

南充市总工会 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。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总工会的部署，结合南充实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。

2.贯彻执行全国总工会、四川省总工会确定的方针任务，工会工作目标要求和全市工会代表大会、常委会和全委会的决议，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性、通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市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；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；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。协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作。

4.负责工运理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，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；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助各县市区党委和市级有关部门党组（党委）管理各县市区工会和市级产业工会、直属企事业工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及下级工会党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市县市区以上工会、产业工会和基层工会领导干部的培训。

6.协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐评选工作。协助全总、省总做好在我市的全国劳动模范和省劳动模范，“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导和协调工作。

8.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

今年以来，市总工会在市委的正确领导下，紧紧围绕市委“155发展战略”，扎实推进南充工会十件大事，切实服务中心大

局、服务改革发展、服务职工群众，整体工作迈上新台阶。

（一）把政治建设和思想引领结合起来，在团结职工凝心聚力上有新成效。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作重要指示精神作为首要政治任务，结合开展“大学习大讨论大调研”活动，采取学习原文、专家辅导、专题讨论等方式等进行集中学习、集中研讨。围绕南充工会“四问”（如何在坚定方向维护核心上达到新境界、如何在围绕中心服务大局上体现新作为、如何在服务职工凝聚人心上开拓新局面、如何在提振信心改进作风上展现新风采）开展调查研究，形成调研成果4篇。广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育，深入开展“展现劳动风采”职工摄影比赛等全市性职工活动，扎实开展“劳模宣传周”等宣传活动，通过组建市总工会宣讲团进企业、进车间、进班组开展面对面宣讲等方式，切实推动中省市重要指示精神深入职工，引导广大职工群众筑牢理想信念，坚定不移听党话、跟党走。

（二）把带动引领和素质提升结合起来，在引领职工建功立业上有新举措。一是大力开展主题劳动竞赛活动。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，以“三比三赛”为主要内容，在全市各级机关企事业单位、在项目攻坚主战场、在脱贫攻坚第一线，开展了主题突出、内容具体、特色鲜明的劳动竞赛活动。今年全市举行各类劳动竞赛活动1100余场次，42万余名职工参加竞赛活动，省总工会川东北区域劳动竞赛启动仪式在南充举行。二是大力开展职工创新创业活动。围绕企业转型升级和供给侧结构性改

革，大力开展劳模（职工）创新工作室创建活动。新建市级以上劳模（职工）创新工作室 15 个，带动职工开展科技创新、管理创新、服务创新项目 1360 个，完成小革新、小发明、小创新、小建议、小设计“五小”群众性经济技术创新创造活动 2100 余项，提出合理化建议 4400 余条。三是大力开展职工素质提升活动。充分发挥工会“大学校”作用，整合工会职工教育和技能培训资源，创建职工技能培训示范点 2 个，培训职工 3.1 万余人次。建立完善职工技能培训、素质提升、练兵比武、职称晋级、待遇提高、技能带头人选树“六位一体”工作机制，拓宽职工成长发展渠道，1400 余名职工获得晋职晋级。

（三）把依法维权和服务职工结合起来，在关心职工普惠服务上有新作为。一是法制化维护职工。建立完善劳动关系三方协调机制，大力推行“两书”督导制度，加强市、县、乡三级职工法律援助中心（站、点）建设。今年，为 186 名职工提供法律服务，挽回经济损失 960 余万元。推动集体合同与工资集体协商、职工职业病防治、女职工专项集体合同同步运作，全市集体协商合同签订企业达 6600 余家，覆盖职工 58.5 万余人，西充麻竹产业集体协商行业性规范文本入选全国案例，全省集体协商经验交流现场会在南充召开。二是精准化帮扶职工。对困难职工进行精准识别、精准建档、动态管理，依托困难职工帮扶中心（站、点），结合“四季送”活动开展精准帮扶。今年，全市各级工会筹集资金，为 9832 余名困难职工“送温暖”；帮助 2083 名下岗职工再就业；为 6.07 万名一线职工“送清凉”；为 3013 名困难职工和困难农民

工子女“金秋圆梦”；向 3009 名建档立卡困难职工发放救助资金 353.1 万元。协调投入资金 260 余万元，从产业发展、基础设施等方面扎实推进联系村脱贫攻坚。三是普惠化服务职工。积极搭建以“一库一网一卡”为载体的会员普惠服务平台，首批推出了 10 余项服务项目，会员普惠服务全面启动、开局良好。大力整合资源，加强职工公共服务阵地建设，全市困难职工帮扶中心（站、点）增至 426 个，改造升级职工文化中心 5 个，新建市级职工书屋 10 个，开办车载电台《职场减压室》专题栏目，深受职工群众广泛好评。

（四）把改革创新和固本强基结合起来，在激发活力创新发展上有新突破。一是纵深推进工会改革。制定出台《南充市总工会困难职工档案管理暂行办法》等一批改革配套制度文件，市总工会 32 项工会改革任务除省上明确同意涉及机构编制的 1 项改革任务延缓至机改时一并进行外，其余 31 项已全面完成。二是夯实工会基层基础。出台《推进货车司机等八大群体入会工作实施方案》，开辟网上入会、手机 APP 入会等职工入会新途径，组织灵活就业人员、农民工集中入会，目前全市基层工会达到 7929 家，工会会员达到 116 万余人。编印《基层工会建设工作指南》，建立完善会员代表大会、会员代表常任制、会务公开等基层工会工作制度，通过以补代奖、会员评家、动态管理等方式，深化“职工之家”创建活动，创建面达 85% 以上。三是强化班子队伍建设。常态化制度化开展“两学一做”学习教育，全面接受市委第三巡察组巡察。健全廉洁风险防控机制，加强对资金管理使

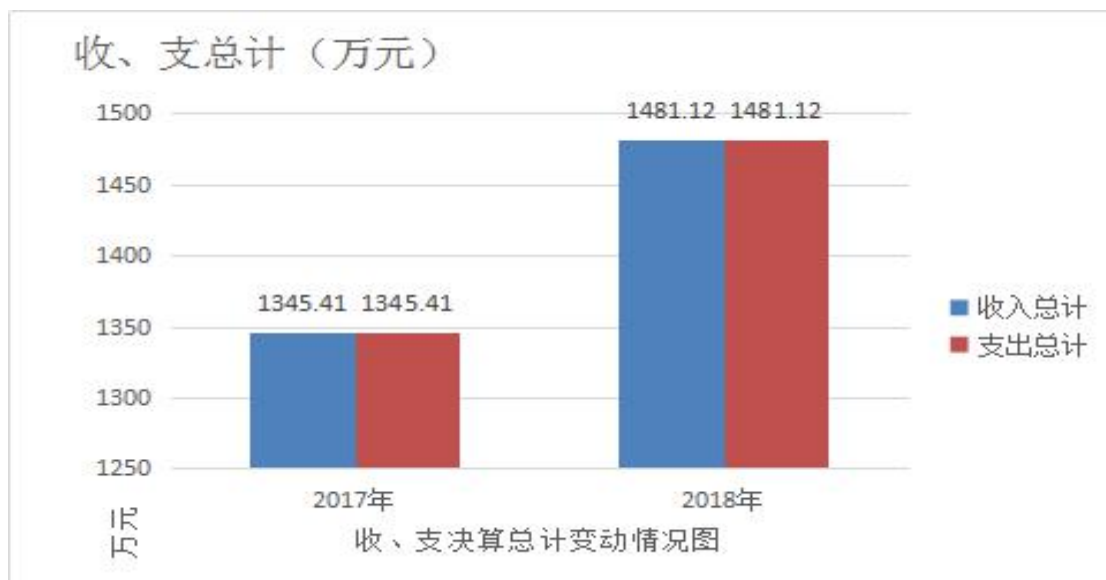
用等重点领域的廉洁风险防控，严格落实党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”，始终保持了工会干部队伍崇廉尚实、风清气正的良好风尚。

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总工会本级单位。设有办公室、组织部、保障工作部、经济技术部和财务部五个职能部室。

三、收入支出决算总体情况说明

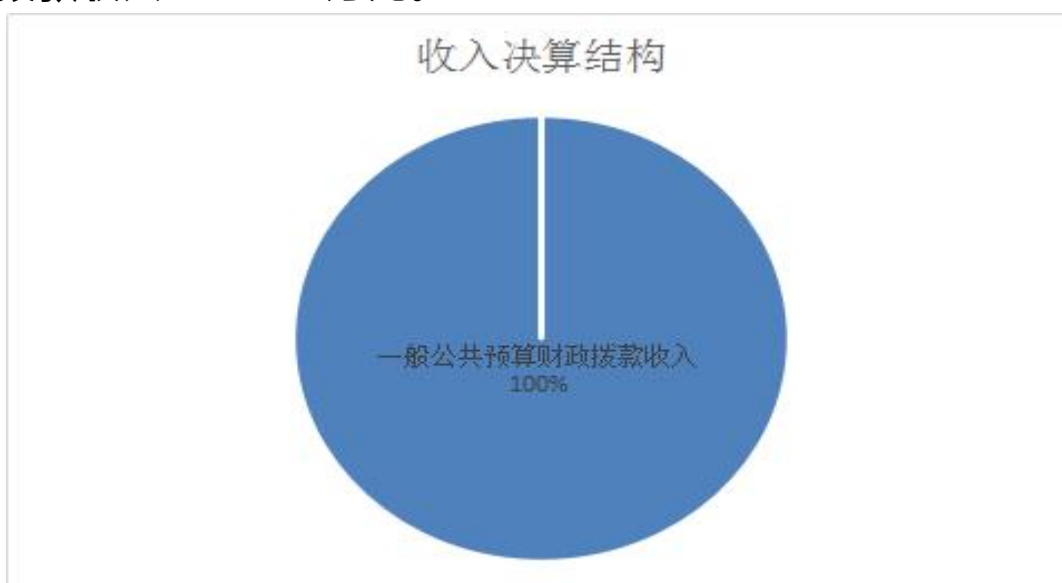
2018 年度收、支总计 1481.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 135.71 万元，增长 10.09%。主要变动原因是专项资金增加。



(一) 收入决算情况说明

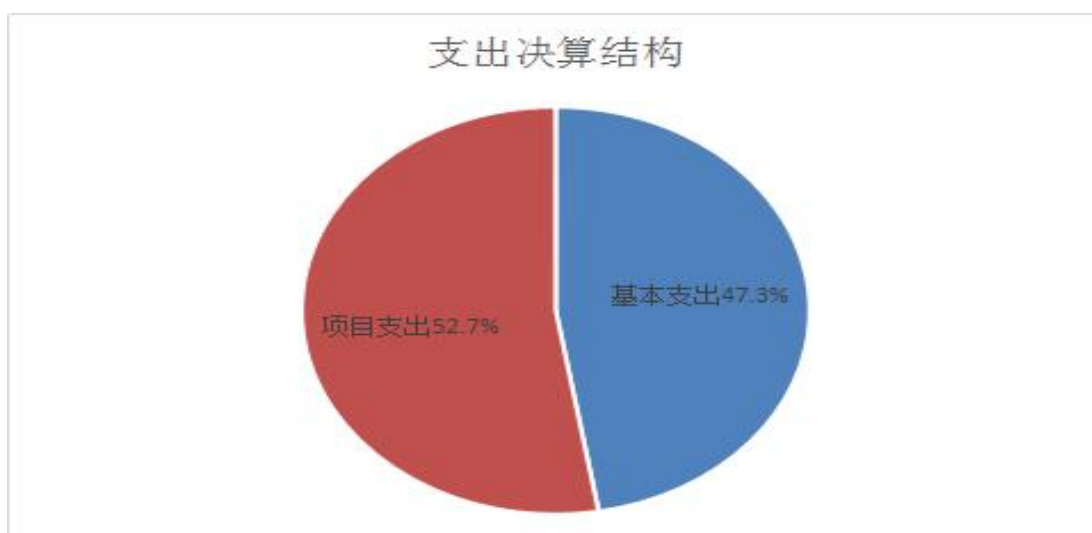
2018 年本年收入合计 1476.28 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 1476.28 万元。



(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1449 万元，其中：基本支出 685.38 万元，占 47.3%；项目支出 763.62 万元，占 52.7%。



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 1480.7 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.29 万元，增长 10.06%。主要变

动原因是专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

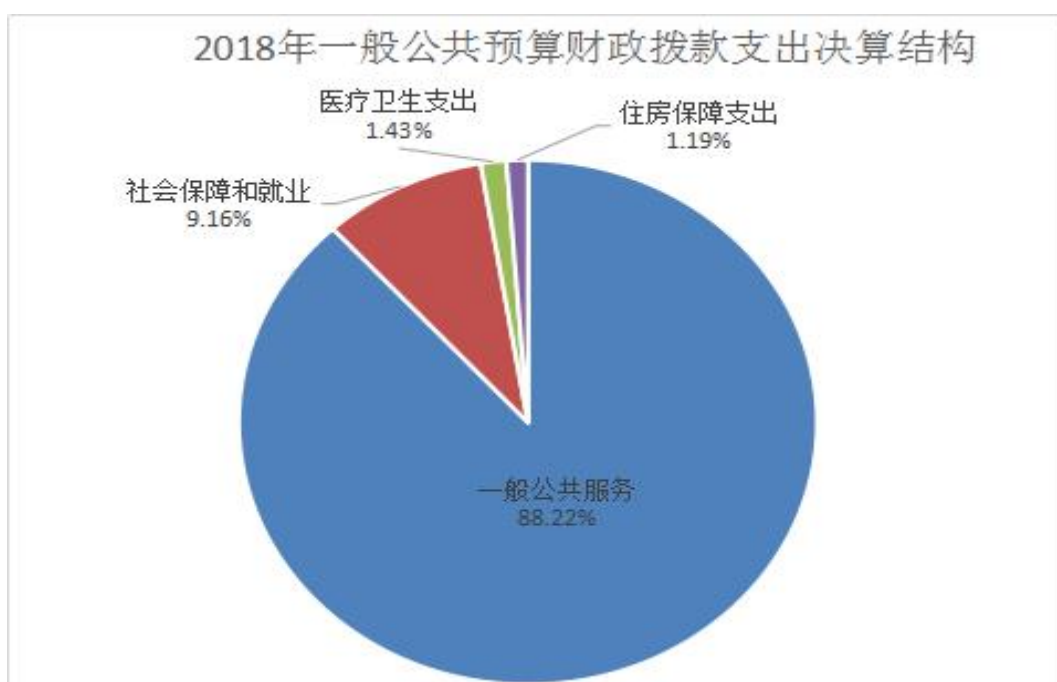
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1448.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加107.84万元，增长8.04%。主要变动原因是专项资金增加。



（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1448.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1278.12万元，占88.22%；社会保障和就业（类）支出132.78万元，占9.16%；医疗卫生支出20.72万元，占1.43%；住房保障支出17.21万元，占1.19%。



（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1448.83万元，完成预算97.82%。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514.49万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为440.6万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事

务支出（项）：支出决算为 323.03 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 89.38 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 25.21 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 20.72 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.21 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 685.2 万元，其中：人员经费 488.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 196.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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0万元，完成预算100%，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

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0万元

1.因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。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）支出决算较上年无变化。

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，其中：

公务用车购置支出，2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年无变化。主要原因是2017、2018年本部门未使用财政拨款资金开支公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0万元。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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年无变化。主要原因是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

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。因为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，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目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。我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市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。我单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看各项目均管理规范、按时按质完成，达到预期效果。

(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，《南充市总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对帮扶项目、送温暖项目开展了绩效评价，《2018年帮扶项目支出绩效评价报告》、《2018年送温暖项目支出绩效评价报告》见附件。

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，南充市总工会机关运行经费支出196.78万元，比2017年减少235.47万元，下降54.47%。主要原因是工会经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2018年，南充市总工会政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市总工会共有车辆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”以外的收入，主要是指存款利息收入。

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）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门开展年终送温暖、困难职工帮扶等未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本部门除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.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）：指本部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“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。

16.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.南充市总工会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

2.2018 年帮扶项目支出绩效评价报告

3.2018 年送温暖项目支出绩效评价报告

4.南充市总工会 2018 年度决算公开附表

南充市总工会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

南充市总工会是全市各县市区总工会、产业工会、工会工作委员会和基层工会的领导机关。主要工作任务是：贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全市工会工作；贯彻执行全国总工会、四川省总工会确定的方针任务；协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作；负责工运理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；协助市政府做好劳模的推荐评选和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理工作。推动全市工运事业科学发展。

一、单位基本情况

1.机构组成

根据南充市总工会工作职责，市总工会机关设有办公室、组织部、保障工作部、经济技术部、财务部等 5 个职能部门。

2.机构职能

办公室主要负责市总工会部署工作的协调、监督和综合服务工作。组织部负责全市工会的组织建设和市总工会机关的干部人事管理工作以及县市区总工会、市级产业工会、工会工作委员会和市属基层工会领导班子的协管工作。保障工作部负责指导平等协商和签订集体合同工作及研究参与职工劳动就业、收入分配和社会保险工作。经济技术部负责参与和指导群众性经济技术创新

活动和评模表彰工作。财务部负责工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理核算工作。

3.人员情况

南充市总工会经政府编制管理部门核定的年末人员编制共20个，其中：行政机关人员19个，行政工勤人员1个。年末实有人数19人，其中行政编制18人，工勤人员1人，离休人员1人。当年新调入2人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

2018年部门预算编报范围只有南充市总工会机关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。2018年本年收入合计1,476.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,476.28万元。

2.财政资金支出情况。2018年本年支出合计1,448.83万元，其中：基本支出685.2万元，项目支出763.63万元。

3.2016-2018年度单位运转经费收支情况。

2016年度，机关运转经费收入1.2万元，支出478.30万元；2017年度，机关运转经费收入3.55万元，支出432.25万元；2018年度，机关运转经费收入3.57万元，支出196.78万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

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.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、离退休人员人数及各职级情况，据此测算出2018年度人员经费、公用经费。同时，根据工会的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求各部室及时申报2018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2018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。

2.做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工会职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，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。

3.完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部室。

（二）执行管理情况

1.专项资金分配及中期评估情况。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，每季度向项目承办部室通报资金执行进度。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，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。各部门专项执行均在 6、9、12 月达到了年初预算量化指标。

2.我单位 2018 年末，预决算均无三公经费。会议费、培训费、差旅费预算数总计 31.55 万元，决算数执行 35.85 万元。

（三）综合管理情况

1.我单位 2018 年无政府性债务、非税收入、政府采购计划等工作，年末应结转下年使用财政拨款结转结余资金 31.87 万元，无应交回财政结转结余。年末银行存款中无财政拨款余额，年末财政应返还额度为 31.87 万元。

2.财务制度及管理情况。我会严格依照《会计法》、《工会法》于 2015 年制定了《南充市总工会关于印发市总工会主要工作规则（试行）的通知》其中包括了、经费管理规则（试行）、项目和专项资金安排使用流程、财务预算编制流程、财务报销流程等。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。

3.内控制度管理情况。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。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，

搭建信息化内控平台。

4.绩效管理开展情况。我会严格按照《南充市市级预算绩效目标管理暂行办法》要求和2018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。

5.资产管理情况。我会严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理，建立固定资产台账。

6.信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别向市财局上报了2018年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整，并由市财政局统一进行了公开。

四、整体绩效

根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市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。

五、预算执行中存在的困难和建议

我会是党委系统下的群团组织，是全市工运事业的主管单位，公用经费和专项经费占比较大。财政在下达年初预算控制数时，2018年下达公用经费只有3.57万元，其中：离退休人员公用经费1.1万元，基层组织活动费2.47万元。其余全部下达在工会经费这个科目中，导致我们年初预算分解时不能准确反映我们的实际支出情况，实际执行数也与预算数相差较大。建议财政在下达预算指标时，将我会的公用经费和部分专项资金单独列入预算。

附件 2

2018 年帮扶项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2018 年，市总工会结合工作实际，向市财政申报了“帮扶”资金 200 万元，市财政核拨帮扶资金 150 万元（其中 60 万元用于南充市惠民帮扶中心）。

(二) 项目绩效目标。市级财政专项帮扶资金，作为中央财政、省财政专项帮扶资金的必要补充，主要用于（1）对纳入全国级或省级档案管理的困难职工，享受了中央财政或省财政资金后，仍然困难的，经调查研究后，可使用市级财政专项帮扶资金给予其一次性困难补助；（2）对纳入市级档案管理的职工，经调查研究后，可使用市级财政专项帮扶资金给予其生活救助、医疗救助、子女助学等救助；（3）对因遭遇各类灾害、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因致困，却又因特殊原因没有纳入档案管理的职工，给予生活救助、医疗救助、子女助学等临时性帮扶救助；（4）按照全总、省总要求，用于中央财政、省财政专项帮扶资金的地方配套。

2019 年 1 月 10 日，市总召开第 1 次党组会议，研究审定了《市财政划拨专项帮扶资金分配建议方案》。同意（1）2018 年市财政帮扶资金用于帮扶我市已建档的市属国家级、省级、市

级困难职工，并决定对 2018 年 12 月已使用省财资金、省总资金帮扶过的市属困难职工，该次不再使用市财政资金进行帮扶；(2) 本级中，属于国家级建档困难职工 33 名，参照 2018 年央财资金帮扶标准执行（生活救助 3402 元，共 8 名。医疗救助 6000 元，共 21 名。助学救助 2835 元，共 4 名。）；(3) 本级中，属于省级建档困难职工 47 名，参照 2018 年省总资金帮扶标准执行（生活救助 1700 元，共 23 名。医疗救助 2000 元，共 14 名。助学救助 1700 元，共 10 名）；(4) 本级中，属于市级建档困难职工 693 名，按照 2018 年省总资金帮扶标准的三分之二执行（生活救助 1200 元，共 438 名。医疗救助 1400 元，共 154 名。助学救助 1200 元，共 101 名）；(5) 对本级建档困难职工的帮扶，由市总财务部按照帮扶标准进行打卡直发，并在 2 月 10 日前发放完毕；(6) 帮扶资金不足部分（211056 万元），用市财政送温暖资金进行发放。

(三) 项目资金申报相符性。帮扶资金项目申报与实际使用保持了一致性，申报的目标是可行的。

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。截至目前，市总工会申报的各类资金均全部到位，资金到位 75%（申请 200 万，到位 150 万）。资金到位 150 万，是由市财政根据全市财政预算核定的资金。

2. 资金使用。截止目前，申报的市财政帮扶资金，市总工会已经按照 2019 年第 1 次党组会议审定的《方案》全部拨付到困

难职工个人账户，总体资金使用与预算是相一致的。

(二) 项目财务管理情况

根据《工会法》、《会计法》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》及有关财务管理规定和中央八项规定精神，按照统筹兼顾、保障重点，量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，市总工会制定了《经费管理规则》，规范了经费使用预算管理制度、专项资金集体研究制度、支出报销程序审批制度、经费使用其他事项等财务管理制度。在日常工作中严格按照相关制度执行，对发生的每笔业务都及时进行了账务处理，严格规范相关会计制度核算。

(三) 项目组织实施情况。我市帮扶资金使用严格按照《四川省总工会困难帮扶及送温暖资金使用管理办法》（川工发【2017】61号）执行。由市总经审办对基层工会送温暖资金使用情况进行抽查审计，对审计发现的问题要求限时整改。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。2018年度申报的帮扶项目资金在2019年2月已经全部执行完成。

(二) 项目效益情况。开展帮扶活动，是党和政府对职工群众关心关怀的具体体现，是工会组织联系职工群众的关键环节，是营造和谐稳定安全社会环境的必要手段，通过帮扶项目的实施，有效缓解了我市各级建档困难职工的困难程度，对营造和谐稳定社会环境起到了积极作用

附件 3

2018 年送温暖项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2018 年，市总工会结合工作实际，向市财政申报了“送温暖”资金 150 万元，市财政核拨资金 120 万元。

(二) 项目绩效目标。送温暖资金项目，主要用于 (1) 慰问建档在册的各级困难职工；(2) 对未纳入档案管理的职工，因遭遇各类灾害、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因致困的，经调查研究后，可进行慰问；(3) 慰问节假日期间一线工作的职工，以及先进模范人物；(4) 市委、政府指定的用途，以及市总工会研究决定的用途。

2019 年 1 月 22 日，市总召开第二次党组会议，研究审定了《省财政、省总、市财政送温暖资金分配方案》。同意省财政、省总、市财政送温暖资金 226 万元 (其中，省财政划拨特困企业元旦春节慰问金 10 万元，省总划拨送温暖资金 95 万元，省教科文卫工会划拨送温暖资金 1 万元，市财政划拨送温暖资金 120 万元) 主要用于市领导集中慰问活动资金 7.356 万元 (慰问金 3.48 万元，慰问物资 3.876 万元)、省总领导来我市慰问购慰问物资 0.96 万元、劳模走访慰问 29 万元、市本级建档困难职工帮扶慰问金 21.1056 万元、市总结对帮扶困难职工发放慰问金 4.2 万元、市总结对帮扶龙吟社区送温暖 1.0592 万元 (慰问金 0.8 万元，购

慰问物资 0.2592 万元) 市总脱贫攻坚帮扶土地垭村送温暖活动购慰问物资 3.0616 万元、全市返乡农民工暨八大群体职工代表座谈会发放慰问金 4.2 万元、划拨县(市、区)总工会及部分市属基层工会送温暖资金 154 万元、购买送温暖物资包装袋 0.45 万元。以上 10 项资金共计 225.3924 万元,结余资金 0.6076 万元纳入春节后临时帮扶慰问。

(三) 项目资金申报相符性。送温暖资金项目申报与实际使用保持了一致性,申报的目标是可行的。

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。截至目前,市总工会申报的各类资金均全部到位,资金到位 80%(申请 150 万,到位 120 万)。资金到位 120 万,是由市财政根据全市财政预算核定的资金。

2.资金使用。截止目前,申报的市财政送温暖资金,市总工会已经按照 2019 年第二次党组会议审定的《方案》全部拨付到相关基层工会,各级基层工会已经按照市总在拨付资金时下发的《资金使用通知》对送温暖资金进行了使用。总体资金使用与预算是一致的。

(二) 项目财务管理情况

根据《工会法》、《会计法》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》及有关财务管理规定和中央八项规定精神,按照统筹兼顾、保障重点,量入为出、收支平衡、厉行节约的原则,市总工会制定了《经费管理规则》,规范了经费使用预算管理制度、专项资金集体研究制度、支出报销程序审批制度、经费使用其他

事项等财务管理制度。在日常工作中严格按照相关制度执行，对发生的每笔业务都及时进行了账务处理，严格规范相关会计制度核算。

（三）项目实施情况

我市送温暖资金使用严格按照《四川省总工会困难帮扶及送温暖资金使用管理办法》（川工发【2017】61号）执行。由市总经审办对基层工会送温暖资金使用情况进行抽查审计，对审计发现的问题要求限时整改。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年度申报的送温暖项目资金在2019年春节期间已经全部执行完成。

（二）项目效益情况

开展年末岁初“送温暖”活动，是党和政府对职工群众关心关怀的具体体现，是工会组织联系职工群众的关键环节，是营造和谐稳定安全社会环境的必要手段，通过送温暖项目的实施，职工群众干事创业劲头更足，热情更高，全市社会环境和谐稳定。

附件：4

收入支出决算总表

部门：四川省南充市总工会

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	1,476.28	一、一般公共服务支出	32	1,278.29
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	132.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	20.72
	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		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	17.21
	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	1,476.28	本年支出合计	55	1,449.00
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	4.84	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	32.12
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,481.12	总计	62	1,481.12

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	1,476.28	1,476.28							
201			一般公共服务支出	1,302.09	1,302.09							
20129			群众团体事务	1,302.09	1,302.09							
2012901			行政运行	514.94	514.94							
2012902			一般行政管理事务	460.00	460.00							
2012999			其他群众团体事务支出	327.15	327.15							
208			社会保障和就业支出	136.26	136.26							
20805			行政事业单位离退休	118.07	118.07							
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.38	89.38							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.69	28.69							
20808			抚恤	18.19	18.19							
2080801			死亡抚恤	18.19	18.19							
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72							
21011			行政事业单位医疗★	20.72	20.72							
2101101			行政单位医疗★	20.72	20.72							
221			住房保障支出	17.21	17.21							
22102			住房改革支出	17.21	17.21							
2210201			住房公积金	17.21	17.21							

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。

支出决算表

部门：四川省南充市总工会

财决公开03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	1,449.00	685.38	763.62			
201			一般公共服务支出	1,278.29	514.67	763.62			
20129			群众团体事务	1,278.29	514.67	763.62			
2012901			行政运行	514.67	514.67				
2012902			一般行政管理事务	440.59		440.59			
2012999			其他群众团体事务支出	323.03		323.03			
208			社会保障和就业支出	132.78	132.78				
20805			行政事业单位离退休	114.59	114.59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.38	89.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.21	25.21				
20808			抚恤	18.19	18.19				
2080801			死亡抚恤	18.19	18.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72				
21011			行政事业单位医疗★	20.72	20.72				
2101101			行政单位医疗★	20.72	20.72				
221			住房保障支出	17.21	17.21				
22102			住房改革支出	17.21	17.21				
2210201			住房公积金	17.21	17.21				

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市总工会

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	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	1,476.28	一、一般公共服务支出	30	1,278.11	1,278.11		
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	132.78	132.78		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.72	20.72		
	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		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	17.21	17.21		
	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	1,476.28	本年支出合计	53	1,448.82	1,448.82		
年初财政拨款结转和结余	25	4.42	年末财政拨款结转和结余	54	31.87	31.87		
一般公共预算财政拨款	26	4.42		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,480.70	总计	58	1,480.69	1,480.69		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市总工会

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,448.83			763.62						
301	工资福利支出	2	355.76	355.76	685.20	355.76						
30101	基本工资	3	83.63	83.63	83.63							
30102	津贴补贴	4	179.41	179.41	179.41							
30103	奖金	5	6.81	6.81	6.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.21	25.21	25.21							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.97	28.97	28.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	31.64	31.64	31.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.08	0.08	0.08							
302	商品和服务支出	16	577.10	577.10	196.78	380.31						
30201	办公费	17	5.16	5.16	5.16							
30202	印刷费	18	2.68	2.68		2.68						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.38	0.38	0.38							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.91	2.91	2.78	0.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.25	14.25	14.25							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	2.46	2.46	0.26	2.20						
30215	会议费	30	7.62	7.62		7.62						
30216	培训费	31	14.00	14.00		14.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	221.35	221.35	131.35	90.00						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	17.48	17.48	17.31	0.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	288.80	288.80	25.29	263.51						
303	对个人和家庭的补助	44	515.97	515.97	132.66	383.31						

31201	资本金注入	95									
31203	政府投资基金股权投资	96									
31204	费用补贴	97									
31205	利息补贴	98									
312099	其他对企业补助	99									
313	对社会保障基金补助	100			=====			=====			
31302	对社会保障基金补助	101			=====			=====			
31303	补充全国社会保障基金	102			=====			=====			
399	其他支出	103									
39906	赠与	104									
39907	国家赔偿费用支出	105									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106									
39999	其他支出	107									

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				1,448.83	685.20	763.62
201			一般公共服务支出	1,278.11	514.49	763.62
20129			群众团体事务	1,278.11	514.49	763.62
2012901			行政运行	514.49	514.49	
2012902			一般行政管理事务	440.59		440.59
2012999			其他群众团体事务支出	323.03		323.03
208			社会保障和就业支出	132.78	132.78	
20805			行政事业单位离退休	114.59	114.59	
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.38	89.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.21	25.21	
20808			抚恤	18.19	18.19	
2080801			死亡抚恤	18.19	18.19	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	20.72	
21011			行政事业单位医疗★	20.72	20.72	
2101101			行政单位医疗★	20.72	20.72	
221			住房保障支出	17.21	17.21	
22102			住房改革支出	17.21	17.21	
2210201			住房公积金	17.21	17.21	

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：四川省南充市总工会

项目			工资								
支出功能分类科目编码			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	1,448.83	355.75	83.63	179.41	6.81			25.21
20129			群众团体事务	1,278.10	293.38	83.63	179.41	6.81			
2012901			行政运行	514.48	293.38	83.63	179.41	6.81			
2012902			一般行政管理事务	440.59							
2012999			其他群众团体事务支出	323.03							
208			社会保障和就业支出	132.78	25.21						25.21
20805			行政事业单位离退休	114.59	25.21						25.21
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.38							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.21	25.21						25.21
20808			抚恤	18.19							
2080801			死亡抚恤	18.19							
210			医疗卫生与计划生育支出	20.72	19.95						
21011			行政事业单位医疗★	20.72	19.95						
2101101			行政单位医疗★	20.72	19.95						
221			住房保障支出	17.21	17.21						
22102			住房改革支出	17.21	17.21						
2210201			住房公积金	17.21	17.21						

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。

福利支出										
职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	28.97			31.64		0.08	577.09	5.16	2.68	
	9.02			14.43		0.08	577.09	5.16	2.68	
	9.02			14.43		0.08	577.09	5.16	2.68	
	9.02			14.43		0.08	196.78	5.16		
							195.20		2.68	
							185.11			
	19.95									
	19.95									
	19.95									
				17.21						
				17.21						
				17.21						

预算财政拨款支出决算明细表

			债务利息及费用支出							
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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		65.34								
		64.57								
		64.57								
		8.72								
		23.01								
		32.84								
		0.77								
		0.77								
		0.77								

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	355.75	302	商品和服务支出	196.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.63	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	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	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.64	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	0.08	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	18.19	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	91.43	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	131.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.49	30239	其他交通费用	17.31	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	25.29	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		488.41	公用经费合计					196.78

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市总工会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	787.15	763.62
201			一般公共服务支出	787.15	763.62
20129			群众团体事务	787.15	763.62
2012902			一般行政管理事务	460.00	440.59
2012999			其他群众团体事务支出	327.15	323.03

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市总工会

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			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。