

# 南充市嘉陵区总工会

## 2019年度部门决算公开

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

1. 围绕全区改革发展大局，落实区委、市总工会的部署和工代会、全委会决议，领导全区工会工作。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全区各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出履行服务和维护职能。
3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟订涉及职工切身利益的有关政策、制度；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，参与职工劳动安全健康的监督，组织“安康杯”竞赛。协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作。
4. 围绕中心、服务大局，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和创新创业等经济技术活动。
5. 组织开展服务职工活动，推动工会会员普惠性服务工作；开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。
6. 开展工运理论政策研究，研究指导工会自身改革和创新发展；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

7. 建立健全工会组织，指导基层加强工会组织规范化建设；协助区级有关部门党委（党组）管理区级产业工会、基层工会干部；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

8. 协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作；负责劳动模范的管理和服务工作；承担“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的推荐评选和服务、管理工作。

9. 负责全区工会经费和工会资产的监督管理、审计监督工作；推动职工活动阵地建设。

10. 承担办事机构设在区总工会机关的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

12. 完成区委、区政府和市总工会交办的其他任务。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

1. 开展示范性竞赛活动。举行了“当好主人翁、建功新时代”劳动竞赛启动仪式，命名了 11 个劳动竞赛示范单位，申报了 5 个市级劳动竞赛示范单位。目前，劳动竞赛活动已普及到全区各 100 余个企事业单位，近 2 万名职工踊跃参加。以劳动竞赛、创新创造为主导的各类职工经济技术创新活动 50 余场次，年创造经济效益 1000 余万元。

2. 工匠人才推动创新发展。围绕区委“三大主战场”，通过多种形式引领职工创新创业，12 月，全市工会工作推进会将在嘉陵召开，嘉陵职工创新创业的典型经验将向全市工会系统汇报。根据嘉委办〔2019〕110 号

“关于印发《嘉陵区首届‘嘉菁英才’优秀人才评选工作实施方案》，在全区工会系统开展了嘉陵名匠评选工作，推选6名工匠人才作为嘉菁英才候选人待区委表彰。创建省级技能人才创新工作室1个、市级劳模（工匠人才）创新工作室2个。四川燕京啤酒有限公司刘东光命名为“四川工匠”。

3.大力弘扬劳模精神、工匠精神。慰问劳模工匠及先进职工68人次，发放慰问金3.2万元。组织全区80名劳模进行健康体检。

4.“四季送”活动服务职工。“春送岗位”活动中，为3000余人提供就业服务。“夏送清凉”活动中，为2500余人次的一线职工、农民工送去近11万余元防暑降温物品。“秋送助学”活动中，共筹集资金12.6万余元，对30名困难职工、贫困户、农民工的子女进行精准资助。“冬送温暖”活动中，区总工会筹措救助金8.1万元，慰问困难职工和困难农民工99人。

5.开展职工帮扶行动。筹措资金20万余元，为80余名困难职工实施生活救助、医疗救助帮扶行动。在关“癌”行动中，为三位癌症患者申请每人1万元救助金。慰问困难女劳模、女先进12名，慰问金1.2万元。职工互助保险参保人数1354人，赔付8.9万余元；女职工大病医疗互助保险参保146人，赔付1人，获赔1万元。推行“互联网+”普惠性服务，共发放会员卡4408张，激活2507张。

6.开展关爱农民工系列行动。1月，召开农民工座谈会，与50名返乡农民工代表座谈，了解农民工愿望诉求，推动解决农民工普遍关心的实际问题；1月，开展“爱在南充·情满回家路”主题活动，在嘉陵客运站为农

民工提供便民服务;5月，协调解决农民工工资支付问题，为凉山州会理、会东两县在嘉陵务工的10名农民工依法讨回了工资，有效化解劳资双方矛盾纠纷；10月，赴武义县看望慰问嘉陵籍农民工。

7.巩固提升脱贫攻坚成效。坚持摘帽不摘帮扶，认真履行帮扶单位职责，巩固脱贫成果。拨付28万元资金保障，着力协助大观乡蒲马院村突出种植、家禽养殖等多项产业发展，促进群众脱贫增收。在帮扶村开展关爱留守儿童、重病贫困户、中秋送月饼、冬送食用等系列慰问活动，共慰问671人次，共用资金4万余元。

## 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，无下属二级单位。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

2019年度收入合计232.45万元，完成预算数188.55%，比2018增加32.34万元，增长16.16%，增加的主要原因是追加2019年省级工会专项及安监局拨来2017年安全生产目标奖。2019年度支出合计225.98万元，完成预算184.48%，比2018年增加41.48万元，增长22.48%，增长变动主要原因是2019年省级工会专项资金增加，及2018年度目标奖及专项慰问金的增加。

### （一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计232.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.95万元，占99.35%；其他收入1.5万元，占0.65%。

### （二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计225.99万元，其中：基本支出157.13万元，占69.53%；项目支出68.86万元，占30.47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计230.95万元，比2018年增加31.11万元，增长16.88%，变动主要原因是2018年目标奖及专项慰问金的增加；2019年财政拨款支出总计224.48万元，与2018年相比，财政拨款支出增加21.56万元，增长10.53%。主要变动原因是2018年目标奖及专项慰问金的增加。

## 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

2019年一般公共预算财政拨款支出224.48万元，占本年支出合计的99.34%。与2018年相比，财政拨款支出增加21.56万元，增长10.53%。主要变动原因是2018年目标奖及专项慰问金的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出224.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.68万元，占88.95%；社会保障和就业（类）支出10.7万元，占4.76%；医疗卫生支出6.48万元，占2.88%；住房保障支出7.47万元，占3.33%；农林水支出0.15万元，占0.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为224.48万元，完成预算159%。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130.97万元，完成预算93.35%，决算数小于预算数的主要原因是资金未下达，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68.27万元，完成预算75.92%，决算数小于预算数的主要原因是省部级困难职工帮扶资金未及时拨付，2019年干部培训指标未及时下达。

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10.7万元，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）行政单位医疗（项）：支出决算为4.26万元，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）

公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。

#### 6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为 7.47 万元，完成预算 100%。

#### 8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

9. 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 0.44 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.62 万元，其中：

人员经费 137.20 万元，主要包括：基本工资 35.04 万元、津贴补贴 18.63 万元、奖金 58.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.7 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、医疗费补助 6.48 万元、住房公积金 7.47 万元等。

日常公用经费 18.41 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、印刷费 2.91 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 2.08 万元、会议费 0.05 万元、培训费 1.51 万元、劳务费 0.13 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 2.65 万元、

其他交通费 5.27 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、办公设备购置 0.32 万元等。

## 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.09 万元，下降 100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩开支。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。



## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出18.41万元，比2018年增加0.56万元，增长3.14%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段，组织对惠民帮扶中心款、劳模补助及管理经费、政府公益性岗位人员工资等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看绩效目标严格按照南充市嘉陵区财政

局绩效评价中心绩效目标管理要求，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响等方面细化绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工会职能要求，整体完成情况良好。

## （二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019年未开展项目支出绩效评价。

## 十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入，安全生产管理奖等。
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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 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。
6. 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

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

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 2019 年部门整体支出绩效评价报告

2. 南充市嘉陵区总工会 2019 年部门决算公开表

## 附件 1

# 南充市嘉陵区总工会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### 1. 机构组成

区工会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，为：综合股。

### 2. 机构职能

综合股。负责机关党的思想、组织、作风、廉政建设和意识形态工作；负责处理、协调机关日常事务，重点工作推进的检查督查；负责重要会议、重大活动的组织协调和综合性文件、材料的起草、审核、印发；负责工会信息、工作动态的编写组织、审核报送、印发；负责组织和实施重点课题、重点工作的调查研究；负责区委、市总工会对区总工会的目标考核和其他综合性考核统筹；负责机关文秘档案、机要保密、年度统计工作；负责机关后勤事务，办公用品、大宗物资集中采购的具体工作，监督管理全区工会资产及职工活动阵地建设；负责机关的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作；负责人大代表议案、政协委员提案的协调办理工作；负责指导和协调议事协调机构的办事机构的日常工作。负责指导全区基层工会组织建设工作，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展厂务公开民主管理工作；负责工会干部协管工作；负责全区工会代表大会和区总工会全委会、常委会有关人事问

题的具体组织实施工作；负责统筹协调、组织实施工会干部培训工作；负责机关机构编制、人员管理及干部人事工作；负责机关离退休人员管理服务工作。负责全区工会财务制度建设；负责相关财经法规、财经纪律和财务制度的贯彻落实；负责全区工会经费的收缴、管理和使用工作；负责编制区总工会年度经费预算、决算；负责全区职工劳动福利事业财务工作的指导和监督；负责区总工会本级留成经费和机关财务管理。负责组织和指导职工劳动竞赛、合理化建议、创新创业等群众性经济技术活动，组织创建和管理劳模（职工）创新工作室；负责组织和指导职工技能竞赛、技能培训，技术协作、技术交流；参与有关经济、科技和职工劳动安全、卫生健康政策法规的研究、拟订；负责组织开展“安康杯”竞赛和送清凉活动，参与职工重特大伤亡事故和严重职业危害事件的调查处理；负责劳动模范、五一劳动奖状（奖章）、工人先锋号、嘉陵工匠等先进典型的推荐评选表彰和管理工作；负责劳模的荣誉管理、事迹宣传、关心关爱和其他服务工作。负责相关劳动法规实施的监督，参与有关劳动保障、劳动争议处理的政策法规的研究；负责组织和参与职工维权事件、案件的调查处理；负责与区政府及其有关部门劳动关系联席会议的组织协调工作；负责组织、指导和承担工会法制教育、法律普及、法律援助、法律服务工作，参与劳动法律监督和重大劳动争议案件的调查处理；负责组织和指导集体合同、工资集体协商、就业援助服务、会员普惠性服务工作；承担女职工相关工作，组织实施助学活动，参与禁毒、艾滋病防治等社会治理工作。负责门户网站和网络信息平台载体的建设管理，负责收集、研判和报送涉及工会工作和职工队伍的网络重要舆情，协调处理网上违法和不良信息；负责统筹推进全区工会工作数据库的建设管理，负责工会网络信息安全；负责信访工作，负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实；负责全区工会宣传教育和职工文化体育工作；负责工会新闻信息的发布，调查研究和反映职工的思想状况；负责工会的精神文明、

平安创建活动。负责工会审计法规、制度、规定和区总工会经费审查委员会相关决议的贯彻落实；负责对区总工会本级、下级工会预决算、经费收支、财务和资产管理的审查审计监督；负责全区工会经审工作的业务指导、检查监督；负责经审工作的制度建设；负责区总工会经费审查委员会的日常工作。

### **3. 人员情况**

核定区总工会机关行政编制 4 名。其中，主席 1 名（由区委常委兼任），常务副主席 1 名，副主席 2 名；内设机构领导职数 1 名。

## **二、部门财政资金收支情况**

2019 年部门预算编报范围只有南充市嘉陵区总工会机关 1 个单位，收入预算包括财政拨款收入；支出预算包括保障机关基本运行的经费和各类专项资金。

1. 财政资金收入情况 2019 年本年收入合计 232.45 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 230.95 万元。
2. 财政资金支出情况 2019 年本年支出合计 225.99 万元，其中：基本支出 157.13 万元，项目支出 68.86 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）部门预算管理**

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我会严格依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

1. 做好绩效目标管理工作。严格按照南充市嘉陵区财政局绩效评价中心绩效目标管理要求，从数量、质量、时效、

成本、经济效益、社会效益、可持续影响等方面细化绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工会职能要求，确保了年初部门专项支出绩效目标编制与实际支出完全吻合。

2. 夯实预算编制基础。加强与各部室的沟通配合，认真核实我会人员编制，准确掌握实有在职人员人数及各职级情况，据此测算出 2019 年度人员经费、公用经费。同时，根据工会的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部室严格按照绩效目标申报表的要求，及时申报 2019 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。按时完成基础资料、项目报送工作。待 2019 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

3. 规范专项资金使用管理。各类专项资金按照“先申报-再研究-后使用”程序规范管理。单项 20 万元以下的由部门提出初步使用方案，党组会集体研究审定方案，书面报告主席征求意见，常务办公会议讨论确定方案；20 万元以上的提交主席办公会议研究确定。在资金分配拨付上，业务部室收到上级专项资金，根据资金性质及我会工作实际情况，在征求相关部室意见的基础上制定专项资金分配建议方案，报经分管领导审核后，报主要领导审定。由财务部根据党组会决议拨付资金，业务部室以电话抽查、走访等形式对专项资金进行跟综管理。组织财务、审计、业务部室开展财务大检查，对专项资金进行了全面检查，经审办对专项资金进行了专项审计。还聘请了第三方中介机构对专项资金进行了专项审计。

4. 动态监督及时调整后续工作。按照经费管理制度，加强对部室预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，严格遵守“三重一



大”集体研究原则，坚持重大项目及资金集体研究，民主决策，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

## **（二）结果应用情况**

1. 财务制度及管理。我会严格按照《会计法》、《工会法》有关规定，结合市总经审会审计，以及市委巡察整改提出的有关问题，制定和修改完善了《财务管理制度》《租车管理制度》等财务管理制度。在日常工作中严格按照相关制度执行。做到了会计制度使用正确，会计核算规范，账证、账实、账账相符。

2. 内控制度管理。我会成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我会明确部室经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。

3. 绩效管理。我单位严格按照2019年部门预算编制工作要求，按时按质申报部门预算项目绩效目标。并通过预算编制软件系统开展绩效自评，向财政部门报告自评报告。

4. 资产管理。我会严格执行固定资产管理规定，落实专人管理，完善了资产管理问责机制，建立固定资产台账。

5. 信息公开。根据南充市嘉陵区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别向区财政局上报了2019年部门预算、决算信息，做到基础数据真实、准确、完整，并由区财政局统一进行了公开。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，

较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，履行法定职责，密切联系群众、服务群众情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。项目决策、管理规范，项目按时按质完成，达到预期效果。我会将结合绩效评价结果，逐步建立一套与部门预算相结合、结果应用方式多样、反馈整改与奖惩问责配套、绩效管理基础信息系统完善、能有效提成绩效评价结果应用水平的机制。

## **（二）存在问题**

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，例如：基本支出办公费和印刷费存在调剂使用。

## **（三）改进建议**

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.95	一、一般公共服务支出	32	201.19
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	10.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.48
	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	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.47
<b>本年收入合计</b>	25	232.45	<b>本年支出合计</b>	56	225.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	18.69	年末结转和结余	58	25.15
<b>总计</b>	31	251.14	<b>总计</b>	62	251.14

# 收入决算表

财决公开 02 表

部门：南充市嘉陵区总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	其他收入		
类	款	项	栏次	1	2	9
			合计	232.45	230.95	1.50
201	一般公共服务支出			207.81	206.30	1.50
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			207.37	205.86	1.50
2012901	行政运行			139.28	137.77	1.50
2012906	工会事务			10.00	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出			58.09	58.09	
208	社会保障和就业支出			10.70	10.70	
20805	行政事业单位离退休			10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.70	10.70	
210	卫生健康支出			6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗			6.48	6.48	
2101101	行政单位医疗			4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助			2.07	2.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.15	0.15	
221	住房保障支出			7.47	7.47	
22102	住房改革支出			7.47	7.47	
2210201	住房公积金			7.47	7.47	

## 支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市嘉陵区总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	225.99	157.13	68.86
201			一般公共服务支出	201.19	132.48	68.86
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	200.75	132.48	68.27
2012901			行政运行	132.48	132.48	
2012999			其他群众团体事务支出	68.27		68.27
208			社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805			行政事业单位离退休	10.70	10.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
210			卫生健康支出	6.48	6.48	
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101101			行政单位医疗	4.26	4.26	
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	0.16		0.15
21305			扶贫	0.16		0.15
2130599			其他扶贫支出	0.16		0.15
221			住房保障支出	7.47	7.47	

22102	住房改革支出	7.47	7.47
2210201	住房公积金	7.47	7.47

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	230.95	一、一般公共服务支出	31	199.68	199.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.70	10.70
	9		九、卫生健康支出	39	6.48	6.48
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	0.15	0.15
	13		十三、交通运输支出	43		
	19		十九、住房保障支出	49	7.47	7.47
<b>本年收入合计</b>	25	230.95	<b>本年支出合计</b>	55	224.48	224.48
年初财政拨款结转和结余	26	18.69	年末财政拨款结转和结余	56	25.15	25.15
一般公共预算财政拨款	27	18.69		57		
<b>总计</b>	30	249.64	<b>总计</b>	60	249.63	249.63

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：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	224.48	224.48	155.62	68.86
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	149.64	149.64	137.20	12.44
30101	基本工资	3	35.04	35.04	35.04	
30102	津贴补贴	4	19.07	19.07	18.63	0.44
30103	奖金	5	58.25	58.25	58.25	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.70	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.41	4.41	4.41	
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.07	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	12	0.64	0.64	0.64	
30113	住房公积金	13	7.47	7.47	7.47	
30199	其他工资福利支出	15	12.00	12.00		12.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	34.87	34.87	18.10	16.77
30201	办公费	17	1.03	1.03	1.03	
30202	印刷费	18	2.91	2.91	2.91	
30207	邮电费	23	0.69	0.69	0.69	
30211	差旅费	26	2.08	2.08	2.08	
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05	
30216	培训费	31	1.51	1.51	1.51	
30226	劳务费	36	0.13	0.13	0.13	
30228	工会经费	38	1.12	1.12	1.12	
30229	福利费	39	2.65	2.65	2.65	



30239	其他交通费用	41	5.27	5.27	5.27	
30299	其他商品和服务支出	43	17.44	17.44	0.66	16.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	39.65	39.65		39.65
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	39.65	39.65		39.65
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	0.32	0.32	0.32	
31001	房屋建筑物购建	75				
31002	办公设备购置	76	0.32	0.32	0.32	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：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	224.48	155.62	68.86
201			一般公共服务支出	199.68	130.97	68.71
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	199.24	130.97	68.27
2012901			行政运行	130.97	130.97	
2012999			其他群众团体事务支出	68.27		68.27
208			社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805			行政事业单位离退休	10.70	10.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
210			卫生健康支出	6.48	6.48	
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101101			行政单位医疗	4.26	4.26	
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	0.16		0.15
21305			扶贫	0.16		0.15
2130599			其他扶贫支出	0.16		0.15
221			住房保障支出	7.47	7.47	
22102			住房改革支出	7.47	7.47	
2210201			住房公积金	7.47	7.47	

# 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：南充市嘉陵区总工会

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		
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置	
类	款	项	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	15	16	17	18	23	26	30	31	36	38	39	41	43	44	55	74	76	
			合计	224.48	149.64	35.04	19.07	58.25	10.70	4.41	2.07	0.64	7.47	12.00	34.87	1.03	2.91	0.69	2.08	0.05	1.51	0.13	1.12	2.65	5.27	17.43	39.65	39.65	0.32	0.32
201			一般公共预算支出	199.68	124.99	35.04	19.07	58.25				0.64		12.00	34.72	1.03	2.91	0.69	2.08	0.05	1.51	0.13	1.12	2.65	5.27	17.28	39.65	39.65	0.32	0.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44		0.44																							
2010308			信访事务	0.44	0.44		0.44																							
20129			群众团体事务	199.24	124.55	35.04	18.63	58.25				0.64		12.00	34.72	1.03	2.91	0.69	2.08	0.05	1.51	0.13	1.12	2.65	5.27	17.28	39.65	39.65	0.32	0.32
2012901			行政运行	130.97	112.55	35.04	18.63	58.25				0.64		18.10	1.03	2.91	0.69	2.08	0.05	1.51	0.13	1.12	2.65	5.27	0.66			0.32	0.32	
2012999			其他群众团体事务支出	68.27	12.00									12.00	16.62											16.62	39.65	39.65		
208			社会保障和就业支出	10.70	10.70			10.70																						
20805			行政事业单位离退休	10.70	10.70			10.70																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70			10.70																						
210			卫生健康支出	6.48	6.48				4.41	2.07																				
21011			行政事业单位医疗	6.48	6.48				4.41	2.07																				
2101101			行政单位医疗	4.26	4.26				4.26																					
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07					2.07																				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				0.15																					
213			农林水支出	0.15										0.15											0.15					
2130599			其他扶贫支出	0.15										0.15										0.15						



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开 08 表

部门：南充市嘉陵区总工会

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	137.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	35.04	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.25	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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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	5.27	31204	费用补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	312099	其他对企业补助	
人员经费合计		137.20	公用经费合计					18.42

# 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：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	<b>68.53</b>	<b>68.86</b>
201			一般公共服务支出	68.53	68.71
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	68.09	68.27
2012906			工会事务	10.00	
2012999			其他群众团体事务支出	58.09	68.27
213			农林水支出		0.15
21305			扶贫		0.15
2130599			其他扶贫支出		0.15

# 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

部门：南充市嘉陵区总工会

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	

## 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：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						



# 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

部门：南充市嘉陵区总工会

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	

