

渭南市临渭区总工会 2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）临渭区总工会主要职责：

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《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）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) 临渭区总工会机构设置：设有综合办公室、业务组两个机构。

二、2021年度部门工作任务

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。

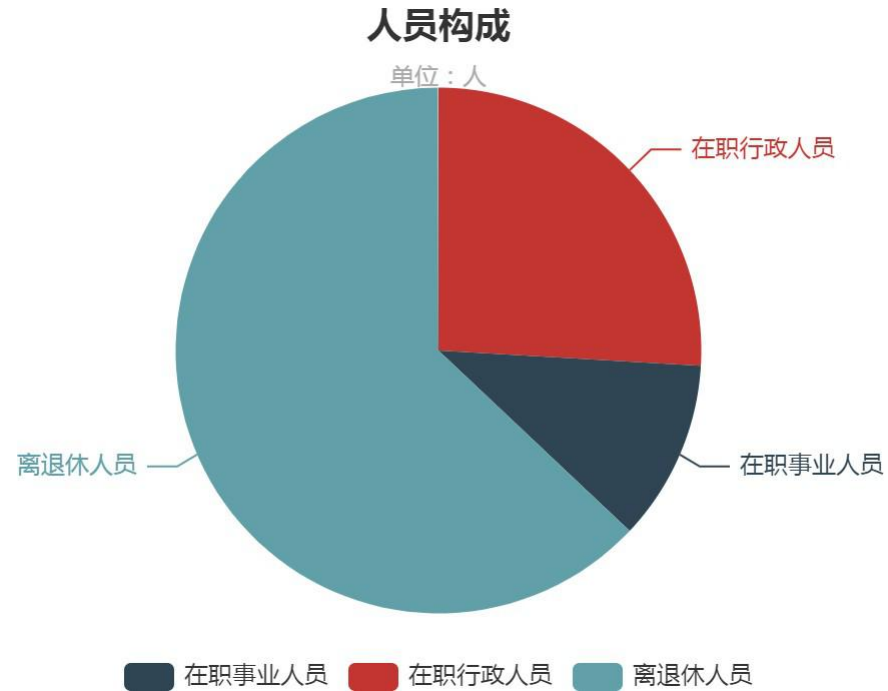
三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区总工会部门本级（机关）	
2	临渭区工人俱乐部（二级单位）	

四、部门人员情况说明

截止2020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16人，其中行政8人、事业8人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入

153.37万元，其中一般公共预算拨款收入153.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少33.03万元，主要原因是项目资金压缩和人员减少；2021年本部门预算支出153.37万元，其中一般公共预算拨款支出153.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少33.03万元，主要原因是项目资金压缩和人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入153.37万元，其中一般公共预算拨款收入153.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少33.03万元，项目资金压缩和人员减少；2021年本部门财政拨款支出153.37万元，其中一般公共预算拨款支出153.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少33.03万元，主要原因是项目资金压缩和人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出153.37万元，较上年减少33.03万元，主要原因是项目资金压缩和人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出153.37万元，其中：

（1）行政运行（2012901）122.31万元，较上年减少17.59万元，原因是人员减少和商品服务支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.40万元，较上年减少2.21万元，原因是人员减少。

（3）行政单位医疗（2101101）4.69万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少。

（4）住房公积金（2210201）9.96万元，较上年减少1.48万元，原因是人员减少。

（5）行政单位离退休（2080501）0.97万元，较上年减少0.00万元，原因是人员无变化。

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出153.37万元，其中：

工资福利支出（301）146.90万元，较上年减少8.30万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）5.50万元，较上年减少8.74万元，原因是人员减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年减少0.00万元，原因是人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出153.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.90万元，较上年减少8.30万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）5.50万元，较上年减少8.74万元，原因是人员减少和商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年减少0.00万元，原因是人员无变化。

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2020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2020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。

2021年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2020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”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国经费预算，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务招待经费预算，主要原因是无公务招待；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护经费预算，主要原因是单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算，主要原因是公车改革，取消公务用车。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议经费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无采购资金支出，并以公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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153.37万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.50万元，较上年减少8.74万元，主要原因是人员减少，公用经费减少及其他交通费减少。

本部门无2020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. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指区级部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并以公开此表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，并以公开此表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，并以公开此表
表12	2021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，并以公开此表
表13	2021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	不涉及，并以公开此表
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并以公开此表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并以公开此表

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	153.37	一、部门预算	153.37	一、部门预算	153.37	一、部门预算	153.37
2	1、财政拨款	153.37	1、一般公共服务支出	122.31	1、人员经费和公用经费支出	153.37	1、机关工资福利支出	146.90
3	(1)一般公共预算拨款	153.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.90	2、机关商品和服务支出	5.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	9.96					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	153.37	本年支出合计	153.37	本年支出合计	153.37	本年支出合计	153.37	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	153.37	支出总计	153.37	支出总计	153.37	支出总计	153.37	

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	153.37	一、财政拨款	153.37	一、财政拨款	153.37	一、财政拨款	153.37
2	1、一般公共预算拨 款	153.37	1、一般公共服 务支出	122.31	1、人员经费和公用 经费支出	153.37	1、机关工资 福利支出	146.90
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	146.90	2、机关商品 和服务支出	5.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5.50	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.97	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	16.40	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.97
11			10、卫生健康支 出	4.69	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	153.37	本年支出合计	153.37	本年支出合计	153.37	本年支出合计	153.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	153.37	支出总计	153.37	支出总计	153.37	支出总计	153.37

2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	153.36	147.87	5.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	122.31	116.82	5.50	0.00	
3	20129	群众团体事务	122.31	116.82	5.50	0.00	
4	2012901	行政运行	122.31	116.82	5.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			153.37	147.87	5.50	0.00	
2	301	工资福利支出			146.90	146.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.86	59.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.50	0.00	5.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	0.00	0.00	

2021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

)

表7

单位：万元

序号	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		合计	153.36	147.87	5.50	
2	201	一般公共服务支出	122.31	116.82	5.50	
3	20129	群众团体事务	122.31	116.82	5.50	
4	2012901	行政运行	122.31	116.82	5.50	
5	208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	
11	221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	

2021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-不含上年结转

)

表8

单位：万元

序号	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		合计			153.37	147.87	5.50	
2	301	工资福利支出			146.90	146.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.86	59.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.96	9.96	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.09	11.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.50	0.00	5.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
20							
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	工资福利支出	保证机关人员工资正常发放，开展各项工作	116.82	116.82	
	人员经费	保证机关正常办公运转，开展各项工作	5.50	5.50	
	养老保险、医疗保险、住房公积金	保证机关人员正常缴费，开展各项工作	31.05	31.05	
	金额合计		153.37	153.37	
年度总体目标	围绕全区中心工作和区总工会工作安排，指导全区工会职工扎实开展各项工作，提升服务质量，激发职工工作积极性。				
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	组织职工培训	一次	
			办公经费	5.5万	
			工资发放人数	16人	
		质量指标	提高职工服务意识	100%	
		时效指标	按时完成财政预决算公开工作	100%	
		成本指标	按财务规定完成日常运转工作	100%	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	基层工会正常工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升服务质量，调动职工积极性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			

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。