

渭南市总工会

2026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、绩效目标情况说明

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

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。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、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。9. 完成市委及省总工会交办的其他事项。

(二) 机构设置

渭南市总工会设办公室、组织民管宣教部、经济法律保障部、财务部4个内设机构，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；设渭南市工人文化宫1个下属公益二类事业单位。

二、工作任务

2026年全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和

工会工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照市委六届十次全会深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”和省总“559”工作新部署新要求，紧扣全市高质量发展重点工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，以政治建设为引领，以服务大局为核心，以维权服务为根本，以改革创新为动力，当好广大劳动者的“娘家人”，团结动员全市广大职工群众艰苦奋斗、团结奋斗、不懈奋斗，为实现“十五五”良好开局、建设黄河流域高质量融合发展示范市贡献职工力量。

一、强化政治引领，把牢工会工作正确政治方向。

一是深化理论武装凝心铸魂。严格落实“第一议题”和党组理论学习中心组学习制度，全面学习《习近平谈治国理政》，贯通学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、《习近平与一线职工朋友们》；二是抓好全会精神落地落实。把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，开展多层次、全覆盖学习培训。对标全总《中国工运事业和工会工作“十五五”发展规划》和省总工作部署，谋深谋实今后五年工会工作发展思路、目标任务和重点举措；三是提升依法履职能力水平。深入学习贯彻习近平法治思想，抓好人大常委会工会法执法检查问题整改落实，加大工会法学习宣传贯彻力度，确保工会工作始终在法治轨道上运行。

二、深入实施“五大工程”，推动工作提质增效。

一是实施职工思想政治引领建设工程。严格落实意识形

态工作责任制，抓好《中国共产党思想政治工作条例》贯彻落实。持续做优“中国梦·劳动美”“中国工人大思政课·渭南篇”“劳模工匠进校园·大中小學生进企业”等品牌活动。落实《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展扩大职工文体消费的意见》，开展职工文体活动；二是实施职工群众建功立业、创新创造建设工程。突出服务全市重点产业链高质量发展，推动各层级各行业普遍开展竞赛活动。推动数智化办赛，探索新产业、新业态竞赛形式。积极参加第五届“三秦工匠杯”职工职业技能大赛等中省大赛。深入开展“四技五小两比”群众性创新创造活动。全面推进“劳模工匠助企行2.0”，深化劳模工匠创新工作室建设；三是实施产业工人队伍建设工程。切实履行产改牵头抓总职责，推动落实我市深化产改工作方案。加力实施产改“纵深行动”，推动校企联合办学、订单式育才。广泛实施职工素质提升工程，推动劳模工匠开展创新创造，助力产业工人成长成才；四是实施工会维权服务提升建设工程。落实《共同保障劳动者合法权益工作指引》，深入开展“工会帮就业”行动，持续做实“四季送”、职工疗休养、工会夏令营等活动，优化职工互助保障活动，做好职工消费帮扶等工作；五是实施工会“人工智能+”建设工程。用好省总服务平台功能，推动工会业务网上办理。持续推进“职工之家”APP组织入驻和会员入会工作，丰富本地服务内容。

三、奋力攻坚“五大行动”，破解工作堵点难点。

一是实施工会解决职工群众急难愁盼问题“12351+”专

项行动。依托全总实时综合智能劳动关系监测系统，实现对合同履行、工资发放等劳动用工各环节的动态监测与风险预警。加强工会信访工作，充分发挥12351工会服务职工热线效能；二是实施工会维权服务新就业形态劳动者专项行动。扩大对平台企业及其分支机构、合作企业的工会组织覆盖，加强平台企业集体协商工作，实施《平台企业算法和劳动规则协商指引》。继续做好“工会暖新礼包”、移动体检等服务项目，持续开展新就业形态劳动者互助保障赠险、子女夏令营、助学等活动；三是实施工会组织建设强基固本专项行动。夯实县级工会工作基础，持续推进国有企业工会组织规范化建设，坚持党建带工建，形成建会入会强大合力。重点推动50人以上非公企业建会入会。做实区域性、行业性工会联合会建设，建强乡镇（街道）和园区工会，扩面村（社区）工会，增配工会社会工作者；四是实施涉工法律规定执行监督专项行动。贯彻实施《陕西省工会劳动法律监督条例》，加强常态化监督。扩大工会劳动法律监督组织覆盖面，加大“一函两书”运用力度；五是实施工会阵地建设和作用发挥专项行动。构建以职工服务中心为基础，工人文化宫为枢纽，职工之家、工会驿站为延伸的立体化大服务网络。申请在职工聚集的空白地区试点建设小型适用工人文化宫，适度新增工会驿站，推进工人文化宫更新改造和功能完善。围绕职工需求，提供定制化、专业化、便捷化服务。

四、持续推进九个方面工作，全面发挥工会组织职能作用。

一是做细做好农民工、困难职工、女职工等群体维权服务。加强农民工劳动经济权益保障。完善困难职工梯度化帮扶体系。做好女职工特殊权益维护和女职工特殊疾病保障，推进母婴关爱室和爱心托管托育服务建设，开展女职工健康“三个一”“会聚良缘”等活动；二是做实做深劳动关系协商协调工作。认真落实企事业单位民主管理制度、协调劳动关系三方机制、政府与工会联席会议制度，深化“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议多元化解机制。总结宣传推广新时代“枫桥经验”工会实践典型经验；三是坚决维护劳动领域政治安全。全面落实劳动领域政治安全工作机制。常态化开展职工队伍矛盾纠纷、风险隐患排查化解。加强信息员队伍建设，规范信息报送和应急响应机制，维护全市职工团结稳定；四是更好发挥产业工会作用。加强与政府对口产业管理部门、行业协会的工作协同。立足各产业工会工作特点和职工实际需求，提供“量体裁衣”式维权服务。抓好服务重点产业链群建设、产业工人队伍建设改革、国有企业工会组织规范化建设等重点工作；五是培育推广先进典型。做好2026年全国五一劳动奖、第二批大国工匠培育对象和省五一劳动奖、工人先锋号、三秦工匠、卓越技术技能人才推荐及市级劳模表彰工作。创建新时代优秀工会工作品牌项目；六是强化落实财务资产监督管理和经费审查审计。深化“业财融合、数智融通”全面预（决）算管理、零基预算与全周期绩效管理。加快工会财务一体化系统推广应用。健全工会资产监管体系、制度、机制，加大对重大政策落实、重点项目

实施、重点专项资金支出的跟踪审计力度；七是积极推进区域合作工作。探索建立与周边地市工会工作交流合作机制，加大职工维权案件协同办理力度和疗休养合作等。加强与外地市工会的交流互鉴，学习先进经验做法；八是深化推进自身建设改革。选优配强各级工会领导班子，加强干部培养、管理和使用。加强工会调查研究，认真总结新时代职工群众和工会工作的新实践、新经验；九是以更高标准、更实举措推进工会系统全面从严治党。严格落实管党治党主体责任，压紧压实“一岗双责”。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。常态化开展警示教育，持续整治形式主义为基层减负，着力营造良好干事创业环境。

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。

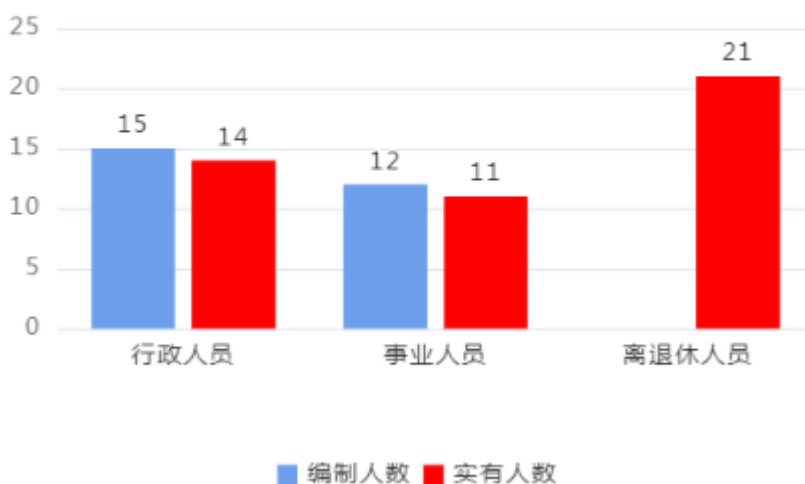
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市总工会本级	
2	渭南市工人文化宫	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人，事业编制12人；实有人员25人，其中行政14人，事业11人。单位管理的离退休人员21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。本部门当年预算收入599.69万元，其中：一般公共预算拨款599.69万元，较上年增加1.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：市工人文化宫场馆运行及人员经费支出增加；本部门当年预算支出599.69万元，其中：一般公共预算拨款599.69万元，较上年增加1.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：市工人文化宫场馆运行及人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入599.69万元，其中：一般公共预算拨款收入599.69万元，较上年增加1.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：市工人文化宫场馆运行及人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出599.69万元，其中：一般公共预算拨款支出599.69万元，较上年增加1.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：市工人文化宫场馆运行及人员经费支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出599.69万元，较上年增加11.29万元，增长1.92%，增长的主要原因是：市工人文化宫场馆运行及人员经费支出增加。

（二）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599.69万元，其中：

1. 行政运行（2012901）239.74万元，较上年减少9.91万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员增减变化所致的工资、津补贴、奖金及社保缴费等相关支出减少；

2. 工会事务（2012906）94.00万元，较上年减少6.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：工会业务经费减少；

3. 事业运行（2012950）58.75万元，较上年增加12.75万元，增长27.72%，增长的主要原因是：市工人文化宫人员经费支出增加；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）96.22万元，较上

年减少3.78万元，下降3.78%，下降的主要原因是：市工人文化官场馆运行保障支出增加；

5. 行政单位离退休（2080501）12.94万元，较上年增加5.98万元，增长85.92%，增长的主要原因是：增加了退休人员取暖费支出，同时新增退休人员相关支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.76万元，较上年增加5.10万元，增长13.19%，增长的主要原因是：机关及所属单位人员养老保险缴费支出增加；

7. 行政单位医疗（2101101）14.63万元，较上年增加1.44万元，增长10.92%，增长的主要原因是：机关人员医疗保险缴费支出增加；

8. 事业单位医疗（2101102）3.19万元，较上年增加0.75万元，增长30.74%，增长的主要原因是：所属单位人员医疗保险缴费支出增加；

9. 住房公积金（2210201）36.47万元，较上年增加4.98万元，增长15.81%，增长的主要原因是：机关及所属单位人员住房公积金缴费支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出599.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）375.90万元，较上年增加18.03万元，增长5.04%，增长的主要原因是：机关及所属单位人员工资、津补贴及社保缴费等支出增加；

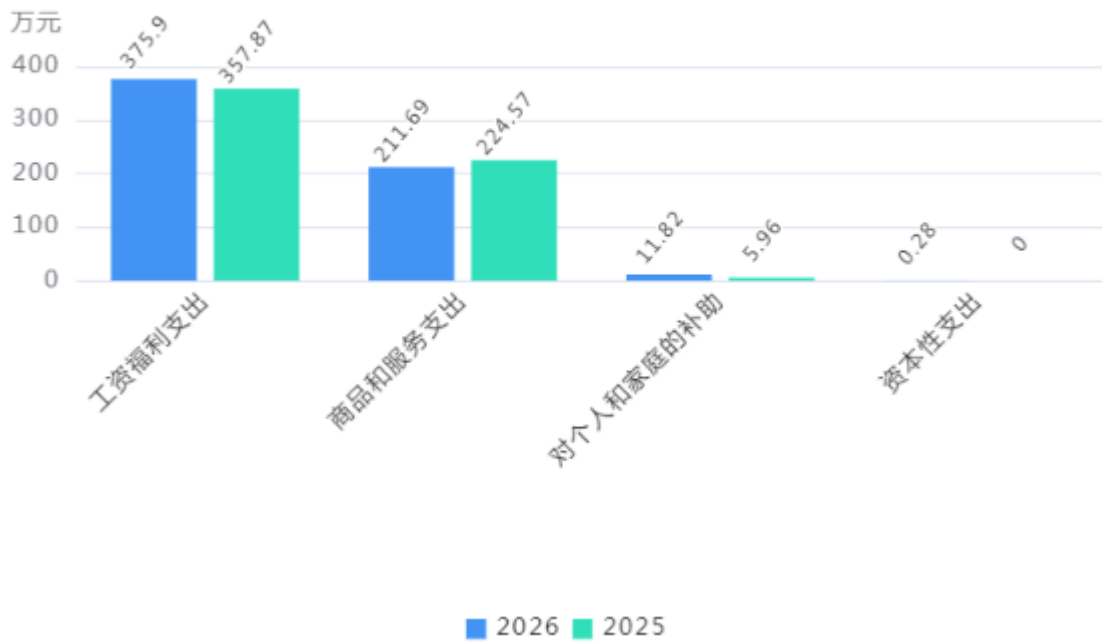
（2）商品和服务支出（302）211.69万元，较上年减少

12.88万元，下降5.74%，下降的主要原因是：工会业务及文化官场馆运行等支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.82万元，较上年增加5.86万元，增长98.32%，增长的主要原因是：增加了退休人员取暖费支出，同时新增退休人员相关支出增加；

(4) 资本性支出（310）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市工人文化宫资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出599.69万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）302.72万元，较上年增加0.81万元，增长0.27%，增长的主要原因是：机关人员工资、津补贴及社保缴费等支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）112.88万元，较上年

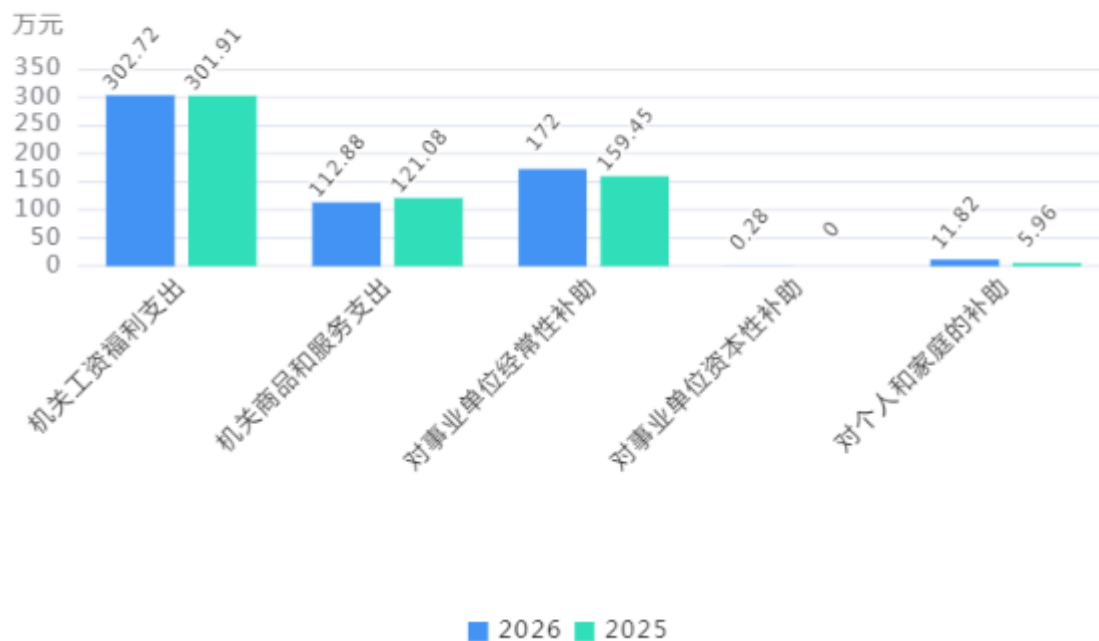
减少8.20万元，下降6.77%，下降的主要原因是：工会业务经费减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）172.00万元，较上年增加12.55万元，增长7.87%，增长的主要原因是：市工人文化宫场馆运行及人员经费支出增加；

(4) 对事业单位资本性补助（506）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市工人文化宫资本性支出增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）11.82万元，较上年增加5.86万元，增长98.32%，增长的主要原因是：增加了退休人员取暖费支出，同时新增退休人员相关支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：外事活动预算费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：外事活动预算费用减少；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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）。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

当年本部门政府采购预算共53.26万元，其中政府采购货物类预算0.28万元、政府采购服务类预算52.98万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款599.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排21.75万元，较上年减少1.67万元，下降7.13%，下降的主要原因是：公务交通补贴减少。

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各类公务接待(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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

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，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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，并按要求公开空表

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,996,949.00	5,996,949.00										
547	渭南市总工会	5,996,949.00	5,996,949.00										
547001	渭南市总工会	4,274,173.00	4,274,173.00										
547002	渭南市工人文化宫	1,722,776.00	1,722,776.00										

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	一般公共预算拨款		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	5,996,949.00	5,996,949.00								
547	渭南市总工会	5,996,949.00	5,996,949.00								
547001	渭南市总工会	4,274,173.00	4,274,173.00								
547002	渭南市工人文化宫	1,722,776.00	1,722,776.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,996,949.00	一、财政拨款	5,996,949.00	一、财政拨款	5,996,949.00	一、财政拨款	5,996,949.00
1、一般公共预算拨款	5,996,949.00	1、一般公共服务支出	4,887,139.00	1、人员经费和公用经费支出	4,094,749.00	1、机关工资福利支出	3,027,195.00
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	3,759,022.00	2、机关商品和服务支出	1,128,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,509.00	3、机关资本性支出	
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	118,218.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,719,976.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,902,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,800.00
		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	566,974.00	(2)商品和服务支出	1,899,400.00	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	118,218.00
		10、卫生健康支出	178,159.00	(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	2,800.00		
		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	364,677.00				
		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	5,996,949.00	本年支出合计	5,996,949.00	本年支出合计	5,996,949.00	本年支出合计	5,996,949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,996,949.00	支出总计	5,996,949.00	支出总计	5,996,949.00	支出总计	5,996,949.00

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	5,996,949.00	3,877,240.00	217,509.00	1,902,200.00	
201	一般公共服务支出	4,887,139.00	2,780,030.00	204,909.00	1,902,200.00	
20129	群众团体事务	4,887,139.00	2,780,030.00	204,909.00	1,902,200.00	
2012901	行政运行	2,397,416.00	2,221,256.00	176,160.00		
2012906	工会事务	940,000.00			940,000.00	
2012950	事业运行	587,523.00	558,774.00	28,749.00		
2012999	其他群众团体事务支出	962,200.00			962,200.00	
208	社会保障和就业支出	566,974.00	554,374.00	12,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	566,974.00	554,374.00	12,600.00		
2080501	行政单位离退休	129,378.00	116,778.00	12,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,596.00	437,596.00			
210	卫生健康支出	178,159.00	178,159.00			
21011	行政事业单位医疗	178,159.00	178,159.00			
2101101	行政单位医疗	146,270.00	146,270.00			
2101102	事业单位医疗	31,889.00	31,889.00			
221	住房保障支出	364,677.00	364,677.00			
22102	住房改革支出	364,677.00	364,677.00			
2210201	住房公积金	364,677.00	364,677.00			

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				5,996,949.00	3,877,240.00	217,509.00	1,902,200.00	
301	工资福利支出			3,759,022.00	3,759,022.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,000.00	1,525,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,964.00	209,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,720.00	622,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,217.00	171,217.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,828.00	153,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,674.00	359,674.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,922.00	77,922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,270.00	146,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,889.00	31,889.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,496.00	4,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,385.00	4,385.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,435.00	301,435.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,242.00	63,242.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			2,116,909.00		217,509.00	1,899,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,608.00		19,008.00	45,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	486,800.00			486,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,741.00		9,741.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,160.00		176,160.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	952,600.00		12,600.00	940,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,218.00	118,218.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,560.00	49,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,658.00	68,658.00			
310	资本性支出			2,800.00			2,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,800.00			2,800.00	

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	4,094,749.00	3,877,240.00	217,509.00	
201	一般公共服务支出	2,984,939.00	2,780,030.00	204,909.00	
20129	群众团体事务	2,984,939.00	2,780,030.00	204,909.00	
2012901	行政运行	2,397,416.00	2,221,256.00	176,160.00	
2012950	事业运行	587,523.00	558,774.00	28,749.00	
208	社会保障和就业支出	566,974.00	554,374.00	12,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	566,974.00	554,374.00	12,600.00	
2080501	行政单位离退休	129,378.00	116,778.00	12,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,596.00	437,596.00		
210	卫生健康支出	178,159.00	178,159.00		
21011	行政事业单位医疗	178,159.00	178,159.00		
2101101	行政单位医疗	146,270.00	146,270.00		
2101102	事业单位医疗	31,889.00	31,889.00		
221	住房保障支出	364,677.00	364,677.00		
22102	住房改革支出	364,677.00	364,677.00		
2210201	住房公积金	364,677.00	364,677.00		

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）

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			4,094,749.00	3,877,240.00	217,509.00	
301	工资福利支出			3,759,022.00	3,759,022.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,000.00	1,525,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,964.00	209,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,720.00	622,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,217.00	171,217.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,828.00	153,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,674.00	359,674.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,922.00	77,922.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,270.00	146,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,889.00	31,889.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,496.00	4,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,385.00	4,385.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,435.00	301,435.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,242.00	63,242.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			217,509.00		217,509.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,008.00		19,008.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,741.00		9,741.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,160.00		176,160.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			118,218.00	118,218.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,560.00	49,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,658.00	68,658.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,902,200.00	
547	渭南市总工会	1,902,200.00	
547001	渭南市总工会	940,000.00	
	专用项目	940,000.00	
	部门预算专用项目	940,000.00	
	工会业务经费	940,000.00	依据《工会法》《工会章程》及中省关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定，按照市政府与市总工会第四次联席会议纪要确定的事项。加强乡镇一级工会经费支持，推进基层工会组织建设，夯实工会工作基础，建设高素质社会工作者专业队伍，促进劳动关系和稳定，切实履行工会组织维护合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。根据市级财政市级情况，由市财政局定额补助市总工会。
547002	渭南市工人文化宫	962,200.00	
	专用项目	962,200.00	
	部门预算专用项目	962,200.00	
	场馆日常运行保障经费	862,200.00	场馆日常发生的物业管理、水电网络费用、电梯、消防设备的维护费用及保障场馆正常运行发生的维修等费用
	培训、文体活动经费	100,000.00	为了丰富职工的文化生活，组织开展各类职工培训、职工公益大讲堂、职工太极拳、职工象棋交流大赛，促进全市职工群众事业良性发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								7						532,600.00	
201	29	99	1	全额				7						532,600.00	
201	29	99	547002	渭南市工人文化宫				7						532,600.00	
201	29	99		场馆日常运行保障经费	A05010502文件柜		木质	1	310	02	506	01		1,200.00	
201	29	99		场馆日常运行保障经费	A05010502文件柜		铁皮	2	310	02	506	01		1,600.00	
201	29	99		场馆日常运行保障经费	C23090199其他印刷服务		批次	1	302	02	505	02		20,000.00	
201	29	99		场馆日常运行保障经费	C23160000建筑物清洁服务		批次	1	302	09	505	02		486,800.00	
201	29	99		培训、文体活动经费	C23020200记账服务		批次	1	302	27	505	02		18,000.00	
201	29	99		培训、文体活动经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		批次	1	302	39	505	02		5,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会业务经费			
主管部门		渭南市总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.00	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款		94.00	
		其他资金			
年度 目标	<p>依据《工会法》《工会章程》及中省关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定, 按照市政府与市总工会第四次联席会议纪要确定的事项。加强乡镇一级工会经费支持, 推进基层工会组织建设, 夯实工会工作基础, 建设高素质社会工作者专业队伍, 促进劳动关系和稳定, 切实履行工会组织维护合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。根据市级财政市级情况, 由市财政局定额补助市总工会。通过加强乡镇街道一级工会经费支持, 加强基层工会组织建设, 切实履行工会组织合法权益, 竭诚服务职工群众的基本职责, 促进劳动关系和谐稳定, 推动我市工会工作高质量发展。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡镇(街道)补助支出成本控制(万元)	94	15
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)经费补助单位数量(家)	11	15
		质量指标	乡镇(街道)工会经费补助合规率(\geq)	≥ 95	15
		时效指标	乡镇(街道)工会经费补助拨付时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益 指标	乡镇(街道)工会组织维权服务职能	有效发挥	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	乡镇(街道)工会满意度	$\geq 90\%$	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市工人文化宫场馆日常运行保障经费				
主管部门	渭南市总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.22	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		86.22		
	其他资金				
年度目标	目标1: 为全市职工群众提供公共文化服务场所 目标2: 促进全市职工群众事业良性发展 目标3: 组织开展各类有益职工群众身体健康的文化活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动成本控制(万元)	≤86.22	20
	产出指标	数量指标	活动参与人数(人次)	≥5000	10
			举办活动次数(场次)	≥20	10
		质量指标	活动参与度(%)	≥95%	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	职工群众幸福感指数	持续提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意率(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	渭南市工人文化宫培训、文体活动经费				
主管部门	渭南市总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 为全市职工群众提供公共文化服务场所 目标2: 促进全市职工群众事业良性发展 目标3: 组织开展各类有益职工群众身体健康的文化活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动成本控制(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	活动参与人数(人次)	≥5000	10
			举办活动次数(场次)	≥20	10
		质量指标	活动参与度(%)	≥95%	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	职工群众幸福感指数	持续提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意率(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市总工会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	单位人员经费保障	用于单位在职及退休人员工资、津补贴和各项补助的发放,以及各类社会保险费用缴纳	409.47	409.47		
	工会业务经费	用于全市乡镇(街道)工会经费补助支出	94	94		
	场馆日常运行保障经费	用于场馆物业管理、水电网络及维修维护经费等	86.22	86.22		
	培训、文体活动经费	用于书画作品展览、职工公益大讲堂、职工培训、公益电影放映等文体活动经费等	10	10		
	金额合计		599.69	599.69		
年度总体目标	目标1:保障单位在职及退休人员工资、津补贴和各项补助的发放,以及各类社会保险费用的缴纳。 目标2:通过加强乡镇一级工会经费支持,推进基层工会组织建设,夯实工会工作基础,建设高素质社会化工会工作者专业队伍,促进劳动关系和谐稳定,切实履行工会组织维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。 目标3:促进全市职工群众事业良性发展,组织开展各类有益职工群众身体健康的文化活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出成本(万元)	409.47	4	
			对个人和家庭补助成本(万元)	11.82	4	
			场馆日常运行保障经费(万元)	86.22	3	
			公用经费成本(万元)	18.88	4	
			乡镇(街道)经费补助支出(万元)	94	4	
			培训、文体活动经费(万元)	10	4	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量(人)	25	4	
			保障退休人员数量(人)	21	4	
			乡镇(街道)经费补助单位数量(家)	11	3	
			参与人数(人)	≥5000	3	
			举办活动次数(次)	≥20	3	
		质量指标	人员经费发放合规性(%)	100%	4	
			乡镇(街道)工会经费补助合规率(%)	100%	3	
			各项业务完成率	100%	3	
			活动参与度(%)	≥95	3	
		时效指标	人员工资津补贴发放及社保等费用缴纳	按月及时支出	4	
	退休人员各类费用发放时限		每半年发放	4		
	乡镇(街道)工会经费补助拨付时限		12月底前	3		
	实施期限		12月底前	3		
效益指标	社会效益指标	机关运转保障	正常运转	4		
		退休人员各类补贴政策	有效落实	4		
		乡镇(街道)工会组织维权服务职能	有效发挥	3		
		职工群众幸福感指数	持续提高	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及退休人员满意度(%)	≥95%	3		
		乡镇(街道)工会满意度(%)	≥98%	3		
		职工群众满意度(%)	≥95	3		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。