

渭南市总工会 2018 年度部门决算说明

一、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。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

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单位发展改革。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) 2018年度部门工作完成情况

2018年，在市委和省总的正确领导下，以“工会在您身边”主题活动为主线，坚持服务大局、服务职工、服务基层，充分发挥“团结、维权、服务”职能，不断强化优化工会服务品牌，工会各

项工作均取得了新进展，为“三地一中心”建设做出了新贡献。

1、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神及中国工会十七大精神，工会组织的政治性进一步增强

全市各级工会组织把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、中国工会十七大和省总工会十四大精神，作为首要政治任务，坚持深入学、系统学、反复学，常抓不懈，真正做到学懂弄通做实。在第一时间举办了全市工会干部培训班，培训一线宣讲骨干队伍 70 余人，全市共举办培训班 15 次，参训人数达 1200 余人；

2、扎实开展“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，工会维权服务水平进一步提升

维权机制更加健全。积极推动健全和落实协调劳动关系三方机制。持续开展“安康杯”竞赛，全市企业参赛率达到 95%以上，推动和谐劳动关系构建，共签订工资集体合同 4283 份，覆盖企业 11715 家，覆盖人数 416893 人，工资专项集体合同总覆盖率 96%，落实执行最低工资标准 100%。**服务质量持续改善。**精心组织好“四季送”、节日慰问等工作，举办职业技能大型免费培训，给全市下岗失业职工和农民工送去培训福利。为一线 5.1 万余名工人送去清凉，资助 797 名学生入学深造，“双节”送温暖人数近 5000 名。持续扩大职工互助保险覆盖面，市总投入 23.84 万元为城三区环卫工人和建档立卡困难职工赠送职工互助保障意外险和重疾险。全市保

费突破 500 万元，参保人数达到 6.3 万人，受益人数达 1725 人次。**载体活动丰富多彩。**围绕职工需求，组织开展了一系列贴近职工、贴近实际，深受职工欢迎和喜爱的活动。举办了渭南市职工“相约同州绽放活力助推发展”环湖自行车赛，组队参加了全省职工全健排舞大赛。各级工会亮点纷呈，活动各具特色：韩城的职工自行车赛，华阴市的“三能工会干部”擂台赛、工会助贫“爱心超市”，白水县的“有书共读 工会在您身边”活动，临渭区的改革开放 40 周年摄影展、干部职工运动会，富平县的庆祝五一文艺晚会等等。

3、坚持围绕中心、服务大局，职工群众在“三地一中心”建设中主力军作用进一步发挥

劳动和技能竞赛持续深化。在全市组织开展多行业、多工种、多层次的劳动和技能竞赛，参赛单位 3400 多个，参与人数 19 万，提出合理化建议 286 条。举办了全市旅游饭店服务业、数控机械、电焊等示范性劳动竞赛，组队参加了第五届黄河金三角区域职工技能大赛等，荣获团体组织奖。**劳模示范作用有效发挥。**以劳模“双创”为切入点，打造了雷温芳、贺兴文、赵建明、车明亮、徐兆宏等 29 个劳模创新工作室和创业示范基地。创新建立了市级劳模和五一劳动奖评选管理服务机制，出色完成全国、省级和第三届市级五一劳动奖状（奖章）推荐评选表彰工作。**脱贫攻坚主动融入。**充分发挥工会组织优势，按照行业帮扶、驻村帮扶和领导干部包联工作三条线，做好困难职工档案核查和精准识别帮扶工作，完成 2014

户困难职工脱困解困任务。组建了全市劳模脱贫攻坚志愿服务队，投入资金 3980 余万元，以“送资金、送岗位、送技术、送人才”等方式，发挥劳模在助力脱贫攻坚中的社会引领作用。

4、坚持深化改革，工会组织的吸引力凝聚力战斗力进一步增强

两项改革扎实推进。积极协调研究解决改革工作中的具体困难，将两项改革列入全市群团协商计划之中，合力推进，全市 11 个县（市、区）总工会工会改革任务基本完成。**基层基础更加牢固。**以农民工入会、城市社区、非公经济组织、深度贫困村工会组建为基础，以货车司机、快递员等“八大员”职业群体为入会重点，构建起“市总工会为总领、县总工会为中心、镇（街道）工会为网格单元、村（社区）工会为组织单元点”四级组织建设管理服务体系，全年新建基层工会组织 274 家，发展会员 11707 人。**阵地建设得到加强。**积极与省总、市发改委、财政局等部门衔接，完成了市工人文化宫立项、省级评审、项目安全性检测、施工设计等工作；全市县级工人文化宫（俱乐部）清理整顿工作扎实开展。挂牌成立了渭南市职工文学辅导站，市县同时发力建设爱心驿站 81 家。

（三）部门决算单位构成

渭南市总工会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

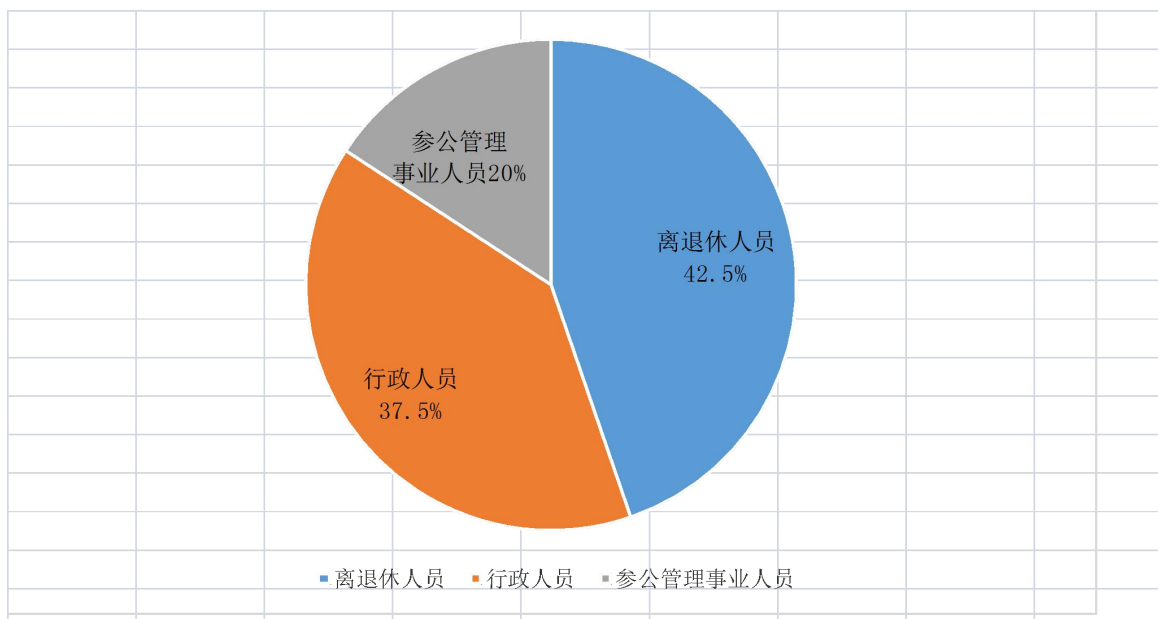
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市总工会本级（机关）	行政单位
2		
3		
4		

（四）部门人员情况说明

截止 2018 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 23 人，其中行政 15 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 17 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 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 908.94 万元，较上年增长 151.45%，其主要原因是全省地方工人文化宫纳入公共文化服务体系建设，省级增加我会工人文化宫项目建设补助资金 500 万元。为市财政按照《市政府与市总工会第二次联席会议纪要》增拨我会困难职工帮扶中心市级配套资金 50 万元，加大对困难职工的帮扶力度；支出 908.94 万元，较上年增长 151.45%，其主要原因是增加了市工人文化宫建设项目和困难职工帮扶等方面的支出。

1、收入总计 908.94 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 908.94 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 547.46 万元，较上年增长 151.45%，其主要原因是全省地方工人文化宫纳入公共文化服务体系建设，省级增加我会工人文化宫项目建设补助资金。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元,与上年对比无变化。

2、支出总计 908.94 万元,包括:

(1) 基本支出 262.04 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 238.69 万元,较上年增长 3.91%,其主要原因是人员变化及工资正常调整所致;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年减少 100%,其主要原因是科目(住房公积金)设置变化及退休人员抚恤金减少所致;商品和服务支出 23.35 万元,较上年增长 25.54%,其主要原因增加了退休人员护理费、独生子女费、住房补贴等。

(2) 项目支出 150.4 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,包括其他群众团体事务支出,农民工工作经费、困难职工援助及工会经费 120 万元,较上年增长 71.43%,主要原因是增加了困难职工帮扶市级配套资金的支出;工会干部培训班支出 8.4 万元,较上年增长 100%,主要原因是按照全市干部培训计划,举办全市工会干部培训班;劳模表彰大会支出 3.9 万元,较上年增长 100%,主要原因是筹办全市劳动模范表彰大会;劳模疗休养及宣传费 14.6 万元,较上年增长 30.36%,主要原因是疗休养人数增加,费用增加。工人文化宫建设支出 3.5 万元,较上年增长 100%,主要原因是按照文化宫建设项目进展支付部分项目资金。

(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，与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 496.5 万元，主要是本年度预算安排的市文化宫建设项目资金，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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 908.94 万元，较上年增长 151.45%，其主要原因是全省地方工人文化宫纳入公共文化服务体系建设，省级增加我会工人文化宫项目建设补助资金 500 万元。为市财政按照《市政府与市总工会第二次联席会议纪要》增拨我会困难职工帮扶中心市级配套资金 50 万元，加大对困难职工的帮扶力度；**支出 412.44 万元，**其中：基本支出 262.04 万元，较上年减少 7%，其主要原因是退休人员抚恤金减少所致。项目支出 150.4 万元，较上年增长 85.22%，其主要原因是增加了困难职工帮扶市级配套资金的支出、举办全市工会干部培训班等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 372.02 万元，其中：行政运行 225.12 万元，其他群团事务支出 146.9 万元。较上年下降 18.57%，其主要原因增加了困难职工帮扶市级配套资金的支出、举办全市工会干部培训班、筹办全市劳动模范表彰大会、工人文化宫建设、劳模疗休养及宣传费支出等。

(2) 社会保障和就业支出 36.92 万元，其中：归口管理的行政单位离退休费 4.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.64。较上年下降 22.65%，其主要原因是退休人员抚恤金减少所致。

(3) 其他支出 3.5 万元，较上年增加 100%，为市工人文化宫项目建设支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 238.69 万元。其中：一般公共服务支出 206.05 万元，社会保障和就业支出 32.64 万元。较上年减少 8.5%，其主要原因是退休人员抚恤金减少所致。

(2) 公用经费 23.35 万元。其中：一般公共服务支出 19.07 万元，社会保障和就业支出 4.28 万元。较上年增加 20.36%，其主要原因是增加了退休人员护理费、独生子女费、住房补贴等。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出150.4万元，其中：行政事业类项目支出146.9万元，较上年增长80.91%，其主要原因是增加了困难职工帮扶市级配套资金的支出、举办全市工会干部培训班、筹办全市劳动模范表彰大会等；基本建设类项目支出3.5万元，较上年增长100%，其主要原因是按照文化宫建设项目进展支付部分项目资金。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算安排的“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；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算无增减，主要原因是未安排此项支出；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0万元，较预算无增减，主要原因是未安排此项支出；公务接待0批次、0人，支出0万元，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

2018 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

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年无增减，主要原因是未安排此项支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年无增减，主要原因是未安排此项支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 8.4 万元，较去年同比增加 8.4 万元，主要原因是按照全市干部培训计划，举办全市工会干部培训班。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3.9 万元，较去年同比增加 3.9 万元，主要原因是筹办全市劳动模范表彰大会。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年同期无增减，主要原因是未安排此项支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出

绩效自评。

五、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。

渭南市总工会

2019年9月3日

附件2

2018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	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	无此项支出
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	无此项支出
表12	2018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	否	

2018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	908.94	1、一般公共服务支出	372.02	一、基本支出	262.04
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	238.69
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	23.35
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	150.40
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	150.40
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	36.92	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	412.44
		13、交通运输支出		工资福利支出	2,386,900.00
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,702,500.00
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	35,000.00
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	3.50		
本年收入合计	908.94	本年支出合计			412.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			496.5
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	908.94	支出总计			908.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2018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	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	908.94	一、财政拨款	412.44	一、财政拨款	412.44
1、一般公共预算拨款	908.94	1、一般公共服务支出	372.02	1、人员经费和公用经费支出	262.04
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	238.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.35
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、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.40
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	36.92	(2)商品和服务支出	146.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.50
		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	

2018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	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		19、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出	3.50		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计		本年支出合计	412.44	本年支出合计	412.44
上年结转		结转下年	496.50	结转下年	496.50
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计		支出总计	908.94	支出总计	908.94

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收支和年末结转结余情况。

2018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	4,124,400.00	2,620,400.00	1,504,000.00	
201	一般公共服务支出	3,720,200.00	2,251,200.00	1,469,000.00	
20129	群众团体事务	3,720,200.00	2,251,200.00	1,469,000.00	
2012901	行政运行	2,251,200.00	2,251,200.00		
2012999	其他群众团体事务支出	1,469,000.00		1,469,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,200.00	369,200.00		
20805	行政事业单位离退休	369,200.00	369,200.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	42,800.00	42,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,400.00	326,400.00		
229	其他支出	35,000.00		35,000.00	
22999	其他支出	35,000.00		35,000.00	
2299901	其他支出	35,000.00		35,000.00	

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。

2018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	412.44	262.04	150.40	
301	工资福利支出	238.69	238.69		
30101	基本工资	102.06	102.06		
30102	津贴补贴	50.44	50.44		
30103	奖金	32.35	32.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50		
30113	住房公积金	16.70	16.70		
302	商品和服务支出	170.25	23.35	146.90	
30215	会议费	3.90		3.90	
30216	培训费	8.40		8.40	
30239	其他交通费用	19.07	19.07		
30299	其他商品和服务支出	138.88	4.28	134.60	
310	资本性支出	3.50		3.50	
31005	基础设施建设	3.50		3.50	

2018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	2,620,400.00	2,386,900.00	233,500.00	
201	一般公共服务支出	2,251,200.00	2,060,500.00	190,700.00	
20129	群众团体事务	2,251,200.00	2,060,500.00	190,700.00	
2012901	行政运行	2,251,200.00	2,060,500.00	190,700.00	
208	社会保障和就业支出	369,200.00	326,400.00	42,800.00	
20805	行政事业单位离退休	369,200.00	326,400.00	42,800.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	42,800.00		42,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,400.00	326,400.00		

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。

2018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	262.04	238.69	23.35	
301	工资福利支出	238.69	238.69		
30101	基本工资	102.06	102.06		
30102	津贴补贴	50.44	50.44		
30103	奖金	32.35	32.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50		
30113	住房公积金	16.70	16.70		
302	商品和服务支出	23.35		23.35	
30239	其他交通费用	19.07		19.07	
30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28	

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市总工会

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		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计			支出总计		

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。

2018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	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018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

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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				
			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
						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。