

广州市总工会 2017 年部门预算

补充公开内容

一、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市总工会（部门）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

二、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费: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。

7. 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。

三、预算表

项目绩效目标表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2017年项目 预算金额 | 项目内容及 资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 | 上年度项目 绩效完成情况 |
|----|------|------|------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

广州市总工会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 2017年预算 |
|------------|----|----------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合 计 | | | 8,497.34 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,555.88 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 752.73 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 34.49 |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.03 |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1.75 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 760.88 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,794.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 28.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20.21 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 11.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 91.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 173.23 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 147.53 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 350.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 106.06 |

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

广州市总工会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 2017年预算 |
|--------------|----|------------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 350.09 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 75.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 84.68 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.16 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 361.66 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 631.05 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 11.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 149.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 180.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.64 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.06 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 55.71 |
| 30299 | 99 | 离休管理费 | 9.12 |
| 30299 | 99 | 退休管理费 | 44.46 |
| 30299 | 99 | 商品和服务支出其他 | 2.13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,836.65 |
| 303 | 01 | 离休费 | 239.27 |

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

广州市总工会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 2017年预算 |
|------------|----|----------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,035.23 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 160.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 125.19 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 235.05 |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,040.42 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.49 |
| 310 | | 其他资本性支出 | 255.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 255.00 |