

2017 年度佛山市总工会 部门决算

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 2017 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 2017 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）2017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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市总工会

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	4689.33	一、一般公共服务支出	26	2647.07
二、上级补助收入	2	10.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	208.18	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	931.64
六、其他收入	6	56.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	182.38
	8		八、社会保障和就业支出	33	315.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	49.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	54.23
	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	4964.47	本年支出合计	47	4180.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.12
年初结转和结余	24	0.98	年末结转和结余	49	784.86

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4965.44	总计	50	4965.44

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		4964.47	4689.33	10.00	208.18	0.00	0.00	56.95
201	一般公共服务支出	2657.19	2408.77	10.00	182.82	0.00	0.00	55.60
20129	群众团体事务	2657.19	2408.77	10.00	182.82	0.00	0.00	55.60
2012901	行政运行	680.78	680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1589.85	1589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	386.56	138.14	10.00	182.82	0.00	0.00	55.60
205	教育支出	1237.28	1210.57	0.00	25.36	0.00	0.00	1.35
20503	职业教育	1237.28	1210.57	0.00	25.36	0.00	0.00	1.35
2050302	中专教育	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	225.81	199.10	0.00	25.36	0.00	0.00	1.35

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		4964.47	4689.33	10.00	208.18	0.00	0.00	56.95
2050304	职业高中教育	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	923.37	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	651.60	651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	651.60	651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	651.60	651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.84	314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.84	314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.41	62.41	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		4964.47	4689.33	10.00	208.18	0.00	0.00	56.95
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.23	54.23	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		4180.46	1702.40	2478.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2647.07	1057.22	1589.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2647.07	1057.22	1589.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	680.78	680.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1589.85	0.00	1589.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	931.64	225.81	705.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	931.64	225.81	705.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		4180.46	1702.40	2478.07	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	617.73	0.00	617.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	182.38	0.00	182.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化	182.38	0.00	182.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	182.38	0.00	182.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.69	315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.69	315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.26	63.26	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		4180.46	1702.40	2478.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.23	54.23	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4689.33	一、一般公共服务支出	29	2408.77	2408.77	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	904.93	904.93	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	182.38	182.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	315.69	315.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	49.45	49.45	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	54.23	54.23	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	4689.33	本年支出合计	52	3915.45	3915.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.98	年末结转和结余	53	774.86	774.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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
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	4690.31	总计	56	4690.31	4690.31	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

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市总工会

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		3915.45	1437.38	2478.07
201	一般公共服务支出	2408.77	818.92	1589.85
20129	群众团体事务	2408.77	818.92	1589.85
2012901	行政运行	680.78	680.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	1589.85	0.00	1589.85
2012999	其他群众团体事务支出	138.14	138.14	0.00
205	教育支出	904.93	199.10	705.83
20503	职业教育	904.93	199.10	705.83
2050302	中专教育	82.69	0.00	82.69
2050303	技校教育	199.10	199.10	0.00
2050304	职业高中教育	5.41	0.00	5.41
2050399	其他职业教育支出	617.73	0.00	617.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		3915.45	1437.38	2478.07
207	文化体育与传媒支出	182.38	0.00	182.38
20701	文化	182.38	0.00	182.38
2070199	其他文化支出	182.38	0.00	182.38
208	社会保障和就业支出	315.69	315.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.69	315.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	174.85	174.85	0.00
2080502	事业单位离退休	63.26	63.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.04	57.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.54	20.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.45	49.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 佛山市总工会

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		3915.45	1437.38	2478.07
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	0.00
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
221	住房保障支出	54.23	54.23	0.00
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0.00
2210201	住房公积金	54.23	54.23	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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	855.55	302	商品和服务支出	83.93
30101	基本工资	154.52	30201	办公费	9.68
30102	津贴补贴	160.87	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	98.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.61	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	8.42	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	93.86	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.26	30207	邮电费	2.40
30109	职业年金缴费	25.35	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	207.41	30209	物业管理费	13.07
303	对个人和家庭的补助	497.90	30211	差旅费	5.45
30301	离休费	9.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	103.12	30213	维修（护）费	3.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.58
30307	医疗费	56.70	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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
30309	奖励金	11.31	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.25
30311	住房公积金	78.59	30227	委托业务费	6.63
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.31
30313	购房补贴	14.68	30229	福利费	0.63
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	223.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.58
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1353.45		公用经费合计	83.93

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

公开 07 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	13	0.00	0.00	0.00	9	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 佛山市总工会

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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 佛山市总工会

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
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 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 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 2017 年度总收入 4965.44 万元，其中本年收入 4964.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4689.33 万元，比上年决算数增加 657.23 万元，增长 16.30%。主要变动情况：一是文化体育与传媒支出增加 651.60 万元，二是教育支出增加 232.47 万元，是因为事业单位收支两条线改革造成。

2. 上级补助收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，是市总工会转拨给工人文化宫的全国职工教育培训示范点扶植专项经费。

3. 事业收入 208.18 万元，比上年决算数增加 59.34 万元，增长 39.87%。主要变动情况：因为 2017 年 7 月事业单位政策调整，实行收支两条线改革，事业基金和非财政结转结余上缴财政国库后，增加财政划拨收支两条线改革成本专项，以及增加了政府购买服务项目收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 5.96 万元。主要变动情况收支两条线改革，所有经营收入都要上缴国库。

5. 其他收入 56.95 万元，比上年决算数减少 624.55 万元，下降 91.64%。主要变动情况：工人文化宫搬入新办公场所后减

少了拆迁补偿收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市总工会 2017 年度总支出 4965.44 万元，其中本年支出 4180.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1702.40 万元，比上年决算数增加减少 741.53 万元，下降 30.34%，主要变动情况：一是因为退休人员工资和生活补贴由人社局统一管理，减少了离退休费用；二是职校基础教育校舍建设和教学设备购置经费减少，综合大楼改造维修工程完成和设备购置完成，经费减少；三是因为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。

2. 项目支出 2478.07 万元，比上年决算数增加 201.39 万元，增长 8.85%，主要变动情况是因为事业单位收支两条线改革，事业单位的人员经费和公用经费从改革成本专项列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

佛山市总工会 2017 年度财政拨款收入合计 4690.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4689.33 万元，比上年决算数增加 657.23 万元，增长 16.30%。主要变动情况是：事

业单位政策调整，实行收支两条线改革，事业基金和非财政结转结余上缴财政国库后，增加财政划拨收支两条线改革成本专项，以及增加了政府购买服务项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市总工会 2017 年度财政拨款支出合计 4690.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4690.31 万元，比年初预算数增加 1233.47 万元，增长 35.68%；主要变动情况：一是事业单位改革，财政划拨收支两条线改革成本，二是追加了在职人员 2016 年起补发补扣等人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 22 万元的 7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 13 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 9 万元的 18.56%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 0.09 万元，下降 5.11%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 5.11%。公务接待费支出减少的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.67 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年佛山市总工会机关及下属 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 1.67 万元，主要用于招待上级与兄弟单位来访。2017 年，佛山市总工会及下属 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 10 次，接待人数共 174 人，主要包括接待广东省总工会和上海市总工会，全总法律部，江门、桂林、淄博等市总工会来访等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 83.93 万元，比上年减少 2.59 万元，降低 9.76%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 173.56 万元，其中：政府采购货物支出 38.58 万元、政府采购工程支出 49.79 万元、政府采购服务支出 85.20 万元。授予中小企业合同金额 88.37 万元，占政府采购支出总额的 50.92%，是职校购买电脑货款及学校运动场工程款。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，分别是佛山市总工会（本级）的退休职工管理委员会经费、佛山市工人文化宫的公益服务专项经费、佛山市工会职业技术学校的教育教学保障经费等，共涉及资金 182.95 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 7.38%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

佛山市退休职工管理委员会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市退休职工管理委员会经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 69.65 万元，完成预算的 87.06%。主要产出和效果：一是节日（春节、重阳节）慰问困难退休职工，组织座谈会、发放慰问金；二是举办“秋光艳夕阳美”佛山市退休职工文体系列活动；三是支付退管人员的办公经费和人员经费。发现的主要问题及原因：一是支出进度未全部完成，2017 年预算金额为 80 万，实际完成 69.65 万，支出率为 87.06%；二是项目产出未能完成，如预算设定了考察交流学习、调查研究目标，但未能完成。下一步改进措施：一是加强统筹计划水平，合理设置项目目标和产出；二是加大监控力度，高效使用项目资金，完成项目任务。

佛山市工人文化宫的公益服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项经费项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 106 万元，执行数为 105.30 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效果：一是开展了 11 期心灵驿站公益活动，不断加强企业职工心理健康，培养职工积极向上的心态和良好的心理素质，和谐企业劳动关系，为佛山建设中国制造业一线城市添砖加瓦；二是开展职工心灵驿站公益服务活动，参与人数达到了 2250 人次，为职工群众提供全民阅读、全民艺术普及、全民优秀传统文化传承、全民普法等多样化服务，营造了一个舒

适优雅的阅读环境；三是通过开展公益服务，提高了职工群众对文化事业的满意度，深受基层职工好评，更好地发挥了本单位对外开展活动窗口和平台的作用。发现的主要问题及原因：一是预算编制时未考虑全市五区的需求，主要针对禅城区内基层企业，举办地点多在禅城区；二是项目效果普及范围不够广，未覆盖到全市五区。下一步改进措施：考虑全市五区基层企业职工的需求，持续影响扩大服务的范围和效果，为我市职工开展更多元化的公益文体服务项目。

佛山市工会职业技术学校教育教学保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于支付宿舍管理人员的费用，包括宿舍的维修、保安、宿管和清洁，确保学生在校住宿的安全，提供干净整洁的生活环境，提高学习的质量；二是通过建设优良的学习风气，构建和谐人际关系，营造丰富人文氛围，发挥宿舍的思政育人功能，使学校锻造出更多优秀青年，为社会和国家输送新鲜血液。发现的主要问题及原因：一是宿舍是学校场地，所以没有签订合同，项目没有进行政府采购，也没有调整和验收；二是学校学生是按学期入学和毕业的，流动性较大。下一步改进措施：将完善相关制度，科学管理，责任落实到人。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。