

2018 年湛江市总工会部门决算报告

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 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 湛江市总工会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）区总工会和各产业工会及市属企业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导。主要职责是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议；维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

（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 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级机关和下属 1 个事业单位（湛江市困难职工帮扶中心）。

第二部分 湛江市总工会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	1696.90	一、一般公共服务支出	26	1346.23
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	271.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会（汇总）

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	3. 60
	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	36. 55
	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	1696. 90	本年支出合计	47	1668. 54
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： 湛江市总工会（汇总）

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	0.00	年末结转和结余	49	28.37
总计	25	1696.90	总计	50	1696.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1696.90	1696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1365.07	1365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1365.07	1365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	835.01	835.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	220.34	220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1696.90	1696.90	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	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1696.90	1696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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： 湛江市总工会（汇总）

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	1668.54	833.53	835.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1346.23	511.22	835.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1346.23	511.22	835.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	452.11	452.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	835.01	0.00	835.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1668.54	833.53	835.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1668.54	833.53	835.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1696.90	一、一般公共服务支出	29	1346.23	1346.23	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	271.41	271.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.76	10.76	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	3.60	3.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	36.55	36.55	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	1696.90	本年支出合计	52	1668.54	1668.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	28.37	28.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1696.90	总计	56	1696.90	1696.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1668.54	833.53	835.01
201	一般公共服务支出	1346.23	511.22	835.01
20129	群众团体事务	1346.23	511.22	835.01
2012901	行政运行	452.11	452.11	0.00
2012950	事业运行	59.10	59.10	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	835.01	0.00	835.01
208	社会保障和就业支出	271.41	271.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.85	269.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.16	215.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	1668.54	833.53	835.01
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.76	10.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	594.99	302	商品和服务支出	20.86
30101	基本工资	163.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	250.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.72	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 湛江市总工会（汇总）

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	217.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.55	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00	30239	其他交通费用	20.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 湛江市总工会（汇总）

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： 湛江市总工会（汇总）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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	812.67		公用经费合计	20.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总） 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
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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市总工会（汇总）

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 湛江市总工会 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

湛江市总工会 2018 年度总收入 1696.90 万元，其中本年收入 1696.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1696.90 万元，比上年决算数增加 457.03 万元，增长 36.86%。主要变动情况：一是事业运行费用增加，本年新增 1 个纳入编制范围的下属单位：湛江市困难职工帮扶中心，属公益一类事业单位。二是增加了行政事业单位工会经费补助 300.00 万元、事业单位公益文化补助 20.00 万元等 2 项专项资金。

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 0.00 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 2018 年度总支出 1668.54 万元，其中本年支出 1668.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 833.53 万元，比上年决算数减少 28.63 万元，下降 3.3%，主要变动情况：主要是养老制度并轨，退休费由社保发放。

2. 项目支出 835.01 万元，比上年决算数增加 457.30 万元，

增长 121.07%，主要变动情况：主要是增加了行政事业单位工会经费补助 300.00 万元、事业单位公益文化补助 20.00 万元等 2 项专项资金。

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

湛江市总工会 2018 年度财政拨款收入合计 1696.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1696.90 万元，比上年决算数增加 457.03 万元，增长 36.86%；主要变动情况：一是事业运行费用增加，本年新增 1 个纳入编制范围的下属单位：湛江市困难职工帮扶中心，属公益一类事业单位。二是增加了行政事业单位工会经费补助 300.00 万元、事业单位公益文化补助 20.00 万元等 2 项专项资金；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市总工会 2018 年度财政拨款支出合计 1668.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1668.54 万元，比年初预算数增加 109.2 万元，增长 7.0%；主要变动情况：主要是事业运行费用增加，本年新增 1 个纳入编制范围的下属单位：湛江市

困难职工帮扶中心，属公益一类事业单位。；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

湛江市总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：因湛江市总工会及下属 1 个事业单位湛江市困难职工帮扶中心的行政办公经费没有纳入财政预算，在自筹的工会经费中开支，故 2018 年度“三公”经费财政拨款支出为零。

（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 0.00 万元，占 0%。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：（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 0.00 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 年湛江市总工会及下属 1 个事业单位湛江市困难职工帮扶中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于 公务交通。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待。2018 年湛江市总工会及下属 1 个事业单位湛江市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 0 次，接待人数共 0 人，因湛江市总工会及下属 1 个事业单位湛江市困难职工帮扶中心的行政办公经费没有纳入财政预算，在自筹的工会经费中开支，故 2018 年度公务接待费财政拨款支出为零。

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 20.86 万元，比预算数减少 5.46 万元，降低 20.74%。主要增减变动情况是：规范津补贴取消了通讯费。

(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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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。2018 年度绩效目标申报个数为 1，申报金额为 1500 万元。批复的项目有 1 个，批复金额为 1500 万元，申报项目内容为市职工之家建设项目。因建设项目设计方案市委常委会未定论，因此项目暂缓，故经与市财政业务科沟通，年中调减预算 1500 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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 835.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，资金使用效用性较好。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为

835.01 万元，执行数为 835.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；二是主动作为，敢于担当，做好职工之家建设前期工作；三是进一步推进行政事业单位工会组织体系建设，增强机关事业单位工会基础，在市直行政事业单位工会中选取 13 个单位作为职工小家典型并给予支持经费，另外对 21 家经费正常计缴、工作正常开展的行政事业单位工会进行经费扶持补助，经费总计 300 万元；四是推进事业单位分类改革，加强工会事业发展建设，稳定事业单位职工队伍，对 8 个直属事业单位 149 名离退休人员经费 280 万元进行分配，还对直属 4 个事业单位的“退租还公”经费缺口和公益文化活动给予经费补助总计 40 万元；五是协助做好省市送温暖慰问活动，走访慰问县区困难企业和困难职工、困难劳模，发放慰问金 68 万元；六是发放市级劳模荣誉津贴（含荣获二等功人员享受荣誉津贴）860 多名人员共 60.51 万元。

发现的主要问题及原因：困难职工的档案资料审核工作量较大。

下一步改进措施：加强困难职工档案管理，细化建档数据库管理。

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。