

渭南市临渭区总工会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、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。

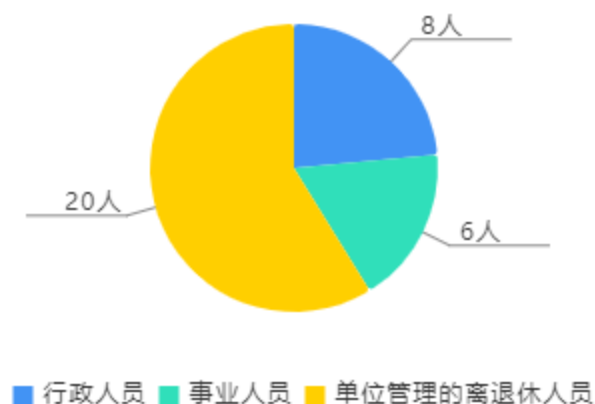
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）预算	

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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入148.66万元，其中：一般公共预算拨款148.66万元，较上年减少15.83万元，下降9.63%，下降的主要原因是：单位正常业务需要有所调整；本部门2024年预算支出148.66万元，其中：一般公共预算拨款148.66万元，较上年减少15.83万元，下降9.63%，下降的主要原因是：单位正常业务需要有所调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入148.66万元，其中：一般公共预算拨款收入148.66万元，较上年减少15.83万元，下降9.63%，下降的主要原因是：单位正常业务需要有所调整；本部门

2024年财政拨款支出148.66万元，其中：一般公共预算拨款支出148.66万元，较上年减少15.83万元，下降9.63%，下降的主要原因是：单位正常业务需要有所调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出148.66万元，较上年减少15.83万元，下降9.63%，下降的主要原因是：单位正常业务需要有所调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出148.66万元，其中：

（1）行政运行（2012901）108.97万元，较上年减少12.34万元，下降10.17%，下降的主要原因是：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）14.13万元，较上年减少1.69万元，下降10.68%，下降的主要原因是：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）12.00万元，较上年无增减；

（4）行政单位医疗（2101101）5.17万元，较上年减少0.30万元，下降5.48%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（5）住房公积金（2210201）8.39万元，较上年减少1.50万元，下降15.17%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

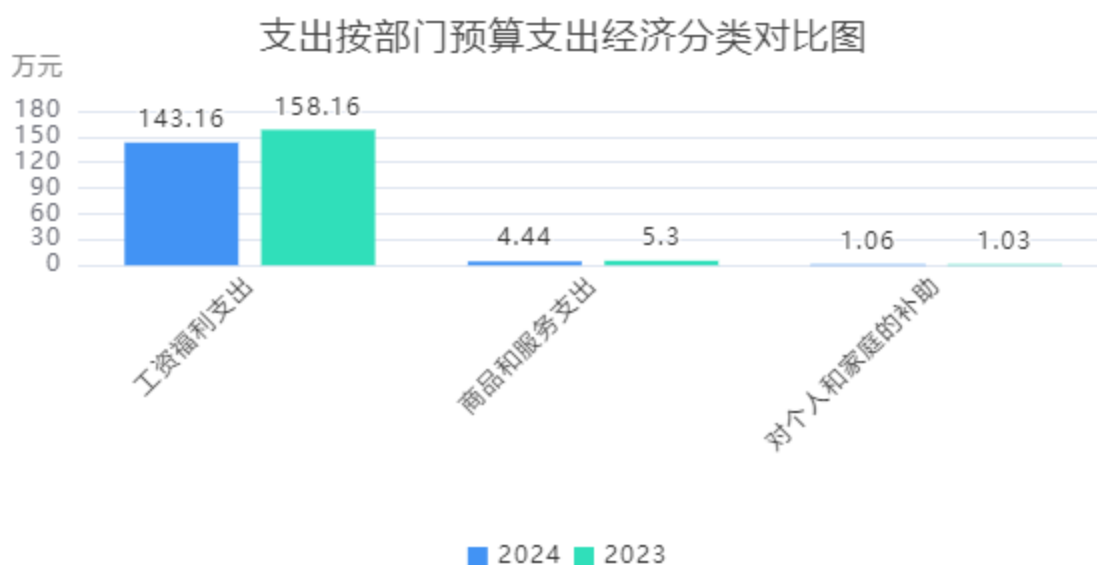
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出148.66万元，其中：

工资福利支出（301）143.16万元，较上年减少15.00万元，下降9.48%，下降的主要原因是：各项缴费基数调整；

商品和服务支出（302）4.44万元，较上年减少0.86万元，下降16.23%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.06万元，较上年增加0.03万元，增长2.91%，增长的主要原因是：补助标准提高。



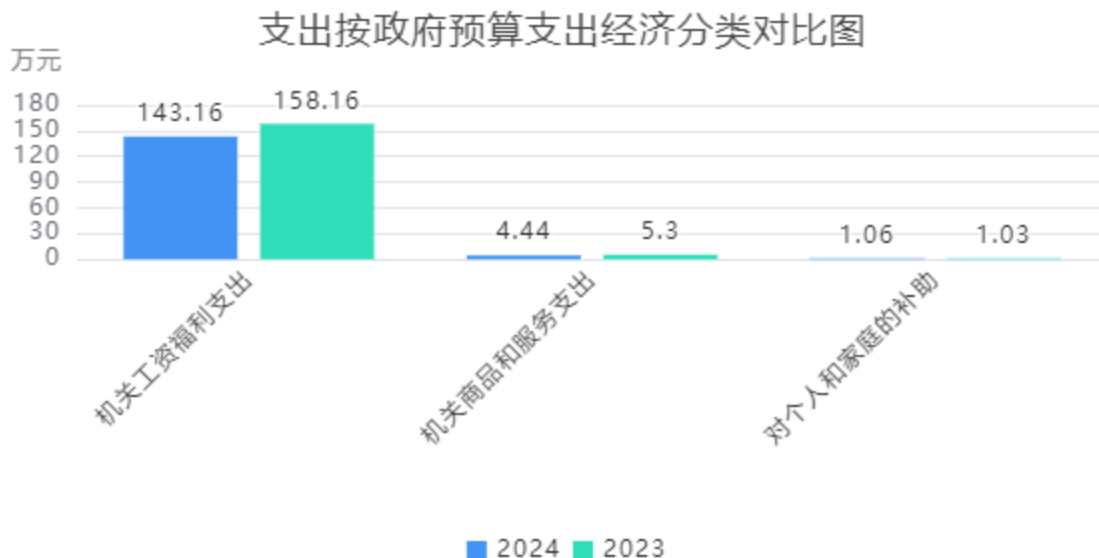
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出148.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.16万元，较上年减少15.00万元，下降9.48%，下降的主要原因是：各项缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）4.44万元，较上年减少0.86万元，下降16.23%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.06万元，较上年增加0.03万元，增长2.91%，增长的主要原因是：补助标准提高。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款148.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.44万元，较上年减少0.86万元，下降16.16%，下降的主要原因是：单位正常业务需要有所调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区总工会

单位：元

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	1,486,589.00	一、部门预算	1,486,589.00	一、部门预算	1,486,589.00	一、部门预算	1,486,589.00
1、财政拨款	1,486,589.00	1、一般公共服务支出	1,089,651.20	1、人员经费和公用经费支出	1,486,589.00	1、机关工资福利支出	1,431,569.00
(1)一般公共预算拨款	1,486,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,431,569.00	2、机关商品和服务支出	44,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,400.00	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	10,620.00	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	261,263.40	(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	10,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,746.40	(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	83,928.00				
		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	1,486,589.00	本年支出合计	1,486,589.00	本年支出合计	1,486,589.00	本年支出合计	1,486,589.00
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	1,486,589.00	支出总计	1,486,589.00	支出总计	1,486,589.00	支出总计	1,486,589.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区总工会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,486,589.00	1,486,589.00										
101	渭南市临渭区总工会	1,486,589.00	1,486,589.00										
101001	渭南市临渭区总工会	1,486,589.00	1,486,589.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区总工会

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	1,486,589.00	1,486,589.00								
101	渭南市临渭区总工会	1,486,589.00	1,486,589.00								
101001	渭南市临渭区总工会	1,486,589.00	1,486,589.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区总工会

单位：元

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、财政拨款	1,486,589.00	一、财政拨款	1,486,589.00	一、财政拨款	1,486,589.00	一、财政拨款	1,486,589.00
1、一般公共预算拨款	1,486,589.00	1、一般公共服务支出	1,089,651.20	1、人员经费和公用经费支出	1,486,589.00	1、机关工资福利支出	1,431,569.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,431,569.00	2、机关商品和服务支出	44,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,400.00	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	10,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	261,263.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	10,620.00
		10、卫生健康支出	51,746.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	83,928.00				
		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	1,486,589.00	本年支出合计	1,486,589.00	本年支出合计	1,486,589.00	本年支出合计	1,486,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,486,589.00	支出总计	1,486,589.00	支出总计	1,486,589.00	支出总计	1,486,589.00

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）

部门名称：渭南市临渭区总工会

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	1,486,589.00	1,442,189.00	44,400.00		
201	一般公共服务支出	1,089,651.20	1,045,251.20	44,400.00		
20129	群众团体事务	1,089,651.20	1,045,251.20	44,400.00		
2012901	行政运行	1,089,651.20	1,045,251.20	44,400.00		
208	社会保障和就业支出	261,263.40	261,263.40			
20805	行政事业单位养老支出	261,263.40	261,263.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,263.40	141,263.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	51,746.40	51,746.40			
21011	行政事业单位医疗	51,746.40	51,746.40			
2101101	行政单位医疗	51,746.40	51,746.40			
221	住房保障支出	83,928.00	83,928.00			
22102	住房改革支出	83,928.00	83,928.00			
2210201	住房公积金	83,928.00	83,928.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区总工会

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	1,486,589.00	1,442,189.00	44,400.00		
301	工资福利支出			1,431,569.00	1,431,569.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,076.00	982,076.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,263.40	141,263.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,746.40	51,746.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,555.20	1,555.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,928.00	83,928.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
302	商品和服务支出			44,400.00		44,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,034.88		33,034.88		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,365.12		11,365.12		
303	对个人和家庭的补助			10,620.00	10,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,620.00	10,620.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区总工会

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	1,486,589.00	1,442,189.00	44,400.00	
201	一般公共服务支出	1,089,651.20	1,045,251.20	44,400.00	
20129	群众团体事务	1,089,651.20	1,045,251.20	44,400.00	
2012901	行政运行	1,089,651.20	1,045,251.20	44,400.00	
208	社会保障和就业支出	261,263.40	261,263.40		
20805	行政事业单位养老支出	261,263.40	261,263.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,263.40	141,263.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	51,746.40	51,746.40		
21011	行政事业单位医疗	51,746.40	51,746.40		
2101101	行政单位医疗	51,746.40	51,746.40		
221	住房保障支出	83,928.00	83,928.00		
22102	住房改革支出	83,928.00	83,928.00		
2210201	住房公积金	83,928.00	83,928.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区总工会

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	1,486,589.00	1,442,189.00	44,400.00	
301	工资福利支出			1,431,569.00	1,431,569.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,076.00	982,076.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,263.40	141,263.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,746.40	51,746.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,555.20	1,555.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,928.00	83,928.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
302	商品和服务支出			44,400.00		44,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,034.88		33,034.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,365.12		11,365.12	
303	对个人和家庭的补助			10,620.00	10,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,620.00	10,620.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区总工会

单位：元

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区总工会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区总工会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区总工会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
101	渭南市临渭区总工会																																								
101001	渭南市临渭区总工会																																								

表13

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					
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	144.22	144.22	
	公用经费	保障机关工作正常运转	4.44	4.44	
金额合计		148.66	148.66		
年度总体目标	2024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	2024年度	
		成本指标	按照预算执行	148.66万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		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	满	单位人员满意度	100%

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			