

2017 年佛山市高明区总工会决算公开报 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 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 佛山市高明区总工会 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、管理直属单位、指导产业（行业）工会的工作。

9、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。

10、负责管理区困难职工帮扶中心（加挂区工人文化宫牌子）。

11、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）2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括下属 1 个公益一

类事业预算单位，是：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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	546.67	一、一般公共服务支出	26	404.57
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	2.01	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	91.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.42
	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： 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
	12		十二、农林水支出	37	2.00
	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	29.25
	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	548.68	本年支出合计	47	549.13
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	4.51	年末结转和结余	49	4.05

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	553.18	总计	50	553.18

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：佛山市高明区总工会

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		548.68	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
201	一般公共服务支出	401.87	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20129	群众团体事务	401.87	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2012901	行政运行	308.02	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2012999	其他群众团体事务支出	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	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	23.36	23.36	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： 佛山市高明区总工会

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		548.68	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	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：佛山市高明区总工会

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		548.68	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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：佛山市高明区总工会

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		549.13	468.08	81.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.57	325.52	79.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	404.57	325.52	79.05	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.31	15.26	79.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市高明区总工会

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		549.13	468.08	81.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市高明区总工会

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		549.13	468.08	81.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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：佛山市高明区总工会

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	546.67	一、一般公共服务支出	29	402.54	402.54	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	91.89	91.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.42	21.42	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	2.00	2.00	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：佛山市高明区总工会

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	29.25	29.25	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	546.67	本年支出合计	52	547.10	547.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.25	年末结转和结余	53	3.81	3.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市高明区总工会

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	550.92	总计	56	550.92	550.92	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：佛山市高明区总工会

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		547.10	466.05	81.05
201	一般公共服务支出	402.54	323.49	79.05
20129	群众团体事务	402.54	323.49	79.05
2012901	行政运行	308.23	308.23	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.31	15.26	79.05
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.89	91.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.26	61.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	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：佛山市高明区总工会

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		547.10	466.05	81.05
210	医疗卫生与计划生育支出	21.42	21.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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：佛山市高明区总工会

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	230.00	302	商品和服务支出	43.68
30101	基本工资	74.34	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	74.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.35	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37
30107	绩效工资	12.36	30206	电费	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30207	邮电费	1.37
30109	职业年金缴费	5.36	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.76	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.38	30211	差旅费	0.94
30301	离休费	2.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	34.82	30213	维修（护）费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.18
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.25
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.88
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.07
30307	医疗费	13.14	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：佛山市高明区总工会

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	49.58	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.57
30311	住房公积金	28.29	30227	委托业务费	0.03
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.60
30313	购房补贴	0.96	30229	福利费	5.70
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	6.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.57
			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：佛山市高明区总工会

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	422.38		公用经费合计	43.68

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：佛山市高明区总工会

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
4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

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：佛山市高明区总工会

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：佛山市高明区总工会

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 佛山市高明区总工会 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

佛山市高明区总工会 2017 年度总收入 553.18 万元，其中本年收入 548.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 546.67 万元，比上年决算数增加 39.43 万元，增长 7.77%，主要变动情况：工资福利支出中的基本工资增加了，2017 年新增了机关 2014 年 10 月调整基本工资后基本工资补发及 2014 年 10 月至 2016 年 8 月津贴补贴补扣和 2016 年 7 月调整基本工资后基本工资补发及津补贴补扣和机关事业单位人员养老保险改革后基本工资调整、“增不抵缴”临时补贴发放，造成财政拨款收入增加

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 2.01 万元，比上年决算数增加 1.99 万元，增长 9014.31%，主要变动情况：今年增加了本单位非财政账户划拨办公费到财政基本账户 2 万元，造成其他收入增加

(二) 年度支出总体情况

佛山市高明区总工会 2017 年度总支出 553.18 万元，其中本年支出 549.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 468.08 万元，比上年决算数增加 35.55 万元，增长 8.22%，主要变动情况：工资福利支出中的基本工资增加了，2017 年新增了机关 2014 年 10 月调整基本工资后基本工资补发及 2014 年 10 月至 2016 年 8 月津贴补贴补扣和 2016 年 7 月调整基本工资后基本工资补发及津补贴补扣和机关事业单位人员养老保险改革后基本工资调整、“增不抵缴”临时补贴发放，造成基本支出增加。

2. 项目支出 81.05 万元，比上年决算数减少 4.06 万元，下降 4.77%，主要变动情况：用于开展区联点挂钩活动费用今年开支减少了有结余，造成项目支出减少。

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

佛山市高明区总工会 2017 年度财政拨款收入合计 546.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.67 万元，比上年决算数增加 39.43 万元，增长 7.77%；主要变动情况：工资福利支出中的基本工资增加，2017 年新增了机关 2014 年 10 月调整基本工资后基本工资补发及 2014 年 10 月至 2016 年 8 月津贴补贴补扣和 2016 年 7 月调整基本工资后基本工资补发及津补贴

补扣和机关事业单位人员养老保险改革后基本工资调整、“增不抵缴”临时补贴发放，造成一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：不变

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区总工会 2017 年度财政拨款支出合计 547.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 547.10 万元，比年初预算数减少 13.35 万元，下降 2.38%；主要变动情况：全年工资福利支出比预算增加 35 万，全年商品和服务支出比预算减少 4 万，全年对个人和家庭补助支出比预算数减少 42 万，造成一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数减少；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，增长 0%；主要变动情况：不变

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

佛山市高明区总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 4.90 万元的 30.20%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 4.90 万元的 30.20%。

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0.49万元，下降24.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降24.90%。公务接待费支出减少的主要情况：1、按照八项规定以及对文山会海问题的整改意见，区总工会厉行节约，在2017年进一步减少了基层工会工作会议，对于可开可不开的会议不再召开，对于可以下基层了解情况的事项，以下基层调研的形式开展，不再组织工作会议；2、在组织会议、考察等活动，严格按照工作内容缩减参会人员，对不涉及工作议事内容的单位不再要求，进一步减少公务接待费的开支。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出1.48万元，占100.00%。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个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位2017年度无该项费用列支

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 本单位 2017 年度无该项费用列支

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 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 80 次，接待人数共 380 人， 主要包括接待 2017 年 1 月 4 日召开工会工作会议发生接待费用 1219 元；2017 年 2 月 15 日召开区经审工作会议发生接待费用 245 元；2017 年 2 月 16 日召开区工会工作会议研究部署 2017 年我区工会工作发生接待费用 925 元；2017 年 3 月 3 日市总工会女职工健美操活动发生接待费用 1954 元；2017 年 3 月 13 日召开职工排舞推广工作座谈会发生接待费用 1534 元；2017 年 4 月 28 日参加 2017 年佛山市庆祝五一国际劳动节大会发生的接待费用 2198 元；2017 年 4 月 24 日开展在职劳模参观考察活动发生接待费用 3300 元；2017 年 8 月 31 日市尘肺病防治暨职业健康服务工作指导发生接待费用 881 元等。

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 43.68 万元，比上年 减

少 1.09 万元，下降 2.43%。主要增减变动情况是：按照八项规定以及对文山会海问题的整改意见，区总工会厉行节约进一步减少机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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%。

（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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 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 0 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无相关内容）

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。