

西安市高陵区总工会 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

(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、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。

2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，具体执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设；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，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市劳模及五一劳动奖状奖章的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）机构设置

西安市高陵区总工会是财政全额拨款一级预算单位。设置办公室 1 个工作机构。区总工会行政编制 5 名，实有行政人员 4 名。事业编制 6 名，实有事业人员 5 名。

二、2022 年度部门工作任务

1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训。

2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设。

3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动。

4、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业。

5、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展各类活动。

6、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益。

7、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

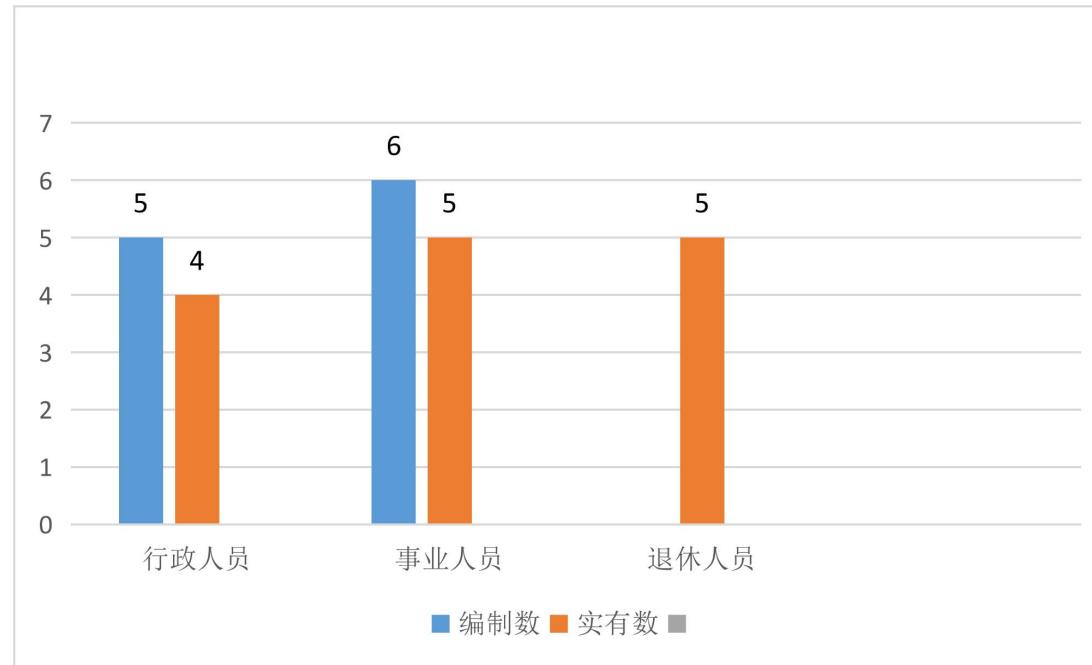
三、部门预算单位构成

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，本部门的部门预算包括单位1个，无二级单位。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区总工会	行政

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人。实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的退休人员5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年本部门预算收入为551.79万元，其中一般公共预算拨款收入551.79万元，包括基本收入预算为118.28万元，项目收入预算为433.52万元；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417.19万元，主要原因是本年预算了全区工会经费。2022年本部门预算支出为551.79万元，其中一般公共预算拨款支出551.79万元，包括基本支出预算为118.28万元，项目支出预算为433.52万元；政府性基金拨款支出0万元；2022年本部门预算支出较上年增加417.19万元，主要原因是本年预算了全区工会经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入551.79万元，其中一般公共预算拨款收入551.79万元，包括基本收入预算118.28万元，项目收入预算433.52万元；政府性基金拨款收入0万元；2022年本部门财政拨款收入较上年增加417.19万元，主要原因是本年预算了全区工会经费。2022年本部门财政拨款支出551.79万元，其中一般公共预算拨款支出551.79万元，包括基本支出预算118.28万元，项目支出预算433.52万元；政府性基金拨款支出0万元；2022年本部门财政拨款支出较上年增加417.19万元，主要原因是本年预算了全区工会经费。

（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 551.79 万元，较上年增加 417.19 万元，主要原因是本年预算了全区工会经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

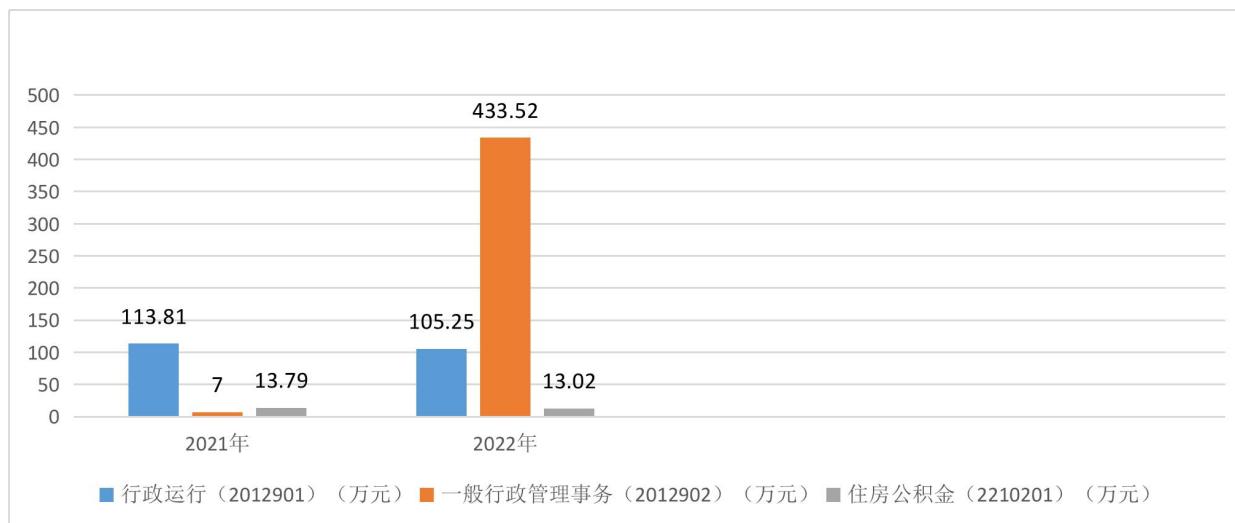


本部门 2022 年当年一般公共预算支出 551.79 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 105.25 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是有人员调走导致人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2012902)433.52万元,较上年增加426.52万元,原因是本年预算了全区工会经费。

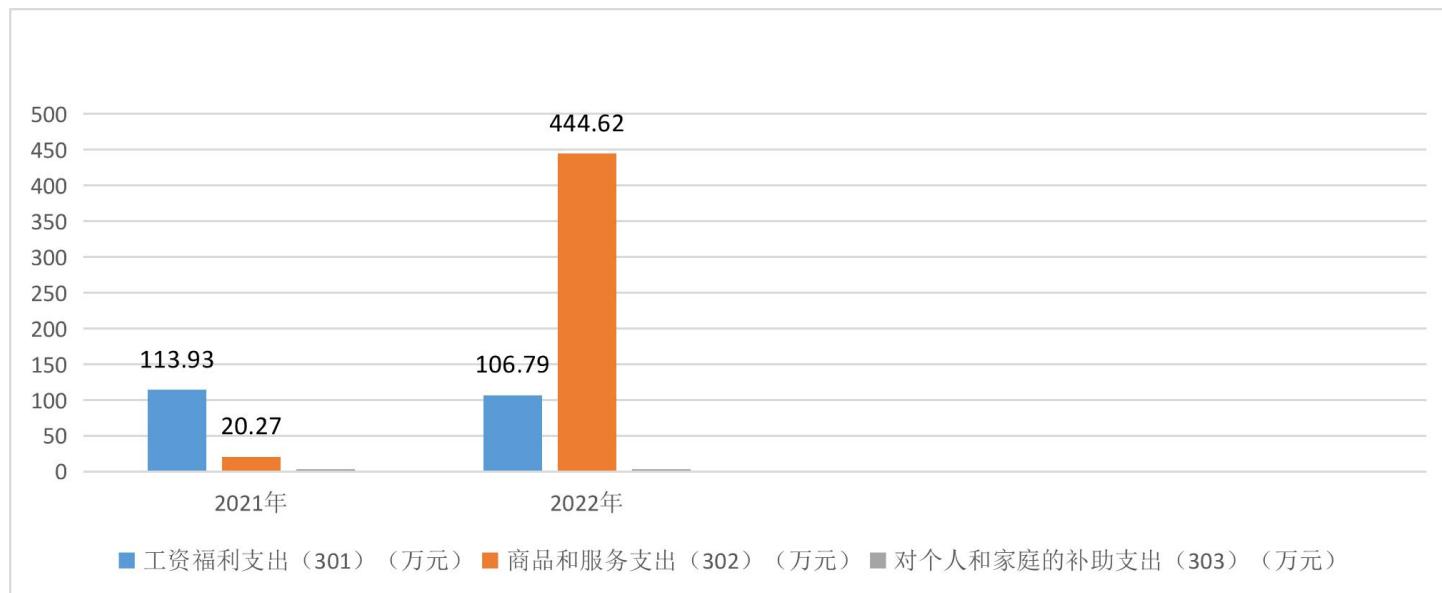
(3) 住房公积金(2210201)13.02万元,较上年减少0.77万元,原因是有人员调走导致住房公积金减少。



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551.78万元,其中:

工资福利支出（301）106.79万元，较上年减少7.14万元，原因是有人员调走导致工资福利减少。商品和服务支出（302）444.62万元，较上年增加424.35万元，原因是本年预算了全区工会经费。对个人和家庭的补助支出（303）0.37万元，较上年减少0.04万元，原因是有人员调走导致其他对个人和家庭补助减少。



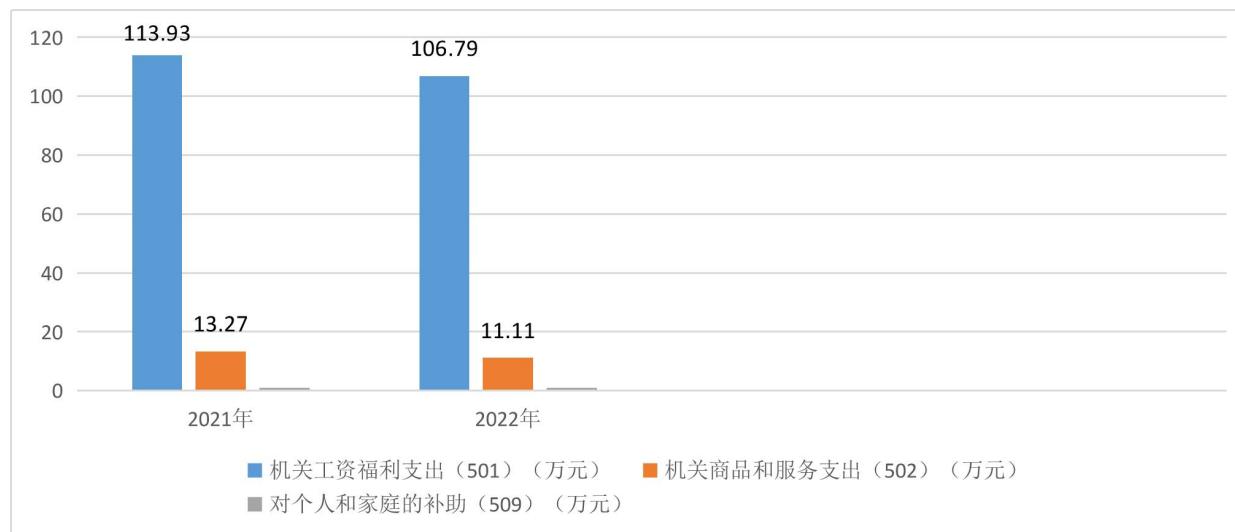
(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出118.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.79万元，较上年减少7.14万元，原因是有人员调走导致工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）11.11万元，较上年减少2.16万元，原因是有人员调走导致人员经费减少。

机关资本性支出（504）0万元，较上年减少0万元，原因是今年无基本建设费用。

对个人和家庭的补助（509）0.37万元。较上年减少0.04万元，原因是有人员调走导致其他对个人和家庭补助减少。



（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。

（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。

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，较上年减少0万元，减少的主要原因是缩减“三公”经费开支，故未预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2021年和2022年本部门无此经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是缩减公务接待费，故未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，2021年和2022年本部门无此经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，2021年和2022年本部门无此经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年增加3万元，增加的主要原

因是加大会议及业务活动的开展。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，2021 年和 2022 年本部门无此经费预算。

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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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 551.79 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.22 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是有人员调走导致公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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及其他费用。
2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区总工会

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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	551.79	一、部门预算	551.79	一、部门预算	551.79	一、部门预算	551.79
2	1、财政拨款	551.79	1、一般公共服务支出	538.77	1、人员经费和公用经费支出	118.28	1、机关工资福利支出	106.80
3	(1)一般公共预算拨款	551.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.80	2、机关商品和服务支出	444.62
4	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	11.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	433.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	433.52	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.37
11	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
12	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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	551.79	本年支出合计	551.79	本年支出合计	551.79	本年支出合计	551.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	551.79	支出总计	551.79	支出总计	551.79	支出总计	551.79

表 2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目						
1		合计	551.79	551.79	0	0	0	0	0	0	0
2	110	西安市高陵区总工会	551.79	551.79	0	0	0	0	0	0	0
3	110001	西安市高陵区总工会	551.79	551.79	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	551.79	一、财政拨款	551.79	一、财政拨款	551.79	一、财政拨款	551.79
2	1、一般公共预算拨款	551.79	1、一般公共服务支出	538.77	1、人员经费和公用经费支出	118.28	1、机关工资福利支出	106.80
3	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	106.80	2、机关商品和服务支出	444.62
4	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	11.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	433.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	433.52	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.37
11			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
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	551.7 9	本年支出合计	551.79	本年支出合计	551.7 9	本年支出合计	551.7 9
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	551.7 9	支出总计	551.79	支出总计	551.7 9	支出总计	551.7 9

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	551.79	111.06	7.22	433.52	
2	201	一般公共服务支出	538.77	98.04	7.22	433.52	
3	20129	群众团体事务	538.77	98.04	7.22	433.52	
4	2012901	行政运行	105.25	98.04	7.22	0	
5	2012902	一般行政管理事务	433.52	0	0	433.52	
6	221	住房保障支出	13.02	13.02	0	0	
7	22102	住房改革支出	13.02	13.02	0	0	
8	2210201	住房公积金	13.02	13.02	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			551.78	111.05	7.22	433.52	
2	301	工资福利支出			106.79	106.79	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.73	43.73	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.23	18.23	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			444.62	3.89	7.22	433.52	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	10	0	0	10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	424.33	0	0.82	423.52	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.89	3.89	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	118.27	111.06	7.22	
2	201	一般公共服务支出	105.25	98.04	7.22	
3	20129	群众团体事务	105.25	98.04	7.22	
4	2012901	行政运行	105.25	98.04	7.22	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	221	住房保障支出	13.02	13.02	0	
7	22102	住房改革支出	13.02	13.02	0	
8	2210201	住房公积金	13.02	13.02	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			118.27	111.05	7.22	
2	301	工资福利支出			106.79	106.79	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.73	43.73	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.23	18.23	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	0	
11	302	商品和服务支出			11.11	3.89	7.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.82	0	0.82	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.89	3.89	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	433.52	
2	110	西安市高陵区总工会	433.52	
3	110001	西安市高陵区总工会	433.52	
4		专用项目	433.52	
5	-	专用项目	10	
6		会议费及业务活动费	10	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等，以及搞各项活动等。目的是维护职工权益，夯实基层工会工作位重点，组织动员全区职工为建设新高陵贡献力量。
7		其他履职专项业务费	423.52	
8		全区工会经费	423.52	2022 年以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等。

表 11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

表 12

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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费 合计	培训费 合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					因公出国(境)费用		公务接待费					
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计			小计	小计	小计	小计					
1		合计	7	0	0	0	0	0	7		10	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	3	0	
2	110	西安市高陵区总工会	7	0	0	0	0	0	7		10	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	3	0
3	110001	西安市高陵区总工会	7	0	0	0	0	0	7		10	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	3	0

表 13-1

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费及业务活动费		
主管部门		西安市高陵区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	以维护职工权益为根本，以夯实工会工作为重点，发挥好工会的作用。召开全委会、干部培训会、基层工会工作及开展各项活动			
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	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会及开展各项活动等	三次
		质量指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会及开展各项活动等参会率	100%
		时效指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会及开展各项活动等的时间	全年
		成本指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会及开展各项活动等所需经费	100000 元
	效益指标	经济效益指标	调动各级工会的工作积极性	效益好
		社会效益指标	维护职工权益，夯实工会工作服务效能	效果好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大工会工作力度，大力开展各项活动	效果好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织	满意

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区工会经费		
主管部门		西安市高陵区总工会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		423.52	
	其中：财政拨款		423.52	
	其他资金			
总体目标	根据《中国工会法》、《中国工会章程》，2022 年以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等。			
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	全区工会经费	一次
		质量指标	组织全区基层工会积极开展各项业务活动	100%
		时效指标	各基层工会开展业务活动的时间	全年
		成本指标	各基层工会开展业务活动等所需经费	5000000 元
	效益指标	经济效益指标	调动各基层工会的积极性	效益好
		社会效益指标	维护职工权益，夯实工会工作服务效能	效果好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大工会工作力度，大力开展各项活动	效果好
满意度指标		服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织	满意

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市高陵区总工会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等业务活动	551.79	551.79	
	金额合计		551.79	551.79	
总体目标	根据《中国工会法》、《中国工会章程》，我单位 2022 年以维护职工权益为根本，以及夯实基层工会工作为重点，组织全区基层工会积极开展各项业务及活动等。				
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	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等业务活动		三次
		质量指标	加强交流学习，创新工作方法，提高工作水平		100%
		时效指标	各基层工会开展业务活动的时间		全年
		成本指标	召开全委会、干部培训会、基层工会工作会等所需经费		551.79 万元
	效益指标	经济效益指标	调动各基层工会的积极性		效益好
		社会效益指标	创新工作方法，开展工会重点工作，提高工作水平，更好地为职工服务		效益好
		生态效益指标	全委会、干部培训会、基层工会工作会		效益好
		可持续影响指标	加大工会工作力度，大力开展各项活动		影响好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区各级工会组织		满意

表 15

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 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:				
					

标	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	指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明