

广州市总工会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市总工会是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是围绕中心、服务大局，广泛开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革，不断提高职工队伍整体素质，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

二、部门机构设置

广州市总工会部门设行政单位 1 个；事业单位 4 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市总工会	行政单位
2	广州市总工会机关服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市总工会外语职业学校	财政核拨事业单位
4	广州工程技术职业学院	财政核补事业单位
5	广州市总工会职业技术学校	财政核补事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。市总工会将依据《工会法》、《广州市总工会改革实施方案》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，按照市委工作部署，突出工会主责主业，积极推动工会改革、产业工人队伍建设改革措施落地见效，认真完成各项重点工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	弘扬劳模精神。进一步贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律法规,免除农村及城镇困难学生学费,管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,把教育教学质量放在首位。	劳模表彰完成率	95%以上
		劳模津贴等发放率	90%以上
		校舍、设施、设备等工程质量	合格
		后勤工作完成率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
弘扬劳模精神	弘扬劳模精神,开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动,进一步加大对劳模的关爱力度,对市级劳动模范表示节日关怀和慰问,保障市级退休劳动模范的身心健康。	退休劳模实际参加体检休养率	实际参加体检休养人数/预计参加体检人数*100%≥80%
		劳模节日慰问金发放率	实际发放人数/预计发放人数*100%≥95%
		劳模津贴发放率	实际发放金额/预计发放金额*100%≥90%
		表彰数完成率	实际表彰数量/计划表彰数量*100%≥95%
提高教学质量	不断提高办学条件、调整优化专业结构,打造学校特色品牌优化实训条件,保持毕业生高就业工作率。	工程学院生均财政经费投入	不低于1.2万元/生
		工程学院生均仪器设备值	不低于1.35万元/生
		工程学院学生初次就业率	98%以上

完善后勤保障	保障单位的设施和设备的安 全，为职工、师生提供安全、 舒适、和谐的工作、学习环境。	保障校舍、设施和设备工程质量	合格。
		校舍、设施和设备使用正常使用率	正常使用率 100%
		保障后勤工作正常运行	后勤工作任务完成 100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市总工会（部门名称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 28738.87 万元，较上年增加 1384.29 万元，增长 5.06%，主要原因是一是在编人员及离退休人员政策性调资等增加人员经费预算；二是广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）2019 年按政策新增事业单位养老保险预算（财政拨款）；三是派驻市总工会纪检监察组及工程学院在编人员人数均增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 28738.87 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）18260.75 万元（包括：一般公共预算 18260.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），较上年增加 795.94 万元，增长 4.56%，主要原因一是在编人员及离退休人员政策性调资等增加人员经费预算；二是工程学院 2019 年按政策新增事业单位养老保险预算（财政拨款）；三是派驻市总工会纪检监察组及工程学院在编人员人数

均增加；财政专户管理资金 10128.78 万元；其他资金 210.00 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 139.34 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 28738.87 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 20581.66 万元，项目支出 7807.87 万元，事业单位经营支出 349.34 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 3759.32 万元，教育支出 22375.24 万元，科学技术支出 116.21 万元，社会保障和就业支出 1144.48 万元，卫生健康支出 606.34 万元，住房保障支出 737.28 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 18260.75 万元。

按支出经济分类：基本支出 11519.15 万元，项目支出 6741.60 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 28.00 万元，较上年增加 17.80 万元，增长 174.51%，主要原因是根据派驻纪检监察组监督检查、执纪审查、监察调查的工作需要，为了更好地推进综合监督单位党风廉政建设及反腐败工作，增加了派驻机构纪检工作专项经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 126.12 万元，较上年减少 34.48 万元，下降 21.47%，主要原因是 2018 年由于系统原因导致在职人员公用经费数额虚增，已于 2018 年年中向市财政局申请退回部分经费，2019 年公用经费按照文件标准进行申请。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3605.20 万元，较上年减少 282.41 万元，下降 7.26%，主要原因是第九届职工运动会已于 2018 年度举办完毕，2019 年度减少一次性项目广州市第九届职工运动会补助经费。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 480.05 万元，较上年增加 86.13 万元，增长 21.86%，主要原因是广州市总工会外语职业学校在编人员及离退休人员政策性调资增加人员经费预算。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 11618.87 万元，较上年增加 1319.00 万元，增长 12.81%，主要原因是一是工程学院 2019 年按政策新增事业单位养老保险预算（财政拨款）396.83 万元；二是工程学院在编人员政策性调资等增加约 100 万元，离退休人员政策性调资约 828.38 万元等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 116.21 万元，较上年增加 86.21 万元，增长 287.37%，主要原因一是市总工会本级 2019 年新增广州市总工会 2019 年信息化建设项目经费；二是 2019 年度工程学院信息化建设项目由教育支出转为科学技术支出中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1098.47 万元，较上年减少 586.84 万元，下降 34.82%，主要原因是从 2018 年 7 月起，市总工会机关退休人员的养老金统一纳入市机关事业单位养老保险基金列支，2019 年度不再申请此部分财政经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 34.60 万元，较上年增加 34.60 万元，主要原因是 2019 年度市总工会部门新增预算单位广州市总工会服务中心编列预算，此经费为该单位退休人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 11.41 万元，较上年增加 6.35 万元，增长 125.49%，主要原因一是派驻市总工会纪检监察组较上年预算人数增加 1 人；二是上年养老保险预算为半年预算数额，2019 年为全年数额。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 168.03 万元，较上年增加 36.13 万元，增长 27.39%，主要原因一是从 2018 年下半年起，市总工会机关离退休人员的独生子女父母奖励由各单位发放，2019 年预算增加了此部分预算金额；二是工程学院在编人员人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 223.51 万元，较上年增加 3.51 万元，增长 1.60%，主要原因是市总工会本级离退休人员的公医医疗费超支分摊款预计增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.00 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是 2019 年度市总工会部门新增预算单位广州市总工会服务中心编列预算，此经费为该单位退休人员的公医医疗费超支分摊款预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.85 万元，较上年增加 3.66 万元，增长 39.83%，主要原因派驻市总工会纪检监察组较上年预算人数增加 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 724.43 万元，较上年增加 93.28 万元，增长 14.78%，主要原因是由于全市政策性的调整导致购房补贴预算数额增加。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年国有资本经营预算未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年财政专户管理资金预算安排支出 10128.78 万元，按支出经济分类，包括：基本支出 9062.51 万元、项目支出 1066.27 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算6.89万元，较上年减少3.23万元，下降31.92%。主要原因是2018年度报废了一台公务车。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费6.64万元，较上年减少3.32万元，下降33.33%，主要原因是2018年度报废了一台公务车；

公务接待费预算0.25万元，较上年增加0.09万元，增长56.25%，主要原因是与上年公务接待费预算相差不大，属于正常开支范围，将严格按照接待费相关管理规定列支。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算安排53.47万元，较上年减少66.90万元，下降55.58%，主要原因是上年预算由于系统原因导致机关运行经费预算虚增，已于2018年中向市财局申请退回部分经费，本年度按照规定标准编制预算。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排1915.24万元，其中：货物类采购预算988.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算926.80万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为22938.06万元，分布构成情况为：房屋123485.77平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。2019年度拟购置固定资产988.44万元，主要是图书杂志、机械设备等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
广州市总工会事业单位 专项定额补助	3000万元	通过财政拨款解决我会系统公益二类事业单位离退休人员经费，有效地减轻公益二类事业单位的负担，促进其回归主业，更好地发挥工会事业单位服务职工、丰富职工群众精神文化生活的职能，开创广州工会工作新局面，为推动国家重要中心城市建设全面上水平而努力奋斗。

编外聘用人员支出项目	771.68 万元	<p>保障工程学院各校区的日常教学、行政、后勤工作的正常运行，此专项用于该院编外聘用教职工工资、社保、公积金等支出。</p> <p>绩效目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、聘用人员学历、职称等条件，符合人事部门要求相应岗位任职条件。符合率 100%； 2、保障日常教学、行政、后勤等工作运行。保障率 100%； 3、聘用人员对工资发放及时性、合规性满意度 80%以上； 4、学生满意度对聘用教职工满意度 90%以上。
------------	-----------	---

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

收支总体情况表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	18,260.75	一、基本支出	20,581.66
（一）一般公共预算	18,260.75	二、项目支出	7,807.87
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	349.34
二、财政专户管理资金	10,128.78		
三、其他资金	210.00		
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入	210.00		
本 年 收 入 合 计	28,599.53	本 年 支 出 合 计	28,738.87
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额	139.34	六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	28,738.87	支 出 总 计	28,738.87

收入总体情况表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	18,260.75
一般公共预算	18,260.75
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	10,128.78
教育收费	10,128.78
其他财政收入拨款	
三、其他资金	210.00
事业收入	
经营收入	
其他收入	210.00
本 年 收 入 合 计	28,599.53
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	139.34
七、上年预结转	
收 入 总 计	28,738.87

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	28,738.87	28,599.53	18,260.75	18,260.75	0.00	10,128.78	10,128.78		210.00	0.00	0.00	210.00		0.00	139.34	0.00
201	一般公共服务支出	3,759.32	3,759.32	3,759.32	3,759.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,731.32	3,731.32	3,731.32	3,731.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.12	126.12	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,605.20	3,605.20	3,605.20	3,605.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,375.24	22,235.90	12,098.92	12,098.92	0.00	9,926.98	9,926.98		210.00	0.00	0.00	210.00		0.00	139.34	0.00
20503	职业教育	22,375.24	22,235.90	12,098.92	12,098.92	0.00	9,926.98	9,926.98		210.00	0.00	0.00	210.00		0.00	139.34	0.00
2050302	中专教育	1,047.39	908.05	480.05	480.05	0.00	218.00	218.00		210.00	0.00	0.00	210.00		0.00	139.34	0.00
2050305	高等职业教育	21,327.85	21,327.85	11,618.87	11,618.87	0.00	9,708.98	9,708.98		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.21	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20605	科技条件与服务	116.21	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	116.21	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,144.48	1,144.48	1,144.48	1,144.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,133.07	1,133.07	1,133.07	1,133.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,098.47	1,098.47	1,098.47	1,098.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.34	606.34	404.54	404.54	0.00	201.80	201.80		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	168.03	168.03	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.03	168.03	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.31	438.31	236.51	236.51	0.00	201.80	201.80		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2101101	行政单位医疗	223.51	223.51	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.80	214.80	13.00	13.00	0.00	201.80	201.80		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.28	737.28	737.28	737.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.28	737.28	737.28	737.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	724.43	724.43	724.43	724.43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
120001	广州市总工会	5,891.49	5,891.49	5,891.49	5,891.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
120002	广州市总工会外语职业学校	939.97	800.63	484.63	484.63	0.00	106.00	106.00		210.00	0.00	0.00	210.00		0.00	139.34	0.00
120003	广州工程技术职业学院	21,716.51	21,716.51	11,813.73	11,813.73	0.00	9,902.78	9,902.78		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
120004	广州市总工会职业技术学校	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
120005	广州市总工会机关服务中心	70.90	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	20,581.66
工资福利支出	8,478.63
一般商品和服务支出	6,997.35
对个人和家庭的补助	4,885.68
其他资本性支出等	220.00
二、项目支出	7,807.87
业务工作经费类	309.00
机构运行保障类	1,835.95
信息化运行维护类	108.93
事业发展类	3,757.82
其他经常性项目	111.06
购置类	988.44
信息系统建设改造类	116.21
基本建设类	300.00
维护装修类	57.51
其他一次性项目	222.95
三、事业单位经营支出	349.34

支出总体情况表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项 目	2019年预算
本 年 支 出 合 计	28,738.87
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	28,738.87

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	18,260.75	一、一般公共预算	18,260.75
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	18,260.75	本 年 支 出 合 计	18,260.75
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	18,260.75	支 出 总 计	18,260.75

非税收入预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			8,280.10	0.00	0.00	8,280.10	
	其中：一般公共预算			111.00	0.00	0.00	111.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			8,169.10			8,169.10	
120002	广州市总工会外语职业学校			106.00			106.00	
	财政专户管理资金			106.00			106.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	61.00			61.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	20.00			20.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	25.00			25.00	
120003	广州工程技术职业学院			8,054.10			8,054.10	
	一般公共预算			111.00			111.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	11.00			11.00	
	一般公共预算	其他收入	技术服务费	100.00			100.00	
	财政专户管理资金			7,943.10			7,943.10	
	财政专户管理资金	高等学校学费	成人高校学费	1,644.54			1,644.54	
	财政专户管理资金	高等学校学费	高等学校学费	4,895.97			4,895.97	

非税收入预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理资金	高等学校住宿费	住宿费	508.09			508.09	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	848.00			848.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	普通高校大学英语水平考试费	6.50			6.50	
	财政专户管理资金	考试考务费	自主招生考试费	40.00			40.00	
120004	广州市总工会职业技术学校			120.00			120.00	
	财政专户管理资金			120.00			120.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	文史、财政类学费	36.00			36.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	理工科类学费	10.00			10.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	艺术类学费	5.00			5.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	69.00			69.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	18,260.75	11,519.15	6,741.60	6,741.60	
201			一、一般公共服务支出	3,759.32	126.12	3,633.20	3,633.20	
201	11		纪检监察事务	28.00		28.00	28.00	
201	11	05	派驻派出机构	28.00		28.00	28.00	
201	29		群众团体事务	3,731.32	126.12	3,605.20	3,605.20	
201	29	01	行政运行	126.12	126.12			
201	29	02	一般行政管理事务	3,605.20		3,605.20	3,605.20	
205			二、教育支出	12,098.92	9,106.73	2,992.19	2,992.19	
205	03		职业教育	12,098.92	9,106.73	2,992.19	2,992.19	
205	03	02	中专教育	480.05	277.76	202.29	202.29	
205	03	05	高等职业教育	11,618.87	8,828.97	2,789.90	2,789.90	
206			三、科学技术支出	116.21		116.21	116.21	
206	05		科技条件与服务	116.21		116.21	116.21	
206	05	03	科技条件专项	116.21		116.21	116.21	
208			四、社会保障和就业支出	1,144.48	1,144.48			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05		行政事业单位离退休	1,133.07	1,133.07			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,098.47	1,098.47			
208	05	02	事业单位离退休	34.60	34.60			
208	99		其他社会保障和就业支出	11.41	11.41			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41			
210			五、卫生健康支出	404.54	404.54			
210	07		计划生育事务	168.03	168.03			
210	07	99	其他计划生育事务支出	168.03	168.03			
210	11		行政事业单位医疗	236.51	236.51			
210	11	01	行政单位医疗	223.51	223.51			
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00			
221			六、住房保障支出	737.28	737.28			
221	02		住房改革支出	737.28	737.28			
221	02	01	住房公积金	12.85	12.85			
221	02	03	购房补贴	724.43	724.43			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	20,725.00	11,519.15	11,519.15		9,062.51	7,120.42	1942.09			143.34
120001	广州市总工会	2,188.29	2,188.29	2,188.29							
	人员支出（其他）	826.85	826.85	826.85							
	公用经费	53.47	53.47	53.47							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	160.29	160.29	160.29							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,147.68	1,147.68	1,147.68							
120002	广州市总工会外语职业学校	481.68	282.34	282.34		56.00	56.00				143.34
	人员支出（统发）	28.54	28.54	28.54							
	人员支出（其他）	194.95	194.95	194.95							
	公用经费	217.96	29.62	29.62		45.00	45.00				143.34
	对个人和家庭的补助支出（其他）	40.23	29.23	29.23		11.00	11.00				
120003	广州工程技术职业学院	17,984.13	8,977.62	8,977.62		9,006.51	7,064.42	1942.09			
	人员支出（统发）	984.50	984.50	984.50							
	人员支出（其他）	7,351.42	2,891.16	2,891.16		4,460.26	3,646.15	814.11			
	公用经费	7,106.89	3,250.33	3,250.33		3,856.56	2,728.58	1127.98			
	对个人和家庭的补助支出（其他）	2,541.32	1,851.63	1,851.63		689.69	689.69				
120005	广州市总工会机关服务中心	70.90	70.90	70.90							

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	人员支出（其他）	23.12	23.12	23.12							
	公用经费	1.52	1.52	1.52							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	46.26	46.26	46.26							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		11,519.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	158.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	19.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	73.34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.85
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.29
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.84
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,657.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,013.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	760.96
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	19.15

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,049.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	412.59
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16.74
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	330.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	54.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,112.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27.55
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	11.04
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	96.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	273.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	165.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	278.06
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	105.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	133.78
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	417.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	519.63
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	106.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	258.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	526.19
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	150.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	150.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,386.79
[50905]离退休费	[30301]离休费	410.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,570.23
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	236.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	168.03
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.49

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标				
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
				合 计	8,013.87	6,741.60	6,741.60					206.00							
				其中：部门项目支出	8,013.87	6,741.60	6,741.60					206.00							
				市级财政专项 资金(本级支出)															
120001				广州市总工会	3,703.20	3,703.20	3,703.20												
				部门项目支出	3,703.20	3,703.20	3,703.20												
				事业发展类	3,276.32	3,276.32	3,276.32												
120001	201	29	02	广州市总工会 事业单位专项定额补 助	3,000.00	3,000.00	3,000.00							申请依据：综二群团 [2017]22号 开支内容：1.工会系统 公益二类事业单位离退 休人员待遇差；2.工会 系统公益二类事业单位 离退休人员慰问金；3. 工会系统公益二类事业 单位离退休人员住房改 革补贴。 开支明细：事业支出一 项目支出一专项定额补 助支出一对个人和家庭 的补助	通过财政拨款解决我会 系统公益二类事业单位 离退休人员经费，可以 更好地发挥工会事业单 位服务职工、丰富职工 群众精神文化生活的职 能，开创广州工会工作 新局面，为推动国家重 要中心城市建设全面上 水平而努力奋斗。				

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120001	201	29	02	劳动模范荣誉 津贴经费	89.52	89.52	89.52							申请依据：《关于进一步做好广州市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（穗工[2002]23号） 开支内容：按月发放劳动模范荣誉津贴到每位劳动模范的账户上。 开支明细：劳动模范荣誉津贴费。	让应由市财政发放荣誉津贴的在世劳动模范每月都按时领到荣誉津贴。通过对劳动模范的生活进行补贴，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。
120001	201	29	02	退休市级劳动 模范体检疗养费	4.80	4.80	4.80							按规定组织退休市级劳动模范进行体检疗养。	通过组织退休市级劳动模范进行体检疗养，加大对劳模的关爱力度，保障市级退休劳动模范的身心健康，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。
120001	201	29	02	市劳动模范节 日慰问金	82.00	82.00	82.00							按规定向市级劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金。	通过向市劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金，加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120001	201	29	02	送温暖慰问活 动经费	100.00	100.00	100.00							申请依据：总工办发 [2016]39号、工发电 [2013]21号、粤人社发 [2010]364号、其字 [2011]51号 开支内容：春节慰问困 难职工、工伤住院职 工，其他节日慰问困难 职工、农民工；建档特 困、低困、困难职工子 女就读大专以上院校的 助学金、向有重大疾病 等造成生活困难的劳模 发放困难帮扶金等。	通过开展送温暖慰问和 金秋助学活动，体现了 党和政府以及工会困难 职工的真正关怀，解决 困难职工子女就学难问 题，增强了团结友爱， 维护了和谐稳定，受到 广大职工群众的高度称 赞。
				业务工作经费类	28.00	28.00	28.00								
120001	201	11	05	派驻机构纪检 工作专项经费	28.00	28.00	28.00							申请依据：穗财政 [2016]132号、穗纪办 字[2016]63号 开支内容：简要描述项 目的开支内容，如：1、 派驻纪检组规范化建设 所需的网络改造、运维 及相关设备耗材；2、开 展纪检监察业务培训及 学习活动；3、监督执纪 工作所需的差旅、查证 、交通、通讯、审计、 会议室租用及伙食费用 等。	为适应国家监察体制改 革新要求，保障市纪委 派驻市总工会机关纪检 组继续聚焦主业，做好 监督执纪问责和监督调 查处置工作，同时继续 推动纪检组以“十有” 为主要内容的规范化建 设，强化监督执纪问责 力度，推动综合监督单

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120001	206	05	03	广州基层工会 综合业务平台	30.00	30.00	30.00							1、基层工会综合业务平台升级改造。对原来的系统平台进行升级改造，增加法律援助、数据报表、工资资产监管模块，并对原有的业务流程自定义模块化，包括职工代表大会、厂务公开、工资集体协商、工会经审。2、移动端网页版开发。建设广州市总工会APP及微信公众号统一登录页面，在广州市总工会APP及微信公众号基础上，开发移动端网页版的工会入会功能模块，主要包含的功能有二维码、入会页面以及审核等。3、数据代码编译。根据《全国工会会员管理信息系统指标与数据结构（试行）》及《关于规范全省基层工会和会员基本信息采集指标的通知》（粤工办〔2017〕21号）对系统平台数据代码进行编译。	未填报，待通知单位填报后更新

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120001	201	29	02	广州市劳动模 范和先进集体评选表 彰活动	172.95	172.95	172.95							根据《关于广州市申报 调整评比达标表彰项目 的复函》(省函 [2018]30号), 拟开展 广州市劳动模范和先进 集体评选表彰活动。 开支内容: 1、奖励经 费; 2、开展评选活动; 3、召开市劳动模范和先 进集体表彰会。	通过开展广州市劳动模 范和先进集体评选表彰 活动, 评选表彰80名广 州市劳动模范、40个广 州市先进集体, 发挥劳 模的示范引领作用, 激 励和鼓舞全市人民为实 现“十三五”目标任务 和建设国家重要中心城 市作出新的更大贡献。
				信息化运行维护类	95.93	95.93	95.93								
120001	201	29	02	广州市总工会 市财政投资信息化日 常运营和安全运维项 目	95.93	95.93	95.93							本项目包含如下内容: 一、基础设施维护(服 务器存储设备和机房设 备、网络及信息安全设 备、其他设备维护、通 信链路采购与维护); 二、软件及信息资源维 护(应用软件维护); 三、运维驻场人员费 用; 四、市电子政务云 租赁服务; 五、管理和 其他服务(安全服务、 监理费用、验收测评、 交易服务费)	运维建设的总体目标是 在原有维护体系的基础 上, 进一步完善和提升 系统运维的手段和内 容, 维护我单位信息业 务系统的正常运行、记 录各类业务系统的运行 情况、进行相关业务系 统的软硬件更新、提高 各业务系统的性能, 确 保业务系统在有效工作 时间内正常运行, 保证 各业务系统数据的完整 安全性, 确保日常办公 信息平台的稳定运行。
120002				广州市总工会外语职 业学校	458.29	202.29	202.29		50.00			206.00			
				部门项目支出	458.29	202.29	202.29		50.00			206.00			
				机构运行保障类	387.78	131.78	131.78		50.00			206.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120003	205	03	05	广州工程技术 职业学院车辆租用经 费	51.00				51.00					我院从化校区在从化区 街口沿江南路302号，现 有学生8000多人，每天 有100多教师要从广州市 区去从化校区授课。我 院2005年购置了一台宇 通大客车每天来回四趟 从广州市区到从化街 口，2013年9月该车未能 达环保要求，受到限行 不能在广州市区行驶， 该车停驶严重影响我校 教学秩序。按照省财政 厅《关于暂停全省党政 机关一般公务用车配备 业务的通知》规定除 特种专业用车外，暂停 党政机关和事业单位一 般公务用车配备业务， 包括车辆报废更新和新 购置。为保障我院8000 多学生的正常教学。现 申请2019年租用教师工 作用车。	保障从化校区的正常教 学秩序，保证每天100多 教师往来从化校区教学 、行政工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120003	205	03	05	广州工程技术 职业学院龙洞院区租 金	414.99	414.99	414.99							目前我院的广州校区不能提供大量学生住宿，通过租用场地建立龙洞校区，供三年级学生学习、生活。	通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供我院三年级约1700位学生的学习、生活、实训场地；并负责学生宿舍的全面管理工作、教室的管理、院区的整体宣传、提供院内运动场地、食堂的卫生安全管理等。我院租赁龙洞院区为三年级1700位学生提供实习和就业保障，保障我院教学工作正常开展。
120003	205	03	05	从化校区物业 管理费	236.50	236.50	236.50							1. 从化校区物业管理109万元，负责对学校整体环境进行全方位的清洁、保洁、清理与维护；负责学校所有的绿化养护；负责学校防疫消毒与灭虫害消杀；负责学校的垃圾收集、清运与处理；负责学校的化粪池与中转池的全面清理；根据学校的需要配合完成自主招生、迎新、技能竞赛、及会务等活动的场地布置、清洁与保洁等服务。 2、从化校区安保服务127.5万元，服务范围包括日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理等。	通过引进第三方物业管理，加强校园环境、校园安全建设。构建安全、清洁、有序的校园环境，提高教职员及在校学生的整体满意度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120003	205	03	05	编外聘用人员 支出项目	771.68				771.68					为保障我院各校区 的日常教学、行政、 后勤工作的正常运 行，用于我院编外 聘用人员工资、社 保、公积金等支出 。	项目用于我院编 外聘用人员工资、 社保、公积金等支 出，保障日常教学 、行政、后勤等工 作运行。
				业务工作经费类	281.00	240.00	240.00		41.00						
120003	205	03	05	因公出国(境) 经费	41.00				41.00					我院2019年预计 因公出国(境)费 项目预算为41万 元，主要为1、瑞 典校企合作项目 (斯堪尼亚校企 合作)和尼泊尔 合作办学项目。 2、中澳会计专 业合作办学项目 教师培训：主要 是通过开展培训 项目，帮助教师 了解澳大利亚会 计专业的现状、 科学研究水平及 人才培养机制， 学习其学科与专 业建设经验，开 拓学科骨干教师 视野，提高科学 研究及人才培养 技能，促进学科 建设与专业发展。 3	1. 项目预期目标： 国外培训和校企 合作项目使教师 的结构和质量得 到改善；提高学 院教育教学质量 。2. 考核评价指 标：通过培训使 学院人员专业技 术资格结构与 人员学历结构改 善。通过攻读研 究生、建设一支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120003	205	03	05	市属高校教育 教学改革项目工作经 费	240.00	240.00	240.00							、德国F+U培训项目：主 要是通过学习德国“双 元制”职业教育课程标 准的制定和实施、课程 开发的方法与实施，学 习德国的行动导向、“ 教学做”一体化的教育 教学法，学习德国“双 元制”职业教育学业评 价方法、评价标准等， 增强我校专业骨干教师 课程开发与教育教学能 力。	、德国F+U培训项目：主 要是通过学习德国“双 元制”职业教育课程标 准的制定和实施、课程 开发的方法与实施，学 习德国的行动导向、“ 教学做”一体化的教育 教学法，学习德国“双 元制”职业教育学业评 价方法、评价标准等， 增强我校专业骨干教师 课程开发与教育教学能 力。
				购置类	988.44	955.85	955.85		32.59					、德国F+U培训项目：主 要是通过学习德国“双 元制”职业教育课程标 准的制定和实施、课程 开发的方法与实施，学 习德国的行动导向、“ 教学做”一体化的教育 教学法，学习德国“双 元制”职业教育学业评 价方法、评价标准等， 增强我校专业骨干教师 课程开发与教育教学能 力。	通过对有关教育教学改 革建设项目的实施，促 进广州市高等学校教育 教学改革的研究与实 践，促进校企合作办学 机制的建立、特色优质 专业的发展、实践教学 能力和水平的提升、人 才培养模式的改革等， 进一步引导市属高校优 化调整专业设置，提高 人才培养质量，不断适 应广州市经济社会发 展和产业转型升级的需 要。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120003	205	03	05	2019年图书馆 资源购置经费	215.16	215.16	215.16							1、用于电子资源购置， 科研类：中文学术期刊、 硕博论文、专利数据 库（续订）、人文类期 刊云借阅平台（续订） 、中文电子图书（新 订）、外文原版电子图 书（续订）；助学类： 购置知识发现系统（续 订）、移动图书馆（续 订）、随书光盘数据库 （续订）、微图及排架 系统（续订）、校外访 问系统（续订）；教学 类：购置计算机技能自 助学习平台（续订）、 考试系统数据库（续 订）、外语学习多媒体 库（续订）、英语口语 练习平台（续订）、入 馆教育培训数据库（续 订）、国际经济贸易专 题数据库（续订）、艺 术设计数据库（新订） 、制造业数字平台（新 订）、通识课教学平台 （续订）；文化类：购 置文库系统（续订）。2 、纸质图书。	1、完成采购电子资源电 子期刊书籍、数据库等 的续订及新增项目，满 足院系专业需要。2、图 书馆馆藏图书总量应当 达到生均80册，生均外 文图书不少于1册，年生 均新增图书不少于3册。 计划采购24000册。3、 近3年年生均入藏中文期 刊0.15份。计划采购期 刊1200份。其中中文期 刊1185份，外文期刊15 份。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
120003	205	03	05	机电创新创业 实训中心建设（3D打 印）购置经费	113.10	113.10	113.10							购买SLS尼龙粉末烧结、SLM金属粉末烧结、FDM尼龙挤出、3D扫描等设备，建立六大中心，从而承担完成2018广州市重点平台（3D打印）的各项任务，应用于各专业的创新创业人才培养，模具数控等专业的快速成型实训课程教学；区域内高职学生创新创业项目打印，以及对外工业级中高端创新创意产品的样机与性能验证机的制造，中小学科普与创意兴趣培育等。	1、满足各职院每年500人的创新创业项目打印要求；2、满足本院各专业学生每年500人的快速成型课程实训；3、100人模具制造综合实训的模具核心零件的制造；4、每年向区域内有兴趣的500中小學生开放；5、每年可向20家企业服务。
120003	205	03	05	智能制造及现 代电气控制综合实训 室建设购置经费	271.00	271.00	271.00							购买现代电气控制系统实训考核装置、机电一体化综合实训设备、智能电梯控制技术综合实训装置形成基于工业4.0的现代电气控制综合实训室，应用于机器人、机电等专业的有精湛机电一体化技术实践能力、创新能力、工匠精神的技术技能人才培养。	1、满足机电、电梯、机器人专业《机电控制系统综合实训》等专业课程实践教学的需求；2、实现课程与现代电气、机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、机电一体化等省级国家级技能竞赛相结合的教学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标				
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
120003	205	03	05	广州工程技术 职业学院学生活动 中心(学生宿舍、活 动用房)工程	300.00	300.00	300.00							项目拟新建学生活 动中心(学生宿舍、 活动用房)一栋,为 六层建筑,不设地 下室,总建筑面积 12233.50平方米。	完成土建工程				
				信息系统建设改造类	46.21	46.21	46.21												
120003	206	05	03	广州工程技术 职业学院2019年度 信息化建设项目	46.21	46.21	46.21							主要项目内容为 我院各系院专业 实训室实训设备 的采购,包括计 算机实训室设备 更新采购、iOS 移动互联网应用 开发创新中心建 设、物联网应用 开发创新实验室 建设、基于“校 企合作、产教融 合”导向的艺院 实训室设备更新 建设、网络优化。	未填报,待通知 单位填报后更新				
120004				广州市总工会职业 技术学校	120.00				120.00										
				部门项目支出	120.00				120.00										
				机构运行保障类	120.00				120.00										
120004	205	03	02	非税收入成本 性支出	120.00				120.00					我校非税收入为 教育收入,需纳 入财政收支两条 线管理。现申请 2019年度非税收 支计划(财政专 户管理资金)安 排我校日常成本 性支出经费。	保障我单位日常 工作正常运行。				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市总工会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	6.89
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费	0.25

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	6.89			6.64	0.25
其中：基本支出	6.89			6.64	0.25
项目支出					
广州市总工会	3.32			3.32	
基本支出	3.32			3.32	
广州市总工会外语职业学校	3.57			3.32	0.25
基本支出	3.57			3.32	0.25

政府采购预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						1,915.24	1,831.65	1,831.65	0.00	83.59	0.00
	其中：货物类						988.44	955.85	955.85	0.00	32.59	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						926.80	875.80	875.80		51.00	
120001	广州市总工会						92.53	92.53	92.53			
	基本支出						1.40	1.40	1.40			
120001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.40	1.40	1.40			
	项目支出						91.13	91.13	91.13			
120001	广州市总工会市财政投资信息化日常运营和安全运维项目	广州市总工会市财政投资信息化日常运营和安全运维项	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	91.13	91.13	91.13			
120002	广州市总工会外语职业学校						131.78	131.78	131.78			
	项目支出						131.78	131.78	131.78			
120002	广州市总工会外语职业学校物业管理费	广州市总工会外语职业学校物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	131.78	131.78	131.78			
120003	广州工程技术职业学院						1,690.93	1,607.34	1,607.34		83.59	
	项目支出						1,690.93	1,607.34	1,607.34		83.59	
120003	2019年图书馆资源购置经费	2019年图书馆资源购置经费	A050101 普通图书	A050101	1	批	104.00	104.00	104.00			
120003	2019年图书馆资源购置经费	2019年图书馆资源购置经费	A050103 电子图书	A050103	1	批	111.16	111.16	111.16			

政府采购预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120003	从化校区物业管理费	从化校区物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	236.50	236.50	236.50			
120003	广州工程技术职业学院车辆租用经费	广州工程技术职业学院车辆租用经费	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项	51.00				51.00	
120003	广州工程技术职业学院龙洞院区租金	广州工程技术职业学院龙洞院区租金	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	414.99	414.99	414.99			
120003	教育部工业机器人应用人才培养中心购置经费	教育部工业机器人应用人才培养中心购置经费	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	259.32	226.73	226.73		32.59	
120003	新能源汽车实训基地购置经费	新能源汽车实训基地购置经费	A020599 其他机械设备	A020599	1	批	129.86	129.86	129.86			
120003	智能制造及现代电气控制综合实训室建设购置经费	智能制造及现代电气控制综合实训室建设购置经费	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	271.00	271.00	271.00			
120003	机电创新创业实训中心建设（3D打印）购置经费	机电创新创业实训中心建设（3D打印）购置经费	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	113.10	113.10	113.10			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	6,741.60			
120001	广州市总工会				
120001	广州市总工会事业单位专项定额补助	3,000.00	<p>申请依据：综二群团[2017]22号</p> <p>开支内容：1.工会系统公益二类事业单位离退休人员待遇差；2.工会系统公益二类事业单位离退休人员慰问金；3.工会系统公益二类事业单位离退休人员住房改革补贴。</p> <p>开支明细：事业支出一项目支出一专项定额补助支出一对个人和家庭的补助</p>	通过财政拨款解决我会系统公益二类事业单位离退休人员经费，可以更好地发挥工会事业单位服务职工、丰富职工群众精神文化生活的职能，开创广州工会工作新局面，为推动国家重要中心城市建设的全面上水平而努力奋斗。	1、覆盖系统公益二类事业单位离退休人员：(已覆盖单位数/总单位数*100%)100% 2、减轻系统公益二类事业单位压力：(有减少事业单位行政支出)完成 3、纳入系统公益二类事业单位预算：(已纳入预算的单位数/总单位数*100%)100% 4、促进系统公益二类事业单位回归主业：(减少事业单位出租面积)完成 5、按照标准计算系统公益二类离退休人员有关经费：(已按标准计算单位数/总单位数*100%)100% 6、保障系统公益二类事业单位离退休人员生活水平：(提高离退休人员工资水平)完成
120001	广州基层工会综合业务平台	30.00	<p>1、基层工会综合业务平台升级改造。对原来的系统平台进行升级改造，增加法律援助、数据报表、工资资产监管模块，并对原有的业务流程自定义模块化，包括职工代表大会、厂务公开、工资集体协商、工会经审。</p> <p>2、移动端网页版开发。建设广州市总工会APP及微信公众号统一登录页面，在广州市总工会APP及微信公众号基础上，开发移动端网页版的工会入会功能模块，主要包含的功能有二维码、入会页面以及审核等。</p> <p>3、数据代码编译。根据《全国工会会员管理信息系统指标与数据结构（试行）》及《关于规范全省基层工会和会员基本信息采集指标的通知》（粤工办〔2017〕21号）对系统平台数据代码进行编译。</p>	未填报，待通知单位填报后更新	1、数量指标：(完成工会会员实名制工作)2 2、社会指标：(推动工会改革创新，进社会进步和改革创新。)1
120001	送温暖慰问活动经费	100.00	<p>申请依据：总工办发[2016]39号、工发电[2013]21号、粤人社发[2010]364号、其字[2011]51号</p> <p>开支内容：春节慰问困难职工、工伤住院职工，其他节日慰问困难职工、农民工；建档特困、低困、困难职工子女就读大专以上院校的助学金、向有重大疾病等造成生活困难的劳模发放困难帮扶金等。</p>	通过开展送温暖慰问和金秋助学活动，体现了党和政府以及工会困难职工的真正关怀，解决困难职工子女就学难问题，增强了团结友爱，维护了和谐稳定，受到广大职工群众的高度称赞。	1、项目满意度：(表示满意人数/参加满意度调查人数*100%)100% 2、预算资金完成率：(实际发放金额/预计发放金额*100%)100% 3、支出合规性：(项目实际支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法)100% 4、预算完成率：(及时发放金额/应发放金额*100%)100%
120001	工会业务经费补助	60.00	根据《工会法》补助工会业务经费支出，主要用于日常办公用水用电等费用支出。	用于工会日常业务工作经费开支，为工会开展业务工作提供资金支持，提高工会工作水平，更好地为广大职工服务。	1、服务对象满意度指标：(表示满意的人数/参与满意度调查的人数*100%)100% 2、缴交费用完成率：(实际缴交费用/应缴交费用*100%)100% 3、突出主业服务职工：(真正成为职工之家)完成 4、缴交及时率：(实际缴交时间/应缴交时间*100%)100%
120001	市劳动模范节日慰问金	82.00	按规定向市级劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金。	通过向市劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金，加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	1、慰问金发放率2：(实际发放人数/预计发放人数*100%)95% 2、服务对象满意度：(表示满意的人数/参与满意度调查的人数*100%)100% 3、慰问金发放及时率：(及时发放金额/应发放金额*100%)100% 4、慰问金发放率：(实际发放金额/预计发放金额*100%)95%
120001	退休市级劳动模范体检疗养费	4.80	按规定组织退休市级劳动模范进行体检疗养。	通过组织退休市级劳动模范进行体检疗养，加大对劳模的关爱力度，保障市级退休劳动模范的身心健康，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	1、预算执行率：(实际体检费/预计体检费*100%)80% 2、实际参加体检疗养率：(实际参加体检疗养人数/预计参加体检人数*100%)80% 3、及时反馈体检结果率：(结果反馈及时人数/参加体检人数*100%)100% 4、服务对象满意率：(表示满意的人数/参与满意度调查的人数*100%)100%
120001	派驻机构纪检工作专项经费	28.00	<p>申请依据：穗财政[2016]132号、穗纪办字[2016]63号</p> <p>开支内容：简要描述项目的开支内容，如：1、派驻纪检组规范化建设所需的网络改造、运维及相关设备耗材；2、开展纪检监察业务培训及学习活动；3、监督执纪工作所需的差旅、查证、交通、通讯、审计、会议室租用及伙食费用等。</p> <p>开支明细：网络改造及运维费用、购买电脑等设备及耗材费用、差旅费用、集中办案交通费用、查证费用、集中办案期间伙食费用、培训及学习费用、会议室租金、通讯费用。</p>	为适应国家监察体制改革新要求，保障市纪委监委派驻市总工会机关纪检组继续聚焦主业，做好监督执纪问责和监督调查处置工作，同时继续推动纪检组以“十有”为主要内容的规范化建设，强化监督执纪问责力度，推动综合监督单位党风廉政建设和反腐败工作持续深化，确保各综合监督单位全面从严治党工作不断得到深化及向基层延伸。	1、监督执纪问责工作的规范性：(计算方法：是否符合监督执纪问责工作的相关规定 标准：合法合规)合法合规 2、办理案件数(起)：(计算方法：当年实际办理案件数 标准：控制数)5起 3、人均结案数(起)：(计算方法：结案数÷办案人员 标准：控制数)1.25起 4、人均办案经费(元/人)：(计算方法：办案总经费÷总人数 标准：控制数)3.25万元

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
120001	劳动模范荣誉津贴经费	89.52	申请依据：《关于进一步做好广州市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（穗工[2002]23号） 开支内容：按月发放劳动模范荣誉津贴到每位劳动模范的账户上。 开支明细：劳动模范荣誉津贴费。	让应由市财政发放荣誉津贴的在世劳动模范每月都按时领到荣誉津贴。通过对劳动模范的生活进行补贴，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	1、劳模津贴发放及时率：(及时发放的金额/应发放的金额*100%)100% 2、服务对象满意率：(表示满意的人数/参与调查满意度的人数)100% 3、劳模津贴发放率：(实际发放金额/预计发放金额*100%)90% 4、劳模津贴发放率2：(实际发放人数/预计发放人数*100%)90%
120001	广州市总工会2019年信息化建设项目	40.00	1、职工互助保障管理系统：在广州市总基层工会综合业务平台的基础上，根据职工对互助保障的最新诉求进行开发建设，主要包括系统管理、后台管理系统、前台管理系统、内容管理系统等子系统功能模块。 2、工会综合业务分析系统：利用广州市总基层工会综合业务平台已经建设完成的数据抽取、数据规整的机制，建设一套工会综合业务分析系统，实现工会业务的综合分析、工会工作的监督管理，并支撑领导决策。 3、移动端开发：将职工互助保障管理系统的主要功能通过移动端技术开发，接入到工会微信公众号和工会现有APP 4、历史数据迁移：将原有职工互助保障管理系统的所有历史数据需迁移至新系统，并完成系统在市电子政务云的部署。	广州市总基层工会综合业务平台是广州市总工会信息化建设的主要落地平台，是广州市总工会信息化的基础平台，它构建了一个服务于全市各级工会系统的数据采集和分析平台，并优化了各级工会数据业务流程，提高工会业务效率和服务质量。本期项目建设重点为职工互助保障管理系统和工会综合业务分析系统两个子系统以及移动端。	1、异常处理能力：((系统发现或处理的异常次数÷系统所发生的异常总次数)×100%)80% 2、互操作性：(系统是否与其他相关系统之间进行互操作)100% 3、响应速率：((系统高峰时段平均响应时间÷合理的响应时间)×100%)80% 4、线路丢包率：((线路丢包数量÷总包数量)×100%)90% 5、系统的时间灵活性：(系统反应灵活性，能否快速反应并处理信息)≥5ms 6、网站受理申请率：(网站受理率÷总的申请受理率×100%)90%
120001	广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动	172.95	根据《关于广州市申报调整评比达标表彰项目的复函》（省函[2018]30号），拟开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动。 开支内容：1、奖励经费；2、开展评选活动；3、召开市劳动模范和先进集体表彰会。	通过开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，评选表彰80名广州市劳动模范、40个广州市先进集体，发挥劳模的示范引领作用，激励和鼓舞全市人民为实现“十三五”目标任务和建设国家重要中心城市作出新的更大贡献。	1、奖励金及时发放率：(及时发放劳模奖励金的金额/应发放金额*100%)100% 2、投诉率：(当年表彰后被投诉对象数量/表彰数量*100%)5% 3、预算完成率：(实际支出的表彰费用/预算费用)90% 4、表彰数完成率：(实际表彰数量/计划表彰数量*100%)95%
120001	广州市总工会市财政投资信息化日常运营和安全运维项目	95.93	本项目包含如下内容： 一、基础设施维护（服务器存储设备和机房设备、网络及信息安全设备、其他设备维护、通信链路采购与维护）；二、软件及信息资源维护（应用软件维护）；三、运维驻场人员费用；四、市电子政务云租赁服务；五、管理和其他服务（安全服务、监理费用、验收测评、交易服务费）	运维建设的总体目标是在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护我单位信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、信息资产梳理：(设备资产信息表，网络拓扑图，标签清单，设备连接信息表。)1次 2、基础运维：(基础设施实现有效运行运维)故障率<5% 3、安全运维：(漏洞扫描，安全加固等服务)4次 4、项目报告：(运维服务月报，安全公告)按月 5、服务可用性：(保障IT基础设施、设备和业务系统服务可用性。)运行中断时间小于1% 6、应急响应时间：(出现网络或者其他故障时的应急响应时间。)10分钟 7、故障恢复时间：(平均恢复时间2小时，最大恢复时间24小时。)2-24小时
120003	广州工程技术职业学院				
120003	广州工程技术职业学院2019年度信息化建设项目	46.21	主要项目内容为我院各系院专业实训室实训设备的采购，包括计算机实训室设备更新采购、iOS移动互联网应用开发创新中心建设、物联网应用开发创新实验室建设、基于“校企合作、产教融合”导向的艺院实训室设备更新建设、网络优化。	未填报，待通知单位填报后更新	1、项目达标率，完成率，验收合格率：(1.全部设备装置的安装率100%2.所有设备的调试完成率100%3.所有设备的运作合格率100%)完成相关实训室及网络设备的采购、安装及培训，所有设备能按要求正常运行 2、设备利用率，师生满意度：(实训基地利用率100%)所有实训设备利用率达到100%，师生满意度大于90%
120003	市教育局教育科研、科普补助项目	111.06	1、项目申请原因：《广州市教育局关于开展广州市教育科学规划2016年度课题申报工作的通知》、《广州市教育局关于开展广州市教育科学规划2017年度课题申报工作的通知》、《广州市教育局关于开展广州市教育科学规划2018年度课题申报工作的通知》、《广州市教育局关于推进广州市青少年科技教育工作的意见》、《广州市教育局关于申报2019年广州市青少年科技教育项目的通知》等系列文件要求，开展项目申报工作。 2、项目前期准备工作：按照广州市教育局相关文件要求，我院在2016年、2017年、2018年开展了以上项目的申报工作。目前，我院在研市教育科学规划课题10项，创新学术团队项目1项；市科普项目2项。	对接广州建设大湾区科技创新中心的重大战略需求，调动社会各方参与青少年科技教育活动的积极性，以项目实施开拓科技教育前沿领域，鼓励青少年参加丰富多彩的科技教育活动，厚植青少年科技创新教育的基础，培养基础性创新人才。	1、1-1 创建科普基地数；1-2 开展参观体验活动和科普知识讲座场次；1-3 举办相关科普知识技能竞赛场次。：(1-1 创建科普基地数；1-2 开展参观体验活动和科普知识讲座场次；1-3 举办相关科普知识技能竞赛场次。)1、创建科普基地5个；2、面向中小学校开展参观体验活动和科普知识讲座，计划普及约10000余人次，举办科普讲座约30场次；3、举办相关科普知识技能竞赛5场次以上 2、增强学校科技教育“普及度”、“显示度”，不断推动青少年科技教育。：(增强学校科技教育“普及度”、“显示度”，不断推动青少年科技教育。)通过项目实施开拓科技教育前沿领域，为青少年提供丰富多彩的科技教育活动，增强学校科技教育“普及度”、“显示度”。 3、科普所属学校满意度：(通过问卷调查)满意度90%以上 4、科研人员满意度：(通过问卷调查)满意度90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
120003	高校学校国家奖学金及助学金补助	481.50	开支内容：用于高等学校国家奖助学金的补助。 开支明细：根据《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发〈广东省普通高校本专科生国家奖助学金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕191号），按照今年国家奖助学金名额作出2019年经费预算：国家奖学金10名，8000元/人，共计8万元；国家励志奖学金245名，5000元/人，共计122.5万元；国家助学金1170名，3000元/人，共计351万元。国家奖助学金（三金）2019年预算合计481.5万元。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现市属10所高校中的家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	1、完成学生奖助学金评审：(完成预计1485个学生奖助学金评审工作做到公平、合理符合省市相关文件要求。)100% 2、完成学生奖助学金发放：(完成预计1485个学生奖助学金发入工作做到全部汇入银行卡、零错发。)100% 3、学生对奖助学金评审满意度：(通过问卷调查。)80%以上 4、学生对奖助学金发放满意度：(通过问卷调查。)90%以上
120003	智能制造及现代电气控制综合实训室建设购置经费	271.00	购买现代电气控制系统实训考核装置、机电一体化综合实训设备、智能电梯控制技术综合实训装置形成基于工业4.0的现代电气控制综合实训室,应用于机器人、机电等专业的有精湛机电一体化技术实践能力、创新能力、工匠精神的技术技能人才培养。	1、满足机电、电梯、机器人专业《机电控制系统综合实训》等专业课程实践教学的需求； 2、实现课程与现代电气、机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、机电一体化等省级国家级技能竞赛相结合的教学	1、提高企业对机电相关专业毕业生满意度：(问卷调查学生满意度)80%以上 2、1、提升机电专业群学生专业综合能力，培养符合社会需求的具有实践能力、创新能力、工匠精神的机电类专业人才。 2、以技能竞赛为导向，改革课程教学体系；3、充分利用设备指导学生参加机电一体化、机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、现代电气等省级以上技能竞赛项目：(1、提升机电专业群学生专业综合能力，培养符合社会需求的具有实践能力、创新能力、工匠精神的机电类专业人才。 2、以技能竞赛为导向，改革课程教学体系；3、充分利用设备指导学生参加机电一体化、机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、现代电气等省级以上技能竞赛项目。)100% 3、机电教师满意度（设备使用教师）：(问卷调查教师满意度)80%以上 4、1、提升机电专业群学生专业综合能力，培养符合社会需求的具有实践能力、创新能力、工匠精神的机电类专业人才。 2、以技能竞赛为导向，改革课程教学体系；3、充分利用设备指导学生参加机电一体化、机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、现代电气等省级以上技能竞赛项目。：(1、提升机电专业群学生专业综合能力，培养符合社会需求的具有实践能力、创新能力、工匠精神的机电类专业人才。 2、以技能竞赛为导向，改革课程教学体系；3、充分利用设备指导学生参加机电一体化、机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、现代电气等省级以上技能竞赛项目。)100%
120003	教育部工业机器人应用人才培养中心购置经费	226.73	该项目支出主要用于教育部工业机器人应用人才培养中心人工智能与机器人创新实训平台、机器人认知实训室、工业机器人基础操作实训室、机器人视觉识别实训室建设，主要包括Arduino套件、嵌入式与智能硬件套装、智能人形机器人套件无人机套件、智能六足机器人平台、智能串联机器人平台、工业机器人控制系统开发平台、视觉识别系统等设备。	1. 一阶段完成人工智能与机器人创新实训平台、机器人认知实训室、机器人视觉识别实训室建设。2. 二阶段完成工业机器人基础操作实训室建设。3. 拟在教学团队、职业技能大赛、工业机器人技术专业教学资源库、规划教材、国家发明专利、实用新型专利和教学成果奖等方面取得至少2个	1、实训教师对实训室满意度评价：(通过问卷调查实训教师对实训室满意度)80%以上 2、学生对实训室满意度评价：(通过问卷调查学生对实训室满意度)80% 3、服务人数及企业：(1. 每年为机器人、模具、数控、机电等专业预计约600名学生开展多学科交叉技能融合的智能制造实训。2. 作为广州兄弟院校中建成的工业机器人应用人才培养中心，可为其他各省市兄弟院校师生开展参观展示、技能培训等服务。3. 与相关企业开展智能制造方面的科研合作，共同申报省市级科研项目2-3项，申报3-5个专利。)90%以上 4、学生技能竞赛成绩：(获市级以上技能竞赛奖项4项以上)90%以上
120003	机电创新创业实训中心建设（3D打印）购置经费	113.10	购买SLS尼龙粉末烧结、SLM金属粉末烧结、FDM尼龙挤出、3D扫描等设备，建立六大中心，从而承担完成2018广州市重点平台（3D打印）的各项任务，应用于各专业的创新创业人才培养，模具数控等专业的快速成型实训课程教学；区域内高职学生创新创业项目打印，以及对外工业级中高端创新创意产品的样机与性能验证机的制造，中小学科普与创意兴趣培育等。	1、满足各职院每年500人的创新创业项目打印要求；2、满足本院各专业学生每年500人的快速成型课程实训；3、100人模具制造综合实训的模具核心零件的制造；4、每年向区域内有兴趣的500中小学生开放；5、每年可向20家企业服务。	1、服务人数企业及产值：(本项目是广州市本项目属于2018重点平台“面向广州市高职院校的产品设计及快速成型（3D打印）技术创新创业平台”的支撑性项目，可建成重点平台要求的六大中心；项目建设好后可完成区域内各高职院校学生500人的创新项目打印要求；可满足我院各专业学生每年500人的快速成型课程实训；100人模具制造综合实训的模具核心零件的制造；可达到每年向区域内有兴趣的500中小学生开放，有偿服务额度约可实现5万；每年服务对象最少可达到50家企业，实现服务产值20万；可作为我院各专业相互融合的学科交叉式的创新创业素质培养与创新创业项目孵化，专利技术产生平台，每年完成3项国家专利。进一步申报创建省级实训基地等平台，最终形成省高职内3D打印+创新创业的最大影响力阵地。)满足率90%以上 2、机电系各专业学生、各高职院校各专业学生、中小学学生、企业等的满意度：(机电系各专业学生、各高职院校各专业学生、中小学学生、企业满意度调查)满意度80%以上 3、实训教师对设备满意度：(通过问卷调查实训教师对设备满意度)满意度80%以上 4、服务人数及企业：(满足各职院每年500人的创新项目打印要求；可满足本院各专业学生每年500人的快速成型课程实训；100人模具制造综合实训的模具核心零件的制造；每年向区域内有兴趣的500中小学生开放；每年服务对象最少可达到20家企业。可作为我院各专业相互融合的学科交叉式的创新创业素质培养与创新创业项目孵化，专利技术产生平台，每年完成3项国家专利。)满足率90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
120003	市属高校教育教学改革项目工作经费	240.00	开支内容：开展2018年教育教学成果奖培育、教育教学改革研究与实践、专业教学标准研制、创新创业教育、特色校园文化品牌、高职本科协同育人试点、现代学徒制试点、中高衔接招生培养改革试点、特色学院、示范学院和创新强校规划建设内容等方面项目的项目申报、实验材料费、专家评审、培训、成果推广、实验建设与内涵建设等方面。	通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等，进一步引导市属高校优化调整专业设置，提高人才培养质量，不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要。	1、广州工程技术职业学院“创新强校工程”（2016-2020年）建设规划附表2-2）：(1、体制机制改革与协同创新类项目 2、品牌专业建设类项目 3、教育教学改革类项目 4、基础能力提升类项目 5、管理水 平提升类项目 6、社会服务能力提升类项目 7、对外交流与合作类项目 8、自选项目 9)重点建设体制机制改革与协同创新类项目(4个)、品牌专业类建设项目(14个)、深化教育教学改革类项目(11个)、基础能力提升类项目(3个)、管理水平提升类项目(2个)、社会服务能力类项目(5个)、国际交流与合作类项目(3个)和自选项目(1个)，共8大建设内容43个项目建设与教育局立项的教育教学改革和创新创业项目 2、产业学院建设项目：(通过项目建设和研究工作，进一步提高教职员工的学术水平和工作水平，提高学院办学的核心竞争力，社会培训服务5000人次以上。)通过项目建设和研究工作，进一步提高教职员工的学术水平和工作水平，提高学院办学的核心竞争力，社会培训服务5000人次以上。 3、广州工程技术职业学院“创新强校工程”（2016-2020年）建设规划：(1、开展教育教学改革和科研成果社会服务 2、提高办学水平，立足广州，面向广东省，直接服务于珠江三角洲区域经济建设。)为学校人才培养、专业建设与企业开展技术服务36项以上。到2020年，学校整体办学实力显著增强，跨入省内高职院校校综合实力20强、全国高职院校管理水平100强，实现省内一流、国内前列的办学目标。 4、广州工程技术职业学院“创新强校工程”（2016-2020年）建设规划：(提高办学水平，立足广州，面向广东省，直接服务于珠江三角洲区域经济建设。)到2020年，学校整体办学实力显著增强，跨入省内高职院校校综合实力20强、全国高职院校管理水平100强，实现省内一流、国内前列的办学目标
120003	广州工程技术职业学院学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程	300.00	项目拟新建学生活动中心（学生宿舍、活动用房）一栋，为六层建筑，不设地下室，总建筑面积12233.50平方米。	完成土建工程	1、确保新建学生宿舍楼按时入住正常投入使用，为学生提供优质住宿生活环境和服务保障。 ：(确保2018年新建学生宿舍楼按时入住正常投入使用。)100% 2、设备安装使用率：(2018年当年购置并安装)投入使用率100% 3、住宿生活服务保障。：(给学生提供优质住宿生活环境和服务保障。)100% 4、学生对宿舍满意度：(通过问卷调查)满意度80%以上
120003	教师队伍建设项目	50.00	目前，学校创新人才及技术技能人才培养的规模、质量与创新驱动发展的要求还有一定差距，高层次领军人才和高层次人才数量不足，人才层次类型结构还需进一步调整优化。因此，需要聚焦学校教育改革发展现实需求，紧密围绕学校整体发展目标统筹考虑，以培养和引进高层次人才为重点，紧紧抓住培养、引进和使用三个环节，着力培养和引进一批专业领军人才和拔尖创新人才，促进专业建设发展和人才团队建设，带动学校教师队伍整体水平的提升。申报主要内容：1. 拔尖人才队伍建设2. 人才梯队建设3. 人才结对建设4. 卓越团队建设。	1. 高级职称专业带头人和“双师型”骨干教师比例达9%，专业骨干教师中级及以上职称比例达70%；2. 青年教师中具备研究生学历或硕士、博士学位的比例达到50%；3. 新增专任教师中，博士学位教师和具有3年（含）以上行业企业工作经历的硕士学位教师所占比例达到80%；4. 参加国家级和省级培训教师比例达到10%	1、拔尖人才队伍建设项目、人才梯队建设项目：(拔尖人才队伍建设项目：高层次领军人才7名，公开招聘人才25名。人才梯队建设项目：1. 高级职称专业带头人和“双师型”骨干教师比例达9%，专业骨干教师中级及以上职称比例达70%；2. 青年教师中具备研究生学历或硕士学位的比例达到50%；3. 新增专任教师中，博士学位教师和具有3年（含）以上行业企业工作经历的硕士学位教师所占比例达到80%；4. 参加国家级和省级培训专任教师比例达到10%；5. 入选省组织的优秀青年教师培养计划、中青年教师国内外访问学者项目或者境外进修3个月（含）以上的，不低于5人；6. 完善促进教师专业发展的支持系统。)90%以上 2、人才结对建设项目、卓越团队建设项目：(人才结对建设项目：1. “双师”型教师比例达到75%；2. 参加企业实践的专任教师比例达到20%；其中连续到企业实践3个月以上的专任教师数不低于15人；3. 引进技能大师和劳模5人；4. 企业兼职教师专业课时占比达到25%。卓越团队建设项目：1. 重点建设3个省级教学团队；2. 加强科研创新团队建设。全院培训人次达到3500余人次以上，其中通识培训1500人次，专业及岗位培训2000人次。学院要求每个教工全年培训学时达72学时以上，每个岗位均要求进行培训进修。)90%以上 3、通过业务培训系统、业绩考核系统进行满意度调查：(培训效果评估，问卷调查、满意度分析)90%以上 4、学校注重教师队伍建设的成效，建设一支数量充足、结构合理、专兼结合、德技双馨的高素质专业化创新型教师队伍，不断提高教育质量，为经济发展和社会进步培养高素质劳动者和具有创新精神与能力的专门人才。：(教职工培养、培训向品牌特色专业、企业顶岗实习、核心课程、难聘教师课程、专业负责人等倾斜；因工作需要专业转型的教师、管理骨干以及学院重大项目负责人倾斜；向被确定为国家级、省级、院级各类重点培养对象倾斜。)90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
120003	2019年图书馆资源购置经费	215.16	1、用于电子资源购置，科研类：中文学术期刊、硕博论文、专利数据库（续订）、人文类期刊云借阅平台（续订）、中文电子书（新订）、外文原版电子书（续订）；助学类：购置知识发现系统（续订）、移动图书馆（续订）、随书光盘数据库（续订）、微图及排架系统（续订）、校外访问系统（续订）；教学类：购置计算机技能自助学习平台（续订）、考试系统数据库（续订）、外语学习多媒体库（续订）、英语口语练习平台（续订）、入馆教育培训数据库（续订）、国际经济贸易专题数据库（续订）、艺术设计数据库（新订）、制造业数字平台（新订）、通识课教学平台（续订）；文化类：购置文库系统（续订）。2、纸质图书。	1、完成采购电子资源电子期刊书籍、数据库等的续订及新增项目，满足院系专业需要。2、图书馆馆藏图书总量应当达到生均80册，生均外文图书不少于1册，年生均新增图书不少于3册。计划采购24000册。3、近3年年生均入藏中文期刊0.15份。计划采购期刊1200份。其中中文期刊1185份，外文期刊15份。	1、为教学、科研提供文献信息保障:(满足我院师生开展教学、科研的需求。同时解决各校区在纸质图书收藏空间有限及教职工使用文献资源困难的问题)90%以上 2、全体教职工及各级读者，包括下属技校、中职教师读者满意度:(问卷调查)90%以上 3、服务读者数，资源下载、使用量:(满足学院教职工科研的需求;学术期刊的月均下载使用量不少于4万次/月;满足读者考证、专业学习需求,考试题库使用量不少于3000人次/月。总资源使用量月均30000人)满足教职工科研、学习考试、考证等需要 4、普高学生满意度:(问卷调查)90%以上
120003	新能源汽车实训基地购置经费	129.86	1. 比亚迪e5一站式硬件设备 2. 比亚迪e5一站式软件设备教学区 3. 辅助汽保工具系统 4. 比亚迪e5一站式多媒体课堂教学系统 5. 吉利EV450 6. 比亚迪E5 450 智联尊型	打造再现新能源汽车服务行业的真实工作环境的实验场地，让学生在在工作中学习，在学习中工作，与汽车后市场服务维修岗位的职业工作环境对接引入新能源汽车理论教学+虚拟仿真教学+实车教学的理虚实一体化教学环境，培养学生对新能源汽车的系统分析理解能力	1、实训学生满意度:(通过对实训学生对实训设备满意度统计)80%以上 2、实训教师满意度:(通过对实训教师对实训设备满意度统计)80%以上 3、使用课时数:(1、使用课时数=班数*课时数/每门课)1、完成培训700课时/学期 4、接受培训人数:(1、接受培训人数=在校生人数+社会培训人数)接受培训学生600人次/学期
120003	从化校区物业管理费	236.50	1. 从化校区物业管理109万元，负责对学校整体环境进行全方位的清洁、保洁、清理与维护;负责学校所有的绿化养护;负责学校防疫消毒与灭虫害消杀;负责学校的垃圾收集、清运与处理;负责学校的化粪池与中转池的全面清理;根据学校的需要配合完成自主招生、迎新生、技能竞赛、及会务等活动的场地布置、清洁与保洁等服务。 2、从化校区安保服务127.5万元，服务范围包括日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理等。	通过引进第三方物业管理，加强校园环境、校园安全建设。构建安全、清洁、有序的校园环境，提高教职员工及在校学生的整体满意度。	1、项目面积约为 16万 平方米，建筑面积90000平方米,包括 一个足球场、一个综合运动场，2 个主要通道、200个停车位,一个地下停车场（非专用）、23栋建筑物、前、后、侧三个出入大门、一个荷花池;服务范围包括日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理等;主要建筑物有综合教学楼1栋、男学生宿舍1栋、女学生宿舍6栋、图书馆1栋、食堂1栋、实训室楼4栋、体育馆1栋、教工宿舍4栋和招待所2栋、实训车间和商业街等:(完成安保合同内容指标（详见需求书）)80% 2、学生对校园清洁、安全环境满意度:(通过校内网调查)80%以上 3、教职员工对学校安全、清洁、有序三个满意度:(通过校内网调查)80%及以上 4、占地面积: 159138m ² ，建筑面积: 92269 m ² ，公共绿化面积33000平方米;现有在校学生约8000人,教职员工约500人。服务范围:覆盖所有归属学校的区域。包括所有建筑内、外（含负一楼、天台）;道路、广场、运动场、水池、学校外围;绿化带（含树木、灌木、花卉、盆栽、草坪、水生植物与外围植物）。:(完成合同规定物管内容指标（详见需求书）)80%以上
120003	广州工程技术职业学院龙洞院区租金	414.99	目前我院的广州校区不能提供大量学生住宿，通过租用场地建立龙洞校区，供三年级学生学习、生活。	通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供我院三年级约1700位学生的学习、生活、实训场地;并负责学生宿舍的全面管理工作、教室的管理、院区的整体宣传、提供院内运动场地、食堂的卫生安全管理等。我院租赁龙洞院区为三年级1700位学生提供实习和就业保障，保障我院教学工作正常开展。	1、场地保障率(生活场所):(1、床位提供保证保障率100% ,2、学生食堂提供保障率100%)100%(能按学院提出的要求保障学生入住学习与生活,满足率为100%) 2、为三年级学生外出实习、就业、招聘等提供便利条件:(2018年7月学生毕业时就业率)90% 3、学生满意度:(通过随机抽查或问卷调查形式,统计学生对龙洞校区教学、生活场地的满意程度)70% 4、场地保障率(教学场所):(1、教室、图书室提供保障率100%)100%(能按学院提出的要求保障学生入住学习与生活,满足率为100%)
120002	广州市总工会外语职业学校				
120002	2019年校园维修工程项目	57.51	水电维修材料与配件、校舍天面补漏、学生宿舍、教学楼零星修补等、门、窗、防护栏、铁梯更新维修材料，粪池及排水管道维修等、电力设施、消防、教学和办公设备、空调、风扇、学生空气能热水系统、校园安全监控系统维修维护费等。	校区办学30多年，水电设施和校舍较旧，存在很多安全隐患。校园维修改造经费可以保障校园的校舍、设施和设备的的安全，维护水电设施和设备、消防设备，教学、办公设备，门、窗、玻璃、防护栏维修材料，空调、风扇及空气能热水系统维修费，清理化粪池，粪池及排水管道维修等。	1、效益指标及服务对象满意度指标:(校舍和师生安全)调查统计 2、效益指标及服务对象满意度指标:(学生满意度)学生满意人数/ 学生总人数 3、产出指标:(学校管理服务质量)管理服务质量提高 4、产出指标:(校舍天面补漏、学生宿舍、教学楼零星修补及零星天花修补等,设备设施维修维护等。)统计

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
120002	广州市总工会外语职业学校物业管理费	131.78	支付业务用房物业管理费，通过物业管理公司的专业化管理，达到校园全面提升保洁、绿化、消防、水电维修、安全等管理水平。为学生提供安全、舒适、和谐的学习环境落实省市关于加强推进中职学校后勤社会化改革的决定。	通过物业管理公司的专业化管理，达到校园全面提升保洁、绿化、消防、水电维修、安全等管理水平。为学生提供安全、舒适、和谐的学习环境。	1、后勤人员减少：(比较法)学校后勤员工减少 2、学生满意度：(学生满意人数/学生总人数)90% 3、人员成本减少率：(减少的人员工资/应支付的工资)减少的人员工资/应支付的工资20% 4、学校管理服务质量：(管理服务质量提高)90%
120002	市财政投资信息化建设项目广州市总工会外语职业学校信息化运维项目	13.00	此项目关乎学校信息化系统的日常运作，具有非常重要的作用。主要内容包括上网及月租费，购买设备耗材等项目主要涉及向运营商租用上网光纤专线及数字电路，及购买日常信息化设备配件耗材，不存在任何技术上的难度，属于学校日常开支，因此该项目的开展是可行的。前期准备包括日常维护人员，计算机机房，日常供电、消防设备，电信设备间环境等。	与总目标一致	1、人员成本维护成本减少率：(少的人员工资及维护成本/应支付的工资及维护费)20% 2、信息化故障率：(信息化故障/信息化总数)信息化故障率减少10% 3、服务对象满意度指标：(学生满意度)100%