

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 韶关市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市总工会 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 韶关市总工会 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市总工会 概况

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，维护职工的合法权益和民主权利，依法调处劳动关系等。是全市各级总工会的领导机关，在市委领导下负责全市工会工作的群众团体。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构 8 个，包括：办公室、组织部、宣教部、财务部、保障工作部、生产保护部、女职工部，审计室。

第二部分 韶关市总工会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市总工会

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	1513.21	一、一般公共服务支出	26	1490.27
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	314.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.39
	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

单位：万元

部门： 韶关市总工会

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	0.00
	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	29.4
	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	1513.21	本年支出合计	47	1842.34
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	338.59	年末结转和结余	49	9.46

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 韶关市总工会

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	1851.8	总计	50	1851.8

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： 韶关市总工会

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		1513.21	1513.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1161.14	1161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	959.54	959.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	关机构事务	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	604.16	604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.1	301.1	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： 韶关市总工会

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		1513.21	1513.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	286.76	286.76	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.39	8.39	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： 韶关市总工会

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		1842.34	1188.02	654.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1490.26	835.95	654.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1288.67	634.35	654.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	933.91	279.59	654.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市总工会

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		1842.34	1188.02	654.32	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.76	286.76	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.4	29.4	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： 韶关市总工会

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	1513.21	一、一般公共服务支出	29	1160.52	1160.52	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	314.28	314.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.39	8.39	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	0.00	0.00	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： 韶关市总工会

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	29.4	29.4	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	0.00	本年支出合计	52	1512.59	1512.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	9.46	9.46	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： 韶关市总工会

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	0.00	总计	56	0.00	0.00	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： 韶关市总工会

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		1,512.59	908.43	604.16
201	一般公共服务支出	1,160.51	556.35	604.16
20129	群众团体事务	958.92	354.76	604.16
2012901	行政运行	354.76	354.76	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	604.16	0.00	604.16
20136	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.74	199.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.74	199.74	0.00
208	社会保障和就业支出	314.28	314.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.1	301.1	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： 韶关市总工会

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		1,512.59	908.43	604.16
2080501	归口管理的行政单位离退 休	286.76	286.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	14.34	14.34	0.00
20808	抚恤	13.18	13.18	0.00
2080899	其他优抚支出	13.18	13.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	29.4	29.4	0.00
22102	住房改革支出	29.4	29.4	0.00
2210201	住房公积金	29.4	29.4	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： 韶关市总工会

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	359.21	302	商品和服务支出	100.04
30101	基本工资	124.41	30201	办公费	21.2
30102	津贴补贴	135.21	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	78.91	30203	咨询费	0.55
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.58
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.88
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.34	30209	物业管理费	1.3
303	对个人和家庭的补助	721.18	30211	差旅费	14.29
30301	离休费	38.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	248.73	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.35
30304	抚恤金	13.18	30215	会议费	4.64
30305	生活补助	192.09	30216	培训费	3
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.43
30307	医疗费	95.27	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： 韶关市总工会

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	1.76
30311	住房公积金	29.4	30227	委托业务费	1.86
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.69
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44
30315	物业服务补贴	104.19	30239	其他交通费用	16.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			310	其他资本性支出	7.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.58
			31003	专用设备购置	0
			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： 韶关市总工会

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	1080.39		公用经费合计	100.04

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： 韶关市总工会

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
14	0.00	0.00	14	5	9	9.87	0.00	4.44	0.00	4.44	5.43

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： 韶关市总工会

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 韶关市总工会 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

韶关市总工会 2017 年度总收入 1513.21 万元，其中本年收入 1513.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1513.21 万元，比上年决算数减少 51.02 万元，下降 3.26%，主要变动情况：在职人员数量及人员经费有所减少。

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

韶关市总工会 2017 年度总支出 1842.34 万元，其中本年支出 1842.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1188.02 万元，比上年决算数增加 149.8 万元，增长 14.43%，主要变动情况：主要是增加了绩效经费支出。

2. 项目支出 654.32 万元，比上年决算数增加 133.15 万元，增长 25.55%，主要变动情况：工会经费项目经费增加了 50 万元，新增了项目“省级困难职工帮扶专项经费”等。

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

韶关市总工会 2017 年度财政拨款收入合计 1513.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1513.21 万元，比上年决算数 减少 51.02 万元， 下降 3.26%；主要变动情况：在职人员数量及人员经费有所减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 持平 万元， 增长（下降）0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市总工会 2017 年度财政拨款支出合计 1512.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1512.59 万元，比年初预算数 减少 398.88 万元， 下降 25.58%；主要变动情况：从历年结余资金中开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 持平 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

韶关市总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.87 万元，完成预算 14 万元的 70.5%。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 4.44 万元，完成预算 5 万元的 88.8%；公务接待费支出决算为 5.43 万元，完成预算 9 万元的

60.33%。

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 1.44 万元，下降 12.73%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.4 万元，下降 23.97%；公务接待费支出决算 减少 0.04 万元，下降 0.73%。因公出国（境）费与上年决算持平的主要情况：两年均无预算支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，本年无购车计划、本年公务活动减少，用车频率及次数均减少；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，公务接待活动减少。

（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 4.44 万元，占 44.98%；公务接待费支出 5.43 万元，占 55.02%。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 市总机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年无公出国（境）安排

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.44 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 4.44 万元，2017 年市总机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于市总日常公务用车

3. 公务接待费支出 5.43 万元，主要用于上级下级单位工作交流及检查费用。2017 年，我会机关及下属 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 160 次，接待人数共 960 人，主要包括级单位检查工作组人员和县区相关单位交流工作人员。

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 100.04 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 10.69%。主要增减变动情况是：人员调入及物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 27.8 万元，其中：政府采购货物支出 27.8 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 2 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) 2 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 654.32 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 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%。主要项目绩效自评情况:

“工会经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 工会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 241 万元, 执行数为 241 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是保证维护职工的合法要益、开展职工服务和工会活动上发挥了积极作用; 二是在深化劳动竞赛活动、发展和谐劳动关系上发挥了作用; 三是团结带领广大职工充分发挥工人阶级主力军作用, 为实现经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关作出了应有的贡献。发现的主要问题及原因: 一是预算制定的水平有待提高, 不够完善; 二是项目预算不够明细; 三是系统性不够强。下一步改进措施: 一是要增强目标实现和效果的特点; 加强项目的日常管理, 努力做到严格执行《会计法》、《工会会计制度》等有关规定和制度, 及时、准确、如实反映项目实施项目的绩效水平和实现程度。二是要加强预算制定的科学性和前瞻性, 使预算水平不断提高。

“市级劳模荣誉津贴”项目绩效自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，工会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.8 万元，执行数为 100.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是体现市委、市政府对我市劳动模范的关怀；二是进一步发挥劳动模范的先进作用，激发全市广大职工群众奋发向上，爱岗敬业、扎实工作，积极投身推动改革发展的伟大事业。发现的主要问题及原因：一是对劳模缺乏动态管理。下一步改进措施：一是加强对劳模的动态管理，及时掌握劳模情况。

“其他经费补贴（行政事业单位经营性收益）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 130%。主要产出和效果：一是加强对工会资产的维护；二是改善文化宫退休人员待遇。发现的主要问题及原因：一是房屋老旧，经费不够。下一步改进措施：由政府加大投入，对工会物业资产进行设备维护维修。

组织对组织对“工会经费”、“市级劳模荣誉津贴”“其他经费补贴（行政事业单位经营性收益）”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 469.7 万元。从评价情况来看，“工会经费”、“市级劳模荣誉津贴”“其他经费补贴（行政事业单位经营性收益）”等 3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，较好地保障了全市工会工作的开展及工会物业的维护维修以及发放劳模补贴，体现了党和政府的关怀和温暖。

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。

重点项目绩效评价报告。 韶关市总工会 2017 年度无其他以部门为主题开展的项目绩效评价报告工作安排。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 韶关市总工会 2017 年度无其他以部门为主题开展的项目绩效评价报告工作安排。

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。