

南充市嘉陵区总工会 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

A 指导全区工会工作

B 组织工会履行“维护、建设、参与、教育”职能

C 参与职工利益重大问题的制定

D 指导各级工会自身建设培训工会干部

E 代管劳模工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 深入推进工资集体协商示范点工作，打造了区城乡规划建设局、区卫计局、嘉陵餐饮行业工资集体协商示范点。全年签订工资集体合同、女职工专项集体合同 165 份，覆盖企业 437 家，覆盖职工

55260 人，建制率 91%。

2. 紧扣“大培训、大比武、大提升”主题，持续深化“学习型组织、知识型职工”创建和女职工素质提升活动，采取走出去、请进来的方式，举办两期 100 名新任工会主席及基层工会干部（劳模）分别到浙江大学、北京大学“思维创新与能力提升”专题学习，邀请原省总干校校长举办一期职工技能培训，通过学习，不断提高基层工会干部工作能力和整体素质，不断增强基层工会组织的活力。

3. 健全完善劳模培养选树机制，激发广大职工劳动热情和奉献精神。打造劳模（职工）创新工作室（劳模）创新工作室 4 个（于烈阳劳模创新工作室、赵云劳模创新工作室、钟肇新创新工作室、何超创新工作室）。

4. 为助推改革为劳动者创造平等就业环境、保障就业机会公平、提高就业质量，区总工会与区人社局、就业局等几家单位联合在嘉陵广场举办了“2018 年春风行动大型招聘会”、“浙江武义—嘉陵东西部劳务协作暨就业扶贫专项招聘会”。

5. 筹集资金 87.74 万元，对 584 名困难职工提供生活、医疗帮扶，其中元旦、春节期间“送温暖”活动，共慰问 140 人，筹集资金 15 万元。三八妇女节期间，慰问女劳模、女先进 12 人，发放慰问金 1.2 万元。六一期间，区总工会对南充银海丝绸有限公司、四川燕京啤酒有限公司等 10 家企业进行

走访慰问，为 50 名困难职工子女送去共计 1.5 万元的慰问金。“送清凉”活动，共走访企业 11 家，筹集资金 6.93 万元。

二、机构设置

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 6 人。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 203.19 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7.94 万元，增长 4.07%。主要变动原因是区级追加 2018 年基层工会干部培训费，市级追加工会专项资金。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 200.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.84 万元，占 99.87%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经

营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.27 万元，占 0.13%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 184.51 万元，其中：基本支出 110.21 万元，占 59.73%；项目支出 74.30 万元，占 40.27%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 202.92 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.68 万元，增长 3.93%。主要变动原因是区级追加 2018 年基层工会干部培训费，市级追加工会专项资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（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

2018年一般公共预算财政拨款支出184.24万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.92万元，下降4.12%。主要变动原因是市级追加工会专项资金年底才到，未及时拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.69万元，占85.05%；社会保障和就业（类）支出10.21万元，占5.54%；医疗卫生支出5.25万元，占2.85%；住房保障支出6万元，占3.25%；农林水支出6.08万元，占3.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为184.24，完成预算160.14%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 88.48 万元，完成预算 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年 13 月工资未及时拨付。

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）：支出决算为 67.34 万元，完成预算 264.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年基层干部培训费、2018 年省部级劳模补助资金等。

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：支出决算为 10.21 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1.54 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）：支出决算为 3.71 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）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 97.44%，

决算数小于预算数的原因是由于时间关系未及时支付，并且在年末结转该资金 0.16 万元。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 109.95 万元，其中：

人员经费 92.09 万元，主要包括：基本工资 30.40 万元、津贴补贴 19.13 万元、奖金 20.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、基本医疗保险 3.71 万元、公务员医疗补助 1.54 万元、住房公积金 6 万元。

公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 1.96 万元、会议费 3.15 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 3.63 万元、其他交通费（车贴）4.96 万元、办公设备购置 0.13 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算26.67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要是因为开支压缩，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“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

2018年因公出国（境）费0万元。2018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

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，2018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

2018年公务接待费0.08万元。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，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待市总及成都编导五一拍摄197元，接待2人，陪同3人；接待武义县总工会400元，接待7人，陪同3人；接待营山县总工会280元，接待4人，陪同3人。

公务接待费支出决算比上年减少0.05万元，下降36.72%。主要原因是主要是开支压缩，接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，本部门机关运行经费支出 17.85 万元，比 2017 年增加 2.4 万元，增长 15.53%（或与 2017 年决算数持平）。主要原因是 2018 年组织职工体检，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，本政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元，主要用于购买办公桌椅和打印机、电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：主要是指利息收入和整改退还资金。

3.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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市嘉陵区总工会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市嘉陵区总工会 2018 年度决算公开附表（请用 2018 年度部门决算公开参数提取公开报表并导出 EXCEL 表格,没有数据的空表也必须导出并公开）

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、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
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

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	199.84	一、一般公共服务支出	32	156.96
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	10.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.25
	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	6.08
	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	6.00
	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	200.11	本年支出合计	55	184.50
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	3.08	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	18.69
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	203.19	总计	62	203.19

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。

收入决算表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	200.11	199.84							0.27
201			一般公共服务支出	173.65	173.38							0.27
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	173.21	172.94							0.27
2012901			行政运行	89.25	88.98							0.27
2012999			其他群众团体事务支出	83.96	83.96							
208			社会保障和就业支出	10.21	10.21							
20805			行政事业单位离退休	10.21	10.21							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21							
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25							
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25							
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71							
2101103			公务员医疗补助	1.54	1.54							
213			农林水支出	5.00	5.00							

21305	扶贫	5.00	5.00							
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00							
221	住房保障支出	6.00	6.00							
22102	住房改革支出	6.00	6.00							
2210201	住房公积金	6.00	6.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2. %d —

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

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	184.51	110.21	74.30			
201			一般公共服务支出	156.97	88.75	68.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88		0.88			
2010308			信访事务	0.88		0.88			
20129			群众团体事务	156.09	88.75	67.34			
2012901			行政运行	88.75	88.75				
2012999			其他群众团体事务支出	67.34		67.34			
208			社会保障和就业支出	10.21	10.21				
20805			行政事业单位离退休	10.21	10.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25				
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71				
2101103			公务员医疗补助	1.54	1.54				
213			农林水支出	6.08		6.08			

21305	扶贫	6.08		6.08		
2130599	其他扶贫支出	6.08		6.08		
221	住房保障支出	6.00	6.00			
22102	住房改革支出	6.00	6.00			
2210201	住房公积金	6.00	6.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

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	199.84	一、一般公共服务支出	30	156.69	156.69		
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	10.21	10.21		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.25	5.25		
	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	6.08	6.08		
	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	6.00	6.00	
	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	199.84	本年支出合计	53	184.23	184.23	
年初财政拨款结转和结余	25	3.08	年末财政拨款结转和结余	54	18.69	18.69	
一般公共预算财政拨款	26	3.08		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	202.92	总计	58	202.92	202.92	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	合计	1	184.24	184.24	109.94	74.30
301	工资福利支出	2	104.96	104.96	92.09	12.88
30101	基本工资	3	30.40	30.40	30.40	
30102	津贴补贴	4	20.01	20.01	19.13	0.88
30103	奖金	5	20.54	20.54	20.54	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.21	10.21	10.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.71	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.54	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	12	0.56	0.56	0.56	
30113	住房公积金	13	6.00	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	15	12.00	12.00		12.00
302	商品和服务支出	16	52.11	52.11	17.73	34.38
30201	办公费	17	1.41	1.41	1.41	
30207	邮电费	23	1.43	1.43	1.43	
30211	差旅费	26	1.96	1.96	1.96	
30215	会议费	30	3.15	3.15	3.15	

30216	培训费	31	28.33	28.33	0.03	28.30
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09	
30228	工会经费	38	1.08	1.08	1.08	
30229	福利费	39	3.63	3.63	3.63	
30239	其他交通费用	41	4.96	4.96	4.96	
30299	其他商品和服务支出	43	6.08	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	44	27.04	27.04		27.04
30305	生活补助	49	5.00	5.00		5.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	22.04	22.04		22.04
310	资本性支出	74	0.13	0.13	0.13	
31001	房屋建筑物购建	75				
31002	办公设备购置	76	0.13	0.13	0.13	

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 06 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

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	184.24	109.94	74.30
201			一般公共服务支出	156.70	88.48	68.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88		0.88
2010308			信访事务	0.88		0.88
20129			群众团体事务	155.82	88.48	67.34
2012901			行政运行	88.48	88.48	
2012999			其他群众团体事务支出	67.34		67.34
208			社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805			行政事业单位离退休	10.21	10.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25	
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71	
2101103			公务员医疗补助	1.54	1.54	
213			农林水支出	6.08		6.08
21305			扶贫	6.08		6.08

2130599	其他扶贫支出	6.08		6.08
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

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。

— 6.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

金额单位：万

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					资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置		
																														1	2
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	15	16	17	23	26	30	31	32	38	39	41	43	44	49	55	74	76	
			合计	184.24	104.96	30.40	20.01	20.54	10.21	3.71	1.54	0.56	6.00	12.00	52.11	1.41	1.43	1.96	3.15	28.33	0.09	1.08	3.63	4.96	6.08	27.04	5.00	22.04	0.13	0.	
201			一般公共服务支出	156.70	83.50	30.40	20.01	20.54				0.56		12.00	46.03	1.41	1.43	1.96	3.15	28.33	0.09	1.08	3.63	4.96		27.04	5.00	22.04	0.13	0.	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88		0.88																								
2010308			信访事务	0.88	0.88		0.88																								
20129			群众团体事务	155.82	82.62	30.40	19.13	20.54				0.56		12.00	46.03	1.41	1.43	1.96	3.15	28.33	0.09	1.08	3.63	4.96		27.04	5.00	22.04	0.13	0.	
2012901			行政运行	88.48	70.62	30.40	19.13	20.54				0.56			17.73	1.41	1.43	1.96	3.15	0.03	0.09	1.08	3.63	4.96					0.13	0.	
2012999			其他群众团体事务支出	67.34	12.00									12.00	28.30					28.30						27.04	5.00	22.04			
208			社会保障和就业支出	10.21	10.21			10.21																							
20805			行政事业单位离退休	10.21	10.21			10.21																							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21			10.21																							
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25					3.71	1.54																				
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25					3.71	1.54																				
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71					3.71																					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.09	302	商品和服务支出	17.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.40	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.63	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.96	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		92.09	公用经费合计				17.86	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

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	89.40	74.30
201			一般公共服务支出	84.40	68.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.88
2010308			信访事务	0.44	0.88
20129			群众团体事务	83.96	67.34
2012999			其他群众团体事务支出	83.96	67.34
213			农林水支出	5.00	6.08
21305			扶贫	5.00	6.08
2130599			其他扶贫支出	5.00	6.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

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	
0.09					0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：四川省南充市嘉陵区总
工会

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区总工会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码		科目名称	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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。