

2021 年度

南充市总工会部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
一、附件一 2021 年南充市总工会部门整体支出绩效评价报告.....	16
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

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、省总做好在我国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）2021年重点工作完成情况。

1.始终坚持正确政治方向，不断加强职工群众思想政治引领。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，组织工会干部联系实际学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，结合党史学习教育，深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，举办“永远跟党走、奋进新征程”全市职工合唱比赛，组织职工积极

参加网络正能量微视频征集活动，加强职工文化阵地建设，新建市级职工书屋 10 个，升级改造职工文化中心 2 个。认真做好国、省五一劳动奖推荐评选工作，“五一”期间开展劳模宣传周活动，承办省劳模宣讲团宣讲活动，大力弘扬劳模工匠精神。

2.牢牢把握工运时代主题，不断激励广大职工群众建功立业。围绕市委重点工程项目，持续深入开展“三比三赛”劳动竞赛活动，全市 22 万余名职工参加竞赛活动，培育劳动竞赛示范单位 50 个。围绕企业转型升级和高质量发展，以科技创新、管理创新、服务创新为主题，广泛组织职工开展小革新、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，引领职工开展创新项目 960 余个，提出合理化建议 8700 余条。结合“春风送岗”，开展农民工返岗送站活动 10 余场，覆盖 5000 余人。

3.深入开展维权服务工作，不断满足职工对美好生活的需求。实施集体协商“稳就业促发展构和谐”行动，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，协商化解劳动关系问题 160 余件。充分调动工会法律服务律师团队力量，对 180 余家企业开展法律指导，通过职工法律维权中心和职工维权热线等渠道，协调化解劳动争议 120 余件，挽回职工经济损失 560 余万元。在完成深度困难职工全面脱困解困的基础上，重新构建完善全市工会梯度困难职工档案体系，对 2500 余名困难职工进行持续常态化精准帮扶。结合职工法治宣传，开展“工会五送暖人心、普惠服务到基层”活动，各级工会在园区、社区、

企业开展活动 20 余场次，服务职工 1.2 万余人。

4.持续深化工会改革创新，不断推动全市工会工作转型发展。召开全市工会改革创新推进会，启动实施了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 个项目推动实施。通过台账管理、分片督导、定期通报、经费补贴等举措，深入开展 25 人以上企业建会专项行动，启动社会组织建会攻坚行动，目前全市 25 人以上企业建会率和职工入会率达到 90%以上。

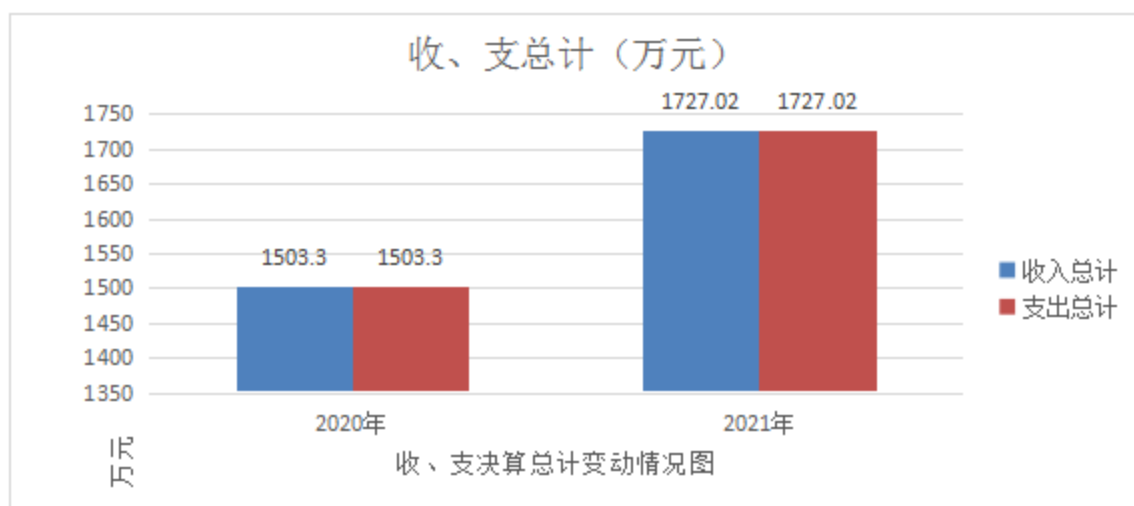
二、机构设置

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 2021 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。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

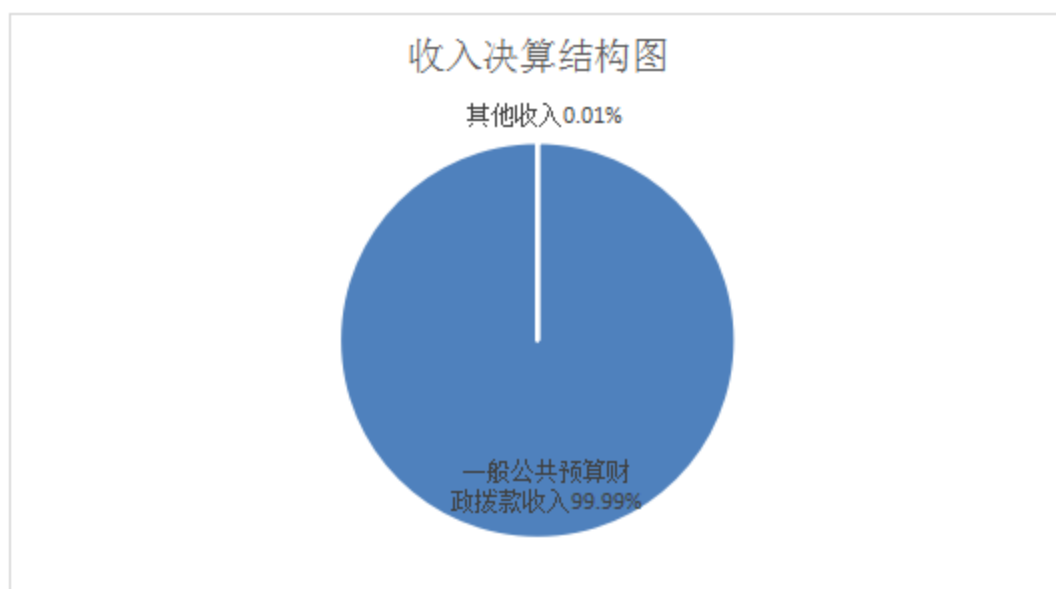
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1727.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 196.72 万元，增长 12.85%。主要变动原因是 2020 年结转专项资金在 2021 年使用。



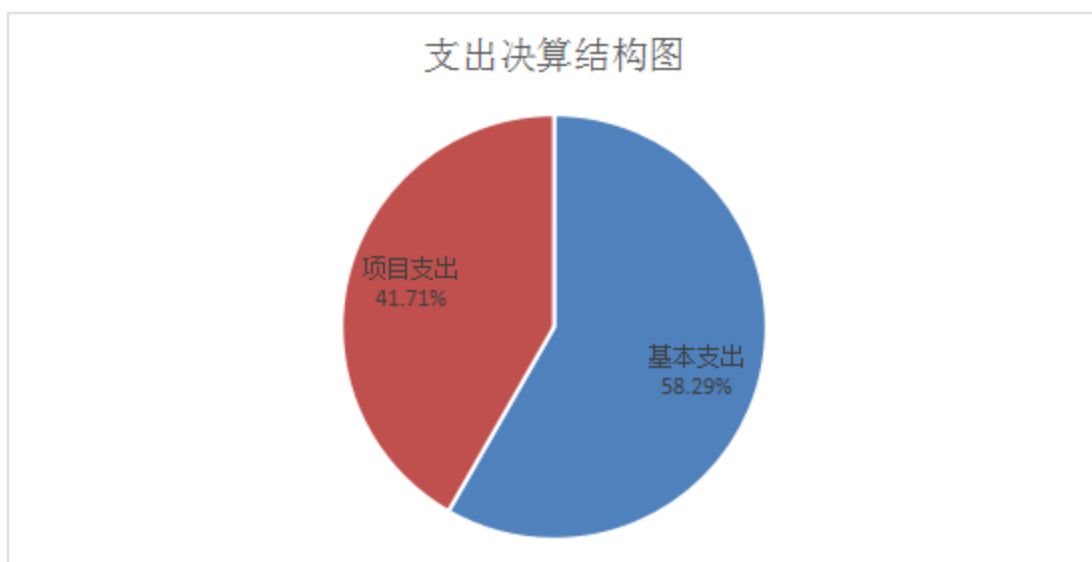
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计**1570.88**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1570.82**万元，占**99.99%**；其他收入**0.06**万元，占**0.01%**。



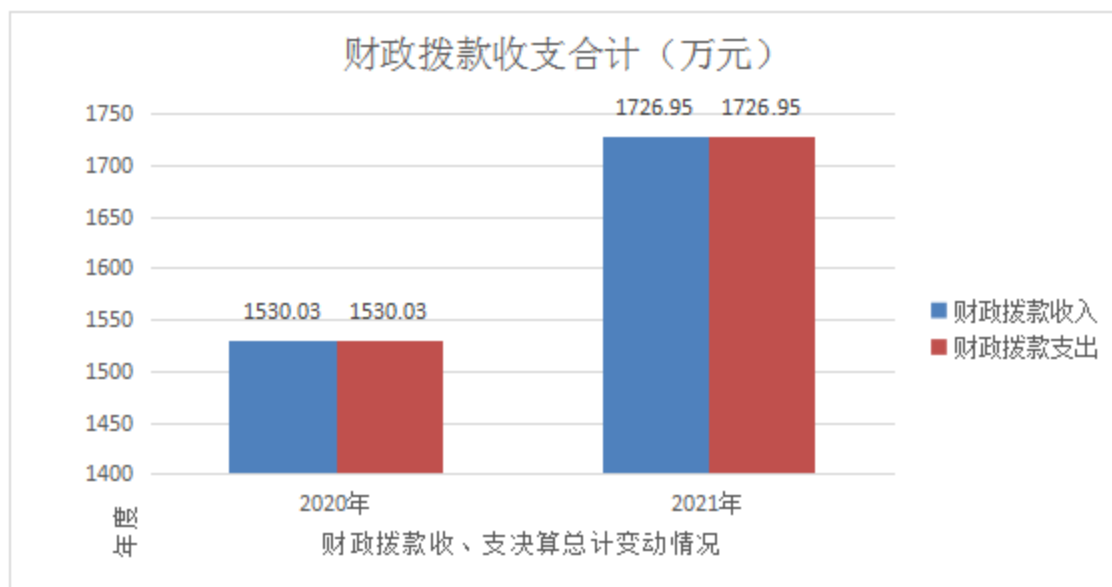
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计**1726.87**万元，其中：基本支出**1006.59**万元，占**58.29%**；项目支出**720.31**万元，占**41.71%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1726.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加196.92万元，增长12.87%，主要变动原因是因为2020年结转项目资金在2021年使用完毕。

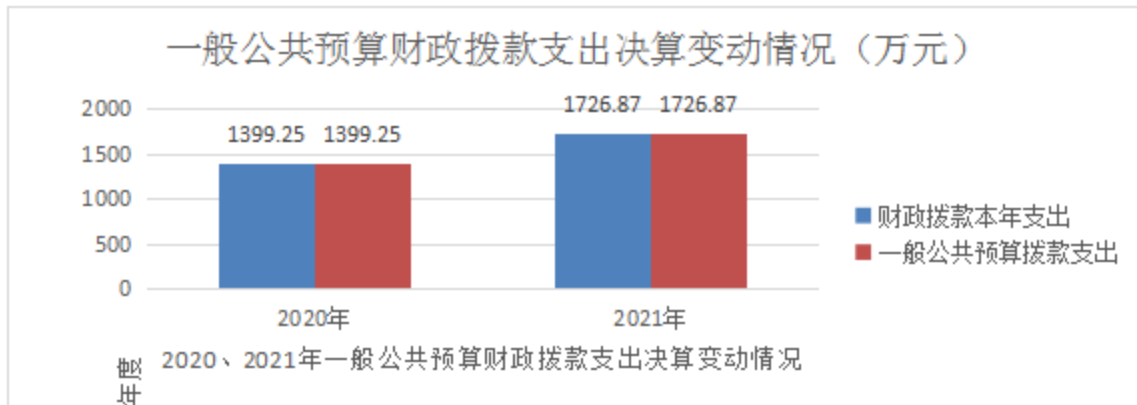


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

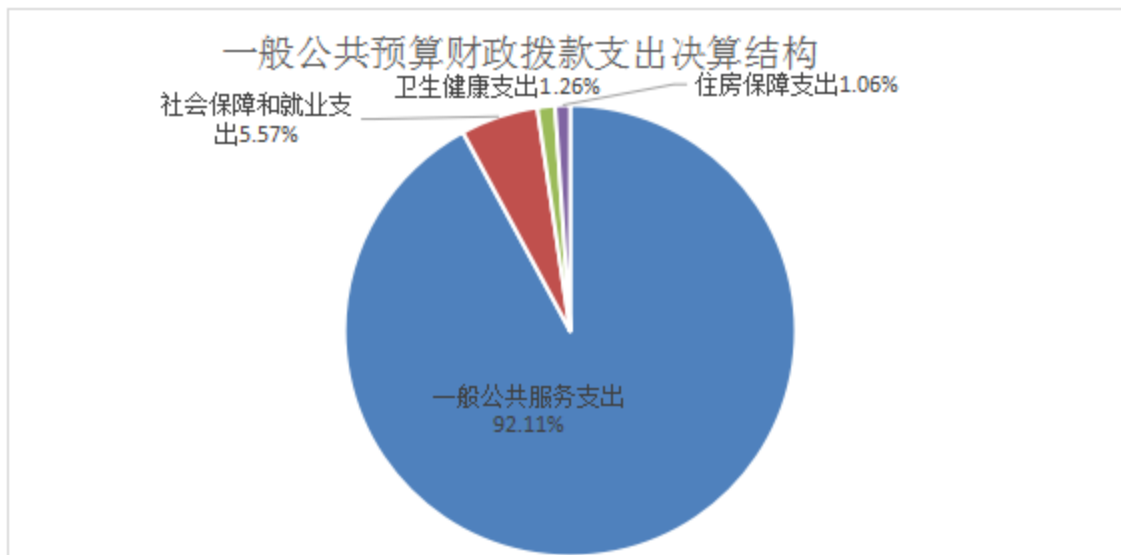
2021年一般公共预算财政拨款支出1726.87万元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.62 万元，增长 23.41%。主要变动原因是 2020 年结转项目资金在 2021 年使用。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1726.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1590.68 万元，占 92.11%；社会保障和就业（类）支出 96.1 万元，占 5.57%；卫生健康支出 21.74 万元，占 1.26%；住房保障支出 18.35 万元，占 1.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1726.87万元，完成预算100%。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870.4万元，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416.05万元，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304.23万元，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71.62万元，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24.48万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.74万元，完成预算100%。

7.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18.35万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1006.59万元，其中：人员经费461.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 544.97 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

2021 年本部门无因公出国（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

2021 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；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：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0 万元，2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。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

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市总工会机关运行经费支出544.97万元，比2020年增加83.89万元，增长18.19%。主要原因是财政代扣工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市总工会共有车辆0辆，其中，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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2021 年度预算编制阶段,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、送温暖慰问项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估,对 4 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 4 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 4 个项目开展了绩效自评。同时,本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评,《2021 年南充市总工会部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分 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(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)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。

7.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):指归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.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。

9.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。

10.结余分配:指事业单位按规定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。

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: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.单位运行经费:为保障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。

第四部分 附件

附件一

2021年南充市总工会部门整体支出绩效评价 报 告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市总工会设有办公室、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职能部门。

（二）机构职能

- 1.围绕全市改革发展大局，落实市委、省总工会的部署和工代会、全委会决议，领导全市工会工作；
- 2.依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级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，向市委、市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；参与涉及职工切身利益的有关政策、法规、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，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；

4.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；

5.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；

6.协助县（市、区）党委和市级有关部门党组（党委）管理县（市、区）总工会领导干部和市级产业工会、直属基层工会干部；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的；

7.协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范、南充工匠等先进典型的推荐评选工作；做好我市的全国劳动模范、省劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐评选和管理工作；组织开展市“五一劳动奖状”“五一劳动奖章”的评选表彰；

8.负责全市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；

9. 承担办事机构设在市总工会机关的市委、市政府议事协

调机构的相关工作；

10. 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工作；

11. 完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（三）人员概况

2021 年度年初编制人数 20 人，其中：行政编制 19 人，工勤编制 1 人，实有人数 18 人，其中：行政编制 17 人，工勤编制 1 人。年末实有人数 18 人，其中：行政编制 17 人，工勤编制 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年收入支出预算 1570.88 万元，（含：市财政项目资金 290 万元；主要用于工会会员普惠服务 35 万元、劳模补助及管理经费 30 万元、困难职工帮扶 130 万元、送温暖慰问 95 万元）相比去年增加 70.67 万元，主要是由于本年度人员工资及目标奖、工会经费增加所致。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年收入支出预算执行 1726.9 万元，相比去年增加 327.65 万元，主要是由于 2020 年专项资金结转至 2021 年使用所致。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我单位严格按照《南充市市级预算绩效管理暂行办法》和 2021 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。人员经费预算 461.7 万元，实际支出 461.7 万元，完成率 100%；公用经费预算 545.01 万元，实际支出 544.97 万元，完成率 99.99%；项目支出 720.31 万元，实际支出 720.31 万元，完成率 100%；结余资金 0.12 万元（含以往年度结余 0.08 万元和公用经费结余 0.04 万元）资金结余率低于 0.01%。项目资金支出进度较为滞后，主要是因为元旦春节送温暖等活动需在年底特定时间开展。各项目年初指标均在规定时间内按规定标准完成，资金支出合理合规。

（二）结果应用情况

根据 2021 年项目资金使用情况。市总工会通过 2021 年第六次主席办公会议、2021 年第 23 次党组会议及 2022 年第一次主席办公会议，研究审定了《2022 年送温暖资金分配方案》及《2022 年春节慰问本级劳模建议方案》，对困难职工帮扶项目和送温暖项目工作进行了进一步的规范。同时由市总经审办对基层工会送温暖资金使用情况进行了抽查审计，对审计中发现的问题要求制定整改措施并限时进行整改。

（三）自评质量

2021 年我单位财务管理健全规范，无违法违规现象，各项年初预算指标基本完成，目标设置较为准确。财政资金得到了有效的使用，行政效率得到提高，促进了单位各项工作顺利开

展。在今后的工作中我们将进一步加强绩效管理，努力提高资金使用效率，确保将资金用在刀刃上，关键处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我单位共有劳模补助及管理经费、元旦春节送温暖、困难职工帮扶、工会会员普惠服务4项财政资金项目支出，在实际执行中严格依照《南充市市级预算绩效运行监控管理暂行办法》（南财绩〔2020〕5号）文件规定，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行了动态跟踪监控、监督检查、改进完善。项目决策管理规范，按时按质完成，达到了预期的效果，数量、质量、时效、成本等相关指标均已完成，与预期目标契合，项目预期的经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标达成预期效果。同时根据本单位年初工作要点和重点工作，围绕市委、市政府以及省总、全总工会的工作部署，积极履职尽责，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，较好地完成了年度工作目标。

（二）存在问题

项目绩效目标设置科学性有待加强，项目结束后部分指标核实难度大。

（三）改进建议

加强业务人员绩效目标管理学习培训，设置单位内部预算项目绩效指标库，同时聘请有关专家进行指导，以便更好的开展此项工作。

附表：

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		劳模补助及管理经费				
主管部门		南充市总工会		实施单位	南充市总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	300000	300000	300000	100%	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	100%	
	上年结转资金	0				
	其他资金	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放市属市级劳模普津站，对市级劳模进行体检，由社保局代发市属市级企业劳模普津站，以及对劳模进行走访、慰问、帮扶困难劳模等工作，达到弘扬劳模精神，劳模事迹得到进一步宣传，劳模管理得到进一步加强。			发放市属市级劳模普津站，对市级劳模进行体检，由社保局代发市属市级企业劳模普津站，以及对劳模进行走访、慰问、帮扶困难劳模等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市劳模普津站	92人	92人	
			市劳模体检	328人	328人	
			慰问劳模	100人	100人	
			市属市级企业劳模普津站	47人	47人	
		质量指标	市属市级劳模普津站发放率(%)	1=100%	100%	
			全市市级劳模体检参检率(%)	>=85%	96%	
			劳模慰问率(%)	>=90%	100%	
			市属市级企业劳模普津站发放率(%)	1	100%	
		时效指标	发放市属市级劳模普津站完成时间	2022年2月28日前	2021年12月前完成	
			组织全市市级劳模体检完成时间	2021年12月30日前	2021年8月前完成	
			走访慰问帮扶困难劳模完成时间	2022年2月28日前	2021年12月前完成	
		成本指标	市劳模普津站	1=720元/人	720元/人	
			市劳模体检成本	本级90人×600元，各县(市)区劳模238人×300元	本级90人×600元，各县(市)区劳模238人×300元	
			慰问劳模成本	1=15000元	15000元	
			市属市级企业劳模普津站成本	1=47760元	47760元	
		效益指标	社会效益	关爱劳模对社会产生的影响	弘扬劳模精神，发挥劳模作用，改善劳模待遇	达到了弘扬劳模精神，发挥劳模作用，改善劳模待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度(%)	>=95	96%		

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		工会会员普惠服务				
主管部门		南充市总工会		实施单位	南充市总工会	
项目资金		35	年初预算款	全年预算款	全年执行款	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	35	35	35	100%
		其中：当年财政拨款	35			
		上年结转资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在全市推进完善工会会员普惠服务工作，完成时间在2021年10月31日前，完成此项工作后达到为工会会员提供多样化普惠服务，让工会会员感受到工会组织的温暖，增强工会组织凝聚力，影响力的效果。			该项活动于2021年10月31日前按时完成，会员积极参与，起到了让工会会员感受到工会组织的温暖，增强工会组织凝聚力，影响力的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：“爱购周末”优惠券受众	8500人次	8500人次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1：“爱购周末”优惠券派发率(%)	100	100	
			指标2:			
					
	时效指标	指标1：“爱购周末”优惠派发时间	2021年4月—10月	2021年10月		
		指标2:				
					
	成本指标	指标1：“爱购周末”优惠基金成本	35万元	35万元		
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益	指标1：拉动消费	≥55万元	≥55万元	
			指标2:			
					
		社会效益	指标1：工会组织凝聚力	保障职工享受优惠	保障职工享受优惠	
			指标2:			
					
生态效益		指标1:	无	无		
	指标2:					
					
可持续影响指标	指标1：提高工会会员组织凝聚力	≥7个月	≥7个月			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工会会员受众满意度(%)	≥95	≥95		
		指标2:				
					

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目名称		送温暖慰问				
主管部门		南充市总工会		实施单位	南充市总工会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		95	95	95	100%	
其中：当年财政拨款		95	95	95	100%	
上年结转资金		0	0	0		
其他资金		0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目于2022年2月28日前完成，该项目完成后达到对市属基层工会职工、劳动模范等进行2022年度元旦春节送温暖慰问，体现市委市政府对基层职工和劳模的关爱，营造良好节日氛围，构建和谐劳动关系的效果			体现了市委市政府对基层职工的关心关爱，营造了良好的社会氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：慰问基层工会数量	≥15个	25	
			指标2：慰问劳模数量	≥100人	241	
					
		质量指标	指标1：慰问对象资格符合率	=100%	=100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：慰问资金发放及时性	及时	及时	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：市属基层工会职工元旦春节送温暖	=750000元	=750000元	
	指标2：劳模慰问		=200000元	=200000元		
					
	效益指标	经济效益	指标1：提高劳动模范生活水平	≥5%	10%	
			指标2：			
					
		社会效益	指标1：走访慰问有效性	有效	有效	
			指标2：			
					
		生态效益	指标1：			
指标2：						
.....						
可持续影响指标	指标1：提高困难职工、劳动模范生活水平	≥1年	1年			
	指标2：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：走访慰问对象满意度(%)	≥95%	99%		
		指标2：				
					

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		困难职工帮扶					
主管部门		南充市总工会		实施单位	南充市总工会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
		年度资金总额	130	130	130	100%	
		其中：当年财政拨款	130	130	130	100%	
		上年结转资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年在全市进一步推进困难职工帮扶工作，通过帮扶缓解困难家庭生活、上学、就医困难，促进社会、企业稳定发展			缓解了困难职工家庭生活压力，促进了企业稳定发展，保障了社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：补助对象数		>=200人次	227	
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：补助对象资格符合率		=100%	=100%	
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性		及时	及时	
			指标2：				
						
		成本指标	指标1：困难职工帮扶资金		=700000元	=700000元	
			指标2：帮扶中心运转经费		=600000元	=600000元	
						
	效益指标	经济效益	指标1：				
			指标2：				
						
		社会效益	指标1：提高市属困难职工生活水平		>=5%	10%	
			指标2：困难职工基本生活保障有效性		有效	有效	
.....							
生态效益		指标1：					
		指标2：					
可持续影响指标	指标1：帮扶市属困难职工		>=1年	1年			
	指标2：帮扶中心运转时间		>=1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度		>=95%	99%		
		指标2：					
						

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,570.82	一、一般公共服务支出	32	1,590.71
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	96.10
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	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、资源勘探工业信息等支出	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	18.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,570.88	本年支出合计	58	1,726.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.14	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1,727.02	总计	62	1,727.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

科目编码			科目名称	本年收入合计	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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,570.88	1,570.82					0.06
201			一般公共服务支出	1,434.69	1,434.63					0.06
20129			群众团体事务	1,434.69	1,434.63					0.06
2012901			行政运行	870.43	870.40					0.03
2012902			一般行政管理事务	290.03	290.00					0.03
2012999			其他群众团体事务支出	274.23	274.23					
208			社会保障和就业支出	96.10	96.10					
20805			行政事业单位养老支出	96.10	96.10					
2080501			行政单位离退休	71.62	71.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48					
210			卫生健康支出	21.74	21.74					
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74					
2101101			行政单位医疗	21.74	21.74					
221			住房保障支出	18.35	18.35					
22102			住房改革支出	18.35	18.35					
2210201			住房公积金	18.35	18.35					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,726.90	1,006.59	720.31			
201			一般公共服务支出	1,590.71	870.40	720.31			
20129			群众团体事务	1,590.71	870.40	720.31			
2012901			行政运行	870.40	870.40				
2012902			一般行政管理事务	416.08		416.08			
2012999			其他群众团体事务支出	304.23		304.23			
208			社会保障和就业支出	96.10	96.10				
20805			行政事业单位养老支出	96.10	96.10				
2080501			行政单位离退休	71.62	71.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
210			卫生健康支出	21.74	21.74				
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101101			行政单位医疗	21.74	21.74				
221			住房保障支出	18.35	18.35				
22102			住房改革支出	18.35	18.35				
2210201			住房公积金	18.35	18.35				

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：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	1,570.82	一、一般公共服务支出	33	1,590.68	1,590.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.10	96.10		
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.35	18.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,570.82	本年支出合计	59	1,726.87	1,726.87		
年初财政拨款结转和结余	28	156.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	156.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,726.95	总计	64	1,726.95	1,726.95		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市总工会

2021年度

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	1,726.87	1,726.87	1,006.59	720.28						
301	工资福利支出	2	360.61	360.61	360.61							
30101	基本工资	3	89.07	89.07	89.07							
30102	津贴补贴	4	165.90	165.90	165.90							
30103	奖金	5	8.04	8.04	8.04							
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	24.48	24.48	24.48							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.77	18.77	18.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.73	12.73	12.73							
30112	其他社会保障缴费	12	0.23	0.23	0.23							
30113	住房公积金	13	41.40	41.40	41.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	718.20	718.20	544.97	173.23						
30201	办公费	17	13.17	13.17	13.17							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.26	0.26	0.26							
30205	水费	21	1.60	1.60	1.60							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.45	3.45	3.45							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.89	19.89	19.73	0.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市总工会

2021年度

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	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
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	466.08	466.08	466.08							
30229	福利费	39	12.68	12.68	12.68							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	17.76	17.76	17.76							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	183.31	183.31	10.26	173.06						
303	对个人和家庭的补助	44	648.06	648.06	101.00	547.05						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	301.17	301.17	72.72	228.46						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	11.67	11.67		11.67						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	335.21	335.21	28.29	306.93						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市总工会

2021年度

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	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
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市总工会

2021年度

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	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
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———			———					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市总工会

2021年度

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	1,726.87	1,006.59	720.28
201			一般公共服务支出	1,590.68	870.40	720.28
20129			群众团体事务	1,590.68	870.40	720.28
2012901			行政运行	870.40	870.40	
2012902			一般行政管理事务	416.05		416.05
2012999			其他群众团体事务支出	304.23		304.23
208			社会保障和就业支出	96.10	96.10	
20805			行政事业单位养老支出	96.10	96.10	
2080501			行政单位离退休	71.62	71.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
210			卫生健康支出	21.74	21.74	
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101101			行政单位医疗	21.74	21.74	
221			住房保障支出	18.35	18.35	
22102			住房改革支出	18.35	18.35	
2210201			住房公积金	18.35	18.35	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出								
						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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,726.87	360.61	89.07	165.90	8.04			24.48		18.77	12.73
201			一般公共服务支出	1,590.68	296.04	89.07	165.90	8.04					6.26	3.74
20129			群众团体事务	1,590.68	296.04	89.07	165.90	8.04					6.26	3.74
2012901			行政运行	870.40	296.04	89.07	165.90	8.04					6.26	3.74
2012902			一般行政管理事务	416.05										
2012999			其他群众团体事务支出	304.23										
208			社会保障和就业支出	96.10	24.48						24.48			
20805			行政事业单位养老支出	96.10	24.48						24.48			
2080501			行政单位离退休	71.62										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48						24.48			
210			卫生健康支出	21.74	21.74								12.52	8.99
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74								12.52	8.99
2101101			行政单位医疗	21.74	21.74								12.52	8.99
221			住房保障支出	18.35	18.35									
22102			住房改革支出	18.35	18.35									
2210201			住房公积金	18.35	18.35									

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

项目															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	手续费	水费	电费	邮电费	
	类	款	项	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	0.23	41.40			718.20	13.17			0.26	1.60		3.45
201			一般公共服务支出		23.05			718.20	13.17			0.26	1.60		3.45
20129			群众团体事务		23.05			718.20	13.17			0.26	1.60		3.45
2012901			行政运行		23.05			544.97	13.17			0.26	1.60		3.45
2012902			一般行政管理事务					168.34							
2012999			其他群众团体事务支出					4.89							
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出	0.23											
21011			行政事业单位医疗	0.23											
2101101			行政单位医疗	0.23											
221			住房保障支出		18.35										
22102			住房改革支出		18.35										
2210201			住房公积金		18.35										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出											
				取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计			19.89									
201			一般公共服务支出			19.90									
20129			群众团体事务			19.90									
2012901			行政运行			19.73									
2012902			一般行政管理事务			0.17									
2012999			其他群众团体事务支出												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

项目			支出功能分类科目							支出经济分类科目			
科目名称			劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
合计					466.08	12.68		17.76		183.31	648.06		
201	一般公共服务支出				466.08	12.68		17.76		183.32	576.45		
20129	群众团体事务				466.08	12.68		17.76		183.32	576.45		
2012901	行政运行				466.08	12.68		17.76		10.26	29.39		
2012902	一般行政管理事务									168.17	247.72		
2012999	其他群众团体事务支出									4.89	299.34		
208	社会保障和就业支出										71.62		
20805	行政事业单位养老支出										71.62		
2080501	行政单位离退休										71.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

2021年度

项目			对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他 个人 和家 庭的	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用
类	款	项	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
					301.17		11.67					335.21				
					229.56		11.67					335.22				
201					229.56		11.67					335.22				
20129					229.56		11.67					335.22				
2012901					1.10							28.29				
2012902					104.61		11.67					131.44				
2012999					123.85							175.49				
208					71.62											
20805					71.62											
2080501					71.62											
2080505																
210																
21011																
2101101																
221																
22102																
2210201																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

项目			资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	
	类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏次															
合计															
201			一般公共服务支出												
20129			群众团体事务												
2012901			行政运行												
2012902			一般行政管理事务												
2012999			其他群众团体事务支出												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

项目			资本性支出												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息 网络 及软 件购	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
栏次															
合计															
201	一般公共服务支出														
20129	群众团体事务														
2012901	行政运行														
2012902	一般行政管理事务														
2012999	其他群众团体事务支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

支出功能分类科目编码			项目								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
				科目名称	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计														
201			一般公共服务支出														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务														
2012999			其他群众团体事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市总工会

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	其他对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出			
						小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
201			一般公共服务支出										
20129			群众团体事务										
2012901			行政运行										
2012902			一般行政管理事务										
2012999			其他群众团体事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080501			行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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：南充市总工会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	360.61	302	商品和服务支出	544.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.07	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	165.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.45	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	19.73	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	41.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	101.00	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	72.72	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	466.08	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.68	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.26	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		461.62	公用经费合计						544.97

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				564.23	720.28
201			一般公共服务支出	564.23	720.28
20129			群众团体事务	564.23	720.28
2012902			一般行政管理事务	290.00	416.05
2012999			其他群众团体事务支出	274.23	304.23

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：南充市总工会

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

本表无数据

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：南充市总工会

2021年度

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。

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：南充市总工会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市总工会 2021年度 财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市总工会
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据