

**渭南市总工会**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市总工会是中共渭南市委和陕西省总工会领导的职工自愿结合的工人阶级人民团体和群众组织，是市委联系群众的桥梁纽带，是会员和职工群众合法权益的代表。市总工会机关为正县级。主要职责是：

（一）贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真贯彻落实市委、市政府工作部署，执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（四）履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基

本职责，参与涉及职工切身利益的政策、规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；推动构建和谐劳动关系。

（五）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳模（先进工作者）、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。

（八）负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

（九）完成市委及省总工会交办的其他事项。

市总工会机关设下列内设机构：办公室、组织民管宣教

部、经济法律保障部、财务部；另设财贸工会、教育工会、事业发展指导中心（加挂困难职工援助中心）4个所属事业单位。

## 二、工作任务

2023年全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、来陕考察重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，聚焦增强政治性、先进性、群众性，以做优“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动为抓手，助推高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，扎实推进县级工会加强年、县市工会换届和“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”主题宣传教育活动等各项工作，团结动员全市广大职工，奋进中国式现代化新征程，为谱写渭南高质量发展新篇章做出新的更大贡献。

### （一）、全面学习贯彻落实党的二十大精神，团结引导广大职工坚定不移听党话、跟党走

1. 持续强化创新理论武装。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，抓好全市工会系统党的二十

大精神学习宣传贯彻，突出工会特色，掀起贯彻热潮，常态长效化开展党史学习教育，持续在学懂弄通做实上下功夫，严格落实党委（党组）理论学习中心组学习制度，分层次举办工会干部学习培训班，扎实开展理论研讨和学习交流，不断深化工会干部和职工群众对“两个确立”的理解，不断强化思想自觉、政治自觉和行动自觉，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

**2. 强化职工思想政治引领。**坚持以社会主义核心价值观为引领，深化理想信念教育，广泛开展“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”主题宣传教育、党史和工运史宣传教育活动。完善党的创新理论下基层长效机制，组织专家学者、劳模工匠、先进人物等广泛开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动。充分利用市工人文化宫等服务阵地，举办“工”字系列文化活动。充分发挥主流媒体宣传平台作用，严格落实工会意识形态工作责任制，牢牢掌握工会意识形态工作主动权，做好典型事例、工会优秀干部宣传，教育引导工会干部和职工群众坚定不移听党话、跟党走。

**3. 加强工会系统党的建设。**按照全市工会系统《党风廉政建设工作目标责任书》要求，全面加强全市工会系统党的建设，完善落实学习习近平总书记重要指示批示和党中央、省委、市委决策部署制度。坚决落实全面从严治党主体责任，

切实履行“一岗双责”，持续推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作。认真贯彻执行中省市党风廉政工作要求，严肃党内政治生活，严格执行党内法规，加强完善制度建设，堵牢廉政风险漏洞。强化工会干部教育管理，经常性开展警示教育，驰而不息纠治“四风”。严格执行重大事项请示报告制度，做到有令必行、有禁必止，确保全市工会系统不发生风险隐患。

## **（二）、坚持围绕推动高质量发展，在服务大局中彰显工会组织作为**

4. **深化产业工人队伍建设。**围绕工业强市目标，充分发挥市产业工人建设改革协调小组作用，制定县（市、区）产业产改工作评价考核办法，建立县（市、区）产改工作示范点。实施职业技能提升行动，鼓励支持劳模、工匠学历提升，深化“求学圆梦”行动，落实好产业工人和技术工人待遇。加大人才创新创优力度，支持劳模和工匠人才创新工作室建设，加强劳模和工匠人才创新工作室创建工作和动态管理，推动创建一批跨区域、跨行业、跨企业的劳模创新工作室联盟。积极创建“梦桃式班组”，抓好班组建设。

5. **广泛开展劳动和技能竞赛。**围绕全市重点项目和重点工程，广泛深入持久开展以“强技能建新功 推动高质量发展”为主题的全领域、多行业劳动和技能竞赛，引导职工在

高质量发展主战场竞技提升、成才成业。加强对非公企业竞赛工作指导，积极组队参加省职业技能大赛、陕西省职工科技节，广泛开展“五小”等群众性创新活动，积极推荐职工创新成果参加各类奖项评选和展示交流，探索开展新就业形态劳动者劳动和技能竞赛活动。

**6. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。**做好全国、省、市五一劳动奖、工人先锋号评选推荐通报表彰工作，重视加强“三秦工匠”“陕西产业工匠人才”“渭南工匠”培育选树，做好全市首届“渭南工匠”表彰工作。发挥市劳模协会作用，加大先进人物宣传力度，组织举办劳模等先进人物事迹宣讲报告会，用劳模先进事迹影响人、感染人，激励职工建功立业新时代。健全完善劳模日常管理服务制度，提升劳模管理服务水平。

**（三）、坚持围绕最大限度满足职工群众高品质生活需求，深化“工会在您身边 竭诚为您服务”品牌活动**

**7. 全力维护好职工合法权益。**切实履行源头参与职能，充分运用人大政协提案、协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议，完善部门工作协作共享联动机制，认真做好后疫情时代职工权益维护工作。深化就业帮扶和就业培训力度，精心开展“春送岗位”就业服务招聘会、“就业再就业”技能培训等服务活动。强化职工主人翁地位，落实企业民主

管理条例，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，加强厂务公开制度落实。贯彻企业工资集体协商条例，常态化开展集体协商“要约行动”，深化“安康杯”竞赛、“安全生产月”群众性安全生产和职业健康活动。实施女职工劳动保护特别规定，维护好女职工合法权益。

**8. 做优工会服务品牌。**持续推进标准化工人文化宫建设，项目化带动县级工人文化宫建设，积极推动落实工人文化宫建设纳入公共文化服务体系，充分发挥渭南市工人文化宫联盟作用，实现工人文化宫资源整合、优势互补、全市共享、区域联动。深入推进职工服务中心（困难职工援助中心）、职工之家、职工书屋、爱心驿站、母婴关爱室等服务站点建设和功能拓展，不断丰富服务内容，提升服务质量。常态化做好冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、互助保障、劳模职工疗休养等活动。健全困难职工家庭常态化帮扶机制。

**9. 切实维护劳动领域政治安全。**按照全市工会系统《维护劳动领域政治安全工作责任书》要求，常态化开展职工队伍稳定风险隐患梳理排查化解工作，及时排查化解职工队伍不稳定因素，坚决把矛盾问题消除在萌芽状态。加强新就业形态劳动者权益保障，深入开展“营商环境突破，和谐劳动关系先行”活动，做好各级工会劳动关系直报点工作。扎实



做好工会劳动法律监督工作，推行工会劳动法律监督“一函两书”制度，建立完善“工会+法院”、“工会+人社”调处劳动争议模式，及时有效化解劳动争议。配合做好根治拖欠农民工工资问题工作。做好“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动和“宪法宣传周”活动。

#### **（四）、坚持围绕加强工会自身建设，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用**

**10. 加强工会组织建设。**持续深化“党建带工建 工建服务党建”工作，建设一批非公经济组织和社会组织党工共建示范点。持续推进“县级工会加强年”专项工作，按照“重点建、行业建、兜底建”模式，深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，高质量完成全年新建工会组织 350 个，新发展工会会员 26000 名任务。推动符合条件的互联网企业，社会组织，民办医院、学校、幼儿园依法建会力度，实现对新就业形态劳动者、农民工等职工群体入会服务的有效覆盖，完善“小三级”工会组织体系，有效发挥乡镇（街道）、村（社区）工会组织作用，打通服务职工群众“最后一公里”。持续做好街道（镇乡）创星晋档工作。依法规范开展县市工会换届工作，做好参加省、市工会代表大会代表推选工作。

**11. 提升工会治理效能。**贯彻落实“过紧日子”要求，强化对工会资金资产、招标采购的监管，强化内部审计控制

和风险提示，实现全过程、全链条的监督。进一步规范工会经费税务代收，全面启动工会预算绩效评价工作，推动《新工会会计制度》的全面实施。组织开展“工会经审质量提升年”专项活动，选树工会经审工作示范县（市、区），完善以审计为基础的工会经费预决算审查工作机制，提升工会财务和经审工作质效。加强工会资产管理，全面开展工会资产统计调查，落实好县级以上工会年度资产统计报告制度，依法依规做好工会资产保护工作。

**12. 加强工会干部队伍建设。**以干部作风能力提升年和市委主题活动为主抓手，增“三性”去“四化”，扎实开展“十改”“十问”“十努力”“十种现象”检视整改工作。持续加强干部教育培训，深化机关干部“进车间当工人 拜师傅悟初心”、赴基层蹲点等实践活动，提升干部“七种能力”，建设高素质专业化的工会干部队伍。做好工会领导班子干部协管工作，推进干部岗位交流、上下交流、内外交流。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决克服形式主义、官僚主义，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，深化“晒比拼超”活动，争先创优，建设模范机关，争做担当务实清廉“娘家人”。

### **三、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

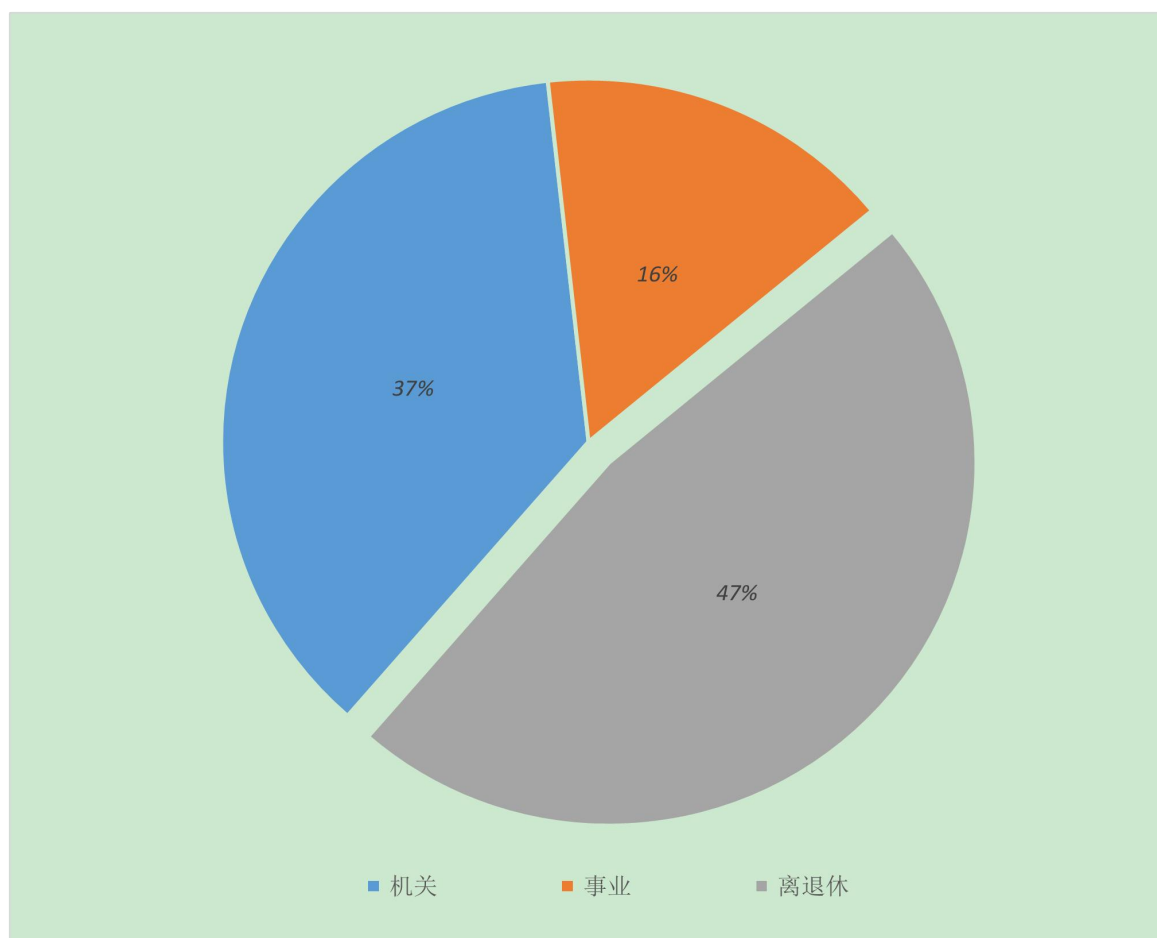
(机关) 预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市总工会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 391.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 62.59 万元，主要原因是机关人员基础绩效工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加；本部门当年预算支出 391.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增加 62.59 万元，主要原因是机关人员基础绩效工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 391.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0

万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 62.59 万元，主要原因是机关人员基础绩效工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加；本部门当年财政拨款支出 391.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增加 62.59 万元，主要原因是机关人员基础绩效工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 391.02 万元，较上年增加 62.59 万元，主要原因是机关人员基础绩效工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 391.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）253.99 万元，较上年增加 56.31 万元，原因是机关人员基础绩效工资、医疗保险及住房公积金等费用增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）100.00 万元，

较上年增加 0 万元，按照满足工会业务工作需要编列预算，本年度无增减事项；

（3）行政单位离退休（2080501）5.05万元，较上年增加0.44万元，原因是退休人员住房补贴、降温费、大病互助保险等费用增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.54万元，较上年增加5.84万元，原因是机关人员养老保险缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 391.02 万元，其中：工资福利支出（301）268.63万元，较上年增加64.07万元，原因是机关人员基础绩效工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加；

商品和服务支出（302）116.9万元，较上年减少1.92万元，原因是人员退休公务交通补贴费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.49万元，较上年增加0.44万元，原因是退休人员住房补贴、降温费、大病互助保险等费用增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 391.02 万元，其中：机关工资福利支出(501)268.63万元，较上年增加64.07万元，原因是机关人员基础绩效工资、养老保险、医疗保险

及住房公积金等费用增加；

机关商品和服务支出（502）116.9万元，较上年减少1.92万元，原因是人员退休公务交通补贴费用减少；

对个人和家庭补助支出（509）5.49万元，较上年增加0.44万元，原因是退休人员住房补贴、降温费、大病互助保险等费用增加。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2022年和2023年，本部门无财政拨款的因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2022年和2023年，本部门无财政拨款的公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2022年和2023年，本部门无财政拨款的公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2022年和2023

年，本部门无财政拨款的公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无财政拨款的会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无财政拨款的培训经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 391.02 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）。



## 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 16.9 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是人员退休公务交通补贴费用减少。

## 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. 行政运行经费：是指财政预算拨付的在职人员工资、津补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务交通补贴等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市总工会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3,910,158.00	一、部门预算	3,910,158.00	一、部门预算	3,910,158.00	一、部门预算	3,910,158.00
1、财政拨款	3,910,158.00	1、一般公共服务支出	3,539,895.00	1、人员经费和公用经费支出	2,910,158.00	1、机关工资福利支出	2,686,292.00
(1)一般公共预算拨款	3,910,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,686,292.00	2、机关商品和服务支出	1,168,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,906.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	370,263.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,906.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,910,158.00	<b>本年支出合计</b>	3,910,158.00	<b>本年支出合计</b>	3,910,158.00	<b>本年支出合计</b>	3,910,158.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,910,158.00	<b>支出总计</b>	3,910,158.00	<b>支出总计</b>	3,910,158.00	<b>支出总计</b>	3,910,158.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3,910,158.00	一、财政拨款	3,910,158.00	一、财政拨款	3,910,158.00	一、财政拨款	3,910,158.00
1、一般公共预算拨款	3,910,158.00	1、一般公共服务支出	3,539,895.00	1、人员经费和公用经费支出	2,910,158.00	1、机关工资福利支出	2,686,292.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,686,292.00	2、机关商品和服务支出	1,168,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,960.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,906.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	370,263.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,906.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,910,158.00	<b>本年支出合计</b>	3,910,158.00	<b>本年支出合计</b>	3,910,158.00	<b>本年支出合计</b>	3,910,158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,910,158.00	<b>支出总计</b>	3,910,158.00	<b>支出总计</b>	3,910,158.00	<b>支出总计</b>	3,910,158.00

表5

### 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）

单位：元

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
	合计	3,910,158.00	2,741,198.00	168,960.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	3,539,895.00	2,370,935.00	168,960.00	1,000,000.00	
20129	群众团体事务	3,539,895.00	2,370,935.00	168,960.00	1,000,000.00	
2012901	行政运行	2,539,895.00	2,370,935.00	168,960.00		
2012999	其他群众团体事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,263.00	370,263.00			
20805	行政事业单位养老支出	370,263.00	370,263.00			
2080501	行政单位离退休	54,906.00	54,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,357.00	315,357.00			

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			3,910,158.00	2,741,198.00	168,960.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,686,292.00	2,686,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,700.00	46,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,980.00	521,980.00			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	315,357.00	315,357.00			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	72,642.00	72,642.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,942.00	3,942.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,001.00	183,001.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,542,670.00	1,542,670.00			
302	商品和服务支出			1,168,960.00		168,960.00	1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,960.00		168,960.00		
303	对个人和家庭的补助			54,906.00	54,906.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,906.00	54,906.00			

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	2,910,158.00	2,741,198.00	168,960.00	
201	一般公共服务支出	2,539,895.00	2,370,935.00	168,960.00	
20129	群众团体事务	2,539,895.00	2,370,935.00	168,960.00	
2012901	行政运行	2,539,895.00	2,370,935.00	168,960.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	370,263.00	370,263.00		
20805	行政事业单位养老支出	370,263.00	370,263.00		
2080501	行政单位离退休	54,906.00	54,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,357.00	315,357.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,910,158.00	2,741,198.00	168,960.00	
301	工资福利支出			2,686,292.00	2,686,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,700.00	46,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,980.00	521,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,357.00	315,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,642.00	72,642.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,942.00	3,942.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,001.00	183,001.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,542,670.00	1,542,670.00		
302	商品和服务支出			168,960.00		168,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,960.00		168,960.00	
303	对个人和家庭的补助			54,906.00	54,906.00		
30399	其他对个人和家庭补补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,906.00	54,906.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
547	渭南市总工会	1,000,000.00	
547001	渭南市总工会	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	部门预算专用项目	1,000,000.00	
	工会经费补助	1,000,000.00	依据《工会法》《工会章程》及中省市关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定，按照市政府与市总工会第四次联席会议纪要的事项，市政府负担的行政事业单位人员工资总额的2%计提工会经费，并列入当年财政预算，纳入预算的工会经费的60%划拨给行政事业单位工会留用，40%直接划拨给市总工会。根据市级财政实际情况，由市财政局定额补助市总工会100万元。







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费补助			
主管部门		渭南市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>贯彻落实行政事业单位工会经费由财政划拨相关规定,建立乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费保障机制,按照经费分成比例及时足额划拨应上解省总工会经费;留成部分调剂用于乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费补助支出,完成星级乡镇街道达标创建。</p>				
年度绩效指标	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	星级乡镇街道工会创建数	15家	
		质量指标	应上缴工会经费完成率	100%	
			星级乡镇街道工会创建达标率	100%	
		时效指标	按期上解省总工会经费	12月底前	
			及时下拨乡镇街道工会补助经费	12月底前	
		成本指标	上解省总工会经费	37.5万元	
	乡镇街道工会经费补助支出		62.5万元		
	效益指标	社会效益指标	乡镇街道工会规范化建设水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街道工会满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市总工会			
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
年度主要任务	人员经费	用于机关在职人员工资、各类津补贴及退休人员补贴发放，以及各类社保费用的缴纳。	291.02	291.02	
	工会经费补助	上解省总工会经费，乡镇（街道）、开发区（工业园区）工会经费补助支出，星级乡镇街道达标创建。	100	100	
	金额合计		391.02	391.02	
	年度总体目标				
目标1：保障在职人员工资、各类津补贴和退休人员费用发放，以及各类社保费用的缴纳。 目标2：及时足额划拨应上解省总工会经费，留成部分调剂用于乡镇（街道）、开发区（工业园区）工会经费补助支出，完成星级乡镇街道达标创建。					
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	保障人员工资及社保缴费		21人
			按期上解省总工会经费		37.5万元
			星级乡镇街道工会创建数		15家
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
			应上缴工会经费完成率		100%
	时效指标	按期上解省总工会经费		12月底前	
		及时下拨乡镇街道工会补助经费		12月底前	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	项目成本控制费用		≤100万元	
		保障人员工资及社保缴费		291.02万元	
	社会效益指标	乡镇街道工会规范化建设水平		逐步提升	
		机关运转保障		正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街道工会满意度		≥98%	
		单位人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
			.....		
		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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。