

# 广州市总工会（部门）2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市总工会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况  
表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市总工会（部门）概况

### 一、广州市总工会（部门）职能简述

广州市总工会是广州市各区、县级市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。广州市总工会的基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，表达和维护职工群众的具体利益，为职工说话、办事，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。

### 二、部门决算单位构成

广州市总工会设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 2 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入广州市总工会（部门）2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市总工会	行政单位
2	广州工程技术职业学院	财政补助事业单位
3	广州市总工会外语职业学校	财政补助事业单位
4	广州市总工会职业技术学校	经费自理事业单位

### 三、部门人员构成

广州市总工会（部门）总编制人数 532 人，其中，行政编制 90 人，事业编制 442 人；在职实有人数 329 人，比上年减少 4 人，其中：行政编制 79 人、事业编制 250 人；离退休人员 241 人，比上年增加 13 人（其中：广州市总工会增加 7 人，广州工程技术职业学院增加 7 人，广州市总工会职业技术学校减少 1 人），其中：离休 17 人、退休 224 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）202 人，其中：广州市总工会 3 人，广州工程技术职业学院 158 人，广州市总工会外语职业学校 29 人，广州市总工会职业技术学校 12 人。

**（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	9,182.45	一、一般公共服务支出	29	430.17
其中：政府性基金	2	452.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	6,470.65	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	13,539.62
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	65.81
六、其他收入	7	392.71	七、文化体育与传媒支出	35	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,217.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	269.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	452.29
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	298.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	16,045.81	本年支出合计	52	16,277.53
用事业基金弥补收支差额	25	75.99	结余分配	53	66.52
年初结转和结余	26	250.83	年末结转和结余	54	28.58
	27			55	
合计	28	16,372.63	合计	56	16,372.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 28 行= (24+25+26) 行； 52 行= (29+30+31+...50) 行； 56 行= (52+53+54) 行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市总工会

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		
				合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7		8	9
			合计	16,045.81	9,182.45	452.00	0.00	6,470.65	0.00	0.00	392.71	392.71
201		一般公共服务支出	430.17	430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	59.67	59.67	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	364.47	364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012904		厂务公开	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,307.90	6,540.04	2.00	0.00	6,375.14	0.00	0.00	392.71	392.71	0.00
20502		普通教育	38.62	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
2050205		高等教育	38.62	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
20503		职业教育	11,269.33	4,894.18	0.00	0.00	6,375.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	198.45	0.00	0.00	0.00	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	663.17	433.17	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	10,407.71	4,461.02	0.00	0.00	5,946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,609.44	1,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,609.44	1,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20510	地方教育附加安排的支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051099	其他地方教育附加安排的支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.51	388.51	0.00
2059999	其他教育支出	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.51	388.51	0.00
206	科学技术支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	4.00	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	1,217.75	1,217.75	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	1,161.73	1,161.73	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	1,161.73	1,161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	269.61	174.11	0.00	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	184.42	88.92	0.00	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	95.51	0.00	0.00	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452.29	452.29	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏 = (2+4+5+6+7+8) 栏；2 栏  $\geq$  3 栏；8 栏  $\geq$  (9+10) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项目			科目名称	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	
					合计	其中：						
					工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	16,277.53	11,620.58	4,073.70	3,529.92	3,754.39	4,656.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	442.06	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	427.17	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	364.47	0.00	0.00	0.00
2012904			厂务公开	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	13,539.62	9,834.94	4,073.70	3,502.30	1,996.37	3,704.69	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	35.32	0.90	0.00	0.00	0.90	34.42	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	35.32	0.90	0.00	0.00	0.90	34.42	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	11,343.62	9,447.27	3,846.18	3,502.30	1,836.21	1,896.35	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	275.18	275.18	127.87	68.13	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	663.16	340.94	45.88	240.96	52.88	322.22	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	10,405.27	8,831.14	3,672.43	3,193.21	1,704.41	1,574.13	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,771.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.92	0.00	0.00	0.00



2050999	其他教育费附加安排的支出	1,771.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.92	0.00	0.00	0.00
20510	地方教育附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2051099	其他地方教育附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	386.77	386.77	227.52	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	386.77	386.77	227.52	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,217.75	1,217.75	0.00	27.62	1,190.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,161.73	1,161.73	0.00	27.62	1,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,161.73	1,161.73	0.00	27.62	1,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.02	56.02	0.00	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	269.61	269.61	0.00	0.00	269.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	184.42	184.42	0.00	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	88.92	88.92	0.00	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	95.51	95.51	0.00	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	85.19	85.19	0.00	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100705	计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	85.01	85.01	0.00	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	452.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.28	298.28	0.00	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.28	298.28	0.00	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.28	298.28	0.00	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏 $\geq$  (3+4+5) 栏。

### 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市总工会

单位: 万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	9,576.13	6,235.21	3,340.91	8,892.92	5,399.79	3,493.13	-683.21	-7.13	-835.42	-13.40	152.22	4.56
201			一般公共服务支出	748.36	135.41	612.94	430.17	0.00	430.17	-318.19	-42.52	-135.41	-100.00	-182.77	-29.82
20112			人口与计划生育事务	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.41	-100.00	-75.41	-100.00	0.00	
2011205			计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	-100.00	-0.18	-100.00	0.00	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.23	-100.00	-75.23	-100.00	0.00	
20129			群众团体事务	672.95	60.00	612.95	427.17	0.00	427.17	-245.78	-36.52	-60.00	-100.00	-185.78	-30.31
2012901			行政运行	60.00	60.00	0.00	59.67	0.00	59.67	-0.33	-0.55	-60.00	-100.00	59.67	
2012902			一般行政管理事务	602.95	0.00	602.95	364.47	0.00	364.47	-238.48	-39.55	0.00		-238.48	-39.55
2012904			厂务公开	10.00	0.00	10.00	3.03	0.00	3.03	-6.97	-69.70	0.00		-6.97	-69.70
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00		0.00		3.00	
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00		0.00		3.00	
205			教育支出	6,878.27	4,392.59	2,485.68	6,700.52	3,709.66	2,990.86	-177.75	-2.58	-682.93	-15.55	505.18	20.32
20502			普通教育	22.88	6.30	16.58	34.42	0.00	34.42	11.54	50.44	-6.30	-100.00	17.84	107.60
2050205			高等教育	22.88	6.30	16.58	34.42	0.00	34.42	11.54	50.44	-6.30	-100.00	17.84	107.60

20503	职业教育	5,035.70	4,386.29	649.41	4,894.18	3,709.66	1,184.53	-141.52	-2.81	-676.63	-15.43	535.12	82.40
2050304	职业高中教育	389.82	192.95	196.87	433.17	110.94	322.22	43.35	11.12	-82.01	-42.50	125.35	63.67
2050305	高等职业教育	4,645.88	4,193.34	452.54	4,461.02	3,598.71	862.31	-184.86	-3.98	-594.63	-14.18	409.77	90.55
20509	教育费附加安排的支出	1,819.69	0.00	1,819.69	1,771.92	0.00	1,771.92	-47.77	-2.63	0.00		-47.77	-2.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,819.69	0.00	1,819.69	1,771.92	0.00	1,771.92	-47.77	-2.63	0.00		-47.77	-2.63
206	科学技术支出	221.29	0.00	221.29	65.81	0.00	65.81	-155.48	-70.26	0.00		-155.48	-70.26
20605	科技条件与服务	221.29	0.00	221.29	65.81	0.00	65.81	-155.48	-70.26	0.00		-155.48	-70.26
2060503	科技条件专项	221.29	0.00	221.29	65.81	0.00	65.81	-155.48	-70.26	0.00		-155.48	-70.26
207	文化体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	4.00	0.00	4.00	-4.80	-54.55	0.00		-4.80	-54.55
20701	文化	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	-20.00	0.00		-1.00	-20.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	-20.00	0.00		-1.00	-20.00
20702	文物	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	-3.80	-100.00	0.00		-3.80	-100.00
2070299	其他文物支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	-3.80	-100.00	0.00		-3.80	-100.00
208	社会保障和就业支出	1,160.07	1,157.87	2.20	1,217.75	1,217.75	0.00	57.68	4.97	59.88	5.17	-2.20	-100.00
20805	行政事业单位离退休	1,103.66	1,103.66	0.00	1,161.73	1,161.73	0.00	58.07	5.26	58.07	5.26	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,103.66	1,103.66	0.00	1,161.73	1,161.73	0.00	58.07	5.26	58.07	5.26	0.00	
20808	抚恤	54.20	54.20	0.00	56.02	56.02	0.00	1.82	3.36	1.82	3.36	0.00	
2080801	死亡抚恤	54.20	54.20	0.00	56.02	56.02	0.00	1.82	3.36	1.82	3.36	0.00	
20811	残疾人事业	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	-2.20	-100.00	0.00		-2.20	-100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	-2.20	-100.00	0.00		-2.20	-100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	210.00	210.00	0.00	174.11	174.11	0.00	-35.89	-17.09	-35.89	-17.09	0.00	
21005	医疗保障	210.00	210.00	0.00	88.92	88.92	0.00	-121.08	-57.66	-121.08	-57.66	0.00	
2100501	行政单位医疗	210.00	210.00	0.00	88.92	88.92	0.00	-121.08	-57.66	-121.08	-57.66	0.00	
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	85.19	85.19	0.00	85.19		85.19		0.00	
2100705	计划生育家庭奖励	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18		0.18		0.00	

2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	85.01	85.01	0.00	85.01		85.01		0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	2.29	2.29		0.00		2.29	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	2.29	2.29		0.00		2.29	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	2.29	2.29		0.00		2.29	
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00	0.00		-10.00	-100.00
21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00	0.00		-10.00	-100.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00	0.00		-10.00	-100.00
221	住房保障支出	339.34	339.34	0.00	298.28	298.28	0.00	-41.06	-12.10	-41.06	-12.10	0.00	
22102	住房改革支出	339.34	339.34	0.00	298.28	298.28	0.00	-41.06	-12.10	-41.06	-12.10	0.00	
2210203	购房补贴	339.34	339.34	0.00	298.28	298.28	0.00	-41.06	-12.10	-41.06	-12.10	0.00	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏; 4 栏= (5+6) 栏; 7 栏= (4-1) 栏; 9 栏= (5-2) 栏; 11 栏= (6-3) 栏。

### 表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		5,399.79	2,817.82	2,581.97
	-	工资福利支出	31.85	0.00
301	01	基本工资	7.94	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00
301	03	奖金	0.80	0.00
301	04	社会保障缴费	1.45	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	18.26	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.40	0.00
302	-	商品和服务支出	2,382.66	2,382.66
302	01	办公费	26.74	26.74
302	02	印刷费	21.86	21.86
302	03	咨询费	0.04	0.04
302	04	手续费	10.71	10.71
302	05	水费	83.06	83.06
302	06	电费	208.66	208.66

302	07	邮电费	107.01	0.00	107.01
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	323.62	0.00	323.62
302	11	差旅费	71.86	0.00	71.86
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	369.79	0.00	369.79
302	14	租赁费	88.92	0.00	88.92
302	15	会议费	1.23	0.00	1.23
302	16	培训费	17.88	0.00	17.88
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	508.99	0.00	508.99
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	349.31	0.00	349.31
302	27	委托业务费	9.87	0.00	9.87
302	28	工会经费	60.80	0.00	60.80
302	29	福利费	50.10	0.00	50.10
302	31	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
302	39	其他交通费用	7.19	0.00	7.19
302	40	税金及附加费用	21.36	0.00	21.36
302	99	其他商品和服务支出	37.45	0.00	37.45
303	-	对个人和家庭的补助	2,785.97	2,785.97	0.00
303	01	离休费	219.49	219.49	0.00
303	02	退休费	1,637.37	1,637.37	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

303	04	抚恤金	56.02	56.02	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	88.92	88.92	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	6.27	6.27	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	4.75	4.75	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	696.56	696.56	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	76.58	76.58	0.00
310	-	其他资本性支出	199.31	0.00	199.31
310	01	房屋建筑物购建	25.26	0.00	25.26
310	02	办公设备购置	3.94	0.00	3.94
310	03	专用设备购置	105.65	0.00	105.65
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	17.92	0.00	17.92
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00



310	99	其他资本性支出	46.53	0.00	46.53
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

本表基本工资反映部门 2014 年度用公共预算财政拨款安排的部分，不包含工会经费预算资金及财政专户管理资金安排的基本工资。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	452.00	0.00	452.00
205			教育支出	2.00	0.00	2.00
20510			地方教育附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2051099			其他地方教育附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
212			城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

### 表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	6,578.26	15.57	6,562.69
		一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
		二、专项收入	0.00	0.00	0.00
		三、行政事业性收费收入	6,378.54	0.00	6,378.54
1030427		教育行政事业性收费收入	6,378.54	0.00	6,378.54
		四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
		五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
		六、国有资源（资产）有偿使用收入	15.57	15.57	0.00
1030705		利息收入	0.74	0.74	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	14.83	14.83	0.00
		七、其他收入	184.15	0.00	184.15
1039999		其他收入	184.15	0.00	184.15

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

### 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92.99	0.00	92.99
201			一般公共服务支出	92.99	0.00	92.99
20129			群众团体事务	92.99	0.00	92.99
2012901			行政运行	59.67	0.00	59.67
2012902			一般行政管理事务	33.32	0.00	33.32

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏 = (2+3) 栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出			
					小计	公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	7.43	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	1.23
205		教育支出	7.43	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	1.23
20503		职业教育	7.43	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	1.23
2050304		职业高中教育	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

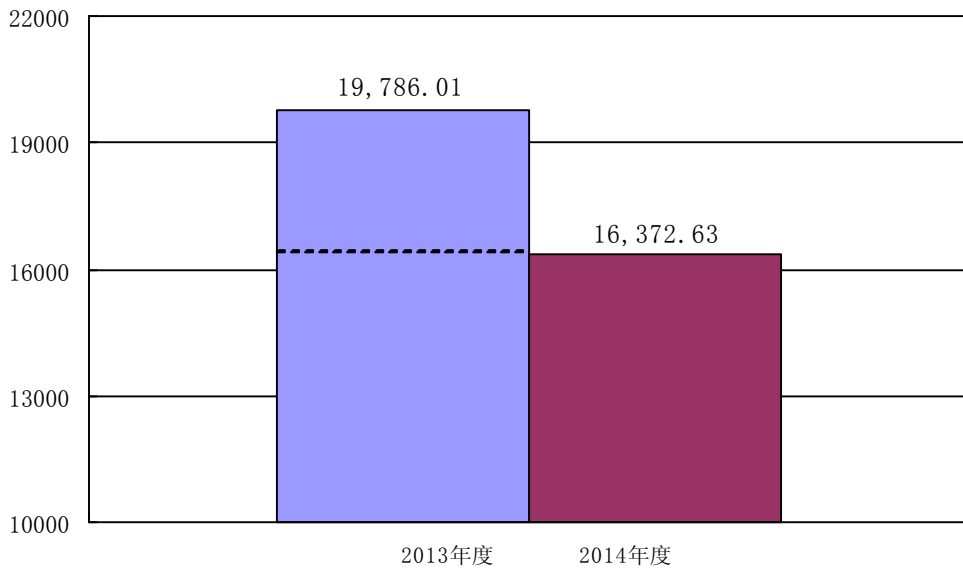
### 第三部分 2014年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计16,372.63万元，支出总计16,372.63万元。与2013年相比，收、支总计各减少3,413.38万元，下降17.25%。主要原因：一是广州市总工会本级部门预、决算的编报范围调整；二是广州市总工会外语职业学校2014年3月起停止国有资产出租，导致国有资源（资产）有偿使用收入-租金收入减少；三是广州市总工会职业技术学校部分人员工资因单位资金问题使用借款支付，在往来款项反映，未在支出数中反映。

图1：收支决算总计变动情况

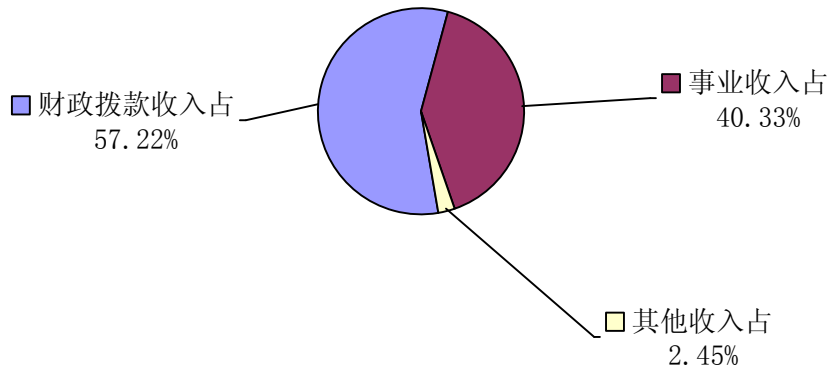
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计16,045.81万元，其中：**财政拨款收入**9,182.45万元，占本年收入合计的57.22%；**事业收入**6,470.65万元，占40.33%；**其他收入**392.72万元，占2.45%。

图2：收入决算



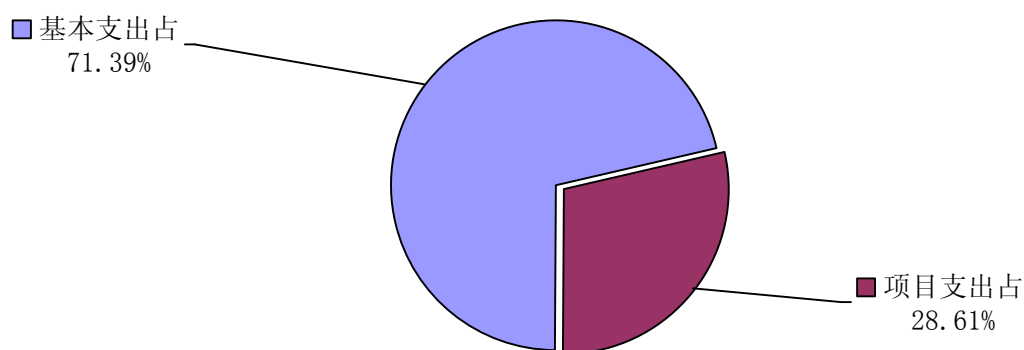
## 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计16,277.53万元。**基本支出**11,620.58万元，占本年支出合计的71.39%。其中：工资福利支出4,073.70万元，用于250个在职职工和199个编制外长期聘用教师等人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出3,529.92万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公

务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出3,754.39万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出4,656.95万元，占本年支出合计的28.61%。

**图3：支出决算**



#### **四、公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

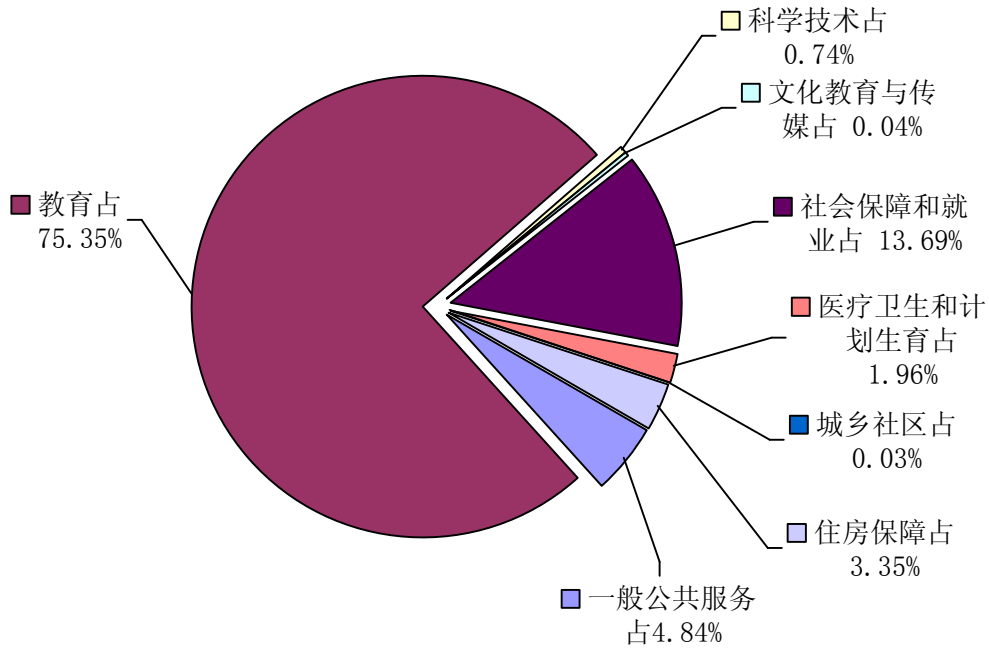
##### **（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**



本部门2014年度公共预算财政拨款支出8,892.92万元，占本年支出合计的54.63%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少683.21万元，下降7.13%。主要原因：一是广州市总工会离退休人员经费减少，同时减少一个项目职工运动会支出；二是广州工程技术职业学院2014年度不再获得广州市教育局项目支出的二次分配项目资金（包括市教育局补助的从化校区图书馆设备购置和龙洞校区学生宿舍热水器专项经费）。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）430.17万元，占4.84%；教育（类）6,700.52万元，占75.35%；科学技术（类）65.81万元，占0.74%；文化教育与传媒（类）4万元，占0.04%；社会保障和就业（类）1,217.75万元，占13.69%；医疗卫生与计划生育（类）174.11万元，占1.96%；城乡社区（类）2.29万元，占0.03%；住房保障（类）298.28万元，占3.35%。

图4：公共预算财政拨款支出决算构成情况



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）59.67万元，完成年初预算的99.45%，主要用于广州市总工会日常业务工作开展。预决算产生差异的主要原因是水电费等公用经费实际开支比预算节约。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）364.47万元，完成年初预算的91.62%，主要用于广州

市总工会发放劳模荣誉津贴、劳模节日慰问金、送温暖慰问活动、信息化项目运维及广州市总工会职业技术学校东川路教学楼修缮等支出。预决算产生差异的主要原因是广州市总工会职业技术学校东川路教学楼修缮工程尚未完成结算审核，部分款项需结转下年支付。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）3.03万元，完成年初预算的30.3%，主要用于广州市总工会开展厂务公开工作开支。预决算产生差异的主要原因是厂务公开工作小组调整，部分预算项目开支取消。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）3万元，年初无预算，是广州市社工委划转广州市总工会的社会组织体系建设项目经费，用于社会组织体系建设项目支出。

5. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）34.42万元，年初无预算，主要是广州市教育局补助的、用于广州工程技术职业学院教育教学改革项目、广州市高等教育国际交流与合作综合改革试验项目、重点专业建设等教科研项目资金。

6. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）433.17万元，完成年初预算的70.62%，主要用于广州市总工会外语职业学校在编人员和退休人员工资福利、津补贴和项目支出。预决算产生差异的主要原因是广州市总工会外语职业学校本年度3月起停止国有资产出租，导致国有资产（资产）有偿使用收入-租金收入减少和部分项目支出资金因合同要求，尾款和质保金需财政

决算评审后支付结转下一年度。

7. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）4,461.02万元，完成年初预算的119.67%。主要用于广州工程技术职业学院教学、科研、行政、后勤等日常公用支出。预决算产生差异的主要原因，2013年中央财政高职教育奖补资金和高等职业院校国家奖助学金两个项目为省追加和市配套项目，年初无预算。

8. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,771.92万元，完成年初预算的111.51%。用于广州市总工会爱国主义教育基地第一次全国劳动大会旧址经费支出和广州工程技术职业学院从化校区综合教学楼建设。预决算产生差异的主要原因，一是市委宣传部划转广州市总工会的爱国主义教育基地经费，年初无预算；二是广州工程技术职业学院从化校区综合教学楼建设项目为以前年度结转项目。

9. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）65.81万元，完成年初预算的72.24%，主要用于广州市总工会和广州市总工会外语职业学校信息化建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是广州市总工会和广州市总工会外语职业学校信息化建设项目尾款和质保金均按合同要求，在财政决算评审后支付结转下一年度。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）4万元，年初无预算，是市委宣传部划转广州市总工会的书香羊城全民阅读系列活动经费，用于开展书香羊城全民阅读系列活动支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,161.73万元，完成年初预算的105.76%，主要用于广州市总工会离退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加导致人员费用增加。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.02万元，该项经费年初无预算，每年根据实际情况申请经费，用于广州市总工会和广州市总工会外语职业学校发放死亡人员丧葬费和抚恤金。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）88.92万元，完成年初预算的60.61%，主要用于广州市总工会离退休人员公费医疗超支分摊款支出。预决算产生差异的主要原因是2014年预算数是根据2013年的实际支出填列的，2014年的实际支出数比2013年减少。

14. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.18万元，完成年初预算的100%，主要用于发放广州市总工会非统发离休人员独生子女父母奖励。

15. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）85.01万元，完成年初预算的102.40%，主要用于发放广州工程技术职业学院和广州市总工会外语职业学校在编人员年度计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是计划生育达标奖计算基数广州市2013年人均工资较预算数有所增加。

16. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项）2.29万元，年初无预算，是市财政局划转广州市总工会的创建全国垃圾分类示范城市宣传发动“万人行”活动经费，用于创建全国垃圾分类示范城市宣传发动“万人行”活动支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）298.28万元，完成年初预算的90.89%，主要用于广州市总工会离退休人员住房两贴支出。预决算产生差异的主要原因是离退休人员住房两贴计算基数调整致使实际发放数下降。

## **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出5,399.79万元，其中工资福利支出31.85万元（基本工资反映部门2014年度用公共预算财政拨款安排的部分，不包含工会经费预算资金及财政专户管理资金安排的基本工资），商品和服务支出2,382.66万元，对个人和家庭的补助2,785.97万元，其他资本性支出199.31万元。

## **六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府

性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出452万元，其中基本支出0，项目支出452万元。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育支出(类)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(项)2万元，年初无预算，主要用于广东省教育厅补助广州工程技术职业学院2014年“强师工程”职业教育教师技能提升等工程项目。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)450万元，年初无预算，主要用于广州市发改委补助广州工程技术职业学院从化校区综合教学楼工程配套项目。

## 七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计6578.26万元，其中：行政事业性收费收入6,378.54万元，占96.96%，包括教育行政事业性收费收入6,378.54万元；国有资源(资产)有偿使用收入15.57万元，占0.24%，包括利息收入0.74万元、非经营性国有资产收入14.83万元；其他收入184.15万元，占2.80%，包括技术咨询和服务费收入及工会卡技术服务费收入等其他收入184.15万元。纳入预算管理已缴国库15.57万元；纳入财政专户管理已缴国库6,562.69万元。

## 八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 92.99 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 1.04%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市总工会部门（含广州市总工会本级及所属广州工程技术职业学院、广州市总工会外语职业学校、广州市总工会职业技术学校等）共 4 个单位、531 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 7.43 万元【不包含以下内容：广州市总工会由工会经费预算资金安排的因公出国（境）费 19.08 万元、公务用车购置及运行维护费 37.82 万元、公务接待费 3.26 万元、会议费 13.15 万元，共计 73.31 万元；广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的因公出国（境）费 23.34 万元、公务用车购置及运行维护费 85.44 万元、公务接待费 7.75 万元，共计 116.53 万元；广州市总工会外语职业学校由财政专户管理



资金安排的公务接待费 0.37 万元；广州市总工会职业技术学校由财政专户管理资金安排的公务用车购置及运行维护费 1.23 万元、公务接待费 1.20 万元，共计 2.43 万元】，比上年减少 20.83 万元，下降 73.71%。其中：

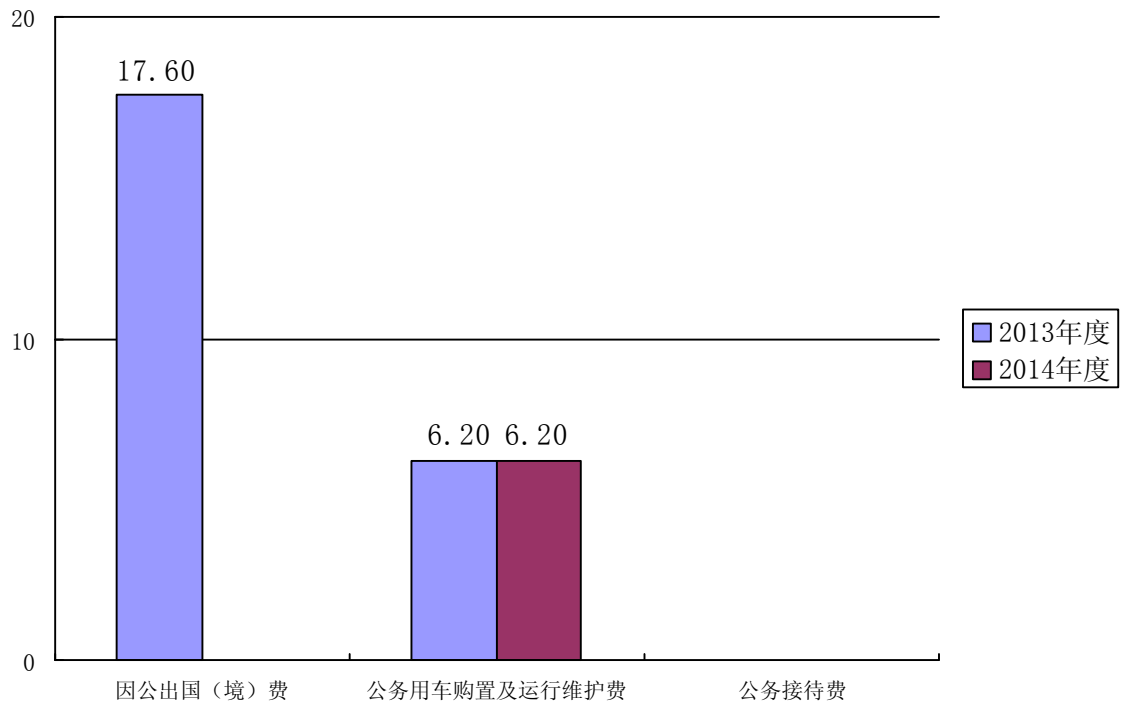
**（一）公务用车购置及运行维护费决算 6.20 万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，与上年持平。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 6.20 万元。本部门所属单位广州市总工会外语职业学校，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，全年运行维护费支出 6.20 万元，平均每辆 3.10 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

图 5: “三公”经费公共预算财政拨款支出变动情况

单位: 万元



注: 本表反映部门 2014 年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费与 2013 年度同口径对比变动情况, 不包含工会经费预算资金及财政专户管理资金安排的“三公”经费。

(二) 会议费决算 1.23 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.23 万元, 下降 72.42%。下降的主要原因: 一是广州市总工会 2014 年没有召开厂务公开工作会议; 二是广

州工程技术职业学院 2014 年度高等职业教育评估研究组平台小组第三次会议比 2013 年度会议时间缩短、人数减少，费用下降。

全年开支较大的会议分别是：

1. 高等职业教育评估研究组平台小组第三次会议。历时 2 天，参会人数 26 人，共支出 0.28 万元，占会议费 22.77%，其中：房租费 0.08 万元，伙食费 0.20 万元。

2. 优秀校友工作研讨会议。历时 1 天，参会人数 44 人，共支出 0.74 万元，占会议费 60.16%，其中：会议场地租用费 0.37 万元，伙食费 0.37 万元。

3. 继续教育学院教学点培训工作会议。历时 1 天，参会人数 36 人，共支出 0.21 万元，占会议费 17.07%，其中：伙食费 0.21 万元。

**图 6：会议费公共预算财政拨款支出变动情况**

**单位：万元**

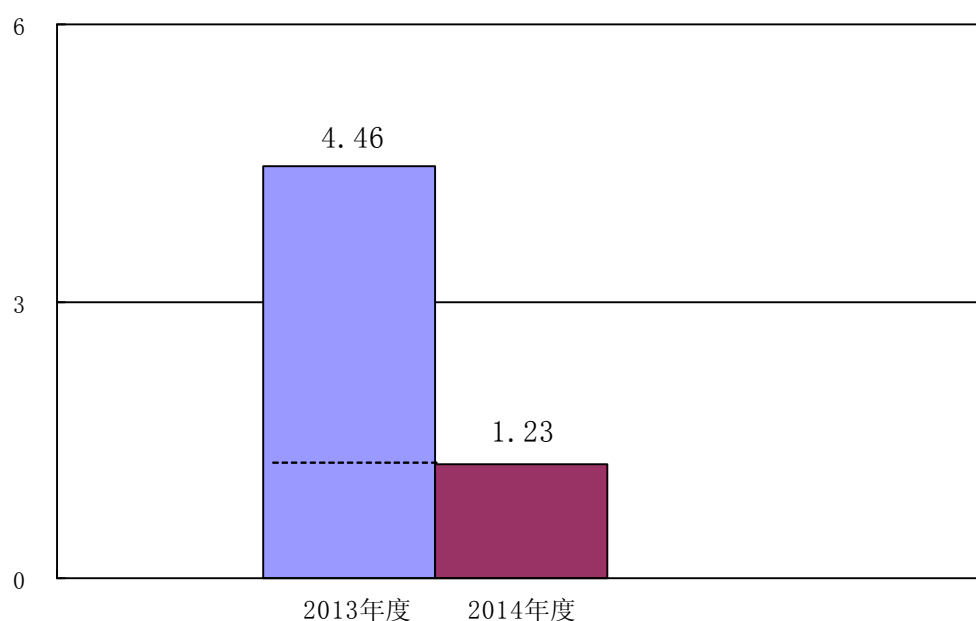
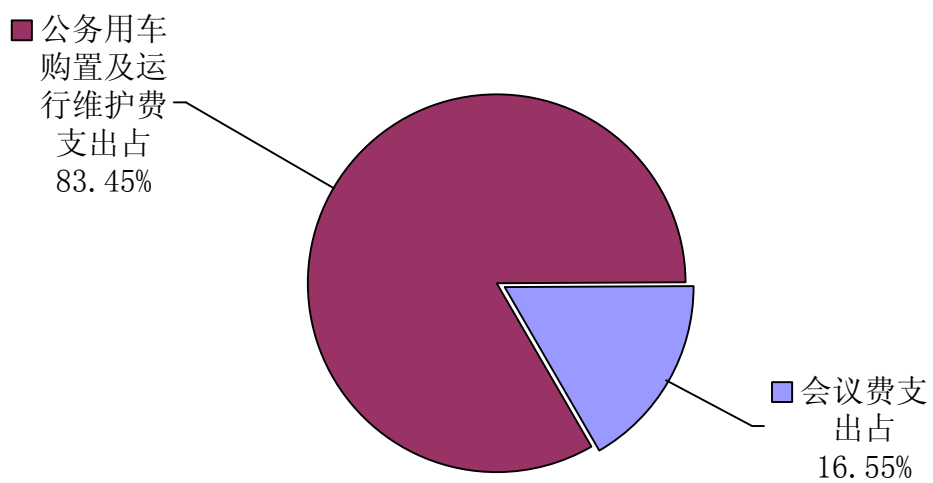


图 7: “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出结构



## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，广州市总工会紧紧围绕广州改革发展大局，切实履行维护职工合法权益基本职责，把竭诚为职工群众服务作为工会工作的出发点和落脚点，重点抓好教育培训、健康体检、文化服务、阵地建设、队伍建设等“千万项目”，团结引领广大职工在广州全面深化改革、推进依法治市中发挥主力军作用，顺利完成全年各项工作任务，多项工作走在全省前列。

工会职业技能培训和办学取得良好成效：广州工程技术职业学院承接教育部新一轮评估的三大任务，以教学改革促教育教学质量提升和内涵建设发展，教学改革理念不断更新发展，教学改革项目立项、教科研成果丰硕，精品课程和专业建设成效显著，技能竞赛屡创佳绩，校企合作有新的发展，石油化工专业、餐饮管理与服务专业、仿真专业、机电一体化技术等专业“错位专业”取得新成效；工会干校利用工会干部教育平台，落实了 9827 人次的培训；广州市劳工大讲堂继续邀请学院专业教师为广州市百万职工设计了职业素质与能力提升课程，深受基层职工欢迎；“百堂课程送基层”活动，送教上门，先后培训基层员工数万人；“广州职工高等职业培训中心”开展了安全主任再培训、车站值班员、月嫂育婴家政班等 20 多项社会培训与服务工作，培训 4192 人次，为社会输送了大批专业技能人才，一定程度上提升了广州市家政行业的服务水平和服务素质，得到了社会各界的广泛认可。

广州市总工会在财政的大力支持下，圆满完成了各项工作，特别是在以职工为本、主动依法科学维权,困难职工帮扶，送温暖工作、职工教育工作、厂务公开工作、工会疗休养工作等方面得到了社会广泛好评，取得了良好的社会效益，充分发挥了工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，作为广大会员和职工利益代表应有的作用。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**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。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）



未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项):**反映厂务公开方面的支出。

**十九、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

**二十、教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):**反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)半工(农)半读中学的支出或赞助费。

**二十一、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**二十二、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):**反映除教育费附加安排的农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

**二十三、教育(类)地方教育费附加安排的支出(款)其他地方教育费附加安排的支出(项):**反映除地方教育费附加安排的农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的地方教育费附加支出。

**二十四、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专**

**项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**二十五、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：**反映除文化行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于文化方面的支出。

**二十六、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：**反映除文物行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于文化方面的支出。

**二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

**二十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**三十、医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：**反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

**三十一、医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：**反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

**三十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

**三十四、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十五、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映城市基础设施配套费用于其他方面的支出。

**三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**三十八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但

军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**三十九、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**四十、其他资本性支出：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。