

渭南市总工会
2022 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、2022 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、2022 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

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、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。

二、2022年部门工作任务

2022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，学习贯彻党的十九大和十九届历次会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照市委和省总工作部署，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，深刻认识“两个确立”的决定性意义，拥护“两个确立”、做到“两个维护”，聚焦市委重点工作，团结动员全市广大职工群众为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区而努力奋斗，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，忠诚拥护“两个确立”、坚决践行“两个维护”

持续强化创新理论武装。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，突出抓好全市工会系统学习贯彻党的十九届六中全会精神和二十大精神，突出工会特色，掀起贯彻热潮，巩固拓展党史学习教育成果，持续在学懂弄通做实上下功夫，严格落实党组理论学习中心组学习制度，分层次举办工会干部学习贯彻党的十九届六中全会和二十

大精神培训班，不断深化工会干部和职工群众对“两个确立”理解，始终牢记“国之大者”，不断强化思想自觉、政治自觉和行动自觉，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；加强职工思想政治引领。贯彻《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，坚持以社会主义核心价值观为引领，深化“四史”宣传教育，广泛开展“中国梦·劳动美—喜迎二十大 建功新时代”主题宣传教育活动，结合党领导下的百年工运史，以市工人文化宫投用为契机，举办“工”字系列文化活动。结合党的二十大、省市党代会精神，组织开展“党的二十大精神进企业、进车间、进班组”活动，充分发挥“学习强国”、“学习强会”、职工书屋、工会官网、公众号等平台作用，落实工会意识形态工作责任制，牢牢掌握工会意识形态工作主动权，教育引导工会干部和职工群众坚定不移听党话、跟党走；深化推进工会系统党的建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，始终坚持党对工会工作的领导，全面加强全市工会系统党的建设，把全面从严治党引向深入。强化对党忠诚、政治机关意识、政治纪律和政治规矩教育，严格执行党内法规制度。认真落实《中国共产党党组工作条例》，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，确保各项工作落到实处。严肃党内政治生活，持续推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作，开展经常性警示教育，驰而不息纠治“四风”。自觉接受市委和省总双重领导，坚持向

市委、省总请示报告工作制度，做到重大事项及时报，重要工作随时报，紧急情况不过夜。

（二）聚焦渭南高质量发展，团结动员全市广大职工群众建功立业新时代

推动产业工人队伍建设改革走深走实。全面总结试点经验，及时召开产改领导小组成员单位会议，推动协调解决存在问题，明确年度重点工作任务、明晰工作职责、形成工作合力。实施职业技能提升行动，鼓励支持劳模、工匠学历提升，深化“求学圆梦”行动，落实好产业工人和技术工人待遇。依托秦创原创新驱动平台建设，加大人才创新创优力度，推动出台《渭南工匠评选办法》，加大渭南工匠奖励，支持劳模和工匠人才创新工作室建设，围绕产业链创新链跨区域、跨行业、跨企业创建劳模创新工作室联盟。抓好班组建设，积极创建“梦桃式班组”；广泛持久深入开展劳动和技能竞赛。坚持以职工为中心，面向基层、面向一线、为职工搭台、提倡全员参与，拓宽覆盖面，让劳动和技能竞赛成为服务发展、服务企业、服务职工成才的主阵地。聚焦全市“十项重点工作”，广泛深入持久开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，在秦创原产业链创新链开展专项劳动和技能竞赛引导职工在高质量发展主战场竞技提升、成才成业。积极组队参加省职业技能大赛，广泛开展“五小”活动，拓展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练

兵等活动，探索开展新就业形态劳动者劳动和技能竞赛活动；认真做好先进人物培养选树服务。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，严格按程序标准做好全国五一劳动奖、工人先锋号和省劳模推荐评选工作，做好全市首届“渭南工匠”、工会“最美系列”评选表彰工作，制定渭南市《职工职业技能比赛授予渭南市五一劳动奖章管理办法》。加大先进人物宣传力度，广泛组织劳模等先进事迹宣讲报告会，启动渭南市劳模展厅建设，用劳模先进事迹影响人、感染人，激发职工建功立业新时代。健全完善劳模日常管理制度，提升劳模管理服务水平，加大对劳模特别是困难劳模帮扶力度，让“一日当劳模，一生作贡献”深入人心。

（三）深耕“工会在您身边 竭诚为您服务”品牌活动，最大限度满足职工群众高品质生活需求

全力维护职工合法权益。切实履行源头参与职能，充分运用人大政协提案、协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议，完善部门工作协作共享联动机制，认真做好深化供给侧结构性改革、碳达峰碳中和目标等过程中对职工权益带来的影响，协助党委和政府做好职工转岗安置、再就业培训、劳动关系处置、社保接续等工作。强化职工主人翁地位，落实企业民主管理条例，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，加强厂务公开制度落实。贯彻企业工资集体协商条例，扎实开展“稳岗促产、共享发展”集

体协商“要约行动”。实施女职工劳动保护特别规定；竭诚服务职工群众。加强服务职工阵地建设，开展标准化工人文化宫建设，加快市县文化宫建成投用，充分发挥工人文化宫文化艺术、技能创新、教育培训、体育卫健、综合服务“五大职能”，拓展职工服务中心（困难职工帮扶中心）、职工之家、爱心驿站等功能，常态化做好抓好冬送温暖、夏送清凉、金秋助学，互助保障，职工疗休养等规定动作。创新服务方式，加快智慧工会建设，搭建工会联系服务职工网络平台，精准对接职工服务需求。加强因疫情灾情生活困难职工的帮扶救助，完善困难职工防返困监测预警帮扶机制；切实维护劳动领域政治安全。坚持底线思维，增强忧患意识，全力做好省市党代会和党的二十大等重大节点期间工会信访问题，及时排查化解职工队伍不稳定因素，坚决把矛盾问题消除在萌芽状态。落实劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，持续深化和谐劳动关系创建活动，做好全总劳动关系直报点工作。开展工会劳动法律监督工作，广泛学习贯彻新修改的《工会法》，推行工会劳动法律监督“一函两书”制度，建立完善“工会+法院”、“工会+人社”调处劳动争议模式，及时有效化解劳动争议。配合做好根治拖欠农民工工资问题工作。继续做好“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动、“宪法宣传周”活动。

（四）持之以恒深化工会改革，不断增强工会组织吸引

力凝聚力战斗力

推动工会组织和工作双覆盖双提升。以开展基层工会巩固提升行动为牵引，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，高质量完成全年新建工会组织 400 个、新发展工会会员 33000 人任务，巩固深化温暖行动服务月活动成果，评选表彰一批新就业形态劳动者先进典型，做好 2022 年“最美工会户外劳动者服务站点”推树工作。加强区域（行业）工会联合会建设、社会组织依法建会、“会、站、家”一体化建设、基层工会组织和工会会员实名制管理，完善“小三级”工会组织体系，有效发挥乡镇（街道）、村（社区）工会组织作用，打通服务职工群众“最后一公里”；全面提升工会治理效能。全面贯彻落实新《工会会计制度》，健全工会经费收缴和财务管理制度体系，推行全面预算绩效管理，开展工会经审制度建设年活动，完善以审计为基础的工会经费预决算审查工作机制，提升工会财务和经审工作质效。加强工会资产管理，全面开展工会资产统计调查，落实好县级以上工会年度资产统计报告制度，依法依规做好工会资产保护工作。配合做好第九次全国职工队伍状况调查。强化工会制度体系建设，依法依规办事，出台《市总社会化工会工作者管理办法》，规范社会化工会工作者使用管理，有效加强基层工作力量；大力加强工会自身建设。强化政治建设，坚决践行“两个维护”。推

动市委主题实践活动向纵深发展，坚持以五大行动、二十项活动为抓手，增强思想引领力、现实创造力和工作落实力。继续发扬“勤快严实精细廉”工作作风，落实“四抓三千”工作要求，持续加强干部教育培训，提升干部“七种能力”，建设一支高素质专业化的工会干部队伍。继续做好工会领导班子干部协管工作，推进干部岗位交流、上下交流、内外交流。落实领导机关干部包片联县和基层蹲点制度，贯彻“三项机制”，强化正向激励作用，深化“晒比拼超”，营造良好的追高超越氛围。深化作风大排查大整治活动，持之以恒转变作风。

三、部门预算单位构成

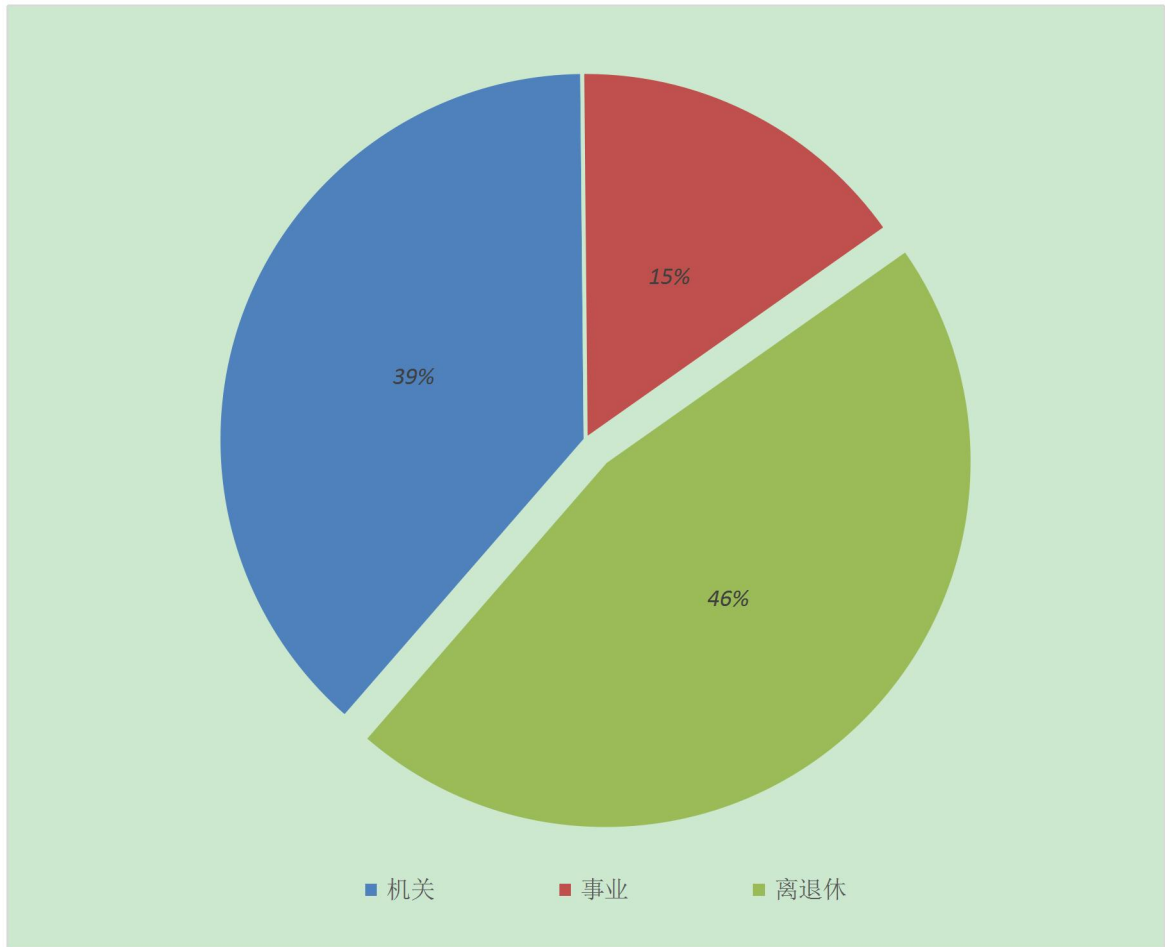
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门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 | 渭南市总工会本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止2021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21人，其中行政15人、事业6人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 328.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.43 万元、政府性基金拨款收入 0

万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.3 万元，主要原因是机关人员养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加；2022 年本部门预算支出 328.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.3 万元，主要原因是机关人员养老保险、医疗保险及住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 328.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.3 万元，主要原因是机关人员养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 328.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万

元、对附属单位补助支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.3 万元，主要原因是机关人员养老保险、医疗保险及住房公积金等支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 328.43 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是机关人员养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 328.43 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）197.68 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是职工医疗保险、住房公积金支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）100.00 万元，较上年增加 0 万元，按照满足工会业务工作需要编列预算，本年度无增减事项；

（3）行政单位离退休（2080501）5.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员护理费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.7 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是机关人员养老保险费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本部门当年一般公共预算支出 328.43 万元，其中：

工资福利支出（301）204.56 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是机关人员养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加；

商品和服务支出（302）118.82 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是公务交通补贴费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员护理费增加。

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出 328.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.56 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是机关人员养老保险、医疗保险及住房公积金等费用增加；

机关商品和服务支出（502）118.82 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是公务交通补贴费用减少；

对个人和家庭补助支出（509）5.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员护理费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无财政拨款的因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无财政拨款的公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无财政拨款的公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无财政拨款的公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，与上年持平，

原因是 2021 年和 2022 年，本部门无财政拨款的会议经费预算。

2022 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无财政拨款的培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费、会议费、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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 328.43 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无财政拨款的机关运行经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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:是指依据《工会法》《工会章程》及中省市关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定，由市财政负担的行政事业单位人员工资总额的 2%计提工会经费，并全部列入当年财政预算，纳入预算的工会经费的 40%直接划拨给市总工会，根据市本级财政实际由市财政定额划拨。

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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022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，并按要求公开空表。 |
| 表12 | 2022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，并按要求公开空表。 |
| 表13 | 2022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，并按要求公开空表。 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表。 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 328.43 | 一、部门预算 | 328.43 | 一、部门预算 | 328.43 | 一、部门预算 | 328.43 |
| 1、财政拨款 | 328.43 | 1、一般公共服务支出 | 297.68 | 1、人员经费和公用经费支出 | 228.43 | 1、机关工资福利支出 | 204.56 |
| (1)一般公共预算拨款 | 328.43 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 204.56 | 2、机关商品和服务支出 | 118.82 |
| 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 | 18.82 | 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 | 5.05 | 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 | 100.00 | 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 | 30.75 | (2)商品和服务支出 | 100.00 | 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)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 5.05 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 328.43 | 本年支出合计 | 328.43 | 本年支出合计 | 328.43 | 本年支出合计 | 328.43 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 328.43 | 支出总计 | 328.43 | 支出总计 | 328.43 | 支出总计 | 328.43 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 328.43 | 一、财政拨款 | 328.43 | 一、财政拨款 | 328.43 | 一、财政拨款 | 328.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 328.43 | 1、一般公共服务支出 | 297.68 | 1、人员经费和公用经费支出 | 228.43 | 1、机关工资福利支出 | 204.56 |
| 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 | 204.56 | 2、机关商品和服务支出 | 118.82 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 18.82 | 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 | 5.05 | 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 | 100.00 | 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 | 30.75 | (2)商品和服务支出 | 100.00 | 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 | 5.05 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 328.43 | 本年支出合计 | 328.43 | 本年支出合计 | 328.43 | 本年支出合计 | 328.43 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 328.43 | 支出总计 | 328.43 | 支出总计 | 328.43 | 支出总计 | 328.43 |

表5

2022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-不含上年结转）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 328.43 | 209.61 | 18.82 | 100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 297.68 | 178.86 | 18.82 | 100.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 297.68 | 178.86 | 18.82 | 100.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 197.68 | 178.86 | 18.82 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 100.00 | | | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.75 | 30.75 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.05 | 5.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 25.70 | 25.70 | | | |

表6

2022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-不含上年结转）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 328.43 | 209.61 | 18.82 | 100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 204.56 | 204.56 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.70 | 25.70 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.09 | 7.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 152.50 | 152.50 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 118.82 | | 18.82 | 100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 100.00 | | | 100.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.82 | | 18.82 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.05 | 5.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.05 | 5.05 | | | |

表7

2022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-不含上年结转）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 228.43 | 209.61 | 18.82 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.68 | 178.86 | 18.82 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 197.68 | 178.86 | 18.82 | |
| 2012901 | 行政运行 | 197.68 | 178.86 | 18.82 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.75 | 30.75 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.05 | 5.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70 | 25.70 | | |

表8

2022年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-不含上年结转）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 228.43 | 209.61 | 18.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 204.56 | 204.56 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.70 | 25.70 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.09 | 7.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.27 | 19.27 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 152.50 | 152.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.82 | | 18.82 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.82 | | 18.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.05 | 5.05 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50905 | 其他对个人和家庭补助 | 5.05 | 5.05 | | |

表9

2022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

| 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

表10

2022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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|------|---|
| | 合计 | 100 | |
| 547 | 渭南市总工会 | 100 | |
| 547001 | 渭南市总工会 | 100 | |
| | 专用项目 | 100 | |
| | 部门预算专用项目 | 100 | |
| | 工会经费补助 | 100 | 依据《工会法》《工会章程》及中省市关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定，市财政负担的行政事业单位人员工资总额的2%计提工会经费，并全部列入当年财政预算，纳入预算的工会经费的60%划拨给行政事业单位工会留用，40%直接划拨给市总工会。但根据市本级财政实际由市财政定额划拨。 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 工会经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市总工会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时足额划拨应上解省总工会经费,留成部分调剂用于乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会经费补助支出,完成星级乡镇街道达标创建。 | | | | |
| 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 | 上解省总工会经费(万元) | 37.5 | |
| | | | 星级乡镇街道工会创建数(家) | 28 | |
| | | 质量指标 | 应上缴工会经费完成率 | 100% | |
| | | | 星级乡镇街道工会创建达标率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按期上解省总工会经费 | 12月底前 | |
| | | | 及时下拨乡镇街道工会补助经费 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制费用(万元) | ≤100 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 星级乡镇街道工会创建 | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇街道工会满意度 | ≥98% | |

备注: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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 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 |
| | 人员经费 | 用于机关在职人员工资、各类津补贴及退休人员补贴发放，以及各类社保费用的缴纳 | 228.43 | 228.43 | |
| | 工会经费补助 | 上解省总工会经费，乡镇（街道）、开发区（工业园区）工会经费补助支出，星级乡镇街道达标创建 | 100.00 | 100.00 | |
| 金额合计 | | | 328.43 | 328.43 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障在职人员工资、各类津补贴和退休人员费用发放，以及各类社保费用的缴纳。 目标2：及时足额划拨应上解省总工会经费，留成部分调剂用于乡镇（街道）、开发区（工业园区）工会经费补助支出，完成星级乡镇街道达标创建。 | | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | | 21人 |
| | | | 按期上解省总工会经费 | | 37.5万元 |
| | | | 星级乡镇街道工会创建数 | | 28家 |
| | | 质量指标 | 应上缴工会经费完成率 | | 100% |
| | | | 星级乡镇街道工会创建达标率 | | 100% |
| | | | 人员经费发放合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按期上解省总工会经费 | | 12月底前 |
| | | | 及时下拨乡镇街道工会补助经费 | | 11月底前 |
| | | | 人员工资津补贴发放及社保费用缴纳 | | 按月及时指出 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制费用 | | ≤100万元 |
| | 保障人员工资及社保缴费 | | ≤228.43万元 | | |
| | 社会效益指标 | 星级乡镇街道工会创建 | | 逐步达标 | |
| | | 机关运转保障 | | 正常运转 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇街道工会满意度 | | ≥98% | |
| | | 单位人员满意度 | | ≥95% | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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: | | | |
| | | | | | |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。