

南充市嘉陵区总工会

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职能

1. 指导全区工会工作
2. 组织工会履行“维护、建设、参与、教育”职能
3. 参与职工利益重大问题的制定
4. 指导各级工会自身建设培训工会干部
5. 代管劳模工作。

（二）2017 年度重点工作完成情况

1. 组织全区女职工围绕“我学、我能、我练”主题，先后开展了医护礼仪、妇幼保健、女性创业就业技能竞赛活动，活动开展面达 90%，参与活动的女职工 2 万人。

2. 创建劳模创新工作室 2 家，职工创新工作室 2 家。元旦、春节、五一、重阳节慰问劳模 155 人次，慰问金 21.74 万余元。

3. 六一慰问留守儿童 115 人，2.3 万元；送清凉活动，慰问高温一线工人 1560 人，2.36 万元；送温暖慰问职工 20000 人，20 万元。

4. 全年签订工资集体合同 172 份，覆盖企业 478 家，覆盖职工 55860 人，建制率 91%。

5. 全年新建基层工会 15 家，新增农民工会员 3060 人。

6. 开展劳动竞赛活动 50 余次，在全区掀起了技能“大培训、大比武、大提升”高潮。组织农民工及职工志愿者开展脱贫攻坚劳动竞赛 100 场次，参与人数 5 万余人。

7. 其他扶贫支出 13.76 万元，帮扶蒲马院村贫困户 76 户，246 人。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范

围的单位包括南充市嘉陵区总工会本级。嘉陵区总工会年末独立编制、独立核算机构 1 个。内设办公室 1 个，人员编制 4 人，年末实有人员 7 人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入情况说明

2017 年本年收入合计 195.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 195.06 万元，占 100%。2017 年收入合计比上年增加 60.22 万元，增长 43.38%，主要原因是追加脱贫攻坚工作经费的、省部级劳模补助款、惠民帮扶中心款、追加 2016 年目标绩效及专项慰问金、2017 年信访津贴等。

(图 1：本年收入结构图) (饼状图)

(二) 支出情况说明

2017 年本年支出合计 192.15 万元，其中：基本支出 113.43 万元，占 59.03%；项目支出 78.72 万元，占 40.97%。2017 年支出合计比上年增加 37.49 万元，增长 24.25%，主要原因是追加脱贫攻坚工作经费的、省部级劳模补助款、惠民帮扶中心款、追加 2016 年目标绩效及专项慰问金。

(图 2：本年支出结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总 195.06 万元，支出总计 192.15 万元。与上年相比，财政拨款收入增

加 60.22 万元，增长 43.38%，财政拨款支出增加 37.49 万元，增长 24.25%。

（图 3：财政拨款收支总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 192.15 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 37.49 万元，增长 24.25%，主要原因是追加脱贫攻坚工作经费的、省部级劳模补助款、惠民帮扶中心款、追加 2016 年目标绩效及专项慰问金。

（图 4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 192.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.20 万元，占 82.34%；社会保障和就业支出 9.13 万元，占 4.76%；医疗卫生与计划生育支出 5.01 万元，占 2.61%；住房保障支出 6.05 万元，占 3.15%；扶贫支出 13.76 万元，占 7.14%。（图 5：一般公共预算财政拨款支出结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:决算数为 93.24 万元，完成预算(指调整预算，下同)139.67%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名同志，公务员统一调整工资，目标奖未纳入预算。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:决算数为 64.96 万元，完成预算 254.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加惠民帮扶资金 20 万元，省部级劳模专项资金 13.54 万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:决算数为,9.13 万元，完成预算 90.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政大平台指标只下达 9.13 万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 公务员医疗补助★（项）:决算数为 1.61 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 行政单位医疗★（项）:决算数为 3.40 万元，完成预算 100%，。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 6.05 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为 13.76 万元，完成预算 91.74%，决算数小于预算数的主要原因是由于时间关系未及时支付，并且在年末结转该资金 1.24 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.42 万元，其中：

人员经费 97.87 万元，主要包括：基本工资 30.91 万元、津贴补贴 18.40 万元、奖金 27.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.13 万元、其他社会保障缴费 5.39 万元、住房公积金 6.05 万元。

公用经费 15.55 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、印刷费 3.17 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.40 万元、培训费 0.49 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 1 万元、其他交通费 4.83 万元、其他商品和服务支出 2.80 万元、办公设备购置 0.39 万元。

（数据来源财决公开 4_2 表，罗列用到的经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 28%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。（数据来源财决公开 4_4 表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2017 年公务接待费 0.14 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，12 人，共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待德阳市总工会 8 人，

考察调研脱贫攻坚、联系帮扶等方面的经验和做法，共计 700 元；接南充市总工会经审委 2 次，审计 2015-2016 年工会经费预算执行情况，共计 686 元（。

三公经费财政拨款支出决算比上年减少 2.09 万元，下降 93.73%。主要原因是 2016 年 7 月公务用车改革，公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，本部门机关运行经费支出 15.55 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 13.54%，主要原因是党组织活动经费列入机关运行经费，其他交通费用的增加（车贴）。（

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。主要用于购买4张办公桌。（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

附件：南充市嘉陵区总工会2017年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表)

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.06	一、一般公共服务支出	32	158.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.05

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	195.06	本年支出合计	55	192.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	0.18	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	3.09
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	195.24	总计	62	195.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

— 1 —

收入决算表

财决公开 1_1 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	上级补	事业	经营	附属单位	其他
------	------	--------	--------	---------	---------	-----	----	----	------	----

				财政拨款收入	财政拨款收入	算财政拨款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	195.06	195.06							
201			一般公共服务支出	159.87	159.87							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44							
2010308			信访事务	0.44	0.44							
20129			群众团体事务	159.43	159.43							
2012901			行政运行	94.47	94.47							
2012999			其他群众团体事务支出	64.96	64.96							
208			社会保障和就业支出	9.13	9.13							
20805			行政事业单位离退休	9.13	9.13							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.13	9.13							
210			医疗卫生与计划生育支出	5.01	5.01							
21011			行政事业单位医疗★	5.01	5.01							
2101101			行政单位医疗★	3.40	3.40							
2101103			公务员医疗补助★	1.61	1.61							
213			农林水支出	15.00	15.00							
21305			扶贫	15.00	15.00							
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00							
221			住房保障支出	6.05	6.05							

22102	住房改革支出	6.05	6.05						
2210201	住房公积金	6.05	6.05						

—2. %d —

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

财决公开 1_2 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	192.15	113.43	78.72			
201			一般公共服务支出	158.20	93.24	64.96			
20129			群众团体事务	158.20	93.24	64.96			
2012901			行政运行	93.24	93.24				
2012999			其他群众团体事务支出	64.96		64.96			
208			社会保障和就业支出	9.13	9.13				
20805			行政事业单位离退休	9.13	9.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.13	9.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.01	5.01				
21011			行政事业单位医疗★	5.01	5.01				
2101101			行政单位医疗★	3.40	3.40				
2101103			公务员医疗补助★	1.61	1.61				
213			农林水支出	13.76		13.76			
21305			扶贫	13.76		13.76			
2130599			其他扶贫支出	13.76		13.76			
221			住房保障支出	6.05	6.05				
22102			住房改革支出	6.05	6.05				
2210201			住房公积金	6.05	6.05				

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

财决公开 2 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195.06	一、一般公共服务支出	30	158.20	158.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.13	9.13		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	13.76	13.76		
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.05	6.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	195.06	本年支出合计	53	192.15	192.15		
年初财政拨款结转和结余	25	0.18	年末财政拨款结转和结余	54	3.09	3.09		
一般公共预算财政拨款	26	0.18		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	195.24	总计	58	195.24	195.24		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

— 4 —

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

财决公开 3 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	192.15	192.15	113.43	78.72						
301	工资福利支出	2	103.76	103.76	91.83	11.93						
30101	基本工资	3	30.91	30.91	30.91							
30102	津贴补贴	4	18.40	18.40	18.40							
30103	奖金	5	27.99	27.99	27.99							
30104	其他社会保障缴费	6	5.39	5.39	5.39							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9.13	9.13	9.13							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	11.93	11.93		11.93						
302	商品和服务支出	12	28.92	28.92	15.16	13.76						
30201	办公费	13	1.82	1.82	1.82							
30202	印刷费	14	3.17	3.17	3.17							
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17										
30206	电费	18										
30207	邮电费	19	0.21	0.21	0.21							
30208	取暖费	20										

30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	0.40	0.40	0.40							
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修(护)费	24										
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26										
30216	培训费	27	0.49	0.49	0.49							
30217	公务接待费	28	0.14	0.14	0.14							
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	0.30	0.30	0.30							
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	1.00	1.00	1.00							
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37	4.83	4.83	4.83							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	16.56	16.56	2.80	13.76						
303	对个人和家庭的补助	40	59.08	59.08	6.05	53.03						
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										

30305	生活补助	45	5.37	5.37		5.37						
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	6.05	6.05	6.05							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	47.67	47.67		47.67						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65			—		—	—	—			

30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	0.39	0.39	0.39							
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	0.39	0.39	0.39							
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										

31006	大型修缮	81										
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90			——			——				
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94			——			——				
39999	其他支出	95			——			——				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

金额单位：万元

支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
--------	------	--------	------	------

类	款	项				
			合计	192.15	113.43	78.72
201			一般公共服务支出	158.20	93.24	64.96
20129			群众团体事务	158.20	93.24	64.96
2012901			行政运行	93.24	93.24	
2012999			其他群众团体事务支出	64.96		64.96
208			社会保障和就业支出	9.13	9.13	
20805			行政事业单位离退休	9.13	9.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.13	9.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.01	5.01	
21011			行政事业单位医疗★	5.01	5.01	
2101101			行政单位医疗★	3.40	3.40	
2101103			公务员医疗补助★	1.61	1.61	
213			农林水支出	13.76		13.76
21305			扶贫	13.76		13.76
2130599			其他扶贫支出	13.76		13.76
221			住房保障支出	6.05	6.05	
22102			住房改革支出	6.05	6.05	
2210201			住房公积金	6.05	6.05	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

217 年度

编制单位：四川省南充市嘉陵区总工会

金额单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
----	----	--------	---------	-----------	---------

支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置	
		1	2																								3
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	19	22	27	28	32	34	37	39	4	45	51	56	68	7
		合计	192.15	103.75	30.91	18.40	27.99	5.39	9.13	11.93	28.92	1.82	3.17	0.21	0.40	0.49	0.14	0.30	1.00	4.83	16.56	59.90	5.37	6.50	47.67	0.39	0.39
201		一般公共服务支出	158.20	89.61	30.91	18.40	27.99	0.38		11.93	15.16	1.82	3.17	0.21	0.40	0.49	0.14	0.30	1.00	4.83	2.80	53.40	5.37		47.67	0.39	0.39
20129		群众团体事务	158.20	89.61	30.91	18.40	27.99	0.38		11.93	15.16	1.82	3.17	0.21	0.40	0.49	0.14	0.30	1.00	4.83	2.80	53.40	5.37		47.67	0.39	0.39
2012901		行政运行	93.23	77.68	30.91	18.40	27.99	0.38			15.16	1.82	3.17	0.21	0.40	0.49	0.14	0.30	1.00	4.83	2.80					0.39	0.39
2012999		其他群众团体事务支出	64.97	11.93						11.93												53.40	5.37		47.67		
208		社会保障和就业支出	9.13	9.13					9.13																		
20805		行政事业单位离退休	9.13	9.13					9.13																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.13	9.13					9.13																		
210		医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10				5.10																			
21011		行政事业单位医疗★	5.10	5.10				5.10																			
2101101		行政单位医疗★	3.40	3.40				3.40																			
2101103		公务员医疗补助★	1.61	1.61				1.61																			
213		农林水支出	13.76								13.76										13.76						
2135		扶贫	13.76								13.76										13.76						
213599		其他扶贫支出	13.76								13.76										13.76						

221	住房保障支出	6.50																		6.50	6.50			
2212	住房改革支出	6.50																		6.50	6.50			
22121	住房公积金	6.50																		6.50	6.50			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

财决公开 4_2 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额

编码			编码			码		
31	工资福利支出	91.82	32	商品和服务支出	15.16	31	其他资本性支出	0.39
311	基本工资	3.91	321	办公费	1.82	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	18.40	322	印刷费	3.17	312	办公设备购置	0.39
313	奖金	27.99	323	咨询费		313	专用设备购置	
314	其他社会保障缴费	5.39	324	手续费		315	基础设施建设	
316	伙食补助费		325	水费		316	大型修缮	
317	绩效工资		326	电费		317	信息网络及软件购置更新	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	327	邮电费	0.21	318	物资储备	
319	职业年金缴费		328	取暖费		319	土地补偿	
3199	其他工资福利支出		329	物业管理费		311	安置补助	
33	对个人和家庭的补助	6.50	3211	差旅费	0.40	3111	地上附着物和青苗补偿	
331	离休费		3212	因公出国(境)费用		3112	拆迁补偿	
332	退休费		3213	维修(护)费		3113	公务用车购置	
333	退职(役)费		3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
334	抚恤金		3215	会议费		312	产权参股	
335	生活补助		3216	培训费	0.49	3199	其他资本性支出	
336	救济费		3217	公务接待费	0.14	34	对企事业单位的补贴	
337	医疗费		3218	专用材料费		341	企业政策性补贴	
338	助学金		3224	被装购置费		342	事业单位补贴	
339	奖励金		3225	专用燃料费		343	财政贴息	

331	生产补贴		3226	劳务费	0.30	3499	其他对企事业单位的补贴	
3311	住房公积金	6.50	3227	委托业务费		37	债务利息支出	
3312	提租补贴		3228	工会经费	1.00	371	国内债务付息	
3313	购房补贴		3229	福利费		377	国外债务付息	
3314	采暖补贴		3231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
3315	物业服务补贴		3239	其他交通费用	4.83	3996	赠与	
3399	其他对个人和家庭的补助支出		324	税金及附加费用		3997	贷款转贷	——
			3299	其他商品和服务支出	2.80	39999	其他支出	——
人员经费合计		97.87	公用经费合计				15.55	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

— 8 —

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017年

财决公开4_3表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
------	------	------	------

类	款	项		
			合计	80.40 78.72
21			一般公共服务支出	65.40 64.96
213			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44
2138			信访事务	0.44
2129			群众团体事务	64.96 64.96
212999			其他群众团体事务支出	64.96 64.96
213			农林水支出	15.00 13.76
2135			扶贫	15.00 13.76
213599			其他扶贫支出	15.00 13.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

— 9.%d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_4 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14					0.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 10 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

财决公开 5_1 表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

—12—

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 6 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

2017 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。