

渭南市总工会 2019 年部门综合预算说明

一、部门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、法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个所属事业机构事。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是贯彻习近平总书记在同全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国工会十七大精神的开局之年，全市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是“10·29”重要讲话精神，围绕中国工会十七大和省工会十四大目标任务，聚焦加快建设关中平原城市群次核心城市目标，持续深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，聚力创新创优创强，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

(一) 坚持强化政治引领，始终保持工会工作坚定正确的政治方向

始终坚持党对工会工作的领导。认真贯彻新时代党的建设总要求，全面加强全市工会系统党的建设，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强创新理论武装，把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为当前和今后一个时期的首要政治任务，真正做到常学常新、常思常明、常见常得、常悟常进。自觉接受市委和省总双重领导，健全完善市总向市委、省总请示报告工作制度，做到重大事项及时报，重要工作随时报，紧急情况不过夜。

始终坚持加强和改进职工思想政治工作。自觉承担工会组织团结引导职工群

众听党话、跟党走的政治责任，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。严格按照省总“往职工中走 往心里做 往实处落”行动部署，开展好大宣讲、大走访、大调研、大督查活动。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续深化“中国梦·劳动美”主题教育，举办全市纪念建国70周年系列活动，搞好“与共和国同成长、与新时代齐奋进”主题教育，组织参加省总“三个百万”活动（全省百万职工合唱比赛、全省百万职工爱国歌曲网络达人赛和全省百万职工“与祖国同行”网上健步走活动）和省第二届全民健身运动会等活动。加强工会意识形态工作，掌握工会意识形态工作主动权，积极推广运用“学习强国”学习平台，有效凝聚职工建功新时代的强大精神力量。

（二）坚持聚焦职工需求，在深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动中打造渭南工会品牌

继续叫响叫亮“工会在您身边 竭诚为您服务”主题，以“身边”定位，用“服务”提效，多干党委想干的事，多帮政府干好正在干的事，多做职工关心操心的事，把工会工作干在职工的心坎上。

全面履行职工维权基本职责。推动健全和落实协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议制度，积极构建和谐劳动关系。落实企业民主管理条例、企业工资集体协商条例、实施女职工劳动保护特别规定，开展工会劳动法律监督工作。探索建立“工会+法院”、“工会+人社”调处劳动争议模式。协助党委和政府做好供给侧改革、化解产能过剩、处置“僵尸企业”等过程中职工转岗安置、再就业培训、劳动关系处置、社保接续等工作。加大农民工维权力度，配合做好治欠保支工作。加强工会信访和法律援助工作，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

全面提升服务职工工作水平。加强服务职工阵地建设，做好工人文化宫、职工帮扶中心、职工之家、爱心驿站、公共场所“母婴室”建设和工会爱心托管班等工会服务品牌。创新服务方式，丰富服务内容，提升服务质量，认真抓好春送温暖、夏送清凉、金秋助学，互助保障，职工疗休养等规定动作，立足工会实际，发挥自身优势，采取联合、挂靠、参与等方式，积极开展自选动作和创新工作，做到规定动作不走样、自选动作有分量、创新工作有亮点。

全面加强困难职工解困脱困工作。借鉴精准扶贫工作经验，做好建档立卡困难职工信息动态维护工作，落实联系人制度，精准联系、精准施策、精准帮扶。加强与民政等部门沟通衔接，探索建立工会与政府部门联动机制，积极推动特困职工纳入政府救助渠道。加强与民政、慈善协会、红十字会等联系合作，充分发挥各方资源优势，建立联合帮扶机制，在困难职工发生大病、子女入学、遭受重大意外等方面有效凝聚救助合力，最大限度地实施救助，2019年完成650户城镇困难职工脱困解困工作。聚焦白水、富平和合阳三县六个深度贫困村，利用工会资源和组织优势，扎实做好产业、就业、技能、健康等扶贫工作，确保广大职工群众同步迈入小康社会。

（三）坚持牢牢把握主题，激发职工在加快建设关中平原城市群次核心城市中展现新作为

持续深化劳动和技能竞赛活动。聚焦“西安研发、渭南制造”、“3+X”产业扶贫、污染防治等新技术和大项目，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，在全市各行各业深入持久开展劳动和技能竞赛、岗位练兵、技术比武等活动，推动企业技术创新，培育造就更多的劳动模范和行业标兵，进一步提高职工参与率和受益度，提升职工技能素质，让劳动和技能竞赛成为推动渭南经济发展的强劲动力。

持续提升劳动者大军素质。围绕建设知识型、技能型、创新型产业大军，积极与组织部、人社等部门沟通衔接，推动产业工人队伍建设改革举措落实落细。建立产业工人数据库，根据职工需求，量身打造培训计划，让工会的培训成为多“打粮食”，满足人、提升人、发展人的最大组织福利。完善职工技能提升与工资增长、技术等级晋级挂钩机制。落实中、省关于提高技术工人待遇的意见，提升产业工人的组织归属感和幸福指数。

持续培养选树先进人物。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极搭建劳模和工匠成长平台，做好中、省五一劳动奖、工人先锋号、“陕西带徒名师”申报推荐和全市首届“东秦工匠”、最美劳动者和工人先锋号评选表彰工作。继续抓好劳模和工匠创新工作室创建工作。提升劳模管理服务水平，协商制定市级劳模补助办法，加大对劳模特别是困难劳模帮扶力度。加大宣传力度，组建劳模先进事迹报告团，用劳模先进事迹影响人、感染人，激发职工建功立业新时代。

（四）坚持聚力创新创优，在全面深化改革中不断增强基层工会组织活力

大力加强工会组织建设。充分发挥党建引领作用，推动将工会组织建设工作纳入党建目标责任考核体系。加大非公经济组织、新社会组织建会力度，加强镇（街道）、村（社区）、开发区（工业园区）工会建设和农村专业合作社工会组织建设。加强与非公党建组织衔接，探索建立联席会议制度，定期通报非公经济组织工会组建、会员发展和工会规范化建设情况，加快货车司机、快递员、送餐员等“八大员”灵活就业群体和平台就业群体建会入会工作，推进民营企业工会和劳动关系领域社会组织工会建设，开展百人以上企业建会专项行动，推进农民工入会工作，有效扩大工会组织覆盖面。

大力推进工会改革创新。严格按照改革方案，细化措施、明确责任，不断健全完善相关体制机制，把工会改革向纵深推进。发挥群团组织优势，重点加强市直单位工会和乡镇工会组织建设协商研究，实现工会组织规范化、层级化管理。认真落实社会化工会工作者实施意见，有效加强基层工作力量。

大力加快智慧工会建设。积极搭建工会联系服务职工网络平台，建设“互联网+”学习、帮扶服务、技术协作等工作平台，构建规范统一、整体联动、部门协同的网络办理体系，完善工作流程，通过发放会员服务卡，建立企业服务职工联盟，为职工提供普惠化常态化服务，满足职工多样化多层次需求。同时加强网络舆论引导，旗帜鲜明、敢于斗争，主动亮剑、发出声音，把握网上舆论的主动权和话语权，建好工会网上阵地。

（五）坚持全面从严治党，在锤炼过硬作风中不断强化自身建设

强化依法全面从严治党。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，全面履行从严治党主体责任，将纪律和工作挺在前面，严肃党内政治生活，推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作。依法收好、管好、用好、审好工会经费，最大限度地发挥经费服务职工的社会效益。

强化持之以恒转变作风。认真贯彻省总《关于贯彻落实省委十三届四次全会精神 进一步改进工作作风服务追赶超越的决定》，立足“十改”（改言行落后、本领恐慌，改庸懒散慢虚，改规矩意识不强，改落实意识不强，改担当意识不强，改创新意识不强，改机关工作不规范，改工作标准不高，改工作效率不高，改工作质量不高）出实招，力戒形式主义和官僚主义，激发干事创业激情，切实转变

作风。

强化工会干部队伍建设。围绕打造一支高素质专业化职业化的工会干部队伍，强化工会干部教育培训，通过举办工会干部培训班、基层一线实践锻炼等，提升工会干部群众工作本领。继续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。发挥好“三项机制”机制作用，鼓励干部担当作为，全面落实进一步激励广大干部新时代新担当新作为的《意见》，积极为干部履职干事创业创造条件。

三、部门预算单位构成

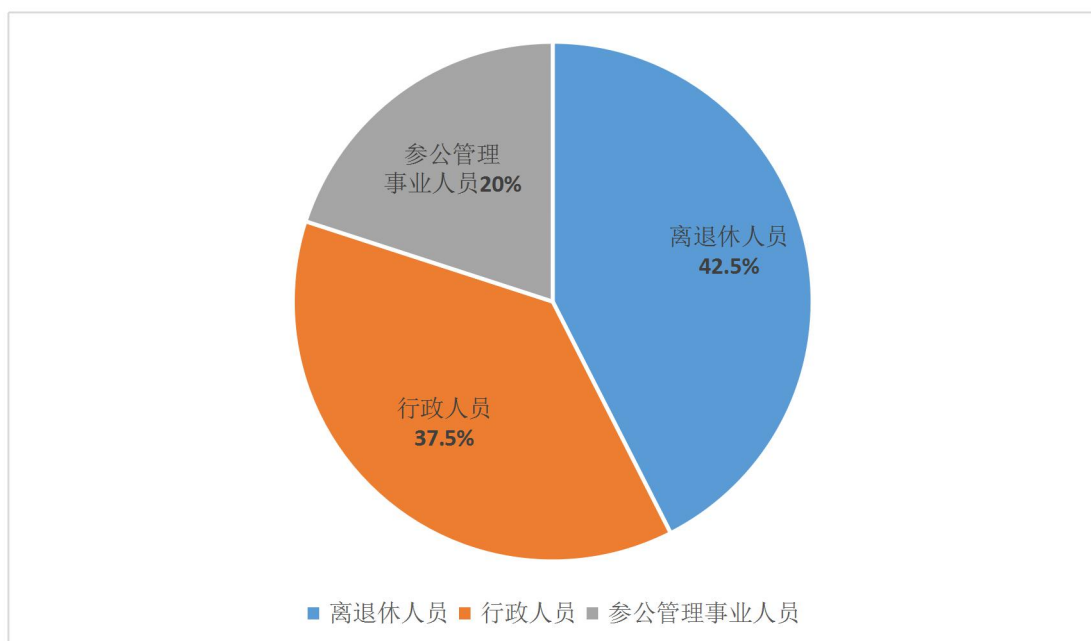
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市总工会本级
2
3

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 23 人，其中行政 15 人、事业 8 人；单位管理的离退休人员 17 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门未预算安排购置车辆及价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 310.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 310.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 7.91 万元，主要原因是人员增减变化、工资普调形成的工资、津补贴、交通补贴和社保缴费支出差额等。

2019 年本部门预算支出 310.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出 310.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 7.91 万元，主要原因是人员增减变化、工资普调形成的工资、津补贴、交通补贴和社保缴费支出差额等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 310.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 310.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.91 万元，主要原因是人员增减变化、工资普调形成的工资、津补贴、交通补贴和社保缴费支出差额等。

2019 年本部门财政拨款支出 310.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出 310.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.91 万元，主要原因是人员增减变化、工资普调形成的工资、津补贴、交通补贴和社保缴费支出差额等。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出310.81万元，较上年增加7.91万元，主要为人员增减变化、工资普调形成的工资、津补贴、交通补贴和社保缴费支出差额。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出310.81万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）204.51万元，较上年增加8.21万元，原因是人员增减变化、工资普调形成的工资、津补贴、交通补贴和社保缴费支出差额；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）70万元，较上年增加0万元；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）3.8万元，较上年减少0.3万元，原因是退休人员独生子女费未列入预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.5万元，较上年增加0万元。

支出按功能科目分类的明细表

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
**	**	1	2	3	4
	合计	310.81	220.96	19.85	70.00
201	一般公共服务支出	274.51	184.66	19.85	70.00
20129	群众团体事务	274.51	184.66	19.85	70.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	204.51	184.66	19.85	
2012999	其他群众团体事务支出	70.00			70.00

208	社会保障和就业支出	36.30	36.30		
20805	行政事业单位离退休	36.30	36.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50		

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 310.81 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）217.16 万元，较上年增加 159.86 万元，原因是支出科目调整，工资标准提高；

(2) 商品和服务支出（302）89.85 万元，较上年增加 70.85 万元，原因是预算科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）3.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是退休人员独生子女费未列入预算；

(4) 其他支出（399）0 万元，较上年减少 222.5 万元，原因是预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 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。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

因财政仅负担市总工会人员工资、津贴补贴、各类社会保险等部分经费，故“三公”经费预算为 0。

（七）机关运行经费安排情况。

根据工会经费独立的原则，工会经费实行独立的预决算和审查监督制度，财政部门按照有关规定每年仅拨付我会人员工资福利、社会保险、履职专项业务等部分经费，机关运行经费不列入财政预算，故预算为 0。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 其他群众团体事务支出：是指按照中、省、市关于加强农民工入会管理、困难职工帮扶等规定及要求，由市财政预算拨付的农民工工作、困难职工援助及工会经费。

九、附件

2019 年渭南市总工会部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市总工会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表。
表12	2019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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已按要求公开空表。
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制整体支出绩效目标，已公开空表。
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金整体绩效目标，已公开空表。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	310.81	一、部门预算	310.81	一、部门预算	310.81	一、部门预算	310.81
1、财政拨款	310.81	1、一般公共服务支出	274.51	1、人员经费和公用经费支出	240.81	1、机关工资福利支出	217.16
(1)公共预算拨款	310.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.16	2、机关商品和服务支出	89.85
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.85	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	3.80	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	70.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	70.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	36.30	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.80
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	310.81	本年支出合计	310.81	本年支出合计	310.81	本年支出合计	310.81

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	310.81	一、财政拨款	310.81	一、财政拨款	310.81	一、财政拨款	310.81
1、一般公共预算财政拨款	310.81	1、一般公共服务支出	274.51	1、人员经费和公用经费支出	240.81	1、机关工资福利支出	217.16
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	217.16	2、机关商品和服务支出	89.85
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.85	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	70.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	70.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.30	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.80
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	310.81	本年支出合计	310.81	本年支出合计	310.81	支出总计	310.81

表5

2019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）

单位:万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	310.81	220.96	19.85	70.00	
201	一般公共服务支出	274.51	184.66	19.85	70.00	
20129	群众团体事务	274.51	184.66	19.85	70.00	
2012901	行政运行	204.51	184.66	19.85		
2012999	其他群众团体事务支出	70.00			70.00	
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30			
20805	行政事业单位离退休	36.30	36.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50			

表6

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			310.81	220.96	19.85	70.00	
301	工资福利支出			217.16	217.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.50	32.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.70	17.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161.96	161.96			
302	商品和服务支出			89.85		19.85	70.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.85		19.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00			60.00	
303	对个人和家庭补助支出			3.80	3.80			
30302	退休费	50905	离退休费	3.80	3.80			

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	240.81	220.96	19.85	
201	一般公共服务支出	204.51	184.66	19.85	
20129	群众团体事务	204.51	184.66	19.85	
2012901	行政运行	204.51	184.66	19.85	
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30		
20805	行政事业单位离退休	36.30	36.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50		

表8

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			240.81	220.96	19.85	
301	工资福利支出			217.16	217.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.50	32.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.70	17.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161.96	161.96		
302	商品和服务支出			19.85		19.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.85		19.85	
303	对个人和家庭补助支出			3.80	3.80		
30302	退休费	50905	离退休费	3.80	3.80		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	70.00	
547	渭南市总工会	70.00	
547001	渭南市总工会	70.00	
547001	农民工工作经费	30.00	
	困难职工援助及工会经费	40.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				