

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 湛江市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市总工会 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 湛江市总工会 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市总工会 概况

（一）部门主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会、市各产业工会及市直企（事）业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导，属参照国家公务员管理的社会团体机关单位。主要职责：

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。

三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术

教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市总工会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级。下属单位有 9 个，分别是：湛江国际海员俱乐部、湛江市霞山工人文化宫、湛江市工人电影院、湛江市赤坎工人文化宫、湛江市职工业余学校、湛江市离退休职工活动中心、湛江市职工技术交流站、中国职工保险互助会湛江办事处和湛江市困难职工帮扶中心。因 2017 年全部没有纳入财政预算编制，故不列入此次部门决算公开统计范围。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市总工会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市总工会

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	1239.87	一、一般公共服务支出	26	770.09
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	410.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.28
	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

部门：湛江市总工会

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
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	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	41.34
	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	1239.87	本年支出合计	47	1239.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市总工会

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
总计	25	1239.87	总计	50	1239.87

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：湛江市总工会

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		1239.87	1239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.09	770.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	770.09	770.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	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：湛江市总工会

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		1239.87	1239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	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：湛江市总工会

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		1239.87	1239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.66	8.66	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：湛江市总工会

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		1239.87	862.16	377.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.09	392.38	377.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	770.09	392.38	377.71	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	377.71	0.00	377.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	408.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市总工会

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		1239.87	862.16	377.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.280	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.040	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市总工会

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		1239.87	862.16	377.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.66	8.66	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：湛江市总工会

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	1239.87	一、一般公共服务支出	29	770.09	770.09	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	410.76	410.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.28	15.28	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	2.40	2.40	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：湛江市总工会

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	41.34	41.34	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	1239.87	本年支出合计	52	1239.87	1239.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市总工会

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	1239.87	总计	56	1239.87	1239.87	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：湛江市总工会

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		1239.87	862.16	377.71
201	一般公共服务支出	770.09	392.38	377.71
20129	群众团体事务	770.09	392.83	377.71
2012901	行政运行	392.38	392.38	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	377.71	0.00	377.71
208	社会保障和就业支出	410.76	410.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	401.84	401.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	401.84	401.84	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	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：湛江市总工会

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		1239.87	862.16	377.71
2089901	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.28	15.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00
22102	住房改革支出	41.34	41.34	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：湛江市总工会

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		1239.87	862.16	377.71
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00
2210203	购房补贴	8.66	0.00	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：湛江市总工会

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	341.07	302	商品和服务支出	25.43
30101	基本工资	105.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	180.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.56	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.16
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	495.66	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	64.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	336.94	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	4.17	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	9.36	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：湛江市总工会

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	32.68	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	47.61	30229	福利费	0.00
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	19.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：湛江市总工会

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	836.73		公用经费合计	25.43

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

单位：万元

部门：湛江市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 湛江市总工会

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

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 湛江市总工会 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

湛江市总工会 2017 年度总收入 1239.87 万元，其中本年收入 1239.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1239.87 万元，比上年决算数增加 171.24 万元，增长 16.02%。主要变动情况：一是人员费用增加，二是省级困难职工帮扶专项资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市总工会 2017 年度总支出 1239.87 万元，其中本年支出 1239.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 862.16 万元，比上年决算数增加 86.43 万元，增长 11.14%，主要变动情况：人员费用增加。

2. 项目支出 377.71 万元，比上年决算数增加 84.81 万元，增长 28.96%，主要变动情况：省级困难职工帮扶专项资金增加。

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

湛江市总工会 2017 年度财政拨款收入合计 1239.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 770.09 万元，比上年决算数增加 174.62 万元，增长 29.32%；主要变动情况：人员费用增加和省级困难职工帮扶专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市总工会 2017 年度财政拨款支出合计 1239.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1239.87 万元，比年初预算数增加 190.87 万元，增长 18.20%；主要变动情况：人员费用增加和省级困难职工帮扶专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

湛江市总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：因湛江市总工会行政办公经费没有纳入财政预算，没有用财政资金购置公务车辆及支付运行维护费，没有用财政资金支付因公出国(境)费用和公务接待费，故 2017 年度“三公”经费财政拨款支出为零。

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（增加）0 万元， 下降（增长）0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务接待费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% 。因湛江市总工会行政办公经费没有纳入财政预算，没有用财政资金购置公务车辆及支付运行维护费，没有用财政资金支付因公出国(境)费用和公务接待费，故 2016 年度、2017 年度“三公”经费财政拨款支出均为零。

（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 0 万元，占 0% 。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 局（部、委、办）机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年局（部、委、办）机关 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务交通。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 公务接待 。2017 年，局（部、委、办）机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要是财政没有安排行政公用办公经费。

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 25.43 万元，比上年减少 0.62 万元，降低 2.38%。主要增减变动情况是：两位正处级干部退休，机关运行费用标准比上年相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆, 其他用车主要是公务交通用车。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 82 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 21.71%; 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%。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 1239.87 万元。从评价情况来看, 资金使用效用性较好。以创建和考核为抓手, 促进工会组织健康发展; 以竞赛和评选为载体, 培育工匠精神和创新意识; 以帮扶和救助为措施, 实现精准扶贫和逐步脱贫; 以关爱和服务为行动, 开展职业技能培训和法律援助服务, 体现大局意识和宗旨意识。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 送温暖慰问活动资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 送温暖慰问活动资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 82 万元, 执行数为 81.14 万元, 完成预算的 98.95%。主要产出和效果: 一是送温暖慰问困难职工 634 人次, 共计慰问金 51.2 万元、慰问品 0.94 万元; 二是春节慰问 11 家困难企业, 慰问金共 29 万元。发现的主要问题及原因: 一是困难职工的档案资料审核工作量较

大；二是慰问标准偏低。下一步改进措施：一是加强困难职工档案管理，实行建档数据库管理；二是完善帮扶资金相关管理制度，细化发放标准。

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。