

2018 年珠海市总工会部门决算报告

目 录

第一部分 珠海市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市总工会 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 珠海市总工会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市总工会概况

（一）部门主要职责

珠海市总工会是中共珠海市委领导下的负责全市工会工作的群众团体。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及省总工会的工作部署，研究制定全市工会工作的指导方针、任务并组织实施，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，制定工会干部培训规划，负责基层工会干部的培训工作的。

（五）负责职工的来信来访工作，依法协调劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度，维护职工合法权益。

（六）调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发

挥监督、指导和服务作用；指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作；指导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动；协助政府做好各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选表彰工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

珠海市工人文化宫是市总工会管理的公益二类事业单位。其主要职责包括：

（一）负责面向职工宣传党的路线、方针、政策，宣传工会工作，发挥好职工文化阵地的作用。

（二）负责职工文化建设，在基层工会和广大职工中开展群众性文化、教育、体育活动；培训基层工会文体活动骨干；指导基层工会做好职工文化建设工作；开展群众性文艺创作；承办市总工会开展的大型职工文化活动。

（三）负责职工培训工作，在职工中开展职业技术和岗位技能培训提高职工综合素质；与各类教育机构合作开展职工继续教育，提高职工文化素质；组织失业职工参加技能培训；承担市总工会开展的就业和再就业培训项目。

（四）承担工会干部的教育培训工作。

（五）承办市总工会交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市总工会）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括包括市总工会本级和下属公益二类事业单位珠海市工人文化宫。

第二部分 珠海市总工会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市总工会

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	2222.15	一、一般公共服务支出	26	949.46
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	906.26	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1050.54
	8		八、社会保障和就业支出	33	689.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市总工会

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	8. 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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	150. 00
本年收入合计	22	3128. 41	本年支出合计	47	2880. 12
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： 珠海市总工会 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
年初结转和结余	24	334. 56	年末结转和结余	49	582. 86
总计	25	3462. 97	总计	50	3462. 97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市总工会

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	3128. 41	2222. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	906. 26
201	一般公共服务支出	949. 46	949. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	943. 71	943. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	943. 71	943. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支 出	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支 出	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支 出	1298. 83	392. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	906. 26
20701	文化	1298. 83	392. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	906. 26
2070199	其他文化支出	1298. 83	392. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	906. 26

收入决算表

部门： 珠海市总工会

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	3128.41	2222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	906.26
208	社会保障和就业支 出	689.88	689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	689.88	689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	577.06	577.06	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	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市总工会

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	3128. 41	2222. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	906. 26
213	农林水支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	150. 00	150. 00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市总工会

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	2880.12	1852.62	1027.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.46	803.71	145.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	943.71	803.71	140.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	943.71	803.71	140.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1050.54	350.13	700.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1050.54	350.13	700.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1050.54	350.13	700.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.88	666.54	23.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市总工会

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	2880.12	1852.62	1027.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	689.88	666.54	23.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	577.06	577.06	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	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.51	0.17	23.35	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市总工会

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	2880.12	1852.62	1027.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市总工会

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	2222.15	一、一般公共服务支出	29	949.46	949.46	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	392.57	392.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	689.88	689.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	32.23	32.23	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	8.00	8.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市总工会

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	0.00	0.00	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	150.00	150.00	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	2222.15	本年支出合计	52	2222.15	2222.15	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市总工会

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	2222.15	总计	56	2222.15	2222.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市总工会

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	2222.15	1852.62	369.54
201	一般公共服务支出	949.46	803.71	145.75
20129	群众团体事务	943.71	803.71	140.00
2012999	其他群众团体事务支出	943.71	803.71	140.00
20136	其他共产党事务支出	5.75	0.00	5.75
2013699	其他共产党事务支出	5.75	0.00	5.75
207	文化体育与传媒支出	392.57	350.13	42.44
20701	文化	392.57	350.13	42.44
2070199	其他文化支出	392.57	350.13	42.44
208	社会保障和就业支出	689.88	666.54	23.35
20805	行政事业单位离退休	689.88	666.54	23.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	577.06	577.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市总工会

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	2222.15	1852.62	369.54
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.51	0.17	23.35
210	医疗卫生与计划生育支出	32.23	32.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市总工会

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	980.54	302	商品和服务支出	70.10
30101	基本工资	320.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	259.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	26.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.92	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	13.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	801.98	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市总工会

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	615.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	0.00
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	3.16
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	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	175.27	30239	其他交通费用	18.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.09
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市总工会

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市总工会

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
			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： 珠海市总工会

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	1782.51		公用经费合计	70.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市总工会 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
1.80	0.75	0.00	0.00	0.00	1.05	1.48	0.75	0.00	0.00	0.00	0.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。另“三公”经费预决算均在市工人文化宫专项“补充业务费”中安排，非一般公共预算财政拨款基本支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市总工会

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
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

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。 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市总工会 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

珠海市总工会 2018 年度总收入 3462.97 万元，其中本年收入 3128.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2222.15 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 0.05%。主要变动情况：一是由于离退休、失业劳模人员变动，离退休、失业劳模荣誉津贴较上年同期增加；二是发放唐容堃、孙桂林遗属生活困难补。

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 906.26 万元，比上年决算数增加 466.57 万元，增长 106.11%。主要变动情况：一是下属事业单位工人文化宫承办珠海市总工会交办的工作有所增加且工作经费由市总工会统一划拨至市工人文化宫指定账户，专款专用。二是市本级财政资金较上年同期减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市总工会 2018 年度总支出 3462.97 万元，其中本年支出 2880.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1852.62 万元，比上年决算数增加 178.98 万元，增长 10.69%。主要变动情况：一是市工人文化宫人员补充

经费较上年同期增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年同期增加。

2. 项目支出 1027.50 万元，比上年决算数增加 137.99 万元，增长 15.51%。主要变动情况：下属事业单位工人文化宫承办珠海市总工会交办的工作有所增加且工作经费由市总工会统一划拨至市工人文化宫指定账户，专款专用。

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

珠海市总工会 2018 年度财政拨款收入合计 2222.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2222.15 万元，比上年决算数增加 1.0 万元，增长 0.05%；主要变动情况：一是由于离退休、失业劳模人员变动，离退休、失业劳模荣誉津贴较上年同期增加；二是发放唐容堃、孙桂林遗属生活困难补。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

珠海市总工会 2018 年度财政拨款支出合计 2222.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2222.15 万元，比年初预算

数 增加 344.93 万元， 增长 18.37%；主要变动情况：按照增资文件, 人员经费有所增加；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

珠海市总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.80 万元的 82.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100.00%；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 0.74 万元，完成预算 1.05 万元的 70.47%。

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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.63 万元， 下降 29.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.85 万元，下降 53.13%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0.22 万元，增长 41.22%。因公出国（境）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，从严控制因公出国（境）经费开支，全年实际支出比比上年决算数有所下降。公务用车购置及运行费支出与上年决算

数持平的主要情况：我部门为车改单位，无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要情况：兄弟单位业务交流增加，公务接待费有所增加。

（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 0.75 万元，占 50.67%；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 0.74 万元，占 49.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.75 万元。全年使用财政拨款安排市工人文化宫 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.75 万元，主要用于许夏昕、黎垣滨两位同志赴香港考察交流。

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 年市总工会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于业务用车 0 辆，机关及下属市工人文化宫都是车改单位，没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于省、市总工会和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，市工人文化宫共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 50 人，主要包括接待甘肃省总工会、中山市工人文化宫、南宁市工人文化宫、广东省工人艺术团。

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 66.78 万元，比预算数增加 53.58 万元， 增长 405.91%。主要增减变动情况是： 机关运行经费主要是列支市总工会本级福利费、其他交通费用以及市工人文化宫日常办公费用。因统计口径变更原因，2018 年除福利费，其他交通费用作为机关运行经费外，市工人文化宫日常办公费用也一并作为机关运行经费公开。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.26 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 0.00%，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 0.00%。

（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， 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。

绩效管理总体情况。 珠海市总工会本年度没有纳入自

我绩效评价和重点绩效评价范围项目。

重点项目绩效评价报告。珠海市总工会本年度没有纳入重点绩效评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 珠海市总工会本年度没有纳入自我绩效评价和重点绩效评价范围的项目。

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 to 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。