

2018 年佛山市高明区总工会部门决算报 告

目 录

第一部分 佛山市高明区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区总工会 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 佛山市高明区总工会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区总工会概况

（一）部门主要职责

佛山市高明区总工会的主要职责是：

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

（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、职业病防治等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调节劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创业精神，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、合理化建议、职工群众经济技术创新活动，做好劳动模范、先进劳动（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我区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思想政治、职业道德、科学技术教育、职业技能培训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）负责审核区属各级工会、镇（街道）总工会的财务预决算、报表和工会经费的收缴、上解工作。

（十）负责管理区困难职工帮扶中心（加挂区工人文化宫牌子）。

（十一）承办区委和区政府交办的其他事项。

佛山市高明区困难职工帮扶中心的主要职责是：

指导全区基层工会困难职工帮扶工作，研究和完善困难职工帮扶中心的各项制度，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；根据帮扶工作实施办法，重点帮扶困难职工和其他符合帮扶条件的职工群体，对工伤致残、因欠薪导致生活严重困难的困难职工进行探视并给予相应的资助，对困难职工家庭子女给予助学的支持；积极配合有关部门，发挥 12351 职工维权热线作用，为困难职工在信访接待、法律服务、政策咨询等方面提供必要的帮助；听取、分析、反映职工的意见和要求，依法维护职工的合法权益；定期开展送温暖活动，对困难职工区分不同档次和类型给予相应的资助，联系协调社会各界热心人士为困难职工提供实物或资金方面的直接帮助；负责组织开展全区工会系统的职工文化体育活动；发挥文化宫活动室的作用，为基层开展小型多样的文体活动提供方便；向广大职工宣传党的路线、方针、政策，宣传法律法规及其应享受的各项权利，教育职工增强维权意识，提高自保能力，树立战胜困难的信心；发挥基层工会资助和工会职业介绍机构的作用，为困难职工提供免费职业介绍服务；完成区总工会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市高明区总工会）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括佛山市高明区总工会本级和下属1个公益一类事业预算单位佛山市高明区困难职工帮扶中心。

第二部分 佛山市高明区总工会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区总工会

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	644.23	一、一般公共服务支出	26	450.29
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	0.01	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	105.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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	1.90
	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	32.54
	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	644.24	本年支出合计	47	646.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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	4.05	年末结转和结余	49	1.84
总计	25	648.29	总计	50	648.29

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：佛山市高明区总工会

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	644.24	644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	451.87	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	451.87	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012901	行政运行	342.06	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012999	其他群众团体事务支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	644.24	644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	644.24	644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	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：佛山市高明区总工会

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	646.45	534.50	111.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.29	340.25	110.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	450.29	340.25	110.05	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	646.45	534.50	111.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	646.45	534.50	111.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	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：佛山市高明区总工会

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	644.23	一、一般公共服务支出	29	450.05	450.05	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	105.23	105.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.48	56.48	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	1.90	1.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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	32.54	32.54	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	644.23	本年支出合计	52	646.21	646.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.81	年末结转和结余	53	1.83	1.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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	648.04	总计	56	648.04	648.04	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：佛山市高明区总工会

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	646.21	534.50	111.71
201	一般公共服务支出	450.05	340.25	109.80
20129	群众团体事务	450.05	340.25	109.80
2012901	行政运行	340.25	340.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.80	0.00	109.80
208	社会保障和就业支出	105.23	105.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.23	105.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.27	55.27	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	646.21	534.50	111.71
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48	0.00
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00
213	农林水支出	1.90	0.00	1.90
21305	扶贫	1.90	0.00	1.90
2130599	其他扶贫支出	1.90	0.00	1.90
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	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：佛山市高明区总工会

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	295.30	302	商品和服务支出	39.15
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	110.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	6.81	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	30206	电费	2.78
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	36.58	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	200.05	30215	会议费	1.11
30301	离休费	3.24	30216	培训费	0.28
30302	退休费	26.98	30217	公务接待费	0.67
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	11.11	30227	委托业务费	0.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	90.98	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	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	67.74	30239	其他交通费用	6.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.64
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	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
			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：佛山市高明区总工会

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：佛山市高明区总工会

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	495.35		公用经费合计	39.15

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：佛山市高明区总工会

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
2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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：佛山市高明区总工会

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

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 佛山市高明区总工会 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

佛山市高明区总工会 2018 年度总收入 648.29 万元，其中本年收入 644.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 644.23 万元，比上年决算数增加 97.56 万元，增长 17.85%。主要变动情况：一是财政拨款收入中基本支出比上年决算数增加 66.34 万元，增长 14.21%，二是财政拨款收入中项目支出比上年决算数增加 31.22 万元，增长 39.13%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 2.0 万元，下降 99.55%。主要变动情况：2017 年本单位非财政账户划拨 2 万元办公费到财政账户，2018 年没有此项收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市高明区总工会 2018 年度总支出 648.29 万元，其中本年支出 646.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 534.50 万元，比上年决算数增加 66.42 万元，增长 14.19%。主要变动情况：一是 2018 年人员经费比上年决算数增加 72.97 万元，增长 17.28%，二是 2018 年日常公用经费比

上年决算数减少 6.55 万元，下降了 14.35%。

2. 项目支出 111.95 万元，比上年决算数增加 30.9 万元，增长 38.13%。主要变动情况：一是本年增加了高明工匠评选表彰大会专项资金支出 23 万元，二是本年增加了劳模体检专项资金支出 1 万元，三是本年增加了廉政风险防控平台维护专项资金支出 3.6 万元等。

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

佛山市高明区总工会 2018 年度财政拨款收入合计 644.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 644.23 万元，比上年决算数增加 97.56 万元，增长 17.85%；主要变动情况 2018 年一般公共预算财政拨款收入中基本支出比上年决算数增加 66.34 万元，增长 14.21%，项目支出比上年决算数增加 31.22 万元，增长 39.13%；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

佛山市高明区总工会 2018 年度财政拨款支出合计 646.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 646.21 万元，比年初

预算数 增加 88.6 万元， 增长 15.89%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出中一般公共服务支出比年初预算数增加 76.5 万元，增长 20.49%，社会保障和就业支出比年初预算数增加 21.23 万元，增长 25.27%，医疗卫生与计划生育支出比年初预算数减少 9.04 万元，下降 13.8%，农林水支出比年初预算数增加 1.91 万元，住房保障支出比年初预算数减少 2 万元，下降 5.79%；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

佛山市高明区总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成预算 2.13 万元的 36.46%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；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 0.78 万元，完成预算 2.13 万元的 36.46%。

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。

（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 0.00 万元，占 0%；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 0.78 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：没有相关内容。

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，2018 年佛山市高明区总工会及下属佛山市高明区困难职工帮扶中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有相关内容。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于开支国内各类公务接待费用。2018 年，佛山市高明区总工会及下属佛山市高明区困难职工帮扶中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 190 人，主要包括五一劳模采访公务接待费用、佛山市总工会到高明区送清凉及调研接待费用、佛山市总工会权益保障督导公务接待费用、上海市静安区调研公务接待费用等。

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 39.15 万元，比预算数减少 2.31 万元，降低 5.57%。主要增减变动情况是：按照中央八项规定精神，厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，没有相关内容。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年度我部门组织对 0 个项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。 根据项目实际情况，我部门今年无项目开展绩效自评。

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。