

2017 年揭阳市总工会决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市总工会 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 揭阳市总工会 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市总工会 概况

（一）部门主要职责

揭阳市总工会是主管工运事业的职能部门。主要职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、广东省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行省工会代表大会作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和广东省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

协助各县级以上党委和市直有关部门党组（党委）管理各市总工会和有关省级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各县（市、区）以上工会和市直大中型企事

业单位工会干部的培训工作。负责指导基层工会组织建设工作。

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；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府做好全国、省劳动模范的推荐、市劳动模范的评选和表彰工作；负责做好"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的评选、表彰管理等具体工作。

负责全市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有关制度和规定。承办市委、市政府和广东省总工会交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市总工会 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括揭阳市总工会本级和下属 1 个预算单位揭阳市职工维权服务中心，其中揭阳市职工维权服务中心无独立核算。

第二部分 揭阳市总工会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市总工会

公开 01 表

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	413.04	一、一般公共服务支出	26	1,980.56
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	1,677.70	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	3.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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

部门：揭阳市总工会

公开 01 表
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	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	20.20
	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	2,090.74	本年支出合计	47	2,004.54
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	851.92	年末结转和结余	49	938.13

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市总工会

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	2,942.67	总计	50	2,942.67

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

部门：揭阳市总工会

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		2,090.74	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.70
201	一般公共服务支出	2,066.77	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.70
20129	群众团体事务	2,004.18	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.70
2012901	行政运行	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1,764.60	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.70
20199	其他一般公共服务支 出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	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：揭阳市总工会

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		2,090.74	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.70
20805	行政事业单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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

部门：揭阳市总工会

公开 03 表

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		2,004.54	340.39	1,664.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,980.56	316.41	1,664.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,917.97	316.41	1,601.56	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,678.40	76.84	1,601.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市总工会

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		2,004.54	340.39	1,664.15	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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

部门： 揭阳市总工会

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	413.04	一、一般公共服务支出	29	389.06	389.06	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	3.78	3.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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

部门：揭阳市总工会

公开 04 表

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
	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	20.20	20.20	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	413.04	本年支出合计	52	413.04	413.04	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：揭阳市总工会

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	413.04	总计	56	413.04	413.04	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

公开 05 表

部门：揭阳市总工会

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		413.04	263.55	149.49
201	一般公共服务支出	389.06	239.57	149.49
20129	群众团体事务	326.47	239.57	86.90
2012901	行政运行	204.48	204.48	0.00
2012950	事业运行	35.10	35.10	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.90	0.00	86.90
20199	其他一般公共服务支出	62.59	0.00	62.59
2019999	其他一般公共服务支出	62.59	0.00	62.59
208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.78	3.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市总工会

公开 05 表

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		413.04	263.55	149.49
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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

部门：揭阳市总工会

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	198.42	302	商品和服务支出	30.35
30101	基本工资	69.28	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	78.59	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	25.27	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	5.56	30206	电费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.73	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.78	30211	差旅费	1.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.39
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	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

部门：揭阳市总工会

公开 06 表

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
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	0.00
30311	住房公积金	20.20	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.85
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.29
			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

部门：揭阳市总工会

公开 06 表
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
			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	233.20		公用经费合计	30.35

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

部门：揭阳市总工会

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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。

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：揭阳市总工会

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 揭阳市总工会 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

揭阳市总工会 2017 年度总收入 2942.67 万元，其中本年收入 2090.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 413.04 万元，比上年决算数增加 72.14 万元，增长 21.15%，主要变动情况：财政拨款增加。
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 1677.70 万元，比上年决算数增加 452 万元，增长 36.88%，主要变动情况：广东省总工会拨款增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市总工会 2017 年度总支出 2942.67 万元，其中本年支出 2004.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 340.39 万元，比上年决算数增加 35.68 万元，增长 11.71%，主要变动情况：绩效工资增加。
2. 项目支出 1664.15 万元，比上年决算数增加 428.63 万元，增长 34.69%，主要变动情况：广东省总工会财政专项资金增加。
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

揭阳市总工会 2017 年度财政拨款收入合计 413.04 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 413.04 万元，比上年决算数增加 72.14 万元，增长 21.15%；主要变动情况：财政拨款增加；
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：无变化。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市总工会 2017 年度财政拨款支出合计 413.04 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 413.04 万元，比年初预算数增加 89.62 万元，增长 27.71%；主要变动情况：绩效工资增加；
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：无变化

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

揭阳市总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 3.50 万元的 52.90%。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 1.85 万元，完成预算 3.50 万元的 52.90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.00% 。

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 增加 0.35 万元， 增长 23.30% 。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 0.35 万元，增长 23.30% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：燃油成本增加。

（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 1.85 万元，占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 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 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.85 万元，2017 年揭阳市总工会及下属 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 燃油和维修

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无开支 。2017 年

揭阳市总工会 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， 无接待支出

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 30.35 万元，比上年 增加 2.29 万元， 增长 8.16%。 主要增减变动情况是： 公务用车运行维护费增加。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 149.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。主要项目绩效自评情况：

工会干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会干部培训项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.59

万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：服务于全市工会干部，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展。

组织对工会干部培训等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.49 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。现将 2017 年揭阳市总工会省级困难职工帮扶专项经费项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2017 年省财政拨付市总工会困难职工专项帮扶资金 43.9 万元，专项帮扶资金主要用于工会对困难职工开展帮扶工作，帮扶对象为困难职工群体，帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、子女上学救助。通过为困难职工提供生活帮扶及医疗救助、助学帮扶等方式，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

专项帮扶资金严格按照揭阳市财政局《关于下达 2017 年省级困难职工帮扶专项经费的通知》的规定，帮扶名单基层核实，逐级汇总上报。

（二）项目年度预算绩效目标。

按照项目规划，2017 年揭阳市总工会预计投入省财政帮扶资金 43.9 万元，救助困难职工 419 人次。为困难职工解决暂时的生活困难。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

2017 年省财政拨付市总工会帮扶资金 43.9 万元，全额投入到困难职工救助中，其中生活救助 210 人，使用资金 12.6 万元；助学救助 157 人，使用资金 15.7 万元；医疗救助 52 人，使用资金 15.6 万元；三项合计使用资金 43.9 万元，帮扶 419 人。

（二）项目资金管理情况

为了管好用好省财政拨付的帮扶资金，更好地为职工群众办好事事实事，根据市财政局有关文件的要求，按照文件中《揭阳市总工会 2017 省级困难职工帮扶专项经费分配表》发放资金。

帮扶资金发放标准为：

（一）生活救助：600 元/人

（二）医疗救助：3000 元/人

（三）助学救助：1000 元/人

三、项目实施及绩效情况

（一）项目实施情况

2017 年市财政局帮扶资金 43.9 万元于 7 月份下达我会，为帮扶救助工作提供了强有力的保障，我会经过领导班子会议讨论同意，对揭阳市困难职工进行救助。

（二）项目绩效情况

从整个帮扶工作运作的情况分析，帮扶救助困难职工由省财政下拨资金基本上保证正常进行，帮扶救助的效益主要是以社会效益为主，经济效益为辅。

1、项目的经济性。专项帮扶资金在规定时间内开展各项帮扶救助工作，量入为出，全部用于困难职工的救助，没有超支。

2、项目的效率性。今年省财政下拨帮扶资金帮扶困难职工 419 人次，在预算范围内。

3、项目的有效性。2017 年救助 419 人次，及时缓解了部分职工的困难状况。

4、项目的可持续性。省财政专项帮扶资金发放到困难职工手中后，从一定程度上缓解了困难职工的困难状况，这些帮扶资金更是雪中送炭，工会组织利用省财政资金开展的帮扶活动让职工实实在在感受到组织的温暖。

经分析评价，本项目绩效综合得 95 分，等级为“优”

四、主要经验及做法

1. 依托各基层工会，了解掌握困难职工真实情况，为做好帮扶工作打好基础，确保专项资金用到实处。

2. 认真做好专项资金发放工作，资金一律采取实名制发放，实行档案管理。

3. 加强帮扶资金使用管理审计工作，进一步督促了资金真正用到需要帮扶的困难职工身上。了解掌握困难职工真实情况，为做好帮扶工作打好基础。

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。