

2018 年

广州市总工会部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市总工会 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市总工会 概况

## 一、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市总工会外语职业学校、广州工程技术职业学院、广州市总工会职业技术学校。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	17464.81	一、基本支出	16710.56
二、财政专户拨款	9462.85	二、项目支出	10644.02
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	26927.66	本年支出合计	27354.58
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	120.28	六、结转下年	0.00
七、其他收入	306.64	\	0.00
收入总计	27354.58	支出总计	27354.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	17464.81
一般公共预算拨款	17464.81
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	9462.85
教育收费	9462.85
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	306.64
本 年 收 入 合 计	27234.30
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	120.28
收 入 总 计	27354.58

## 支出总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	16710.56
工资福利支出	5571.48
一般商品和服务支出	6859.41
对个人和家庭的补助	4024.67
其他资本性支出等	255.00
二、项目支出	10644.02
事业发展类项目	3916.61
机构运行保障类项目	3740.80
其他一次性项目	980.95
业务工作经费类项目	51.20
信息化运行维护类项目	208.50
信息系统建设改造类项目	723.00
维护装修类项目	30.00
购置类项目	869.34

## 支出总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
基本建设类项目	123.62
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	27354.58
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	27354.58



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	17464.81	一、一般公共预算	17464.81
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	17464.81	本年支出合计	17464.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		17464.81	10243.54	7221.27
201	<b>一般公共服务支出</b>	4058.41	160.00	3897.81
20111	纪检监察事务	10.20	0.00	10.20
2011105	派驻派出机构	10.20	0.00	10.20
20129	群众团体事务	4048.21	160.60	3887.61
2012901	行政运行	160.60	160.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	3887.61	0.00	3887.61
205	<b>教育支出</b>	10693.79	7400.33	3293.46
20503	职业教育	10693.79	7400.33	3293.46
2050302	中专教育	393.92	180.98	212.94
2050305	高等职业教育	10299.87	7219.35	3080.52
206	<b>科学技术支出</b>	30.00	0.00	30.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2060503	科技条件专项	30.00	0.00	30.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1690.37	1690.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	1685.31	1685.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1685.31	1685.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	351.90	351.90	0.00
21007	计划生育事务	131.90	131.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131.90	131.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.00	220.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	640.34	640.34	0.00
22102	住房改革支出	640.34	640.34	0.00

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00
2210203	购房补贴	631.15	631.15	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	10243.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	302.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	14.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	52.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.19
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	220.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,037.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	970.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	748.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	968.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.78

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	17.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	308.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	120.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.31
[50203]培训费	[30216]培训费	0.75
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.16
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.01
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.02
[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	4.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	105.69

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,772.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	25.00
[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	11.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	91.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	210.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	160.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	550.00
[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	360.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	80.00
[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	84.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	509.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	186.45
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	148.79
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	179.09
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,755.71
[50905]离退休费	[30301]离休费	350.34
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,251.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	131.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	22.40
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	255.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	255.00



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.12
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.96
（三）公务接待费支出	0.16

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市总工会和

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本部门无政府性基金预算支出。	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 27354.58 万元，比上年增加 4847.93 万元，增长 21.54%，主要原因是 一般公共预算增加；支出预算 27354.58 万元，比上年增加 4847.93 万元，增长 21.54%，主要原因是 一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及机关和下属单位编制内人员和离退休人员增加；二是广州市总工会本级本年度新增两个一次性专项“广州市第九届职工运动会补助经费”和“广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动”，增加了项目支出；三是广州工程技术职业学院 2018 年新增广州工程技术职业学院续建学生宿舍、活动用房工程项目，增加了项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.12 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 48.82%，主要原因是 广州市总工会 2018 年预算增加市纪委监委派驻纪检监察组调拨使用的公务用车一辆，相应增加公务用车运行维护费 3.32 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元），比上年增加 3.32

万元，增长 50%，主要原因是广州市总工会 2018 年预算增加市纪委监委派驻纪检监察组调拨使用的公务用车一辆，相应增加公务用车运行维护费 3.32 万元；公务接待费 0.16 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 120.37 万元，比上年增加 75.40 万元，增长 167.67%，主要原因是由于系统原因导致本经费数额虚增，计划 2018 年年中向市财局申请退回部分经费。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 1960.27 万元，其中：货物类采购预算 596.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1363.93 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 23009.81 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。本年度拟购置固定资产 2349.55 万元，主要是 图书馆文献资源、学生实训室设备、信息化建设设备、多媒体课室设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市第九届职工运动会补助经费	350 万元	广泛开展群众性体育活动，动员全市广大职工积极参与体育活动，全面提高我市广大职工的身体素质，推动全民健身运动的开展，促进我市社会发展。
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	1000 万元	完成土建安装工程
广州工程技术职业学院 2018 年度信息化建设项目	639 万元	通过项目建设，提高我院信息化教学及办公水平，保证校园安全监控体制。

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。