

附件 2

西安市鄠邑区总工会
2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街 7 号，内设 5 个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部，机关编制 4 名，实有 3 名。下属事业单位西安市鄠邑区工人文化宫事业编制 16 名，实有 15 名。现共有人员 18 名，其主要职责有：

- 1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。
- 2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。
- 3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。
- 4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。
- 5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。
- 6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。
- 7、负责全区职工劳模的评审工作。

- 8、负责工会经费收缴、管理。
- 9、及时处理职工群众的来信来访。
- 10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

二、2022 年部门工作任务

1、牢牢把握工会工作正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强职工群众意识形态教育，培育树立正确的社会主义核心价值观，不断保持和增强工会工作的政治性、先进性、群众性。

2、推动工会组织规范化建设。以工会组织、会员实名制信息数据管理和“八大群体”建会入会为重点，着力提高建会的质与量。挖掘选树各类典型，推动工会组织规范化建设，改进服务职工、服务基层的方式方法，强化对基层工会工作的指导。

3、深入开展职工素质建设工程。继续开展技能培训、劳动竞赛、岗位练兵等主题竞赛活动，引导职工不断提高技术技能水平和技术创新能力。加强职工书屋建设，搭建好职工学习和网络教育平台，切实提高职工综合素质。做好人才队伍建设及科技创新工作。

4、大力弘扬劳模精神。加大对劳模事迹宣传力度，号召全区广大职工向劳动模范和先进人物学

习，营造劳模光荣、劳动伟大的良好社会氛围。做好劳模服务和管理工作，关心困难劳模生活，认真落实劳模相关待遇和政策。做好省级劳模评选、五一劳动奖、工人先锋号等先进个人及集体的推荐申报工作。

5、依托工资集体协商，强化依法维权。按照“扩覆盖、增实效”的目标，建立规范有序、公正合理、互利共赢的工资集体协商机制，推动建会企业集体合同签订率和工资集体协商建制率，组织开展安全生产宣传和培训，真正使工资集体协商在维护职工合法权益、维护职工队伍稳定、促进企业发展上发挥作用。

6、灵活多样、分类实施，做好职工帮扶工作。继续组织开展好“四送”活动，做好困难职工帮扶慰问工作。举办下岗职工、农民工再就业培训，推进职工互助保障、工会服务卡办理工作，努力为职工办实事、做好事。

7、加强工会经费收支管理工作。继续及时足额返还小微企业工会经费。加强工会经费“收、管、用”的审查、审计、监督工作，树立良好的工作导向和工会经费使用导向。

8、采取有力措施抓好自身建设。加强工会干部思想政治建设和信息建设，抓好工会干部教育、

管理和监督，改进机关干部作风，认真落实党风廉政建设责任制和中央八项规定，切实当好职工“娘家人”。

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）预算和所属事业单位预算。

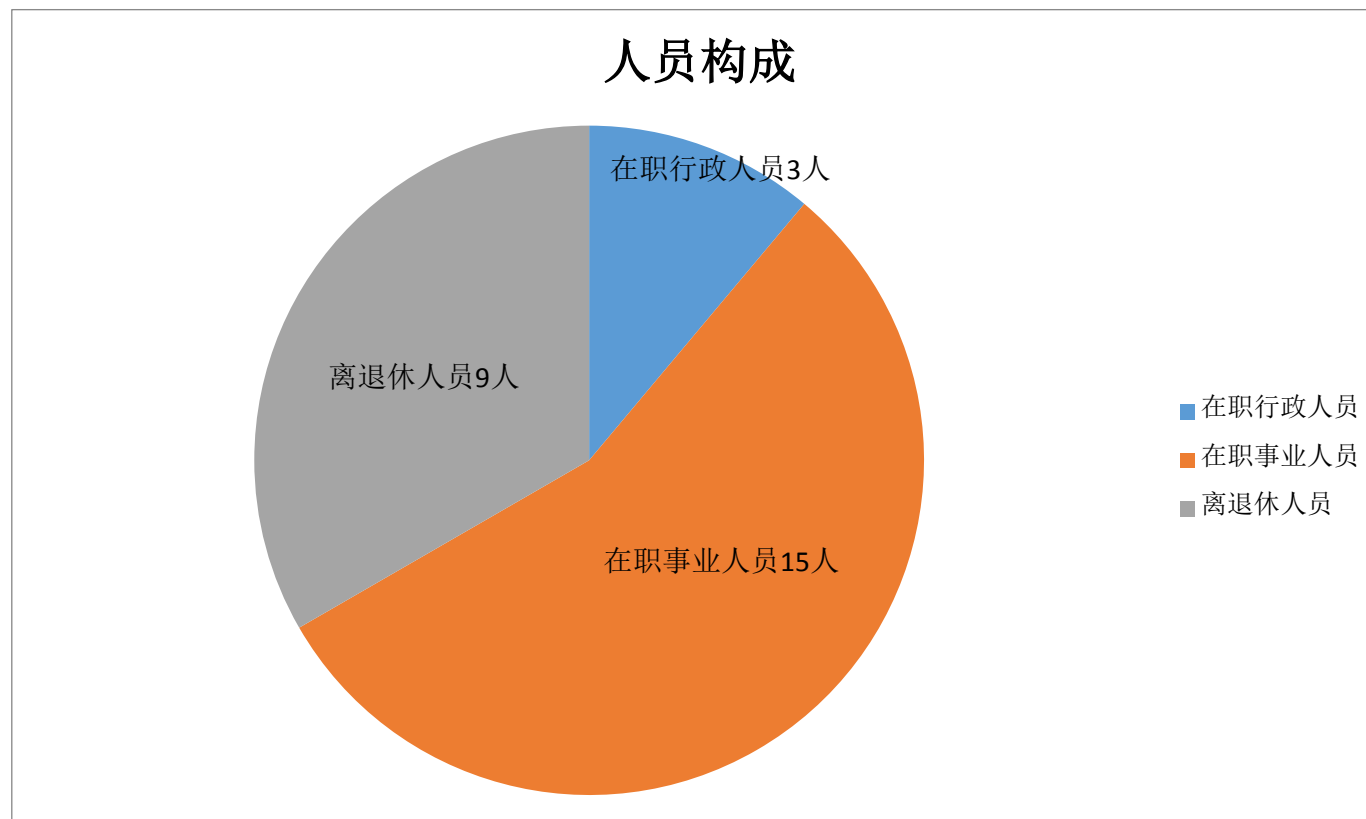
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区总工会（机关）	无
2	西安市鄠邑区工人文化宫（下属事业单位）	无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 4 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 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 256.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.34 万元，主要原因是人员工资社保支出增加；2022 年本部门预算支出 256.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.34 万元，主要原因是人员工资社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 256.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.34 万元，主要原因是人员工资社保支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 256.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.34 万元，主要原因是人员工资社保支出增加。

（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 256.93 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是人员工资社保支出增加。

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 256.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）30.68 万元，较上年减少 10.58 万元，原因是人员减少 1 人；

(2) 事业运行（2010650）105.43 万元,较上年增加 7.97 万元,原因是人员增加 1 人,工资社保支出增加;

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）55.97 万元,较上年增加 17.07 万元,原因是项目资金增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.37 万元,较上年减少 0.38 万元,原因是统计科目基数发生变化。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元,与上年持平。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.87 万元,较上年减少 0.61 万元,原因是人员减少 1 人。

(7) 事业单位医疗（2101102）7.39 万元,较上年增加 0.74 万元,原因是人员增加 1 人,事业单位医疗支出增加。

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.48 万元,较上年增加 9.48 万元,原因是 2022 年 1 月开始执行公务员医疗补助。

(9) 住房公积金(2210201) 26.5 万元, 较上年增加 5.79 万元, 原因是人员增加、缴费基数增加。

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 256.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 190.57 万元, 较上年增加 2.91 万元, 原因是人员工资社保支出增加;

商品和服务支出(302) 44.58 万元, 较上年减少 1.72 万元, 原因是日常办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 21.78 万元, 较上年增加 2.15 万元, 原因是区级劳模荣誉金及津贴发放增加、困难职工帮扶慰问力度增大;

(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 256.93 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 38.44 万元, 较上年减少 12.67 万元, 原因是人员减少 1 人;

机关商品和服务支出（502）30.23 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是日常办公经费减少；

对事业单位经常性补助（505）166.48 万元，较上年增加 16.37 万元，原因是人员增加 1 人，工资社保支出增加；

对个人和家庭的补助（509）21.78 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是区级劳模荣誉金及津贴发放增加、困难职工帮扶慰问力度增大。

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

文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.11 万元（12%），减少的主要原因是公务接待人数减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.11 万元（12%），减少的主要原因是公务接待人数减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 2021 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拨款 256.93 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 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 5.99 万元，较上年减少 3.73 万元，主要原因是人员减少 1 人及日常办公经费减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）