

**渭南市总工会
2020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、2020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、2020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

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、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个所属事业机构事。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是打赢脱贫攻坚战的攻关之年，是“十三五”规划的收官之年。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为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持围绕“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”，聚焦渭南高质量发展，持续深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，积极主动工作，聚力创新创优，团结带领全市广大职工为渭南高质量发展作出更大贡献！

一、聚焦政治建设，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会组织坚定正确的政治方向

注重学习宣传和创新理论武装。把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述始终作为首要政治任务，严格落实党组理论学习中心组学习制度，结合工会实际进行调研交流，每半年组织一次专题研讨，通过个人自学、集中学习、专题学习等，推动学习往深里走、往心里走、往实处落。

积极改进职工思想政治引领工作。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。组织开展大宣传、大走访活动，推动中省市会议精神进企业、进车间、进班组。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，组织开展中国工会成立95周年和陕西省工会成立70周年庆祝活动，落实好省总职工读书“千百万”工程（建设百家职工书屋，培育千个职工读书小组，开展万场职工读书活动）。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、聚焦渭南高质量发展，团结动员广大职工在统筹推进疫情防控和经济社会发展中作出新贡献

扎实开展疫情防控。加强工会系统疫情防控组织领导，健全工作机制，配合党政做好开展疫情防控工作，加强职工思想引领和舆论引导工作，激发职工增强主人翁责任感和使命感，团结一心打赢疫情防控阻击战，为党政分忧、为企业解困、为职工解难。督促落实疫情防控一线医务人员和职工安全防护措施和待遇保障，配合做好参与疫情防控人员慰问帮扶工作。

助力企业复工复产。发挥工会职能做好稳就业工作，落实援企稳岗政策，采取线上线下相结合的方式，开展创业就业援助服务活动。教育引导广大职工增强信心，识大体、顾大局，与企业同舟共济、共克时艰，协助有关部门和企业妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题，化解矛盾纠纷，保障

职工生命安全和身体健康。深化产业工人队伍建设，按照中省工作要求，建机制、搭平台、优待遇、强服务，努力培养更多的技能人才。

深化劳动和技能竞赛活动。聚焦全市实施“三优化三提升”活动、深化乡村振兴战略、“三大攻坚战”等中心和全局及重大项目建设，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，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。

培养选树先进人物。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织做好全国劳模、省五一奖、2020年全市劳动模范、先进工作者和先进集体等推荐评选工作，深化劳模和工匠创新工作室创建工作，精心组织好晋陕豫黄河金三角地区第七届职工技能大赛。提升劳模管理服务水平，组织做好劳模疗休养、劳模资格认证等工作。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。

三、聚焦维权服务，深入开展“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，大力提升职工获得感幸福感

认真履行职工维权基本职责。通过政府与工会联席会议，健全和落实协调劳动关系三方机制，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+人社+法院”调处劳动争议模式。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。

提升服务职工工作水平。继续加强服务职工阵地建设，做好市县工人文化宫、职工之家、户外劳动者爱心驿站、公共场所“母婴关爱室”建设和工会爱心托管班等工会服务品牌。精心组织好送温暖、送岗位、送清凉、送助学活动，持续扩大职工互助保障和职工服务卡覆盖面。

全面完成脱贫攻坚任务。发挥工会组织优势，融入脱贫攻坚大局，推进产业扶贫、消费扶贫，落实“四个不摘”政策，规范有序做好解困脱困工作，确保2020年底实现剩余606户在档全国级困难职工全部解困脱困。做好接受全总城市困难职工解困脱困工作成效第三方评估验收各项工作。

四、聚焦提升治理效能，全面深化工会改革

加强工会组织建设。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。继续加快货车司机等“八大员”灵活就业群体和平台就业群体建会入会工作，推进农民工入会工作，有效扩大工会组织覆盖面。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。

加强阵地建设。抓好市县两级工人文化宫建设，督促抓好市政府《关于加强县级工人文化宫（俱

乐部)建设的通知》精神贯彻落实,力争2020年实现市县全覆盖。加快市工人文化宫装修改造进度,严格工程质量,确保早日投入使用。持续做好职工普惠服务工作。加快智慧工会建设。推广应用工会联系服务职工网络平台,扩大服务职工覆盖面,拓展服务领域,让更多职工享受到工会组织提供的优惠服务项目。

五、聚焦全面从严治党,努力打造忠诚干净担当的干部队伍

认真抓好工会系统党的建设。始终坚持把政治建设摆在首位,贯彻落实加强党的政治建设的《意见》,巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,扎实开展党规党章党纪教育,严格落实“三会一课”制度,推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化,全面履行从严治党主体责任,严肃党内政治生活,加强党员干部教育管理监督。

加强工会干部队伍建设。落实进一步激励广大干部新时代新担当新作为的《意见》,发挥好“三项机制”机制作用,鼓励支持干部到疫情防控、脱贫攻坚一线锻炼。贯彻《公务员法》,认真做好职级并行、干部轮岗、季度效能考核等工作,努力打造一支高素质专业化职业化的工会干部队伍。密切市县工会联系,完善县市工会主席工作点评制度,不断改进工会工作方式方法。

推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作。贯彻中纪委十九届四中全会精神,从严落实中央八项规定和党风廉政建设责任制规定,深入开展违规收受礼金问题专项整治和“以案促改”工作,做好

经常性警示教育。从严治会管会，加大工会审计力度，实现审计监督全覆盖。坚持问题导向，落实整改责任，依规抓好巡察整改落实工作，做到见真章、动真格、求实效。

三、部门预算单位

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

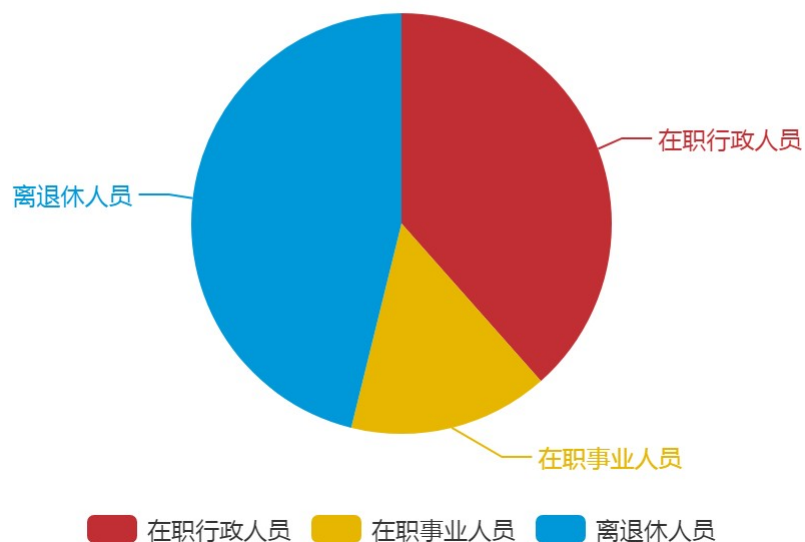
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市总工会	

四、部门人员情况说明

截止2019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22人，其中行政15人、事业7人。单位管理的离退休人员18人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入302.54万元，其中一般公共预算拨款收入302.54万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入

0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.27万元，主要原因是人员减少使工资、津补贴及各类社保等费用减少；2020年本部门预算支出302.54万元，其中一般公共预算拨款支出302.54万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.27万元，主要原因是人员减少使工资、津补贴及各类社保等费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入302.54万元，其中一般公共预算拨款收入302.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.27万元，主要原因是人员减少使工资、津补贴及各类社保等费用减少。2020年本部门财政拨款支出302.54万元，其中一般公共预算拨款支出302.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.27万元，主要原因是人员减少使工资、津补贴及各类社保等费用减少；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出302.54万元，较上年减少8.27万元，主要原因是人员减

少使工资、津补贴及各类社保等费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出302.54万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）202.14万元，较上年减少2.37万元，原因是在职人员减少使工资、津补贴及交通补贴等费用减少。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）70.00万元，较上年增加0万元。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）4.96万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加使离退休费用增长。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.44万元，较上年减少7.06万元，原因是在职人员基本养老保险费用减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出302.54万元，其中：

工资福利支出（301）208.39万元，较上年减少8.77万元，原因是人员减少使工资、津补贴及各类社保等费用减少。

商品和服务支出（302）89.19万元，较上年减少0.66万元，原因是在职人员减少使公务交通补贴费用减少。

对个人和家庭的补助（303）4.96万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加使离退休费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出302.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.39万元，较上年减少8.77万元，原因是人员减少使工资、津补贴及各类社保等费用减少。

机关商品和服务支出（502）89.19万元，较上年减少0.66万元，原因是在职人员减少使公务交通补贴费用减少。

对个人和家庭的补助（509）4.96万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员增加使离退休费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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70万元,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2019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19.19万元，较上年减少0.66万元，主要原因是在职人员变化，交通补贴减少。

本部门无2019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。

第四部分 公开报表

2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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。
表12	2020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。
表13	2020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。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	302.54	一、部门预算	302.54	一、部门预算	302.54	一、部门预算	302.54
2	1、财政拨款	302.54	1、一般公共服务支出	272.14	1、人员经费和公用经费支出	232.54	1、机关工资福利支出	208.39
3	(1)一般公共预算拨款	302.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.39	2、机关商品和服务支出	89.19
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	4.96	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	70.00	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	30.40	(2)商品和服务支出	70.00	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	4.96
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	302.54	本年支出合计	302.54	本年支出合计	302.54	本年支出合计	302.54
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	302.54	支出总计	302.54	支出总计	302.54	支出总计	302.54

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	302.54	一、财政拨款	302.54	一、财政拨款	302.54	一、财政拨款	302.54
2	1、一般公共预算拨款	302.54	1、一般公共服务支出	272.14	1、人员经费和公用经费支出	232.54	1、机关工资福利支出	208.39
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	208.39	2、机关商品和服务支出	89.19
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	4.96	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	70.00	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	30.40	(2)商品和服务支出	70.00	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	4.96
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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	302.54	本年支出合计	302.54	本年支出合计	302.54	本年支出合计	302.54
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	302.54	支出总计	302.54	支出总计	302.54	支出总计	302.54

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	302.54	213.35	19.19	70.00	
2	201	一般公共服务支出	272.14	182.95	19.19	70.00	
3	20129	群众团体事务	272.14	182.95	19.19	70.00	
4	2012901	行政运行	202.14	182.95	19.19	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.96	4.96	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			

表6

2020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-不含上年结转）

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			302.54	213.35	19.19	70.00	
2	301	工资福利支出			208.39	208.39	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	50501	工资福利支出	17.91	17.91	0.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158.99	158.99	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			89.19	0.00	19.19	70.00	
8	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
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			4.96	4.96	0.00	0.00	
11	30302	退休费	50905	离退休费	4.96	4.96	0.00	0.00	

表7

2020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-不含上年结转）

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	232.54	213.35	19.19	
2	201	一般公共服务支出	202.14	182.95	19.19	
3	20129	群众团体事务	202.14	182.95	19.19	
4	2012901	行政运行	202.14	182.95	19.19	
5	208	社会保障和就业支出	30.40	30.40		
6	20805	行政事业单位离退休	30.40	30.40		
7	2080501	行政单位离退休	4.96	4.96		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44		

表8

2020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）

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			232.54	213.35	19.19	
2	301	工资福利支出			208.39	208.39	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	50501	工资福利支出	17.91	17.91	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158.99	158.99	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			4.96	4.96	0.00	
10	30302	退休费	50905	离退休费	4.96	4.96	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	70.00	
2	547	渭南市总工会	70.00	
3	547001	渭南市总工会	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		困难职工援助及工会经费	40.00	
6		农民工工作经费	30.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市总工会		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、做好困难职工生活救助、助学帮扶等； 2、市级全额单位工会经费财政定额划拨； 3、做好农民工入会、服务工作。			1、做好困难职工生活救助、助学帮扶等； 2、市级全额单位工会经费财政定额划拨； 3、做好农民工入会、服务工作。	
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	市级预算单位工会经费财政定额划拨	工会经费收缴10万元	
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶	困难职工帮扶额30万元	
	产出指标	数量指标	农民工入会	新增农民工会员 3 万人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工会经费依法拨缴	按期上解工会经费10万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助困难职工改善生活状况。	有效使用帮扶资金30万元，困难职工生活状况有所改善	
	效益指标	社会效益指标	促进职工队伍和谐稳定	有所稳定	
	效益指标	生态效益指标			
	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	农民工会员满意度	农民工会员满意度90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工满意度	受助职工满意度100%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		渭南市总工会		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		