

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区总工会

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

表号	表 名	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	不涉及
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	不涉及
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、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	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）

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	151.14	151.14			
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	64.83	64.83			
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	42.79	42.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.76	10.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.17	5.17			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	44.49		16.04	28.45	
30201	办公费	50201	机关商品和服务支出	6.10		6.10		
30202	印刷费	50201	机关商品和服务支出	1.94		1.94		
30217	公务接待	50206	机关商品和服务支出	0.26		0.26		
30211	差旅费	502	机关商品和服务支出					
30215	会议费	502	机关商品和服务支出					
30216	培训费	502	机关商品和服务支出					
30228	工会经费	502	机关商品和服务支出	28.45			28.45	

30239	其他交通费用	502	机关商品和服务支出	7.74		7.74		
30227	委托业务费	502	机关商品和服务支出					
310	资本性支出	503	机关资本性支出					
31005	基础设施建设	50306	设备购置					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	20.90	0.90		20.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90			
合计				216.53	152.04	16.04	48.45	

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
**	**	168.08	152.04	16.04	**
2012901	群众团体事务-行政运行	85.75	72.91	12.836	
2080505	行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出	15.16	15.16		
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.89	6.89		
2080501	行政事业离退休-归口单位的行政单位离退休				
2101101	行政事业离退休-行政单位医疗	2.22	2.22		
2012950	群众团体事务-事业运行	44.35	41.15	3.20	
2080505	行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出	8.52	8.52		
2210201	住房改革支出-住房公积金	3.87	3.87		
2101102	行政事业离退休-行政单位医疗	1.33	1.33		

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	151.14	151.14		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	64.83	64.83		
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	42.79	42.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.76	10.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.17	5.17		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.04		16.04	
30201	办公费	50201	机关商品和服务支出	6.10		6.10	
30202	印刷费	50201	机关商品和服务支出	1.94		1.94	
30217	公务接待	50206	机关商品和服务支出	0.26		0.26	
30211	差旅费	502	机关商品和服务支出				

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	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临渭区总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	基层工会经费及困难帮扶资金	总额	财政拨款	其他资金
			48.45	48.45	
金额合计			48.45	48.45	
年度 总体 目标	目标1: 2019年底将基层工会经费28.45万元拨付给基层工会, 保证基层工会正常活动开展, 并将帮扶资金20万元与中央财政金配套使用, 让困难职工得到帮扶。				
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: 基层工会经费28.45万元拨付给基层工会, 将帮扶资金20万元与中央财政金配套使用。	基层工会经费28.45万元拨付给基层工会, 将帮扶资金20万元与中央财政金配套使用。	
		质量指标	指标1: 按期拨付使用	按期拨付使用	
		时效指标	指标1: 按期拨付使用	按期拨付使用	
		成本指标	指标1: 按期拨付使用	按期拨付使用	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按期拨付使用	按期拨付使用	
		社会效益指标	指标1: 保证基层工会正常工作, 让困难职工及时得到救助。	保证基层工会正常工作, 让困难职工及时得到救助。	
		可持续影响指标	指标1: 保证基层工会正常工作, 上困难职工及时得到救助。	保证基层工会正常工作, 上困难职工及时得到救助。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 100%	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		基层工会经费及困难帮扶资金		
主管部门		临渭区总工会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.45
		其中：财政拨款		48.45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2019年底将基层工会经费28.45万元拨付给基层工会，保证基层工会正常活动开展，并将帮扶资金20万元与中央财政金配套使用，让困难职工得到帮扶。			
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：基层工会经费28.45万元按时拨付，将帮扶资金20万元与中央财政金配套使用。	基层工会经费28.45万元按时拨付，将帮扶资金20万元与中央财政金配套使用。
		质量指标	指标1：按期拨付使用	按期拨付使用
		时效指标	指标1：按期拨付使用	按期拨付使用
		成本指标	指标1：按期拨付使用	按期拨付使用
	效益指标	经济效益指标	指标1：按期拨付使用	按期拨付使用
		社会效益指标	指标1：保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。	保证基层工会正常工作，让困难职工及时得到救助。
		可持续影响指标	指标1：保证基层工会正常工作，上困难职工及时得到救助。	保证基层工会正常工作，上困难职工及时得到救助。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：100%	100%	