

南充市顺庆区总工会 2018 年度决算公开

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的部署，结合我区实际，制定全区工会工作的指导方针和任务。依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和顺庆区工会代表大会的决议和决定，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题等。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1.开展“四季送”活动。区总工会联合相关部门举行“春风行动 2018”专项活动，召开各种规模招聘洽谈会 2 场次，邀请 21 家输出基地企业到顺庆来招聘，发布用工信息 0.3 万余条，成功就业 0.76 万人，接受政策咨询人数约 2.4 万人次。开展“送清凉”活动，在区委、政府相关领导的参与下，先后到城市重点工程、交通、环卫、工业园区等 20 余个一线工作阵地开展送清凉活动，发放矿泉水、牛奶、毛巾等物资共计 15 万余元。开展困难职工子女助学慰问，将“金秋助学”和“助力梦想”爱心助学活动相结合，今年全区各级工会共救助贫困学生 295 人，发放助学金 78 万元，其中资助困难农民工子女 141 人 32.3 万元。深入开展救助送温暖活动，对 414 名建档困难职工提供生活、医疗帮扶和临时救助资金 41.88 万元。

2. 完善便民服务点。继续建设工会便民服务网点和阵地。在格瑞尔医院建立“医疗惠民”帮扶点，全年累计资助困难职工 260 余人；在在顺河乡盐井坝村建成“劳动者之家”，为返乡农民工提供服务；在马市铺车站建立“妈咪宝贝屋”，为孕期和哺乳期女职工和旅客提供爱心服务；在南充爱尔麦格眼科医院建立“工会爱心驿站”，为环卫工等一线职工提供休息服务。

3.加强劳模管理服务，组织我区 73 名劳模进行了健康体检；推荐省部级劳模熊维英参加 2018 年省部级劳模短期疗休养活动。

4.成功打造赵武学和张文强两个工匠人才创新工作室。

5.举办盐井坝村送温暖新春茶话会、“送温暖送健康送技术送文化送政策”等群众联欢活动，为帮扶户送去米、油、月饼、棉被等生活物资和慰问金共计 3 万余元。支持 8 户贫困户入股水产养殖合作社，今年分红收入 1 万余元。帮扶工作受到省检查组好评，被《四川工人日报》等宣传报道。

6.专项集体合同签订率稳步提升。全区共签订工资专项集体合同 103 份，委托书 651 份，覆盖职工 51659 人。

7.加强组织建设和入会宣传，目前全区共有基层工会组织 859 个，会员累计 9.1 万余人。

8.在东方医院、天赐名店、区人社系统工会等单位新建“职工书屋” 3 个。

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本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编

报范围的单位包括南充市顺庆区总工会本级单位，属于参公群团单位。机构设置情况如下：办公室、组宣部、生产保障部三个组织机构，挂女职工工委和经审委牌子。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出 224.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1.29 万元，上升 5.78%。主要变动原因是主要原因是人员有减少，项目支出减少。



(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 214.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 214.65 万元，占 100%。

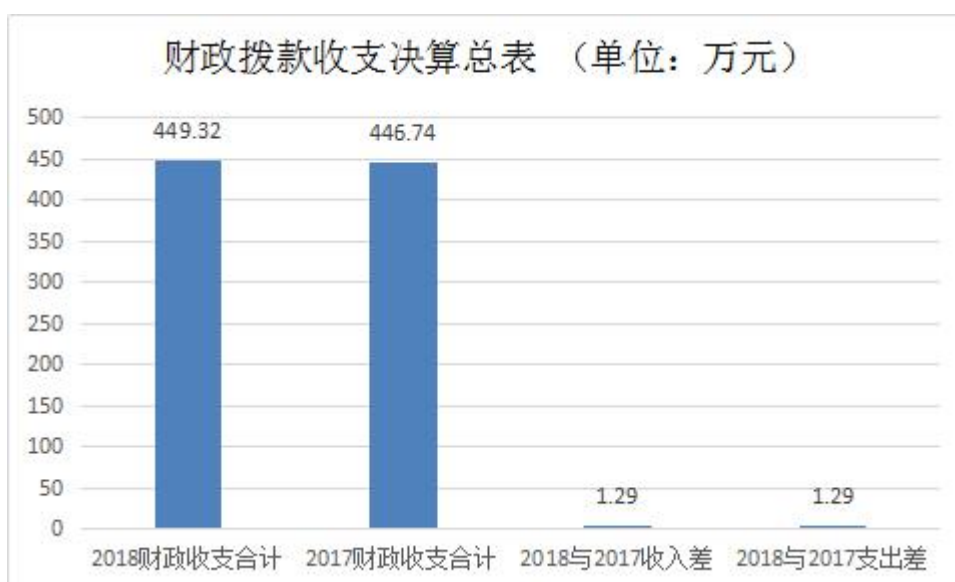
(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 212.37 万元，其中：基本支出

212.37 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

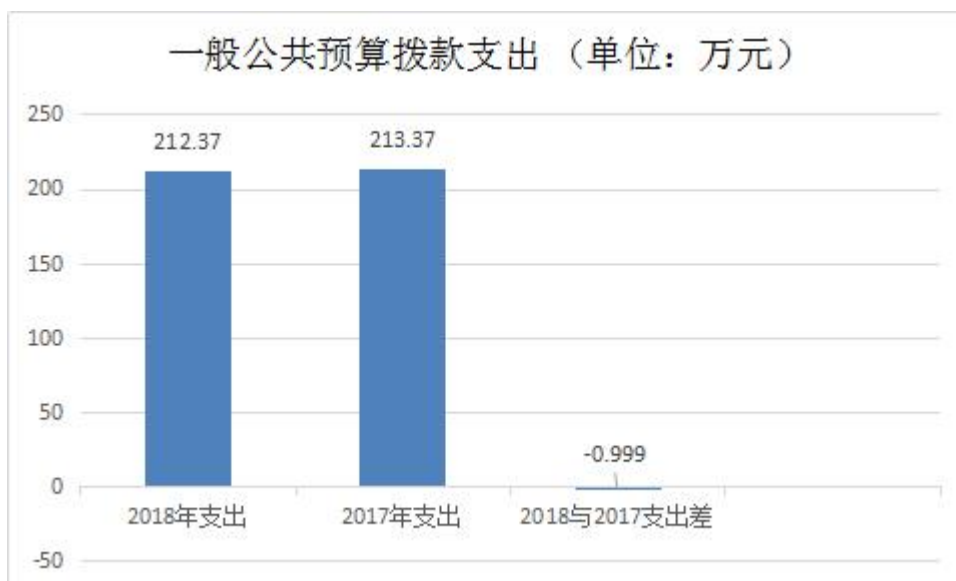
2018 年财政拨款收入 224.66 万元，支出 224.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.29 万元、1.29 万元，增加 0.577%、0.577%。主要变动原因是主要原因是 2018 年年初结转和结余增加，2018 年年初结转和结余 10.01 万元，2017 年年初结转和结余 1.76 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

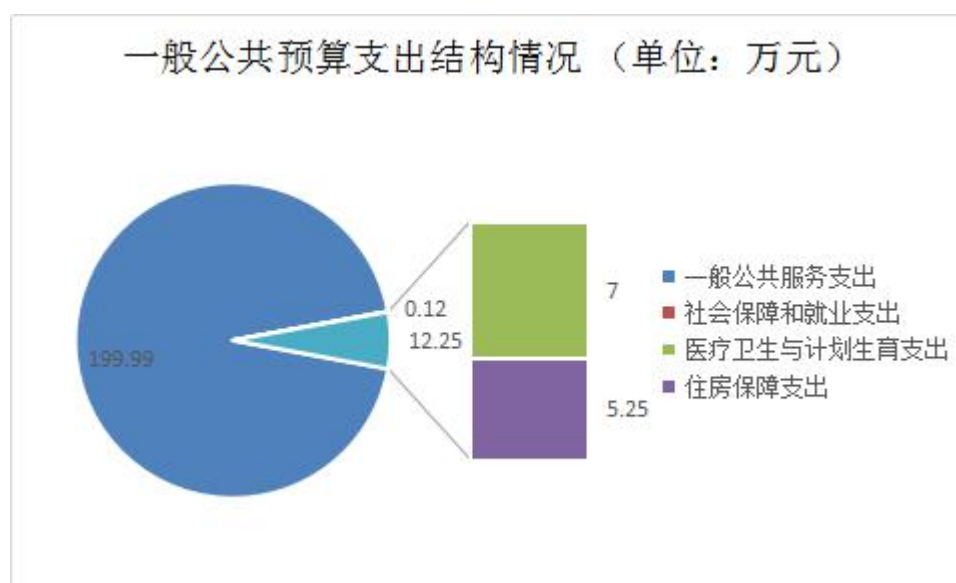
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 212.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 0.999 万元，下降 0.47%。主要变动原因是人员有减少，项目支出减少。



（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213.37万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出199.99万元，占94.17%；社会保障和就业支出0.12万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占3.30%；住房保障支出5.25万元，占2.47%。



（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212.37万元，完成预

算 94.53%。其中：

1. 一般公共服务:决算数为 199.99 万元，完成预算 94.21%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加的工会专项资金因大平台冻结暂无法支出，2019 年初已经支付到位。

2. 社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：决算数为 0.12 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:决算数为 7 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为 5.25 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.37 万元，其中：

人员经费 201.03 万元，主要包括：基本工资 23.91 万元、津贴补贴 17.68 万元、奖金 82.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.12 万元、职业基本医疗保险缴费 3.16 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元、住房公积金 5.25 万元、生活补助 64.86 万元。

公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、印刷费 0.39 万元、邮电费 1.30 万元、差旅费 0.80 万元、

工会经费 0.63 万元、福利费 2.88 万元、其他交通费 4.70 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

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

1. 因公出国（境）经费支出

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。因公出国（境）经费支出为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。公务用车购置及运行维护费支出为 0。

3. 公务接待费支出

本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对集中工会经费、困难职工帮扶中心财政配套项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金 212.37 万元，覆盖率达到 100%。

本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看：在东方医院、天赐名店、区人社系统工会等单位新建“职工书屋” 3 个，职工学习时间得到了一定的提高，一定程度上为职工增加了学习时间，职工对职工书屋满意度较高；下

拨乡镇、街道办事处等 29 个基层工会的工会经费，丰富了职工工会活动；2018 年困难职工生活帮扶 44 人、医疗救助 4 人，工会帮扶政策职工知晓率较高，2018 年解决生活困难职工 44 人。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市顺庆区总工会 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对集中工会经费、困难职工帮扶中心财政配套项目开展了绩效评价，《南充市顺庆区总工会 2018 年项目绩效评价报告》见附件 2。

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，本部分机关运行经费支出 11.33 万元，比 2017 年增加 1.87 万元，增长 19.76%。主要原因是**主要原因是车改后支出了其它交通费用。**

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门208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、打印机等日常办公设备。

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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指其他用于群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政单位事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支

出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

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：南充市顺庆区总工会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年南充市顺庆区总工会项目支出绩效评价报告

附件 3：南充市顺庆区总工会 2018 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

2018 年南充市顺庆区总工会 整体支出绩效自评报告范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市顺庆区总工会本级单位，属于参公群团单位。机构设置情况如下：办公室、组宣部、生产保障部三个组织机构，挂女职工委和经审委牌子。

（二）机构职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会的部署，结合我区实际，制定全区工会工作的指导方针和任务。依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市总工会和顺庆区工会代表大会的决议和决定，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题等。

（三）人员概况。

2018 年年末在职为 8 人，2017 年年末在职为 7 人。其中，2017 年 12 月 1 名在职人员退休，2018 年 10 月调入一名人员，12 月公招新录入 1 名人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 214.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 214.65 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 212.37 万元，其中：基本支出 212.37 万元，占 100%。

其中：一般公共服务支出 199.99 万元，占 94.17%；社会保障和就业支出 0.12 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育支出 7 万元，占 3.30%；住房保障支出 5.25 万元，占 2.47%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018 年我单位预算编制严格按照财政部门的要求，按时按质完成预算的编制、报送工作，预算编制精准度达到规定要求。绩效目标完整、合理，具体绩效目标都进行了明确和量化。

（二）执行管理情况

1、重视财政资金预算支出绩效性。年初预算根据区财政单位均衡计划，追加预算部份按项目实施情况申报用款计划并按财政批复进度报账，严格审核手续，确保依法依规使用财政资金，严格按进度、按预算项目进行支出以确保年度财务收支平衡。

2、严格经费开支审批手续，费用支出严格按照国家相关政策、按预算、按进度执行，费用支出实行分管副单位长审批制。原始凭证必须有经手人、证明人、审批人、审核人签字才能报账。数额较大的开支需经单位党组集体研究同意。

3、2018 年“三公经费”预算总额为 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万；本年实际实支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 元。

4、坚持收入专户储存，不得坐收坐支。加强票据管理，严格收款票据领用、核销手续。

（三）综合管理情况

1、所有非税收入由执收人直接交存财政专户。

2、政府采购严格接国家相关采购政策及《单位采购管理办法》相关规定及预算资金执行。

3、单位办公室负责资产管理系统的的工作，落实专人负责对资产变动情况进行维护。

4、结合每年底资产年报进行资产清理，及时发现问题、解决问题。做到实物，账面数据，国有资产管理信息系统数据一致。

5、根据财政部财会[2015]24号《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件精神，建立健全包括《预算管理办法》、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》、《建设项目管理办法》、《单位收支管理办法》、《合同管理办法》等内部控制制度，并成立内部控制小组负责具体实施。

6、根据财政部门规定于规定时间内在顺庆区政府门户网站进行包括所有财政资金安排的人员支出、机关运行经费、专项项目、“三公”经费、政府采购预算在内的全年预算公开。

7、根据财政部门规定于规定时间内在顺庆区政府门户网站进行对包括全年财政预算收入、上级补助收入、其他收入等收入部份，按政府经济分类、功能分类列支的人员支出、机关运行经费、专项项目、“三公”经费具体支出数据及结余在内的决算公开。

8、根据财政部门的规定，我单位于今年6月份组织相关人员对我单位的所有资金支出及内部管理制度、执行情况、项目实施情况等工作进行绩效自评，找出存在的问题，进行整改并形成绩效自评报告报财政部门。同时接受财政部门的指导、监督。

（四）整体绩效

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金212.37万元，覆盖率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）存在问题。

- 1、财务基础工作需进一步加强，预算编制进一步细化。
- 2、预算财务分析未常态化。未定期做好支出预算财务分析。

（三）改进建议。

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

2、建议长效机制。把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

南充市顺庆区总工会 项目支出绩效自评报告

(集中工会经费、困难职工帮扶中心财政配套)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

集中工会经费：按照财政规定进行预算，预算资金 30 万元，通过了财政预算批复，资金申报符合资金管理办法等相关规定。

困难职工帮扶中心财政配套：按照财政规定进行预算，预算资金 10 万元，通过了财政预算批复，资金申报符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

集中工会经费：用于对基层工会经费补助，开展全区职工技能大赛、文体活动、工会干部培训等活动，建设职工书屋、职工之家等。

困难职工帮扶中心财政配套：完成上级下达困难职工医疗救助生活帮扶任务。

(三) 项目资金申报相符性。

集中工会经费：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

困难职工帮扶中心财政配套：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

集中工会经费：区财政资金 30 万元，资金按计划时间到位，资金到位率 100%。

困难职工帮扶中心财政配套：区财政资金 10 万元，资金按计划时间到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

集中工会经费：资金主要用于对基层工会经费的补助，开展全区职工技能大赛、文体活动、工会干部培训等活动，建设职工书屋、职工之家等；资金均按相关文件规定使用；支付依据合规合法；资金支付与预算相符。

困难职工帮扶中心财政配套：资金开支范围为对困难职工医疗救助、生活帮扶；资金均按相关文件规定使用；支付依据合规合法；资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目均严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算符合相关规范。

（三）项目组织实施情况

集中工会经费：工会经费的支出由办公室经办，报财务部门审核，再由分管财务领导审批支出，大额支出经主席办公会议研究决定开展。

困难职工帮扶中心财政配套：困难职工申请资料要严格按照帮扶文件齐全，资料均需申请人签字确认，项目负责人开展入户调查，资金使用标准严格按照帮扶文件执行，大额支出经主席办公会议研究决定开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

集中工会经费：在东方医院、天赐名店、区人社系统工会等单位新建“职工书屋”3个，职工学习时间得到了一定的提高；下拨乡镇、街道办事处等29个基层工会的工会经费。

困难职工帮扶中心财政配套：2018年困难职工生活帮扶44人、医疗救助4人。

（二）项目效益情况

集中工会经费：职工书屋的建设，一定程度上为职工增加了学习时间，职工对职工书屋满意度较高；下拨的工会经费，丰富了职工工会活动。

困难职工帮扶中心财政配套：工会帮扶政策职工知晓率较高，2018年解决生活困难职工44人，工会帮扶政策是一项长期的政策。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、资金规模较小，资金使用较为分散。

2、项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度进一步提高。

(二) 相关建议。

1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定总工会项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度

2、积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市顺庆区总工会

财决公开01表
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	214.65	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	214.65	本年支出合计	55	212.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	10.01	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	12.29
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	224.66	总计	62	224.66

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

部门：四川省南充市顺庆区总工会

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
			214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00

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。

财决公开02表
 金额单位：万元

事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：四川省南充市顺庆区总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省南充市顺庆区总工会

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	214.65	一、一般公共服务支出	30	200.00	200.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.12	0.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.00	7.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.25	5.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	214.65	本年支出合计	53	212.37	212.37
年初财政拨款结转和结余	25	10.01	年末财政拨款结转和结余	54	12.29	12.29
一般公共预算财政拨款	26	10.01		55		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	224.66	总计	58	224.66	224.66

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情况。

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

财政拨款的总收支和年末结转结余情

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市顺庆区总工会

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
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	212.36	212.36	212.37	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	136.17	136.17	136.17	0.00	0.00
30101	基本工资	3	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
30103	奖金	5	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
30229	福利费	39	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	————	0.00	————
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	————	0.00	————
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	————	0.00	————
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	————	0.00	————
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	————	0.00	————
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	————	0.00	————
30908	物资储备	68	0.00	0.00	————	0.00	————
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	————	0.00	————
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	————	0.00	————
310	资本性支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	———	0.00	———
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	———	0.00	———
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	———	0.00	———
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	———	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	———	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	———	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区总工会

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				212.37	212.37	0.00
201			一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00
20129			群众团体事务	200.00	200.00	0.00
2012901			行政运行	135.14	135.14	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	64.86	64.86	0.00
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	7.00	7.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	7.00	7.00	0.00
221			住房保障支出	5.25	5.25	0.00
22102			住房改革支出	5.25	5.25	0.00
2210201			住房公积金	5.25	5.25	0.00

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。

部门：四川省南充市顺庆区总工会

项目			合计					
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	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			212.36	136.17	23.91	17.68	82.21	0.00
		合计	212.36	136.17	23.91	17.68	82.21	0.00
201		一般公共服务支出	199.99	123.80	23.91	17.68	82.21	0.00
20129		群众团体事务	199.99	123.80	23.91	17.68	82.21	0.00
2012901		行政运行	135.13	123.80	23.91	17.68	82.21	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

				债务利息及费用支出				
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市顺庆区总工会

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
301	工资福利支出	136.17	302	商品和服务支出	11.33	307
30101	基本工资	23.91	30201	办公费	0.63	30701
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费	0.39	30702
30103	奖金	82.21	30203	咨询费	0.00	30703
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.12	30206	电费	0.00	31001
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31002
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.00	31003
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.80	31006
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009
303	对个人和家庭的补助	64.86	30215	会议费	0.00	31010
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018
30305	生活补助	64.86	30225	专用燃料费	0.00	31021
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	312
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88	31201

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.70	31204
			30240	税金及附加费用	0.00	31205
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099
						399
						39906
						39907
						39908
						39999
人员经费合计		201.03	公用经费合计			

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

财决公开08表
 金额单位：万元

科目名称	金额
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
国内债务发行费用	0.00
国外债务发行费用	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00

政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	11.33

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区总工会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
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：四川省南充市顺庆区总工会

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	

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

部门：四川省南充市顺庆区总工会

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
				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

部门：四川省南充市顺庆区总工会

财决公开12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。

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：四川省南充市顺庆区总工会

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。