

广州市总工会（部门）2015 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 2015 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 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）总编制数 533 人，其中，行政编制 91 人，事业编制 442 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 550 人，比上年增加 19 人（主要为三个学校因学

院教学，教辅等工作需要，通过公开招聘引进的教职工），其中：行政编制 75 人、事业编制 265 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 210 人（因三个学校教学工作需要，编制人员已无法满足日常教学和行政工作任务的需求，故聘用编外人员）；离退休人员 250 人，比上年增加 9 人，其中：离休 16 人、退休 234 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 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	10,140.57	一、一般公共服务	28	376.93
其中：政府性基金	2	29.49	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	7,530.96	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	15,307.32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	114.41
六、其他收入	7	507.88	七、文化体育与传媒	34	6.00
	8		八、社会保障和就业	35	1,601.46
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	275.87
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	29.49
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	357.32
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	18,179.41	本年支出合计	50	18,068.80
用事业基金弥补收支差额	24	8.90	结余分配	51	128.71
年初结转和结余	25	28.14	年末结转和结余	52	18.94
	26			53	
合计	27	18,216.45	合计	54	18,216.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,179.41	10,140.57	0.00	7,530.96	0.00	0.00	507.88
201			一般公共服务支出	376.93	376.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	376.93	376.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012904			厂务公开	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,417.93	7,495.70	0.00	7,414.34	0.00	0.00	507.88
20502			普通教育	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	12,813.02	6,094.75	0.00	6,718.26	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	177.15	0.00	0.00	177.15	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	632.00	403.08	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	12,003.86	5,691.67	0.00	6,312.19	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,916.70	1,220.61	0.00	696.08	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,916.70	1,220.61	0.00	696.08	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	511.88	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.88
2059999			其他教育支出	511.88	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.88

206	科学技术支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,601.46	1,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,540.39	1,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,540.39	1,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.87	159.25	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	187.44	70.83	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	116.62	0.00	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.32	357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.32	357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	357.32	357.32	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）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,068.80	13,311.59	4,757.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	376.93	0.00	376.93	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	376.93	0.00	376.93	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2012904			厂务公开	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,307.32	11,076.94	4,230.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	185.53	9.20	176.33	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	185.53	9.20	176.33	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	12,737.77	10,604.42	2,133.35	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	632.00	353.91	278.09	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	11,919.72	10,064.46	1,855.26	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,916.70	0.00	1,916.70	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,916.70	0.00	1,916.70	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	467.32	463.32	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	467.32	463.32	4.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,601.46	1,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,540.39	1,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,540.39	1,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.32	357.32	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	357.32	357.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.32	357.32	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+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,111.08	一、一般公共服务支出	28	376.93	376.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.49	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7,495.70	7,495.70	0.00
	6		六、科学技术支出	33	114.41	114.41	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,601.46	1,601.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	159.25	159.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29.49	0.00	29.49
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	357.32	357.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,140.57	本年支出合计	49	10,140.57	10,111.08	29.49
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,140.57	总计	54	10,140.57	10,111.08	29.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,111.08	6,545.42	3,565.66
201			一般公共服务支出	376.93	0.00	376.93
20129			群众团体事务	376.93	0.00	376.93
2012902			一般行政管理事务	372.00	0.00	372.00
2012904			厂务公开	4.93	0.00	4.93
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,495.70	4,427.39	3,068.31
20502			普通教育	176.33	0.00	176.33
2050205			高等教育	176.33	0.00	176.33
20503			职业教育	6,094.75	4,427.39	1,667.37
2050304			职业高中教育	403.08	124.99	278.09
2050305			高等职业教育	5,691.67	4,302.40	1,389.27
20509			教育费附加安排的支出	1,220.61	0.00	1,220.61
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,220.61	0.00	1,220.61
20599			其他教育支出	4.00	0.00	4.00

2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	114.41	0.00	114.41
20605	科技条件与服务	109.44	0.00	109.44
2060503	科技条件专项	109.44	0.00	109.44
20607	科学技术普及	4.97	0.00	4.97
2060703	青少年科技活动	4.97	0.00	4.97
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20701	文化	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,601.46	1,601.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,540.39	1,540.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,540.39	1,540.39	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	159.25	159.25	0.00
21005	医疗保障	70.83	70.83	0.00
2100501	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00
21007	计划生育事务	88.42	88.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.42	88.42	0.00
221	住房保障支出	357.32	357.32	0.00
22102	住房改革支出	357.32	357.32	0.00
2210203	购房补贴	357.32	357.32	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般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	栏次	1	2	3
		合计	6,545.42	3,650.02	2,895.40
301	-	工资福利支出	37.58	37.58	0.00
301	01	基本工资	13.25	13.25	0.00
301	02	津贴补贴	3.69	3.69	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	19.18	19.18	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	2,857.77	0.00	2,857.77
302	01	办公费	26.05	0.00	26.05
302	02	印刷费	13.21	0.00	13.21
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	8.77	0.00	8.77
302	05	水费	89.56	0.00	89.56
302	06	电费	198.96	0.00	198.96
302	07	邮电费	126.86	0.00	126.86

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	333.79	0.00	333.79
302	11	差旅费	100.14	0.00	100.14
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	321.77	0.00	321.77
302	14	租赁费	71.46	0.00	71.46
302	15	会议费	0.97	0.00	0.97
302	16	培训费	11.12	0.00	11.12
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	599.78	0.00	599.78
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	400.59	0.00	400.59
302	27	委托业务费	4.40	0.00	4.40
302	28	工会经费	65.43	0.00	65.43
302	29	福利费	83.02	0.00	83.02
302	31	公务用车运行维护费	6.64	0.00	6.64
302	39	其他交通费用	6.17	0.00	6.17
302	40	税金及附加费用	17.23	0.00	17.23
302	99	其他商品和服务支出	371.86	0.00	371.86
303	-	对个人和家庭的补助	3,612.44	3,612.44	0.00
303	01	离休费	273.98	273.98	0.00
303	02	退休费	2,219.82	2,219.82	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	61.07	61.07	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	70.83	70.83	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	20.44	20.44	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	143.14	143.14	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	740.93	740.93	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	82.23	82.23	0.00
310	-	其他资本性支出	37.63	0.00	37.63
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	37.63	0.00	37.63
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般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

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合计	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		合计	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					小计	公务用 车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	2.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	0.97

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	29.49	29.49	0.00	29.49	0.00
212			城乡社区支出	0.00	29.49	29.49	0.00	29.49	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	29.49	29.49	0.00	29.49	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	0.00	29.49	29.49	0.00	29.49	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 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 已缴财政专户小计
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	7, 170. 31	9. 76	7, 160. 55
				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	7, 157. 53	0. 00	7, 157. 53
103	04	27	55	中等职业学校学费	222. 52	0. 00	222. 52
103	04	27	56	中等职业学校住宿费	96. 31	0. 00	96. 31
103	04	27	57	高等学校学费	5, 920. 10	0. 00	5, 920. 10
103	04	27	58	高等学校住宿费	508. 41	0. 00	508. 41
103	04	27	60	函大、电大、夜大及短训班培训费	280. 23	0. 00	280. 23
103	04	27	62	考试考务费	41. 75	0. 00	41. 75
103	04	99	71	教育收费	88. 22	0. 00	88. 22
				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	9.76	9.76	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	7.89	7.89	0.00
103	07	06	03	事业单位国有资产处置收入	1.87	1.87	0.00
				七、其他收入	3.03	0.00	3.03
103	99	99	00	其他收入	3.03	0.00	3.03

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3） 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市总工会

单位： 万元

项目	采购金额
合计	3,159.23
货物	2,279.53
工程	98.30
服务	781.40

注： 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

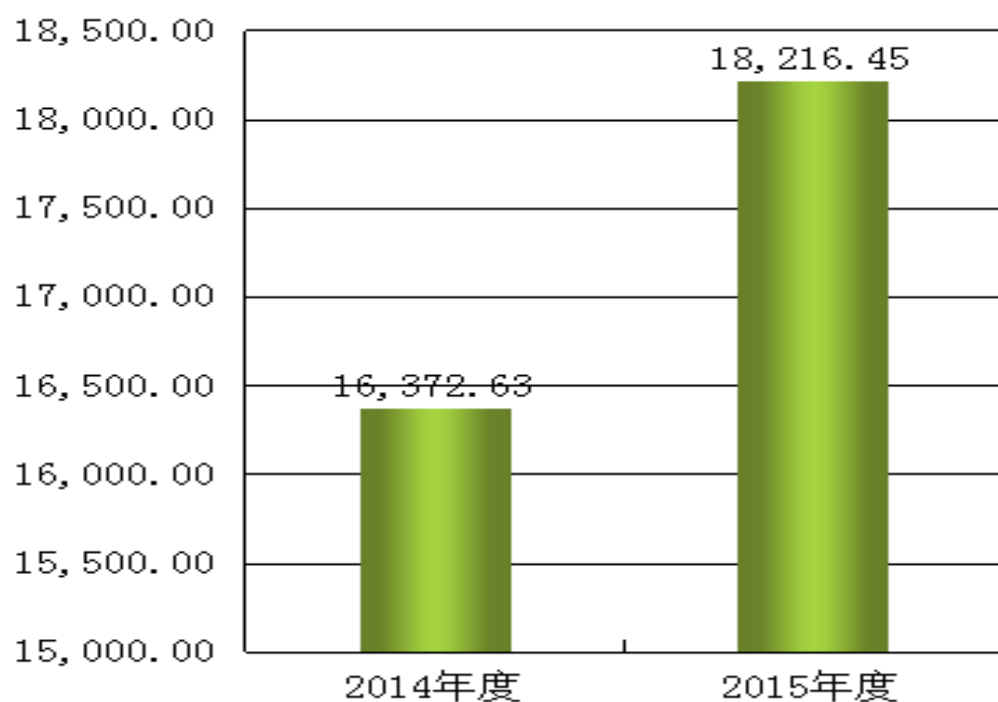
第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计18,216.45万元，支出总计18,216.45万元。与2014年相比，收、支总计各增加1,843.82万元，增长11.26%。主要原因：一是广州市总工会本级本年度离退休人数增加和按国家统一规定提高了离退休人员的待遇及相关补助，增加378.66万元；二是广州市工程技术职业学院获得省市教育主管部门新增补助收入及相应支出，包括现代职业教育中央专项291万元，强师工程教师素质提升计划等专项126万元，地方教育附加返还珠三角补助资金270万元，技能竞赛经费119万元，市属高校教育教学改革项目64万元；三是广州市工程技术职业学院新增离退休人员工资261万元，四是广州市工程技术职业学院学生人数增加及生均公用经费标准的提高增加315万元。

图1：收支决算总计变动情况

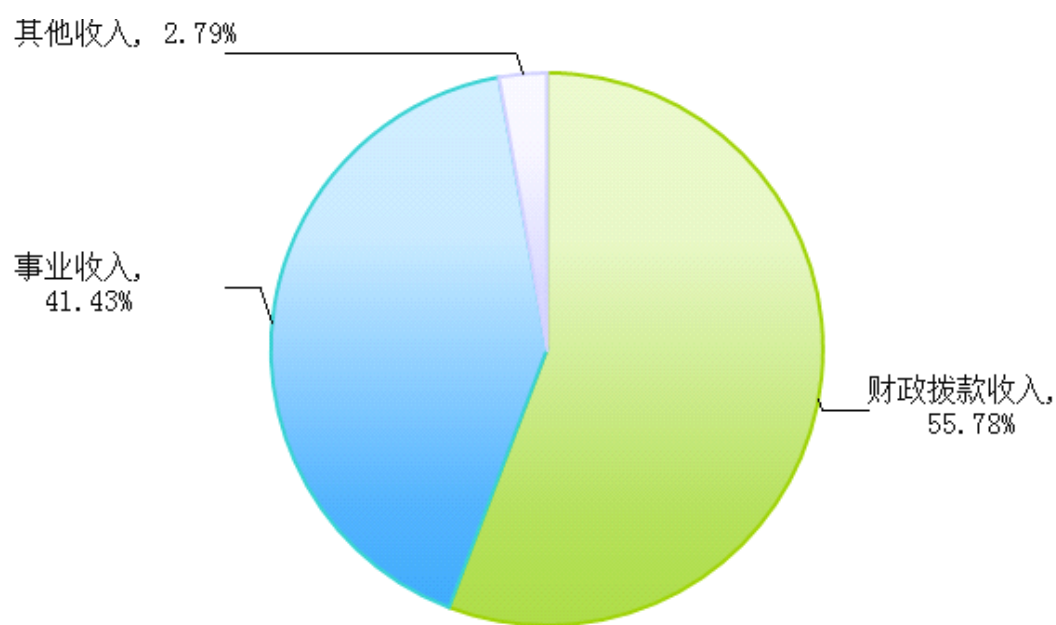
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计18,179.41万元，其中：财政拨款收入10,140.57万元，占本年收入合计的55.78%；事业收入7,530.96万元，占41.43%；其他收入507.88万元，占2.79%。

图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计18,068.8万元。基本支出13,311.59万元，占本年支出合计的73.67%。项目支出4,757.21万元，占本年支出合计的26.33%。

图3：支出决算

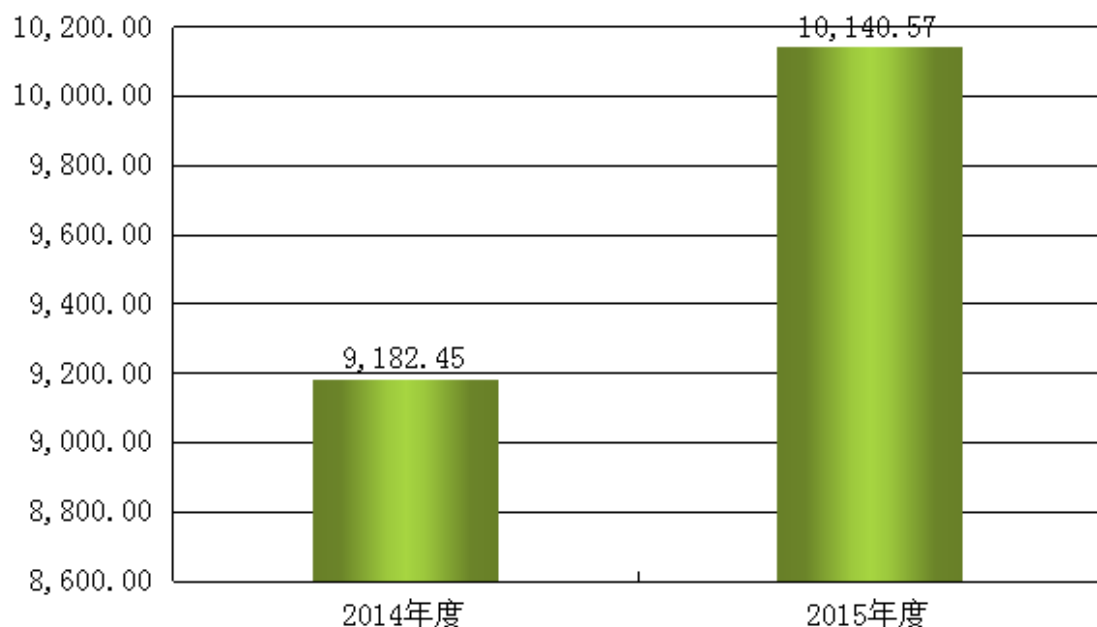


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算10,140.57万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加958.12万元，增长10.43%。主要原因：一是广州市总工会本级本年度离退休人数增加和按国家统一规定提高了离退休人员的待遇及相关补助；二是广州市工程技术职业学院获得省市教育主管部门新增补助收入现代职业教育中央专项291万元，强师工程教师素质提升计划等专项126万元，地方教育附加返还珠三角补助资金270万元，技能竞赛经费119万元，市属高校教育教学改革项目64万元。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

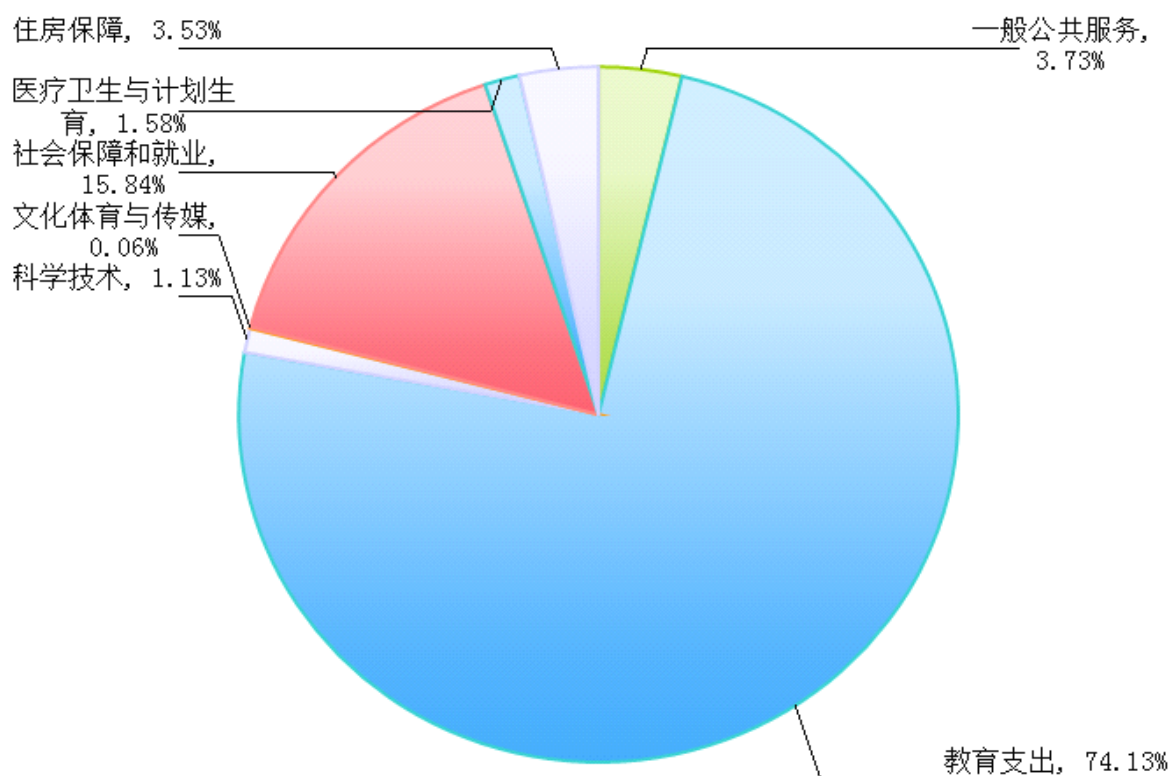
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出10,111.08万元，占本年支出合计的55.96%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1218.16万元，增长13.70%。主要原因：一是广州市总工会本级本年度离退休人数增加和按国家统一规定提高了离退休人员的待遇及相关补助；二是广州市工程技术职业学院获得省市教育主管部门新增补助收入现代

职业教育中央专项291万元，强师工程教师素质提升计划等专项126万元，地方教育附加返还珠三角补助资金270万元，技能竞赛经费119万元，市属高校教育教学改革项目64万元。

主要用于以下方面：一般公共服务376.93万元，占3.73%；教育支出7,495.7万元，占74.13%；科学技术支出114.41万元，占1.13%；文化体育与传媒支出6万元，占0.06%；社会保障和就业支出1,601.46万元，占15.84%；医疗卫生与计划生育支出159.25万元，占1.58%；住房保障支出支出357.32万元，占3.53%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,235.21万元，支出决算10,111.08万元，完成年初预算的122.78%，决算数大于预算数的主要原因：一是广州市工程技术职业学院获得省市教育主管部门新增补助收入现代职业教育中央专项291万元，强师工程教师素质提升计划等专项126万元，地方教育附加返还珠三角补助资金270万元，技能竞赛经费119万元，市属高校教育教学改革项目64万元；二是广州市工程技术职业学院获得省市教育主管部门拨入的普通高校本专科生国家奖助学金397万元。三是广州市总工会外语职

业学校根据相关文件精神，调增在编人员基本工资和退休人员基本退休费、住房公积金、购房补贴、其他补助支出等和决算列支了上年结转项目支出。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）372.00万元，完成年初预算的109.42%，主要用于广州市总工会本级发放劳模荣誉津贴、劳模节日慰问金、送温暖慰问活动、信息化项目运维及东川路教学楼修缮等支出。预决算产生差异的主要原因是上年结转项目支出比年初预算增加等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）4.93万元，完成年初预算的98.60%，主要用于开展厂务公开工作开支。预决算产生差异的主要原因是广州市总工会本级厂务公开工作小组调整，部分预算项目开支取消。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）176.33万元，年初无预算，主要用于市属高校教育教学改革项目、普通高校本专科生国家奖助学金、广东少数民族大学生资助、国家助学贷款中央奖补专项资金。预决算产生差异的主要原因是广州市工程技术职业学院上述各项资金是由省市教育主管部门拨入的补助资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）403.08万元，完成年初预算的127.78%，主要用于在编人员、退休人员人员经费和日常公用经费。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根据相关文件精神，调增在编人员基本工资和退休人员基本退休费、住房公积金、购房补贴、其他补助支出等。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）5,691.67万元，完成年初预算的136.14%。主要用于学校日常教学运行公用经费、离退休人员工资等。预决算产生差异的主要原因一是广州市工程技术职业学院获得省市教育主管部门新增补助收入现代职业教育中央专项291万元，强师工程教师素质提升计划等专项126万元，地方教育附加返还珠三角补助资金270万元，技能竞赛经费119万元，市属高校教育教学改革项目64万元。二是广州市工程技术职业学院新增离退休人员工资等约257万元；三是广州市工程技术职业学院获得省市教育主管部门拨入的普通高校本专科生国家奖助学金397万元。

6. 教育支出（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）1,220.61万元，完成年初预算的76.86%。主要用于实训室建设和教学设施维护、学生宿舍修缮项目等。预决算产生差异的主要原因是广州市工程技术职业学院从化校区电力增容工程等项目尚未完工需要结转2016年度使用。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.00万元，年初无预算，是市委宣传部划转我会本级的爱国主义教育基地经费，主要用于爱国主义教育基地第一次全国劳动大会旧址经费支出。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）109.44万元，完成年初预算的98.01%，主要用于一是广州市总工会本级信息化建设项目经费开支；二是广州市总工会外语职业学校校园信息化建设。预决算产生差异的

主要原因一是广州市总工会本级2015年信息化建设项目的合同尾款需结转下年支付；二是广州市总工会外语职业学校决算列支了上年结转的信息化项目支出等。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）4.97万元，年初无预算，主要用于2015年度广东大学生科技创新培育专项。预决算产生差异的主要原因是广州市工程技术职业学院上述款项由市科信委拨入用于大学生科技创新的专项经费。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）6.00万元，年初无预算，是市委宣传部划转我会本级的书香羊城全民阅读系列活动经费，主要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）1,540.39万元，完成年初预算的131.49%，主要用于广州市总工会本级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和待遇提高导致人员费用增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）61.07万元，年初无预算，是广州市总工会本级根据实际情况申请追加的经费，主要用于离退休人员死亡抚恤支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）70.83万元，完成年初预算的47.22%，主要用于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2015年预算数是根据2014年预算数支出填列的，2015年的实际支出数比2014年减少。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）88.42万元，完成年初预算的104.89%，主要用于年度计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是：人口和计划生育目标责任制考核发放标准是按广州市上一年度社会平均工资为基数计算发放，由于广州市上一年度社会平均工资增加而产随之增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）357.32万元，完成年初预算的123.88%，主要用于离退休人员住房两贴支出。预决算产生差异的主要原因是本年度离退休人数增加和按国家统一规定提高了离退休人员的待遇及相关补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出6,545.42万元，其中人员经费3,650.02万元，包括工资福利支出37.58万元，对个人和家庭的补助3,612.44万元；公用经费2,895.4万元，包括商品和服务支出2,857.77万元，其他资本性支出37.63万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

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、在职实有人数共 550 人，2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.64 万元，支出决算 6.64 万元，完成预算的 100%，主要原因是按要求严格执行“三公”经费预算。

支出决算数比 2014 年增加 0.44 万元，增长 7.10%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的因公出国（境）费19.14万元，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21.56万元），因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（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维护费决算 6.64 万元（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的公务用车购置及运行维护费 13.24 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的公务用车购置及运行维护费 87.71 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 3.2 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%，完成预算的 100%。预决算无差异。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支

出比 2014 年度增加 0.44 万元，增长 7.1%。增长的主要原因是：广州市总工会外语职业学校共 2 辆公务用车，其中一辆 2015 年属于使用年限 5 年以上车辆，按规定可提高其燃料费、维修费等费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.64 万元。本部门机关及所属 3 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费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、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的公务接待费 3.56 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的公务接待费 9.72 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 0.53 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接待费 0.18 万元），公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。

图6：“三公”经费本年支出结构

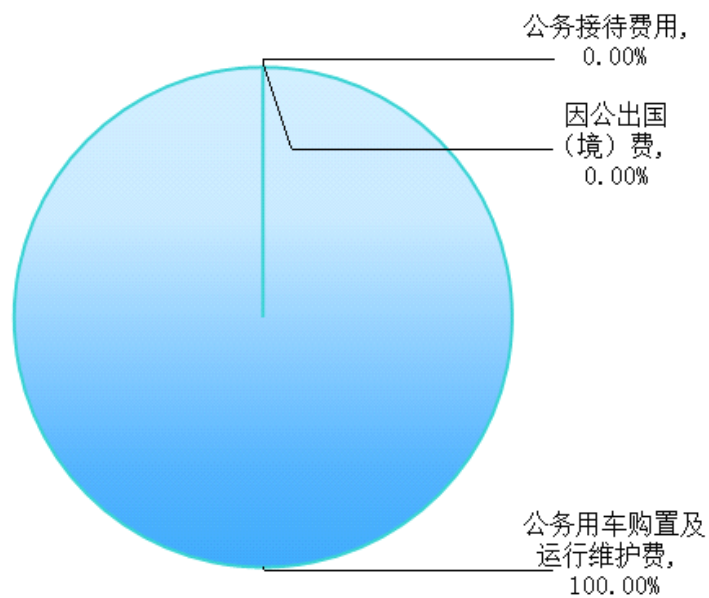
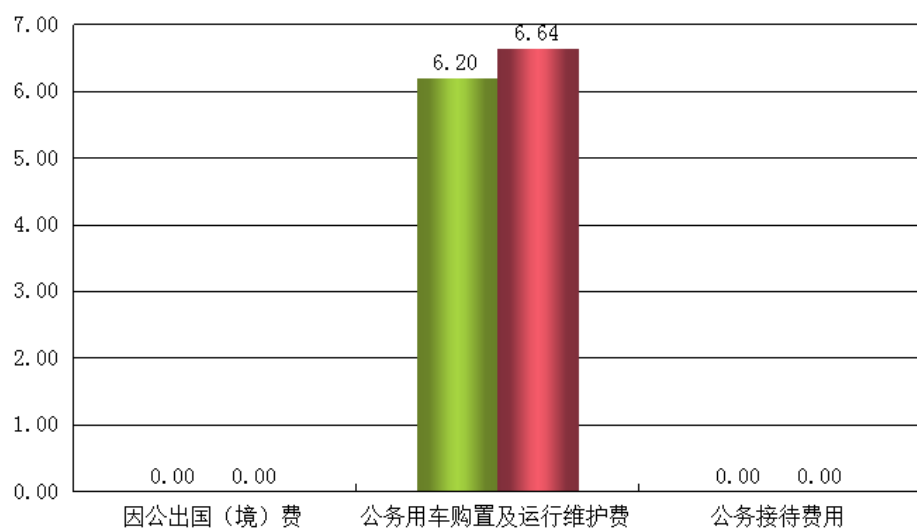


图7：“三公”经费各项与上年对比

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市总工会部门 2015 年度会议费决算 0.97 万元（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的会议费 9.27 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 0.26 万元，下降 21.14%。下降的主要原因是：2015 广州工程技术职业学院举办的 4 次会议规模较小所以会议费较低。

全年开支较大的会议分别是：

高等职业教育评估研究组平台小组工作会议（10 月 9-10 日）历时 2 天，参会人数 32 人，共支出 0.43 万元，占会议费 44.33%，其中伙食补助费费用 0.43 万元。

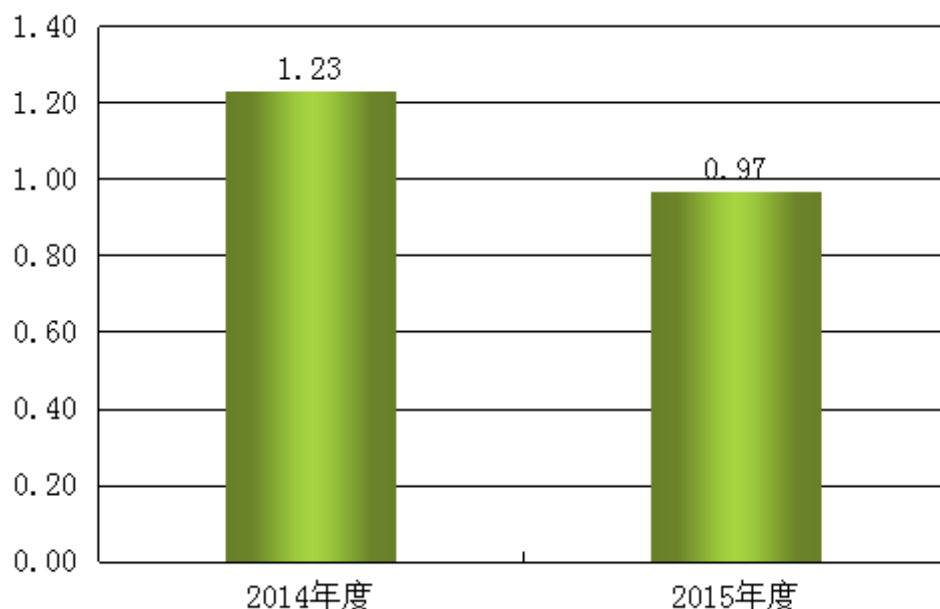
高等职业教育评估研究组平台小组工作会议（9 月 7-8 日）历时 2 天，参会人数 32 人，共支出 0.24 万元，其中伙食补助费费用 0.24 万元。

2015 年度参军入伍学生思想教育暨欢送会议（9 月 9 日）历时 1 天，参会人数 31 人，共支出 0.23 万元，其中伙食补助费费用 0.23 万元。

2015 年度标准化内审工作会议（12 月 19 日）历时 1 天，参会人数 31 人，共支出 0.07 万元，其中伙食补助费费用 0.07 万元。

图8：会议费公共预算财政拨款支出变动情况

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入29.49万元。支出29.49万元，与2014年度相比减少422.51万元，下降93.48%。其中基本支出0万元，项目支出29.49万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）29.49万元，年初无预算，主要用于黄埔教学楼防水维修及从化运动场维修两个项目。预决算产生差异的主要原因是此项目为广州市发改委补助配套项目。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计7,170.31万元，纳入预算管理已缴国库9.76万元；纳入财政专户管理已缴国库7,160.55万元。其中：行政事业性收费收入7,157.53万元，占99.82%，包括中等职业学校学费222.52万元，中等职业学校住宿费96.31万元，高等学校学费5,920.10万元，高等学校住宿费508.41万元，函大、电大、夜大及短训班培训费280.23万元，考试考务费41.75万元，教育收费88.22万元；国有资源（资产）有偿使用收入9.76万元，占0.14%，包括其他利息收入7.89万元，事业单位国有资产处置收入1.87万元；其他收入3.03万元，占0.04%，包括其他收入3.03万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额3,159.23万元，其中：政府采购货物支出2,279.53万元，政府采购工程支出98.30万元，政府采购服务支出781.40万元。授予中小企业合同金额1559.97万元，占政府采购支出总额的49.38%，其中授予小微企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的0.14%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市总工会部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.40万元，比2014年减少2.22万元，下降8.04%，主要原因是离退休人员管理费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市总工会部门机关及所属3个单位共有车辆4辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车3辆，其他用车1辆（为广州工程技术职业学院从化校区往返广州市区的教职工50座大巴车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度市总本级共组织对金额30万元以上的5个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款304.50万元，占年初预算的16.20%。具体项目包括：劳动模范荣誉津贴经费94.83万元、送温暖慰问活动经费100万元、广州市总工会2015年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目44.46万元、市劳动模范节日慰问金33.33万元、广州市基层工会组织建设业务系统项目31.89万元。绩效评价结果显示，项目立项依据充分，绩效目标明确，项目有管理制度或实施方案，上述项目绩效均达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我市工会在市委和上级工会的领导下，正确处理维权与维稳、服务职工与服务大局的辩证关系，妥善参与调处群体性停工事件，广泛开展职工人文关怀活动，结合开展创先争优活动，化危为机，有力地推进了维权机制建设，开创了自身改革与建设的新局面，为有效落实“两个普遍”打下了坚实基础，在服务职工群众、协调劳动关系、保障社会稳定、建设国家中心城市方面发挥了不可或缺的重要作用，工会的影响力显著提高。

市总工会本级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。发挥了工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，作为国家政权的重要社会支柱，作为广大会员和职工利益代表应有的作用。

广州工程技术职业学院按照“一团三化”的发展思路，以提高人才培养质量为核心，加强内涵建设，主动适应广州经济转型升级和社会发展的新形势，各项教育教学和管理工作取得了新成绩。第一，“一品三特”和“特色专业学院”创省、市专业建设领先水平。第二，招生火爆，创历史之最。第三，“信息化”和“标准化”入“全国之首”序列。第四，以赛促教，职业技能大赛硕果累累。第五，国际化项目推进有新突破。

广州市总工会外语职业学校和广州市总工会职业技术学校不断加强规章制度建设，保证学生管理工作规范化和科

学化。加强学生工作队伍建设，保障学生管理工作正常化和高效化，关注学生的心理健康教育工作，认真制定每年新生入学教育安排计划，严格日常管理，坚持常规工作制度，按时完成教育局职成处下达的德育教育任务。较好的利用了市教育局拨付珠三角补助经费建设学校音乐舞蹈室，购置电子钢琴、古筝、陶笛等教学用具，有助于更好的开展体育运动会和艺术节，丰富了学生文体生活。

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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。