纳入财政供养。

商品和服务支出（302）6.78 万元，较上年减少 38.22 万元，原因是财政补助工会预算投入项目有变；

对个人和家庭的补助支出（303）2.33 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是未央区总工会 2022 年刚纳入财政供养。

（2）2022 年本部门按照政府预算支出经济分类支出 94.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.76 万元，较上年增加 94.76 万元，主要原因是未央区总工会 2022 年刚纳入财政供养。

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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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、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 94.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 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 0 万元，较上年增加 0 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：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。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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

第四部分 公开报表