

渭南市临渭区总工会
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

(一) 主要职能

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区总工会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕42号）文件的规定，部门主要职责如下：

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，独立自主地开展各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管

理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

（二）内设机构

渭南市临渭区总工会设 2 个内设机构：综合办公室、职工援助中心。

二、工作任务

紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合工作实际，全面履行工会职能，充分发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用，主要任务：

- 1、基层工会组织组建规范化工作。
- 2、抓好困难职工帮扶工作，持续推进“四送”活动。
- 3、抓好职工互助保险扩面工作。
- 4、组织开展各类技术比武、劳动竞赛和文体活动，提高职工的精神生活质量。
- 5、加强劳模管理工作。完善劳模电子管理系统，关怀困难劳模，协调救助帮扶，宣传“劳模光荣、劳模伟大”精神。
- 6、抓好女职工工作，充分发挥女职工作用。
- 7、创新依法维权机制，发展和谐劳动关系。认真贯彻实施《工会法》、《劳动合同法》；配合人社部门开展农民工工资支付专项检查活动，处理群体讨薪事件，解决农民工工资拖欠问题。

三、预算单位构成

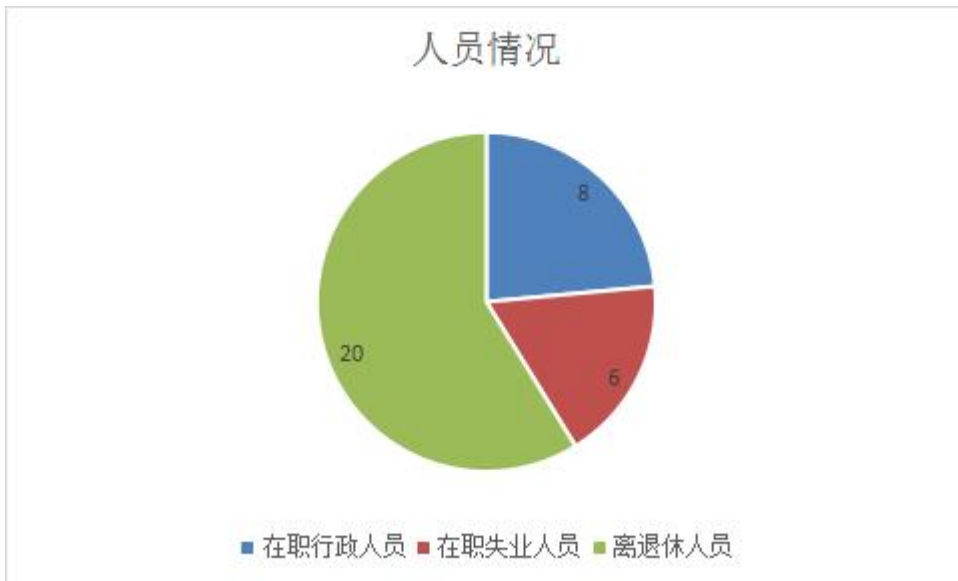
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区总工会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 20 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 164.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、本部门预算收入较上年减少 16.99 万元，主要原因是单位正常业务需要有所调整；本部门当年预算支出 164.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.49 万元、政府性基金拨款支出

0 万元、本部门预算支出较上年减少 16.99 万元，主要原因是单位正常业务需要有所调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 164.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、本部门预算收入较上年减少 16.99 万元，主要原因是单位正常业务需要有所调整；本部门当年财政拨款支出 164.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、本部门预算支出较上年减少 16.99 万元，主要原因是单位正常业务需要有所调整。

（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 164.49 万元，较上年增加减少 16.99 万元，主要原因是单位正常业务需要有所调整。

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 164.49 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）121.31 万元，较上年减少 14.68 万元，原因是人员工资、经费及相关科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.82 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12万元,较上年增加4.8万元,原因是本年度有人员退休,职业年金需记实;

(4) 行政单位医疗(2101101)5.47万元,较上年增加0.04万元,原因是缴费基数调整;

(5) 住房公积金(2210201)9.89万元,较上年减少0.81万元,原因是缴费基数调整。

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164.49万元,其中:工资福利支出(301)158.16万元,较上年减少12.42万元,原因是各项缴费基数调整;

商品和服务支出(302)5.30万元,较上年减少4.6万元,原因是商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.03万元,较上年增加0.03万元,原因是补助标准提高。

(2) 本部门当年一般公共预算支出164.49万元,其中:机关工资福利支出(501)158.16万元,较上年减少12.42万元,原因是各项缴费基数调整;

机关商品和服务支出(502)5.30万元,较上年减少4.6万元,原因是商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出（303）1.03万元，较上年增加0.03万元，原因是补助标准提高。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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					
2					

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 0 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 164.49 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 5.30 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是单位正常业务需要有所调整。

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.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。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022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

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，已按要求公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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，已按要求公开空表

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

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	1644937	一、部门预算	1644937	一、部门预算	1644937	一、部门预算	1644937
1、财政拨款	1644937	1、一般公共服务支出	1213078	1、人员经费和公用经费支出	1644937	1、机关工资福利支出	1581645
(1)一般公共预算拨款	1644937	2、外交支出		(1)工资福利支出	1581645	2、机关商品和服务支出	52960
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52960	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	10332	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		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	278236	(2)商品和服务支出		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	10332
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54725	(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	98898				
		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					
本年收入合计	1644937	本年支出合计	1644937	本年支出合计	1644937	本年支出合计	1644937
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							
收入总计	1644937	支出总计	1644937	支出总计	1644937	支出总计	1644937

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
	合计	1644937	1644937								
101	渭南市临渭区总工会	1644937	1644937								
101001	渭南市临渭区总工会	1644937	1644937								

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	1644937	1591977	52960		
201	一般公共服务支出	1213078	1160118	52960		
20129	群众团体事务	1213078	1160118	52960		
2012901	行政运行	1213078	1160118	52960		
208	社会保障和就业支出	278236	278236			
20805	行政事业单位养老支出	278236	278236			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158236	158236			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	120000	120000			
210	卫生健康支出	54725	54725			
21011	行政事业单位医疗	54725	54725			
2101101	行政单位医疗	54725	54725			
221	住房保障支出	98898	98898			
22102	住房改革支出	98898	98898			
2210201	住房公积金	98898	98898			

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			1644937	1591977	52960		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1581645	1581645			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1149786	1149786			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158236	158236			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54725	54725			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98898	98898			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	52960		52960		
30201	办公费	50201	办公经费	52960		52960		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10332	10332			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10332	10332			

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	1644937	1591977	52960	
201	一般公共服务支出	1213078	1160118	52960	
20129	群众团体事务	1213078	1160118	52960	
2012901	行政运行	1213078	1160118	52960	
208	社会保障和就业支出	278236	278236		
20805	行政事业单位养老支出	278236	278236		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158236	158236		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	120000	120000		
210	卫生健康支出	54725	54725		
21011	行政事业单位医疗	54725	54725		
2101101	行政单位医疗	54725	54725		
221	住房保障支出	98898	98898		
22102	住房改革支出	98898	98898		
2210201	住房公积金	98898	98898		

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			1644937	1591977	52960	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1581645	1581645		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1149786	1149786		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	158236	158236		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	54725	54725		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98898	98898		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	52960		52960	
30201	办公费	50201	办公经费	52960		52960	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10332	10332		
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭补助	10332	10332		

部门综合预算政府性基金收支表

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
	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				

- 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	159.19	159.19	
	公用经费	保障机关工作正常运转	5.30	5.30	
金额合计		164.49	164.49		
年度 总体 目标	2023 年机关人员正常履职、工作正常运转				
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	涉及单位数量	1	
			涉及单位内人员数量	14	
		质量指标	全年工作开展完成情况	全部完成	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023 年度	
		成本指标	按照预算执行	164.49 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

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	
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			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。