

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市总工会

### 一、部门主要职责

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。其主要职责是：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。

市总工会设办公室、组织民管宣教部、经济法律保障部、财务部4个内设机构。

## 二、2019年主要工作任务

2019年，在市委和省总的坚强领导下，市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中国工会十七大精神，聚焦加快建设关中平原城市群次核心城市目标，以身边定位，用服务提效，持续深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，聚力创新创优创强，全面完成了年度各项目标任务，为全市高质量发展做出了应

有的贡献。

一是坚持党建带共建，加强工会组织建设。坚持以党建为统领，及时分解下达年度任务，以“八大群体”建会为基础，通过工作座谈会、季度推进会、领导包联和奖励工作机制等措施推进工会组建和会员发展工作，在全省首家举办了“八大群体”集中入会仪式。2019年，全市共建工会组织410家，发展会员44004名，其中发展农民工会员42332名，发展八大职业群体会员8132名；百人以上企业149家，组建工会141家。

二是聚焦渭南高质量发展，组织开展劳动和技能竞赛。围绕“当好主人翁 建功新时代”竞赛主题，印发《渭南市2019-2022劳动竞赛实施意见》，规范和指导全市劳动和技能竞赛工作，2019年组织开展“助力乡村振兴”主题和全市机加工种劳动和技能竞赛、全市金融统计业务知识竞赛、全市危重孕产妇与新生儿救治技能竞赛等全市示范引领性劳动和技能竞赛4次。组队参加第六届晋陕豫黄河金三角地区职工家政服务业技能大赛，荣获一等奖1项，二三等奖5项，全市开展劳动竞赛基层工会达到3405个，参与职工超过10万人，劳动竞赛覆盖面进一步扩大，职工劳动技能素质普遍得到提高。组织做好评先树优工作，推荐11个集体和10名个人获得全国、陕西省五一劳动奖，推荐2名技能工人被省委省政府表彰为2019年“三秦工匠”，评选表彰51家渭南市工人先锋号和46名“最美劳动者”。组织92名全国、省、市劳模赴多地开展各类

疗休养活动，组织环卫工、公交司机、教师、交警等一线职工 72 名参加全省示范性职工疗休养活动。推动劳模创新工作室建设，建成 44 家，省级授牌 3 家，在名师带徒、产学研合作、骨干引领等方面发挥积极意义。

三是加强职工思想政治引领，加大阵地建设力度。紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年，我和我的祖国群众文化活动、“三个百万”活动等，结合渭南实际，认真开展了一系列聚人心、汇人气、扬正气的庆祝活动。联合市委宣传部，举办了“时代新人说--我和祖国共成长”演讲大赛，联合体育局等举行了渭南市“全民健身日”系列活动暨广播体操展演比赛，组队参加“中国梦·劳动美”第八届全国职工全健大赛。开展“拥抱新时代展现新作为——女职工在行动”主题庆“三八”活动，通过“书香三八”征文活动、开展女职工权益保护网络答题竞赛活动等，有效激发了女职工发扬“四自”精神。举办全市工会法律法规和业务知识网上竞赛，参与人次达到 5400 余人次。推进市县工人文化宫建设，专题向市委汇报全市文化宫建设情况，召开了全市工人文化宫建设工作推进会，2019 年争取并实际到位工人文化宫专项补助资金 560 万元，加快市级工人文化宫装修改造项目建设步伐，招投标顺利完成，施工建设有序推进，以政府办名义下发了《关于加强县级工人文化宫（俱乐部）建设的通知》，力争 2020 年实现市县全覆盖。

四是扎实开展“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，打

造渭南工会服务品牌。开展“双节”送温暖活动，共筹措资金1065万元，为一线困难企业、劳模、职工等14660余人等送去了党和政府的温暖。举办“就业援助月”暨免费招聘洽谈会，市县两级同步，联合人社等部门举办了全省联动的“就业扶贫大型免费招聘洽谈会”，全市共举办专场招聘会15场，提供免费就业服务8850人，提供就业岗位约15000多个，达成就业意向3241人，成功接收就业2204人，提供法律援助44人次。参加全市2019年文化科技卫生“三下乡”暨第二十七届“科技之春”宣传月示范活动，组织开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务活动，为广大求职者和企业提供工会知识宣传册、劳动政策咨询、法律法规咨询、受理职工投诉等服务，共接待1000余人，发放法律法规书籍及劳动知识等宣传资料1600余册，捐赠工会法律书籍价值约5万元。联合开沃集团、创维集团开展了“公益创维·服务职工”普惠活动，为困难职工家庭发放家用电器1100台，总价值30万元，发放家电产品补贴卡10万张，总价值5000万元。认真做好“送清凉”活动，市上主要领导亲自参与，惠及重点项目390余个，慰问一线职工5万余人。精心组织“金秋助学”活动，持续扩大互助保障覆盖面，完成保费540万元，惠及职工61498人。持续打造“渭水之缘”相亲交友品牌活动，举办相亲联谊会4场。召开全市工会母婴关爱室、爱心托管班建设工作推进会，建立市级母婴关爱室示范点13个，爱心托管班7个，荣获省级工会爱心托管班、母婴关爱室示范点5

个。市总在全省“母婴关爱室”、“爱心托管班”推进会上做了经验介绍。荣获陕西省“母婴关爱室建设工作”推进奖，“工会爱心托管班建设”创新工作奖。大力推进户外爱心驿站，全年建成并投用 92 个。

### 三、部门决算单位构成

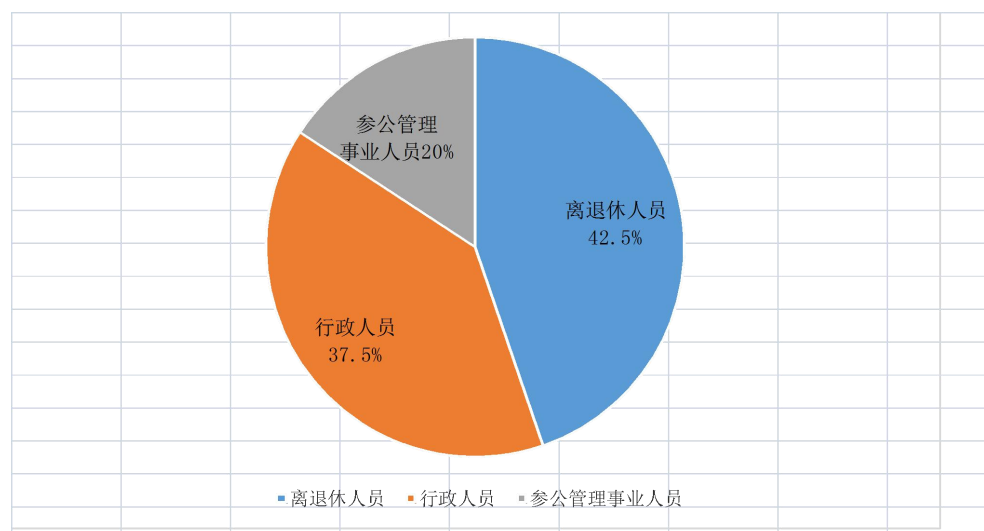
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市总工会本级（机关）

### 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；目前实有人员 22 人，其中行政人员 15 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。

人员情况饼状图



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 359.83 万元，较上年减少 549.11 万元，降幅 60.41%，其主要原因是市工人文化宫建设项目省级补助减少；支出 856.33 万元，较上年增长 443.89 万元，增幅 107.63%，其主要原因是 2018 年市级文化宫结转资金的支出增加。

### 1、收入总计 359.83 万元，较上年下降 60.41%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 359.83 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 549.11 万元，降幅 60.41%，其主要原因是减少了市工人文化宫建设项目和困难职工帮扶等方面的收入。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

（3）事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元。

**2、支出总计 856.33 万元，较上年增长 443.89 万元，增幅 107.63%。包括：**

(1) 基本支出 279.83 万元，主要是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。其中：工资福利支出 256.18 万元，较上年增长 17.49 万元，增幅 7.32%，其主要原因是增加了人员工资、津补贴、社保费用等；商品和服务支出 23.65 万元，较上年增长 0.3 万元，增幅 1.28%，其主要原因是增加了人员交通补贴。

(2) 项目支出 576.5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农民工工作经费、困难职工援助及工会经费 70 万元，较上年减少 50 万元，降幅 41.67%，主要原因是减少了专项业务费的支出；市级工人文化宫建设支出 496.5 万元，较上年增加 493 万元，增幅 14085.71%，主要原因是按照文化宫建设项目进展支付了项目建设资金。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元。



(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 359.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 359.83 万元，较上年减少 549.11 万元，降幅 60.41%，其主要原因是减少了市工人文化宫建设项目和专项业务经费等方面的收入；政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 856.33 万元，其中：基本支出 279.83 万元，较上年增长 17.79 万元，增幅 6.79%，其主要原因是增加了人员工资、津补贴、社保费用及公积金等；项目支出 576.5 万元，较上年增长 426.1 万元，增幅 283.31%，其主要原因是按照市级文化宫建设进展支付了项目建设资金。

## **(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。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 856.33 万元，较上年增长 443.89 万元，增幅 107.63%，其主要原因是按照市级文化宫建设进展支付了 2018 年市级文化宫项目建设结转资金。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 865.33 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 320.91 万元，较上年减少 51.11 万元，降幅 13.74%，原因是减少了困难职工帮扶市级配套资金的支出。

(2) 社会保障和就业支出支出 38.92 万，较上年增长 2 万元，增幅 5.42%，原因是增加了人员职业年金等支出。

(3) 其他支出 496.5 万元，较上年增加 493 万元，增幅 14085.71%，主要原因是按照文化宫建设项目进展支付了项目建设资金。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 856.33 万元，其中：

人员经费 256.18 万元，较上年增长 17.49 万元，增幅 7.33%，原因是增加了人员工资、津补贴、社保费用及公积金等。

公用经费 23.65 万元，较上年增长 0.3 万元，增幅 1.28%，原因是增加了人员公务交通补贴。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 856.33 万元，其中：

工资福利支出（301）256.18 万元，较上年增长 17.49 万元，增幅 7.33%，原因是增加了人员工资、津补贴、社保费用及公积金等；

商品服务支出（302）103.65万元，较上年减少66.6万元，降幅39.12%，原因是减少了培训费、会议费及困难职工帮扶市级配套资金的支出。；

其他资本性支出（310）496.5万元，较上年增长493万元，增幅14085.71%，主要原因是按照文化宫建设项目进展支付了项目建设资金。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年无增减，主要原因是财政拨款未安排此项支出，并已公开空表；较预算无增减，主要原因是未安排此项支出。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年无增减，其主要原因是未安排此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较去年无增减，主要原因是未安排此项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无增减，主要原因是财政未安排此项支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无增减，主要原因是财政未安排此项支出。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少8.4万元，降幅100%，主要原因是全市工会干部培训班费用未列入财政预算。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少3.9万元，降幅100%，主要原因是劳模表彰大会未召开，无预算支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年同期无增减，主要原因是财政未安排此项支出。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他群团事务支出：指农民工工作经费、困难职工援助及工会经费。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市总工会

2020年9月3日

# 2019年部门决算公开报表

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年本部门无此项收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	2019年本部门无此项支出
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价



# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	359.83	一、一般公共服务支出	320.91	一、基本支出	279.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	256.18
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	23.65
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	576.50
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.92	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	856.33
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	856.33
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	256.18
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	103.65
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	496.50
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	496.50	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>359.83</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>856.33</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>496.50</b>	<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>856.33</b>	<b>支出总计</b>			<b>856.33</b>





# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	359.83	一、一般公共服务支出	320.91	一、基本支出	279.83
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	256.18
		三、国防支出		日常公用经费	23.65
		四、公共安全支出		二、项目支出	576.50
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.92		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	856.33
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	256.18
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	103.65
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	496.50
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	496.5		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	359.83	本年支出合计	856.33	本年支出合计	856.33
年初财政拨款结转和结余	496.50	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	496.50				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>856.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>856.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>856.33</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	856.33	279.83	576.50	
201	一般公共服务支出	320.91	240.91	80.00	
20129	群众团体事务	320.91	240.91	80.00	
2012901	行政运行	240.91	240.91		
2012999	其他群众团体事务支出	80.00		80.00	
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92		
20805	行政事业单位离退休	38.92	38.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67		
229	其他支出	496.50	496.50	496.50	
22999	其他支出	496.50	496.50	496.50	
2299901	其他支出	496.50	496.50	496.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	856.33	279.83	576.50	
301	工资福利支出	256.18	256.18		
30101	基本工资	113.58	113.58		
30102	津贴补贴	48.38	48.38		
30103	奖金	36.40	36.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45		
30109	职业年金缴费	5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00		
30113	住房公积金	17.70	17.70		
302	商品和服务支出	103.65	23.65	80.00	
30239	其他交通费用	19.85	19.85		
30299	其他商品和服务支出	83.80	3.80	80.00	
310	其他资本性支出	496.50		496.50	
31005	基础设施建设	496.50		496.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市总工会

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
**	**	1	2	3	**
	合计	279.83	256.18	23.65	
201	一般公共服务支出	240.91	221.06	19.85	
20129	群众团体事务	240.91	221.06	19.85	
2012901	行政运行	240.91	221.06	19.85	
208	社会保障和就业支出	38.92	35.12	3.80	
20805	行政事业单位离退休	38.92	35.12	3.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80		3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.45	29.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

经济科目编码	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	**
	合计	279.83	256.18	23.65	
301	工资福利支出	256.18	256.18		
30101	基本工资	113.58	113.58		
30102	津贴补贴	48.38	48.38		
30103	奖金	36.40	36.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45		
30109	职业年金缴费	5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00		
30113	住房公积金	17.70	17.70		
302	商品和服务支出	23.65		23.65	
30239	其他交通费用	19.85		19.85	
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											
547001	渭南市总工会	12.3					3.9	8.4																				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市总工会

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市总工会

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市总工会

15表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				