

渭南市总工会 2021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、2021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、2021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

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学习贯彻落实市委、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。

二、2021年度部门工作任务

2021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和党的十九届五中全会精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和全国劳模大会精神，按照市委和省总的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“服务大局、服务职工”总体要求，持续深化“工会在您身边竭诚为您服务”主题活动，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中发挥工会职能作用，团结动员全市广大职工为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章而努力奋斗，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）围绕加强思想政治引领，不断提高工会组织的政治判断力、领悟力、执行力推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。坚持把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期政

治任务，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的实践性、时代性和创造性，持续在学懂弄通做实上下功夫，严格落实党组理论组学习制度，定期开展工会主席大讲堂，通过举办专题研讨班、工会干部培训班等，持续推动学习往深里走、往心里走、往实里走。组织开展建党100周年系列活动。以庆祝建党100周年为契机，广泛开展“永远跟党走”“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”等群众性主题宣传教育活动。按照中省市部署安排，扎实党史学习教育，开展“学四史、讲三忆、不忘初心感党恩”活动；以党史知识竞赛、红色经典诵读、红色寻访、书画摄影等职工喜闻乐见活动为载体，组织开展“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”“巾帼言志——建党百年展芳华，凝心聚力再出发”等具有工会特色的主题宣传教育，坚定职工群众跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。广泛深入开展宣传活动。用职工听得懂、能领会的语言和职工喜闻乐见的方式，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传阐释力度，有效加强思想教育和舆论引导，使党的创新理论走近职工身边、走进职工心里，深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”大宣传、大走访、大调研、大督查活动。严格落实意识形态工作责任制，加强网

上正面宣传，提升工会舆情把控能力。大力弘扬延安精神和工人阶级伟大品格，发挥好职工思想政治教育基地作用，在职工中深入普及爱国主义和工人阶级优良传统教育。

（二）围绕助力渭南高质量发展，彰显工会组织担当作为组织开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。结合渭南实际，围绕工业倍增计划、乡村振兴、文旅融合发展、“百企千项万人进渭南”等重点工程、重点项目广泛开展劳动和技能竞赛、岗位练兵、技术比武等活动，举办晋陕豫黄河金三角地区第七届职工技能大赛，组织开展全市示范引领性劳动和技能竞赛，支持开展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等群众性创新活动，推动企业技术创新，培育造就更多的劳动模范和行业标兵，提高职工参与率和受益度，提升职工技能素质，为高质量发展提供良好的社会环境。做好渭南市第四届劳模评选工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，精心做好第四届劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、评选、表彰工作，积极做好2021年全国、陕西省五一劳动奖和工人先锋号推荐工作。提升劳模管理服务水平，加大对劳模的宣传服务力度，组建劳模先进事迹报告团，讲好劳模故事、劳动故事和工匠故事，在全市营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风

尚。充分发挥工会组织在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的作用。严格落实“四个不摘”要求，保持包抓帮扶政策总体稳定，巩固定点扶贫成果。建立长效机制，调动各方面积极性，深化“职工消费扶贫四个一行动”。加强农民工就业创业、维权服务、素质提升、求学圆梦等工作，特别是要配合做好根治拖欠农民工工资工作。

（三）围绕提升维权服务水平，深化“工会在您身边竭诚为您服务”主题活动加强工会阵地建设。加快市县工人文化宫建设进度，争取市县工人文化宫全部早日投入使用，发挥好市工人文化宫示范引领作用，围绕职工需求，组织开展一系列贴近职工、贴近实际，深受职工欢迎和喜爱的活动，极大满足职工群众精神文化生活需求。加大职工之家、母婴关爱室、爱心托管班、工会爱心驿站建设力度，全年建成投用40家。落实工会劳动法律监督“一函两书”制度，深化“工会+法院”劳动争议多元化解工作。深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设。深入开展女职工健康“三个一”活动，打造女职工“维权行动月”品牌，推动女职工关爱行动向纵深拓展。扎实开展“八五”普法活动，深化“安康杯”竞赛活动，开展“安全啄木鸟隐患随手拍”职工安全生产隐患排查活动。

做优工会服务品牌。慎终如始做好疫情防控，常态化开展“四送”，加大困难职工帮扶力度，扩大职工互助保障覆盖面。推进职工健康心理服务工作，建成一批职工心理咨询（减压）室，定期开展职工心理服务大讲堂活动。提升打造“渭水之缘”品牌，为广大职工提供更加优质的婚恋交友服务。开展职工普惠性服务，拓宽服务领域，满足职工高品质生活需求。

（四）围绕提升治理效能，不断深化工会改革夯实工会工作基层基础。坚持党建带工建，以非公有制经济组织、社会组织、新产业、新业态为重点领域，加大工会组建和会员发展工作力度，推进工会组织和工会会员实名制管理，实现百人以上未建会企业动态清零。加强街道（镇乡）和区域性、行业性工会联合会建设，健全“小三级”工会组织体系，加强村级（社区）工会组织建设，实现全覆盖目标。持续推进以八大群体为代表的新就业形态群体入会工作。加强对基层工会的分类指导，提高基层工会工作规范化水平。提升工会规范化管理水平。健全产业工会组织体系，完成市教科文卫体工会、财贸工会立届工作。推动工会资产管理信息化建设，巩固文化宫清理整改成果。规范工会财务管理，加大经费审计力度，推广应用全市基层工会财务管控平台，实施全面预（决）算管理和预算绩效管理，完善工会经费税务代收机制，深化工会经费

收缴管理，确保工会经费稳步增长。加强市总网站、微信公众号应用管理，出台渭南工会信息管理办法，推进智慧工会建设，提升网上工会工作水平。深化产业工人队伍建设改革。扎实开展“产业工人队伍建设改革提升年”活动，落实产业工人在思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，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。抓好三秦工匠、渭南工匠培育选树工作，广泛开展名师带徒活动，加大劳模和工匠人才创新工作室建设，着力培养高素质劳动大军。

（五）围绕加强工会自身建设，推动全面从严治党向纵深发展加强工会党的建设。落实全面从严治党主体责任，坚持以政治建设为统领，统筹推进各项工作。切实认真履行“一岗双责”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严肃党内政治生活，常态化开展政治体检，严格执行重大事项请示报告制度，做到有令必行、有禁必止，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强工会干部队伍建设。树立正确选人用人导向，认真落实“三项机制”，调动工会干部干事创业积极性、创造性。

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

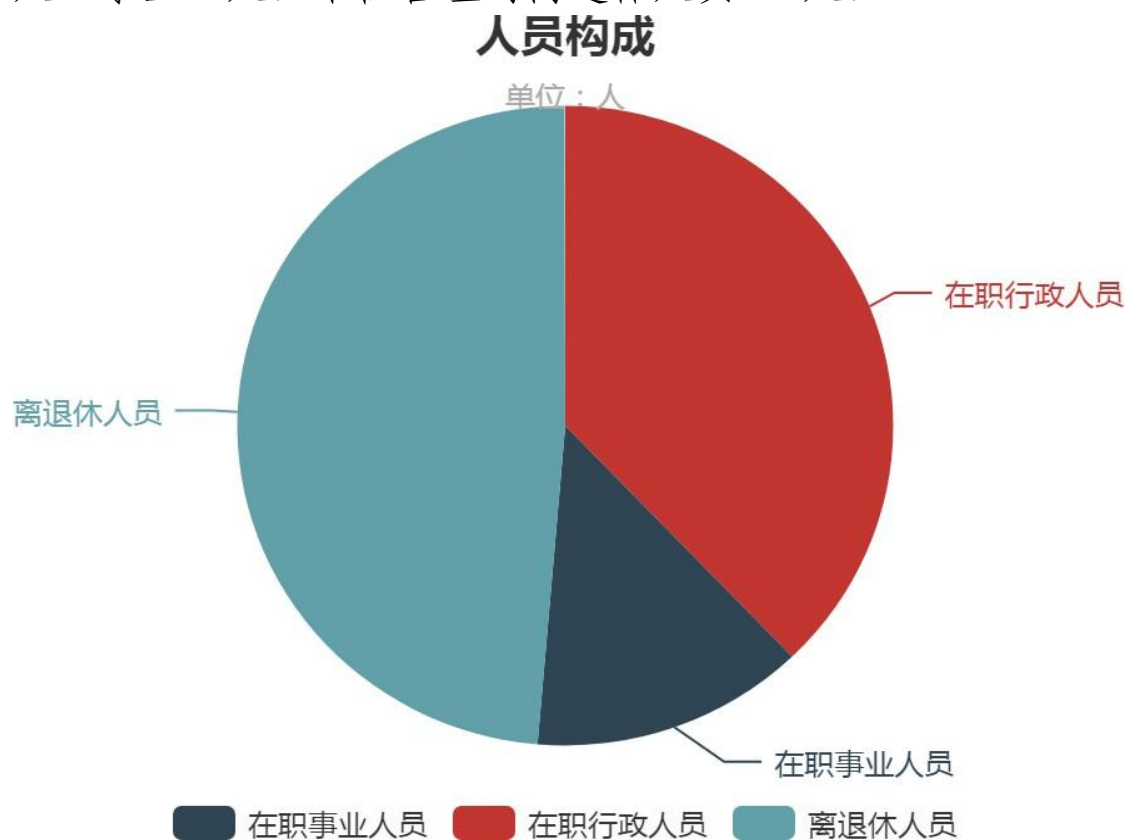
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门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	渭南市总工会部门本级（机关）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 38 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、2021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。2021年本部门预算收入326.13万元，其中一般公共预算拨款收入326.13万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加23.59万元，主要原因是财政划拨工会经费增加；2021年本部门预算支出326.13万元，其中一般公共预算拨款支出326.13万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加23.59万元，主要原因是财政划拨工会经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入326.13万元，其中一般公共预算拨款收入326.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加

23.59万元，主要原因是财政划拨工会经费增加；2021年本部门财政拨款支出326.13万元，其中一般公共预算拨款支出326.13万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加23.59万元，主要原因是财政划拨工会经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出326.1328万元，较上年增加23.59万元，主要原因是财政划拨工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出326.13万元，其中：

（1）行政运行（2012901）195.65万元，较上年减少6.49万元，原因是在职减少人员。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）100.00万元，较上年增加30.00万元，原因是财政划拨工会经费增加。

（3）行政单位离退休（2080501）5.04万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员护理费增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 25.44万元，较上年增加0万元。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出326.13万元，其中：

工资福利支出（301）201.90万元，较上年减少6.49万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）119.19万元，较上年增加30.00万元，原因是财政拨款工会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.04万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员护理费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021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。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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100.00万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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0万元，较上年增加0万元。

本部门无2020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. 其他群众团体事务支出:是指依据《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,由市财政负担的行政事业单位人员工资总额的2%计提工会经费,并全部列入当年财政预算,纳入预算的工会经费的40%直接划拨给市总工会,根据市本级财政实际由市财政定额划拨。

第四部分 公开报表

2021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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	2021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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	326.13	一、部门预算	326.13	一、部门预算	326.13	一、部门预算	326.13
2	1、财政拨款	326.13	1、一般公共服务支出	295.65	1、人员经费和公用经费支出	226.13	1、机关工资福利支出	201.90
3	(1)一般公共预算拨款	326.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.90	2、机关商品和服务支出	119.19
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	19.19	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	5.04	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	100.00	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	30.48	(2)商品和服务支出	100.00	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	5.04
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		
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	0.00				
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	326.13	本年支出合计	326.13	本年支出合计	326.13	本年支出合计	326.13
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	326.13	支出总计	326.13	支出总计	326.13	支出总计	326.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	326.13	一、财政拨款	326.13	一、财政拨款	326.13	一、财政拨款	326.13
2	1、一般公共预算拨款	326.13	1、一般公共服务支出	295.65	1、人员经费和公用经费支出	226.13	1、机关工资福利支出	201.90
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	201.90	2、机关商品和服务支出	119.19
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	19.19	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	5.04	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	100.00	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	30.48	(2)商品和服务支出	100.00	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	5.04
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

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	0.00				
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	326.13	本年支出合计	326.13	本年支出合计	326.13	本年支出合计	326.13
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	326.13	支出总计	326.13	支出总计	326.13	支出总计	326.13

2021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-不含上年结转）

表5

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	326.13	206.94	19.19	100.00	
2	201	一般公共服务支出	295.65	176.46	19.19	100.00	
3	20129	群众团体事务	295.65	176.46	19.19	100.00	
4	2012901	行政运行	195.65	176.46	19.19	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			326.13	206.94	19.19	100.00	
2	301	工资福利支出			201.90	201.90	0.00	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.44	25.44	0.00	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	0.00	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152.50	152.50	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			119.19	0.00	19.19	100.00	
8	30228	工会经费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19	0.00	19.19	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04	0.00	0.00	
11	30302	退休费	50905	离退休费	5.04	5.04	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	226.13	206.94	19.19	
2	201	一般公共服务支出	195.65	176.46	19.19	
3	20129	群众团体事务	195.65	176.46	19.19	
4	2012901	行政运行	195.65	176.46	19.19	
5	208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

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			226.13	206.94	19.19	
2	301	工资福利支出			201.90	201.90	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.44	25.44	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152.50	152.50	0.00	
7	302	商品和服务支出			19.19	0.00	19.19	
8	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19	0.00	19.19	
9	303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04	0.00	
10	30302	退休费	50905	离退休费	5.04	5.04	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	100.00	
2	547	渭南市总工会	100.00	
3	547001	渭南市总工会	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		部门预算专用项目	100.00	
6		工会经费	100.00	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，市财政负担的行政事业单位人员工资总额的2%计提工会经费，并全部列入当年财政预算，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。但根据市本级财政实际由市财政定额划拨。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		工会经费			
主管部门		渭南市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	按照规定完成工会经费财政拨款项目资金				
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	市级预算单位工会经费财政定额划拨	100万元	
		质量指标	拨缴准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	工会经费依法拨缴	完成财政拨款工会经费100万元	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	工会经费	按照规定拨付使用工会经费项目资金	100.00	100.00	
	金额合计		100.00	100.00	
年度总体目标	按照规定拨付使用工会经费项目资金。				
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	拨付率	100%	
		质量指标	拨缴准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	全年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。