

南充市总工会部门2019年度决算公开

2020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工作。

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）2019年重点工作完成情况

2019年以来，市总工会在省总和市委的坚强领导下，按照“深入开展建功立业、依法维权、爱心帮扶‘三大行动’，扎实推

进组织体系、班子队伍、信息平台‘三大建设’，积极创新目标管理、示范带动、工作保障、联合联动‘四大机制’”的“三三四”工作总体思路，真抓实干，改革创新，整体工作迈上新台阶。

（一）把政治建设和思想教育结合起来，推动凝心聚力落实落地。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届四中全会精神作为首要政治任务，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，采取学习原文、专家辅导、专题讨论等方式进行集中学习、集中研讨。组建4支宣讲队伍，由班子成员带队下基层、进企业，分别开展中共十九届四中全会、省委十一届五次全会、市委六届十次全会等重要会议精神专题宣传宣讲，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育，组织开展了“职工（农民工）读书月”活动、“一封家书”大型征文及家书诵读晚会等全市性职工文体活动，开展了“劳模宣传周”活动，召开了全市劳模（工匠）座谈会，大力弘扬劳模精神和工匠精神。

（二）把带动引领和素质提升结合起来，推动建功立业落实落地。一是深入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，在全市广泛开展主题突出、内容具体、特色鲜明的劳动竞赛活动。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，培育劳动竞赛示范单位60个。二是广泛开展职工创新创业活动。围绕企业转型升级和高质量发展，新建县级以上劳模（工匠人才）创

新工作室 60 个，培育命名市级创新工作室 20 个，带动职工开展科技创新、管理创新、服务创新项目 2800 余个。三是扎实开展职工素质提升行动。创建职工技能培训示范点 2 个，大规模开展职工技能培训，培训职工 5.5 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，1100 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，推动关心关爱落实落地。一是法制化维护职工。加强市、县、乡三级职工法律援助中心（站、点）建设，全年为 260 余名职工提供法律服务，挽回职工经济损失 750 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 6500 家，覆盖职工 54.5 万人。积极协同相关部门开展劳动保护、安全监督、职业病防治等专项行动，广泛开展“安康杯”竞赛活动，切实维护职工安全健康权益，推广劳动保护集体合同先进经验在全省会议交流。二是精准化帮扶职工。推动出台《关于进一步做好城镇职工解困脱困工作的实施方案》，制定出台《困难职工档案管理暂行办法》《困难帮扶及送温暖资金使用管理办法》，向全市 1556 名建档立卡困难职工发放救助资金；为 2 万余名职工“送温暖”；帮助 2500 余名下岗职工再就业；为 4.5 万余名职工“送清凉”；为 647 名困难职工和困难农民工子女助学圆梦；扎实推进联系村脱贫攻坚工作，得到省委省政府表彰。出台《关爱服务农民工工作方案》，启动落实“爱在南充·情满回

家路”服务农民工活动等 14 条服务保障农民工工作举措；切实关爱大龄女职工，举办全市“心语心愿、牵手果城”联谊活动。三是普惠化服务职工。积极搭建会员普惠服务平台，发放会员普惠服务卡 8.5 万余张。加强职工公共服务阵地建设，改造升级职工文化中心 2 个，新建市级职工书屋 10 个，发放职工电子读书卡 2 万余张。

（四）把改革创新和固本强基结合起来，推动转型发展落实落地。一是纵深推进改革工作。出台《贯彻落实全总〈深化工会改革创新实施方案〉的责任分工方案》，召开全市工会改革创新推进会，启动实施了网上工会建设、工会普惠生态圈建设等 10 个改革创新工作项目，由每个县（市、区）总工会承担 2 至 3 个项目，每季度召开一次现场推进会，推动工作深入开展。推动出台《南充市产业工人队伍建设改革实施方案》，制定《市总工会贯彻落实〈南充市产业工人队伍建设改革实施方案〉工作举措清单》，实行挂图作战、对标推进。二是夯实工会基层基础。深入开展“百人以上企业建会专项行动”，全市基层工会达 7731 家，工会会员达 116 万人；组织编印《南充市基层工会建设工作指南》，深化模范职工之家创建活动，强化基层工会规范化建设。三是加强班子队伍建设。深入开展巡察反馈问题整改，认真制定整改方案和工作清单，全面完成整改任务。强化工会经费和资产管理，全方位接受省总专项资金审计，聘请专业第三方机构对县（市、区）总工会开展了一轮全覆盖审计，切实加强审查审计监

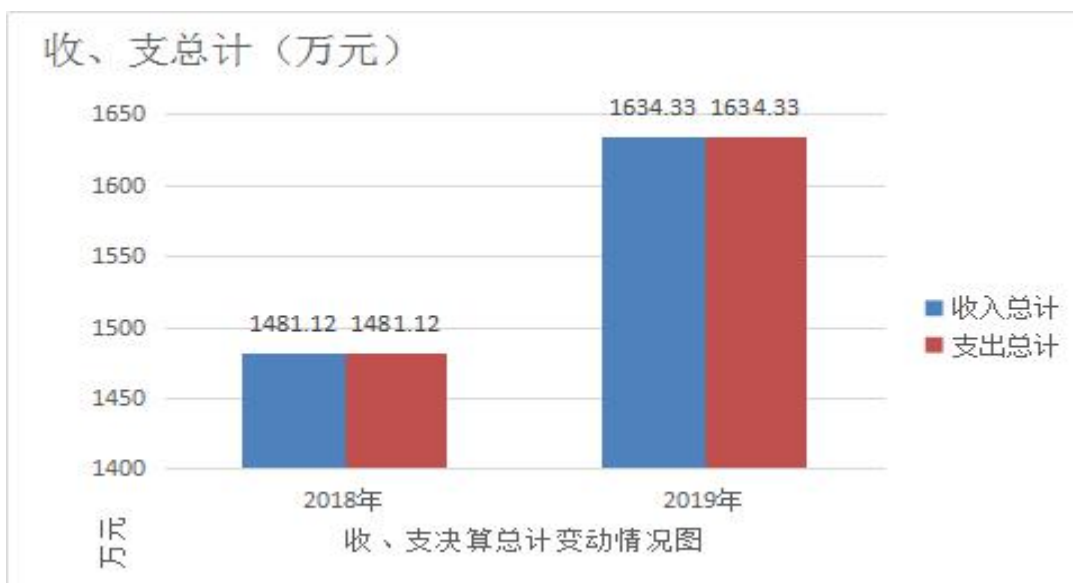
督，被中华全国总工会评定表彰为“市级工会财务先进单位”。探索试点构建全市工会网上工作平台，召开全市“网上工会”建设专题培训会，强化工会干部互联网思维，提升了“学网、懂网、用网”能力。

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 2019 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、财务部、保障和法律工作部（女职工部）、经济技术和劳模管理部、网络和宣传教育部、经费审查委员会办公室七个部室。

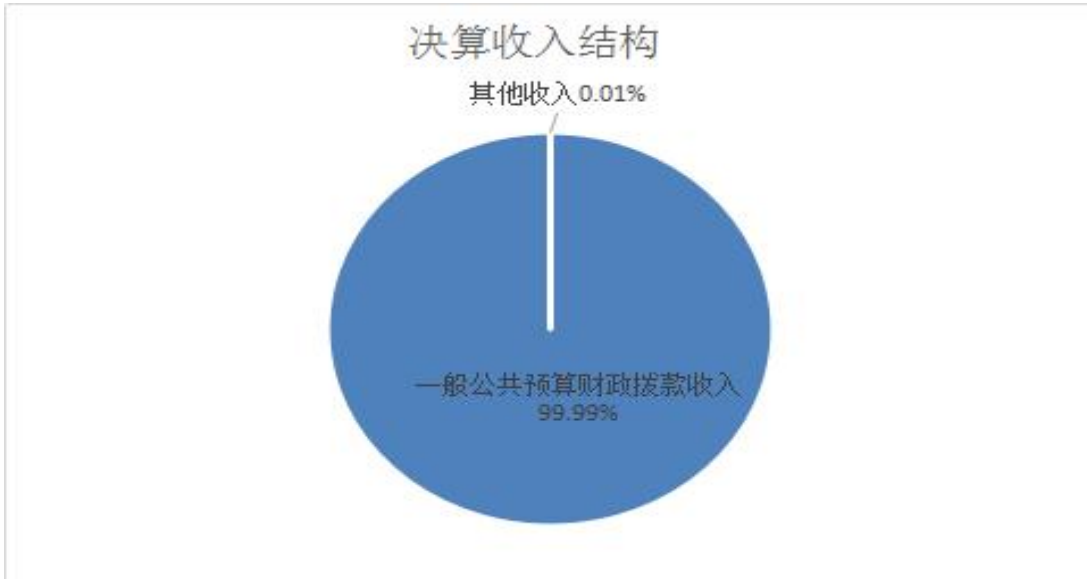
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1634.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 153.21 万元，增长 10.34%。主要变动原因是本年度人员工资及目标奖、工会经费和专项资金增所致。



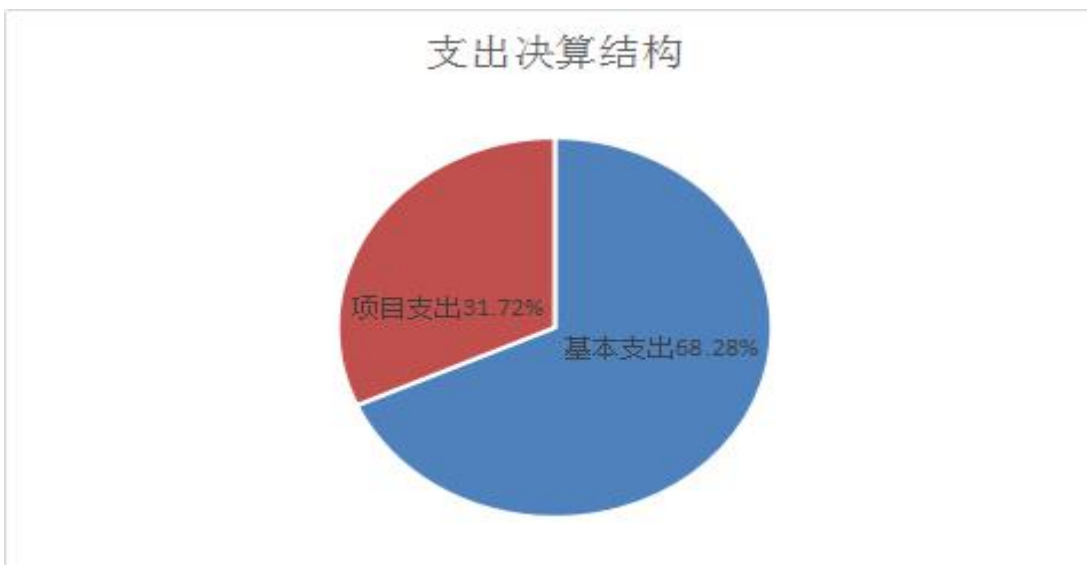
(一) 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1614.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1614.22万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。



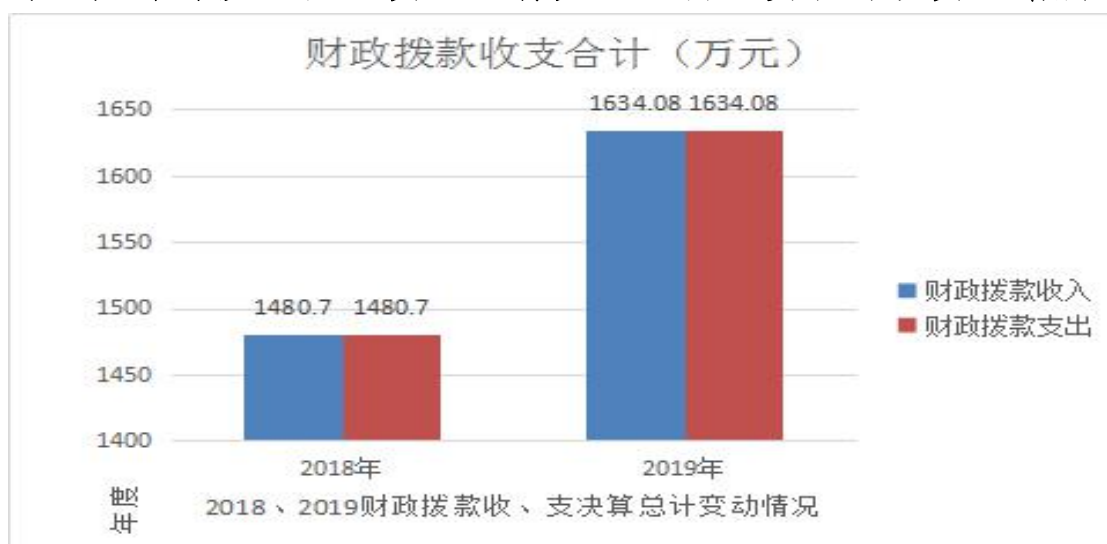
(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1602.25万元，其中：基本支出1093.98万元，占68.28%；项目支出508.27万元，占31.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

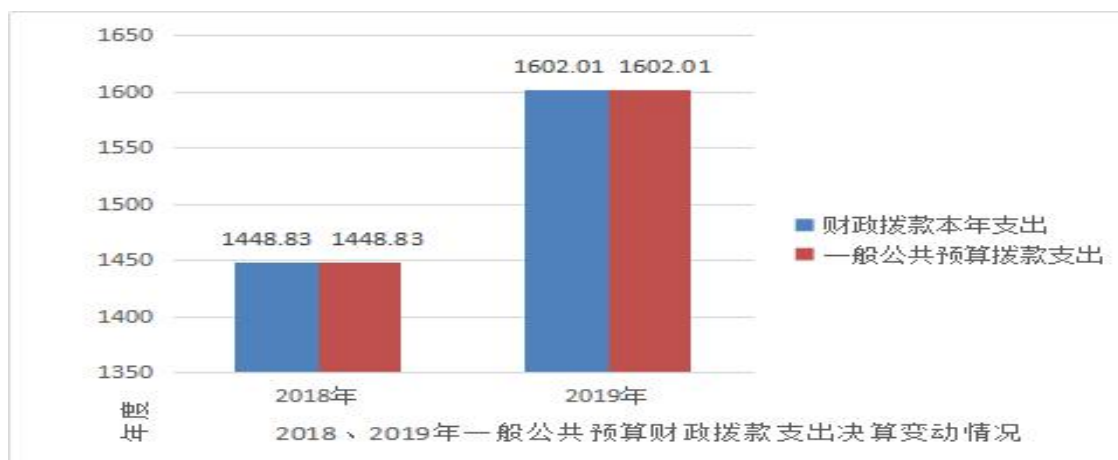
2019年财政拨款收、支总计1634.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加153.38万元，增长10.36%。主要变动原因是本年度人员工资及目标奖、工会经费和专项资金增所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

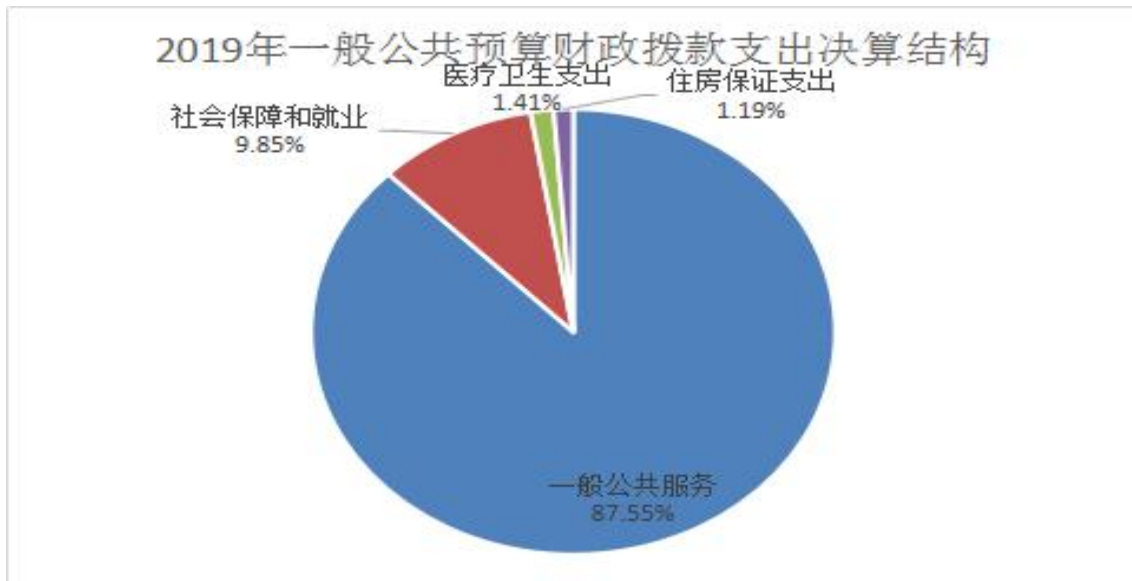
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1602.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加153.18万元，增长10.57%。主要原因是本年度人员工资及目标奖、工会经费和专项资金增所致。



（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1602.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1402.61万元，占87.55%；社会保障和就业（类）支出157.69万元，占9.85%；卫生健康（类）支出22.63万元，占1.41%；住房保障（类）支出19.08万元，占1.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1602.01万元，完成预算98.04%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为894.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为382.41万元，完成预算92.72%。决算数小于预算数的主要原因是工会普惠项目资金30万元于2020

年 1 月使用。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 **125.86** 万元，完成预算 **100%**。

4.社会保障和就业支出（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 **98.91** 万元，完成预算 **100%**。

5.社会保障和就业支出（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 **26.81** 万元，完成预算 **92.8%**。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险结余 **2.08** 万元未使用。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **31.97** 万元，完成预算 **100%**。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 **22.63** 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 **19.08** 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 **1093.74** 万元，其中：人员经费 **557.23** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 536.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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，主要原因是本部门无因公出国（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

2019 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。具体情况如下：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

2019 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。

因公出国（境）支出决算比上年持平。主要原因是 2019 年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2019 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。主要用于本部门没有公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0 万元。公务接待费支出决算与上年持平。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

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，组织对困难职工帮扶、工会会员普惠服务、劳模补助及管理经费、送温暖慰问、南充市工会第五次代表大会项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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财政局绩效科绩效目标管理要求，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）部门开展绩效评价结果。

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，《南充市总工会部门 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市总机关运行经费支出 536.5 万元，比 2018 年增加 339.72 万元，增长 172.64%。主要原因是财政代扣工会经费纳入机关运行经费，工会经费增加所致。

（二）政府采购支出情况

2019 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2019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，单价100万元以上专用设备0台。

十二、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：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，结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指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)开支的离退休费。

7.社会保障和就业支出(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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.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。

12.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。

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.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。

15.“三公”经费:纳入南充市总工会预算管理的“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.单位运行经费:为保障单位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.南充市总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告**
2.南充市总会部门2019年度决算公开附表

附件 1

南充市总工会部门 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

市工会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：办公室、组织部、财务部、保障和法律工作部（女职工部）、经济技术和劳模管理部、网络和宣传教育部、经费审查委员会办公室。下设惠民帮扶中心事业单位1个。

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。保障和法律工作部（女职工部）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。经济技术和劳模管理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。财务部负责财务制度建设，工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理核算工作。网络和宣传教育部负责整合宣传教育职能，建设服务中心大局服务职工群众的新载体。经费审查委员会办公室负责对市总工会本级、下级工会、直属基层工会

预决算、经费收支、财务和资产管理的审查审计监督。

3.人员情况

2019年度编制人数20人，其中行政编制19人，工勤编制1人。年末实有人数20人。

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1614.22万元其中：一般公共预算财政拨款收入1614.22万元。

2.财政资金支出情况。2019年本年支出合计1602万元，其中：基本支出1093.74万元，项目支出508.26万元。

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。严格按照南充市财政局绩效科绩效目标管理要求，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市委市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。为规范专项资金的管理使用，市总工会制定了《南充市困难职工档案管理暂行办法》《南充市困难职工帮扶和送温暖资金使用办法》等一系列制度规范文件。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。然后提交由市总领导、副调研员、各部室负责人、经审办以及派驻纪检组等相关人员组成的党组扩大会研究，形成决议。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，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，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。调整预算期间及时追加了基本支出和项目支出的不足。保证了各项工作的顺利完成。

（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，结合省总经审会审计，以及市委巡察整改提出的有关问题，制定和修改完善了《公务派车管理制度》《市总机关接待管理制度》《会议管理制度》《南充市总工会集中采购管理办法》等 19 项财务管理制度。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。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。

3.绩效管理。我会严格按照《南充市市级预算绩效管理暂行办法》要求和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2019年部门预算、决算信息，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、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

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，2019年下达公用经费只有3.65万元，其中：离退休人员公用经费1万元，基层组织活动费2.65万元。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。

（三）改进建议

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

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 | 1,614.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,402.85 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 157.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.63 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 55 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,614.23 | 本年支出合计 | 56 | 1,602.25 |
| 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 | 20.10 | 年末结转和结余 | 58 | 32.08 |
| | 28 | | | 59 | |
| | 29 | | | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,634.33 | 总计 | 62 | 1,634.33 |

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 | 1,614.23 | 1,614.22 | | | | | | | 0.01 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,412.88 | 1,412.87 | | | | | | | 0.01 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,412.88 | 1,412.87 | | | | | | | 0.01 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 894.02 | 894.01 | | | | | | | 0.01 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 393.00 | 393.00 | | | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 125.86 | 125.86 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 159.64 | 159.64 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 127.67 | 127.67 | | | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 98.91 | 98.91 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.76 | 28.76 | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 31.97 | 31.97 | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 31.97 | 31.97 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.63 | 22.63 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | |

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 | 1,602.25 | 1,093.98 | 508.27 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,402.85 | 894.58 | 508.27 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,402.85 | 894.58 | 508.27 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 894.58 | 894.58 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 382.41 | | 382.41 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 125.86 | | 125.86 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.69 | 157.69 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 125.72 | 125.72 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 98.91 | 98.91 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | | | | |

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 | 1,614.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,402.61 | 1,402.61 | | |
| 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 | 157.69 | 157.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.63 | 22.63 | | |
| | 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 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.08 | 19.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,614.22 | 本年支出合计 | 55 | 1,602.01 | 1,602.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 19.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 32.07 | 32.07 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 19.86 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 1,634.08 | 总计 | 60 | 1,634.08 | 1,634.08 | | |

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、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 | 1,602.01 | 1,602.01 | 1,093.74 | 508.27 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 412.38 | 412.38 | 412.38 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 208.24 | 208.24 | 208.24 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | |
| 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 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 653.06 | 653.06 | 536.50 | 116.56 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 49.92 | 49.92 | 2.52 | 47.41 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 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 | 469.32 | 469.32 | 469.32 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 79.78 | 79.78 | 10.63 | 69.15 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 536.57 | 536.57 | 144.86 | 391.71 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 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 | | | | 1,602.01 | 1,093.74 | 508.27 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,402.61 | 894.34 | 508.27 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,402.61 | 894.34 | 508.27 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 894.34 | 894.34 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 382.41 | | 382.41 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 125.86 | | 125.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.69 | 157.69 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 125.72 | 125.72 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 98.91 | 98.91 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 31.97 | 31.97 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 31.97 | 31.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.63 | 22.63 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | |

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实际支出情况。

部门：四川省南充市总工会

| 项目 | | | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 |
|------------|------|---|------------------|----------|--------|-------|--------|-------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,602.01 | 412.38 | 93.78 | 208.24 | 8.46 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,402.61 | 343.86 | 93.78 | 208.24 | 8.46 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,402.61 | 343.86 | 93.78 | 208.24 | 8.46 | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 894.34 | 343.86 | 93.78 | 208.24 | 8.46 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 382.41 | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 125.86 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.69 | 26.81 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 125.72 | 26.81 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 98.91 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 31.97 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 31.97 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | | | | |

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实际支出情况。

| 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|-----------|----------|-------|------|----------|--------|------|-----|
| 机关事业单位基本养老保险 | 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 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 26.81 | | 23.27 | 12.36 | | 38.74 | 0.71 | | 653.06 | 7.79 | |
| | | 8.41 | 5.29 | | 19.66 | 0.01 | | 653.06 | 7.79 | |
| | | 8.41 | 5.29 | | 19.66 | 0.01 | | 653.06 | 7.79 | |
| | | 8.41 | 5.29 | | 19.66 | 0.01 | | 536.50 | 7.79 | |
| | | | | | | | | 107.56 | | |
| | | | | | | | | 9.00 | | |
| 26.81 | | | | | | | | | | |
| 26.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 14.86 | 7.07 | | | 0.70 | | | | |
| | | 14.86 | 7.07 | | | 0.70 | | | | |
| | | 14.86 | 7.07 | | | 0.70 | | | | |
| | | | | | 19.08 | | | | | |
| | | | | | 19.08 | | | | | |
| | | | | | 19.08 | | | | | |

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 | 412.38 | 302 | 商品和服务支出 | 536.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 93.78 | 30201 | 办公费 | 7.79 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.24 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 8.46 | 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 | 1.71 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.81 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.27 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.37 | 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 | 16.58 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.71 | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4.93 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.86 | 30215 | 会议费 | 2.52 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | 9.13 | 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 | 31.97 | 30224 | 被装购置费 | | 31018 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 102.33 | 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 | 469.32 | 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 | 1.43 | 30239 | 其他交通费用 | 19.74 | 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 | 10.63 | 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 | | 557.24 | 公用经费合计 | | | | | | 536.50 |

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 | 518.86 | 508.27 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 518.86 | 508.27 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 518.86 | 508.27 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 393.00 | 382.41 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 125.86 | 125.86 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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、支出及结转和结余情况。
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。