

2018 年佛山市总工会部门决算报告

目 录

第一部分 佛山市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市总工会 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市总工会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市总工会概况

（一）部门主要职责

佛山市总工会是市委领导下的群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责有：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术教育和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

(八) 管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

(九) 负责工会国际交流的有关工作。

(十) 承办市委和市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市总工会）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括佛山市总工会本级和下属2个公益二类事业单位，分别是佛山市工人文化宫及佛山市工会职业技术学校。

第二部分 佛山市总工会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市总工会

单位：万元

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、财政拨款收入	1	4144.16	一、一般公共服务支出	26	2777.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	812.60
六、其他收入	6	0.82	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	117.70
	8		八、社会保障和就业支出	33	526.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	30.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	60.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4144.99	本年支出合计	47	4324.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市总工会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	784.86	年末结转和结余	49	604.68
总计	25	4929.85	总计	50	4929.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 佛山市总工会

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4144.99	4144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	2778.95	2778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2778.95	2778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	794.88	794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1663.07	1663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	727.83	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20503	职业教育	727.83	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2050302	中专教育	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	488.28	487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2050399	其他职业教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市总工会

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4144.99	4144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
207	文化体育与传媒支 出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	241.45	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4144.99	4144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20811	残疾人事业	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4324.34	2116.19	2208.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2777.24	1114.17	1663.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2777.24	1114.17	1663.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	794.88	794.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1663.07	0.00	1663.07	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	812.60	385.20	427.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	812.60	385.20	427.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	161.96	0.00	161.96	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	487.46	385.20	102.26	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4324.34	2116.19	2208.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	241.45	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4324.34	2116.19	2208.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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： 佛山市总工会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4144.16	一、一般公共服务支出	29	2777.24	2777.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	812.60	812.60	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	117.70	117.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	526.41	526.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	30.06	30.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市总工会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	60.35	60.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4144.16	本年支出合计	52	4324.34	4324.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	774.86	年末结转和结余	53	594.68	594.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	774.86		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市总工会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4919.02	总计	56	4919.02	4919.02	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4324.34	2116.19	2208.16
201	一般公共服务支出	2777.24	1114.17	1663.07
20129	群众团体事务	2777.24	1114.17	1663.07
2012901	行政运行	794.88	794.88	0.00
2012902	一般行政管理事务	1663.07	0.00	1663.07
2012999	其他群众团体事务支出	319.29	319.29	0.00
205	教育支出	812.60	385.20	427.40
20503	职业教育	812.60	385.20	427.40
2050302	中专教育	161.96	0.00	161.96
2050303	技校教育	487.46	385.20	102.26
2050399	其他职业教育支出	163.18	0.00	163.18
207	文化体育与传媒支出	117.70	0.00	117.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4324.34	2116.19	2208.16
20701	文化	117.70	0.00	117.70
2070199	其他文化支出	117.70	0.00	117.70
208	社会保障和就业支出	526.41	526.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	519.47	519.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.45	241.45	0.00
2080502	事业单位离退休	188.25	188.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00
20811	残疾人事业	6.94	6.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.94	6.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.06	30.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4324.34	2116.19	2208.16
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00
221	住房保障支出	60.35	60.35	0.00
22102	住房改革支出	60.35	60.35	0.00
2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00

注：本表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基本支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1377.82	302	商品和服务支出	159.35
30101	基本工资	274.74	30201	办公费	38.50
30102	津贴补贴	206.63	30202	印刷费	2.65
30103	奖金	145.50	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	27.43	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	246.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.15	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗报险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.98
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	6.71
30113	住房公积金	111.20	30212	因公出国（境）费用	5.20
30114	医疗费	10.53	30213	维修(护)费	28.16
30199	其他工资福利支出	150.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	577.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.43	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	44.65	30227	委托业务费	3.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31
30309	奖励金	11.89	30229	福利费	5.78
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	256.47	30239	其他交通费用	19.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.29
			310	资本性支出	1.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市总工会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1955.05		公用经费合计	161.14

注：本表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“三公”经费支出决算表

部门：佛山市总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	13.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7.52	5.20	0.00	0.00	0.00	2.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：佛山市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 佛山市总工会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市总工会 2018 年度总收入 4929.85 万元，其中本年收入 4144.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4144.16 万元，比上年决算数减少 545.17 万元，下降 11.63%。主要变动情况：2017 年实行事业单位收支两条线改革，下拨了收支两条线改革成本。2018 年无此项收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 10.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年市总工会转拨省总工会给工人文化宫的全国职工教育培训示范点扶植专项经费，2018 年无此专项。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 208.18 万元，下降 100.0%。主要变动情况：实行收支两条线后，收入全部上交财政，所以事业收入为零。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.82 万元，比上年决算数减少 56.13 万元，下降 98.55%。主要变动情况：实行收支两条线后，收入全部上交财政，本年其他收入只有银行利息收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市总工会 2018 年度总支出 4929.85 万元，其中本年支出 4324.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2116.19 万元，比上年决算数增加 413.79 万元，增长 24.31%。主要变动情况：受 2018 年工资政策性调整影响，人员经费标准有所提高。

2. 项目支出 2208.16 万元，比上年决算数减少 269.91 万元，下降 10.89%。主要变动情况：项目安排减少。根据实际情况减少了市属学校基础教育校舍建设（维修改造）和教学设备购置经费、中等职业学校免学费补助资金、运动场改造工程、心灵驿站、职工书屋、困难职工帮扶专项及退管会经费等项目资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山市总工会 2018 年度财政拨款收入合计 4144.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4144.16 万元，比上年决算数减少 545.17 万元，下降 11.63%；主要变动情况：2017 年事业单位收支两条线改革，日常公用经费从改革成本专项列支，2018 年无此收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市总工会 2018 年度财政拨款支出合计 4324.34 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 4324.34 万元，比年初预算数 增加 317.85 万元， 增长 7.93%；主要变动情况：一是人员经费标准有所提高；二是由于文化宫正式对外开放，服务人员增加，物管费增加，以及年中增加了网络视频监控系统维护项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.52 万元，完成预算 22.00 万元的 34.16%。其中：因公出国(境)费支出决算为 5.20 万元，完成预算 13.00 万元的 39.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.32 万元，完成预算 9.00 万元的 25.77%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 5.84 万元， 增长 349.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 5.2 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0.65 万元，增长 38.76%。因公出国（境）费支出增加

的主要情况：1人随省总工会出访英国、冰岛等；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：无公务用车；公务接待费支出增加的主要情况：本年市工人文化宫正式对外开放，在公共服务方面成绩突出，全国各地其他单位前来参观学习我市先进经验，因此本年公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.20万元，占69.14%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出2.32万元，占30.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.20万元。全年使用财政拨款安排市总工会及下属2个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：随省总工会出访英国、爱尔兰、冰岛等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，市总工会及下属2个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无

3. 公务接待费支出2.32万元，主要用于接待上级或兄弟市总工会交流调研及来访等。2018年，市总工会及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共180人，主要包括接待上级工会及兄弟市总工会调研及来访等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 93.16 万元，比上年增加 9.23 万元，增长 10.99%。主要增减变动情况是：工人文化宫正式对外开放运营，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 111.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 111.08 万元。授予中小企业合同金额 111.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额为 0 元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 555.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.13%。主要项目绩效自评情况：

市总工会劳模服务管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模服务管理工作项目自评得分为 99.81 分。项

目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.72 万元，完成预算的 98.72%。主要产出和效果：一是通过购买服务方式，对市直 184 名劳模进行摸底调查，全面了解劳模故事和现状，为下一步更好地为劳模服务工作打好基础；二是组建命名 18 家佛山市劳模和工匠人才创新室，发放扶持资金；命名 60 个先进班组为佛山市“工人先锋号”，并制作发放牌匾。向全社会宣扬劳模和工匠精神，弘扬正能量；三是组织 109 名劳模进行体检，组织近百名劳模参加全总、省总和市总的劳模疗休养活动，让劳模感受到政府和工会对劳模的关心。发现的主要问题及原因：制定预算时，对劳模的状况了解不够全面细致，导致劳模相关的服务工作不够到位。下一步改进措施：委托第三方对劳模进行摸底调查，提高下一年的预算与执行准确率。

工人文化宫公益服务专项经费，根据年初设定的绩效目标，本项经费项目自评得分为 100 分。项目年初预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：市工人文化宫立足自身职能，在市政府的支持和市总工会的领导下，弘扬社会主义核心价值观，积极开展各类职工群众喜闻乐见、传播社会正能量的公益文体综合活动，拓宽产业工人业余文体生活，稳定产业工人队伍，配合市总工会在职工维权帮扶、劳模创新、职工业余培训、职工婚恋交友等工作的开展，促进我市产业工人文化事业全面发展，提升产业工人队伍的综合素质，和谐劳动关系，为佛山打造制造业强市添砖加瓦。全年，共开展文体类活动 135 场，各种培训、讲座、会议类 108 场次，参加活动人数约四万多人次。全年共开展职工大讲堂十场；开展羽毛球、乒乓球、

飞镖、太极推手、排舞、生活美学（瑜伽、舞蹈、形体、烘焙等）等公益文体培训共 12 期，共计服务职工 6126 人次，使用活动室 96 场次，另外开设烘焙课程 2 期，共计服务职工 120 人。此外，除了在文化宫内开展上述活动外，还将阵地延伸至基层，配合市总举办的开展“三进五送”活动，将 600 场电影、40 期共 94 场职工文体培训（内容包括羽毛球、乒乓球、飞镖运动、太极推手、情绪舞蹈、形体舞蹈）送到全市五区的基层工会。发现的主要问题及原因：本年度该项目已根据年初设定的绩效目标全部完成，上年结转金额和年初预算下达指标全部支出，实际支出率为 100%，今后将继续按照预算绩效目标要求完成项目，保障开展活动期间环境整洁、管理完善、安全放心的场地。下一步改进措施：继续按照规定设置项目，根据相关法律法规执行，跟进预算进度完成绩效目标。

从评价情况来看，项目资金实际支出内容与立项计划内容相符，并能产生相应的社会效果。

重点项目绩效评价报告。（无）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 没有开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。