广州市总工会2018年部门预算
补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下:

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目;

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目;

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

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	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	17,464.81	一、基本支出	16,710.56
（一）一般公共预算	17,464.81	二、项目支出	10,644.02
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	9,462.85		
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入	306.64		
本　年　收　入　合　计	27,234.30	本　年　支　出　合　计	27,354.58
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额	120.28	五、结转上年	
九、上年预结转			

表1

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	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
收　入　总　计	27,354.58	支　出　总　计	27,354.58

表2

收入总体情况表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总　计	27,354.58	17,464.81	17,464.81			9,462.85					306.64	120.28	
120001	广州市总工会	6,640.98	6,640.98	6,640.98										
120002	广州市总工会外语职业学校	912.11	397.92	397.92			87.27					306.64	120.28	
120003	广州工程技术职业学院	19,401.49	10,425.91	10,425.91			8,975.58							
120004	广州市总工会职业技术学校	400.00					400.00							

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	16,710.56
工资福利支出	5,571.48
一般商品和服务支出	6,859.41
对个人和家庭的补助	4,024.67
其他资本性支出等	255.00
二、项目支出	10,644.02
业务工作经费类	51.20
信息系统建设改造类	723.00
信息化运行维护类	208.50
购置类	869.34
事业发展类	3,916.61
维护装修类	30.00
机构运行保障类	3,740.80
其他一次性项目	980.95
基本建设类	123.62
本　年　支　出　合　计	27,354.58
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

项　　目	2018年预算
五、结转下年	
支　出　总　计	27,354.58

表4

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	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、一般公共预算	17,464.81	一、一般公共预算	17,464.81
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本　年　收　入　合　计	17,464.81	本　年　支　出　合　计	17,464.81
上年预结转		结转下年	
收　　入　　总　　计	17,464.81	支　　出　　总　　计	17,464.81

表5

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

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			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)			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	10	11	12	13	14
			合　计	13,538.74	8,497.34	5,041.40	5,041.40		17,464.81	10,243.54	7,221.27	7,221.27	
201			**一、一般公共服务支出**	2,539.15	61.72	2,477.43	2,477.43		4,058.41	160.60	3,897.81	3,897.81	
201	11		纪检监察事务	17.00		17.00	17.00		10.20		10.20	10.20	
201	11	05	派驻派出机构	17.00		17.00	17.00		10.20		10.20	10.20	
201	29		群众团体事务	2,522.15	61.72	2,460.43	2,460.43		4,048.21	160.60	3,887.61	3,887.61	
201	29	01	行政运行	61.72	61.72				160.60	160.60			
201	29	02	一般行政管理事务	2,460.43		2,460.43	2,460.43		3,887.61		3,887.61	3,887.61	
205			**二、教育支出**	8,904.13	6,340.16	2,563.97	2,563.97		10,693.79	7,400.33	3,293.46	3,293.46	
205	03		职业教育	7,267.32	6,340.16	927.16	927.16		10,693.79	7,400.33	3,293.46	3,293.46	
205	03	02	中专教育	386.94	175.68	211.26	211.26		393.92	180.98	212.94	212.94	
205	03	05	高等职业教育	6,880.38	6,164.48	715.90	715.90		10,299.87	7,219.35	3,080.52	3,080.52	
205	09		教育费附加安排的支出	1,636.81		1,636.81	1,636.81						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,636.81		1,636.81	1,636.81						
206			**三、科学技术支出**						30.00		30.00	30.00	
206	05		科技条件与服务						30.00		30.00	30.00	

表5

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

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			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)			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	10	11	12	13	14
206	05	03	科技条件专项						30.00		30.00	30.00	
208			**四、社会保障和就业支出**	1,442.46	1,442.46				1,690.37	1,690.37			
208	05		行政事业单位离退休	1,442.46	1,442.46				1,685.31	1,685.31			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,442.46	1,442.46				1,685.31	1,685.31			
208	99		其他社会保障和就业支出						5.06	5.06			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						5.06	5.06			
210			**五、医疗卫生与计划生育支出**	285.19	285.19				351.90	351.90			
210	07		计划生育事务	125.19	125.19				131.90	131.90			
210	07	99	其他计划生育事务支出	125.19	125.19				131.90	131.90			
210	11		行政事业单位医疗	160.00	160.00				220.00	220.00			
210	11	01	行政单位医疗	160.00	160.00				220.00	220.00			
221			**六、住房保障支出**	367.81	367.81				640.34	640.34			
221	02		住房改革支出	367.81	367.81				640.34	640.34			
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25				9.19	9.19			
221	02	03	购房补贴	360.56	360.56				631.15	631.15			

表6

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	10,243.54
[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
[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

表6

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	10,243.54
[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
[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
[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

表6

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	10,243.54
[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

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	7,221.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	514.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	23.00
[50201]办公经费	[30205]水费	7.00
[50201]办公经费	[30206]电费	35.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	79.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	149.05
[50203]培训费	[30216]培训费	4.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	194.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,310.15
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	129.94
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	43.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	379.11
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	758.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,833.51
[50902]助学金	[30308]助学金	451.35
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	160.00
[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	3,222.16

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	7,221.27
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	720.46
[50602]资本性支出（二）	[30901]房屋建筑物购建	23.62
[50602]资本性支出（二）	[30903]专用设备购置	696.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	31.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.20
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	811.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	40.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	639.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	132.50

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
				合　计	10.12			9.96	0.16	2.00	343.17
				其中：基本支出	10.12			9.96	0.16	2.00	169.17
				项目支出							174.00
			120001	**广州市总工会**	3.48			3.32	0.16		343.17
				基本支出	3.48			3.32	0.16		169.17
				项目支出							174.00
201	29	02	120001	送温暖慰问活动经费							0.00
201	29	02	120001	劳动模范荣誉津贴经费							0.00
201	29	02	120001	退休市级劳动模范体检休养费							0.00
201	29	02	120001	工会业务经费补助							60.00
201	29	02	120001	市劳动模范节日慰问金							0.00
201	29	02	120001	广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动							0.00
201	11	05	120001	派驻机构纪检工作专项经费							4.50
201	29	02	120001	广州市总工会2018年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目							79.50
206	05	03	120001	广州基层工会综合业务平台							30.00
201	29	02	120001	广州市第九届职工运动会补助经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
201	29	02	120001	广州市总工会事业单位专项定额补助							0.00
			120002	**广州市总工会外语职业学校**	6.64			6.64			0.00
				基本支出	6.64			6.64			0.00
				项目支出							0.00
205	03	02	120002	广州市总工会外语职业学校物业管理费							0.00
205	03	02	120002	校园维修工程项目							0.00
205	03	02	120002	2018年度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							0.00
205	03	02	120002	学生宿舍空调与办公设备购置经费							0.00
			120003	**广州工程技术职业学院**						2.00	0.00
				基本支出						2.00	0.00
				项目支出							0.00
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院龙洞院区租金							0.00
205	03	05	120003	市属高职院校特色专业学院建设项目							0.00
205	03	05	120003	市属高校教育教学改革项目							0.00
205	03	05	120003	高校学校国家奖学金及助学金补助							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12
205	03	05	120003	2018年图书馆文献资源购置经费							0.00
205	03	05	120003	多媒体课室物资采购购置经费							0.00
205	03	05	120003	教学改革与社会服务能力提升项目							0.00
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院职业院校技能大赛经费							0.00
205	03	05	120003	石油化工专业群品牌专业建设项目购置经费							0.00
205	03	05	120003	商务英语专业教学资源库购置经费							0.00
205	03	05	120003	餐旅学生生产性实训基地购置经费							0.00
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院科研经费							0.00
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院科普经费							0.00
205	03	05	120003	市属高校职业技能竞赛							0.00
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院2018年度信息化建设项目							0.00
205	03	05	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							0.00

注：

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	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	7	8	9	10	11	12

1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等 ）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			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)			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	10	11	12	13	14

2018年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	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	16,710.56	10,243.54	10,243.54					6,256.40	5,146.03	1,110.37				90.34	120.28	
	基本支出	16,710.56	10,243.54	10,243.54					6,256.40	5,146.03	1,110.37				90.34	120.28	
	人员支出	9,596.15	7,096.02	7,096.02					2,500.13	1,389.76	1,110.37						
	公用支出	7,114.41	3,147.52	3,147.52					3,756.27	3,756.27					90.34	120.28	
120001	**广州市总工会**	2,713.17	2,713.17	2,713.17													
120001	**人员支出**	2,592.80	2,592.80	2,592.80													
120001	工资福利支出	302.74	302.74	302.74													
120001	工资福利支出（非统发）	48.80	48.80	48.80													
120001	养老保险	5.06	5.06	5.06													
120001	住房公积金	9.19	9.19	9.19													
120001	住房改革补贴	19.69	19.69	19.69													
120001	医疗费	220.00	220.00	220.00													
120001	对个人和家庭的补助支出	2,290.06	2,290.06	2,290.06													
120001	离休费（统发）	152.90	152.90	152.90													
120001	退休费（统发）	756.32	756.32	756.32													
120001	离休费（非统发）	76.56	76.56	76.56													
120001	退休费（非统发）	668.56	668.56	668.56													
120001	年度计划生育达标奖	1.50	1.50	1.50													
120001	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
120001	住房改革补贴	611.46	611.46	611.46													
120001	其他补助支出	22.40	22.40	22.40													
120001	**公用支出**	120.37	120.37	120.37													
120001	商品和服务支出	120.37	120.37	120.37													
120001	在职人员公用经费（行政编制）	82.02	82.02	82.02													
120001	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32													
120001	离退休人员管理费	30.97	30.97	30.97													

2018年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	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120001	公务交通补贴	4.06	4.06	4.06													
120002	**广州市总工会外语职业学校**	403.60	184.98	184.98					8.00	8.00					90.34	120.28	
120002	**人员支出**	159.68	151.68	151.68					8.00	8.00							
120002	工资福利支出	132.04	127.04	127.04					5.00	5.00							
120002	工资福利支出（非统发）	78.16	78.16	78.16													
120002	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00													
120002	养老保险	1.11	1.11	1.11													
120002	失业保险	0.38	0.38	0.38													
120002	工伤保险	0.31	0.31	0.31													
120002	住房公积金	12.02	12.02	12.02													
120002	住房改革补贴	30.06	30.06	30.06													
120002	医疗费	5.00							5.00	5.00							
120002	对个人和家庭的补助支出	27.64	24.64	24.64					3.00	3.00							
120002	退休费（非统发）	14.66	14.66	14.66													
120002	年度计划生育达标奖	4.00	4.00	4.00													
120002	住房改革补贴	5.98	5.98	5.98													
120002	助学金	3.00							3.00	3.00							
120002	**公用支出**	243.92	33.30	33.30											90.34	120.28	
120002	商品和服务支出	243.92	33.30	33.30											90.34	120.28	
120002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	236.10	25.48	25.48											90.34	120.28	
120002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
120002	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
120002	离退休人员管理费	0.38	0.38	0.38													
120003	**广州工程技术职业学院**	13,593.79	7,345.39	7,345.39					6,248.40	5,138.03	1,110.37						
120003	**人员支出**	6,843.67	4,351.54	4,351.54					2,492.13	1,381.76	1,110.37						
120003	工资福利支出	5,136.70	2,910.53	2,910.53					2,226.17	1,115.80	1,110.37						

2018年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	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120003	工资福利支出（非统发）	3,288.01	1,910.62	1,910.62					1,377.39	267.02	1,110.37						
120003	养老保险	37.34	18.67	18.67					18.67	18.67							
120003	失业保险	13.97	9.17	9.17					4.80	4.80							
120003	工伤保险	7.64	7.64	7.64													
120003	生育保险	0.84							0.84	0.84							
120003	在职人员公用经费（核补事业编制）	19.15							19.15	19.15							
120003	住房公积金	498.22	296.65	296.65					201.57	201.57							
120003	住房改革补贴	1,121.53	667.78	667.78					453.75	453.75							
120003	医疗费	150.00							150.00	150.00							
120003	对个人和家庭的补助支出	1,706.97	1,441.01	1,441.01					265.96	265.96							
120003	离休费（非统发）	56.92	56.92	56.92													
120003	退休费（非统发）	907.21	907.21	907.21													
120003	年度计划生育达标奖	116.50	116.50	116.50													
120003	独生子女父母奖励	9.54	9.54	9.54													
120003	住房改革补贴	350.84	350.84	350.84													
120003	助学金	250.33							250.33	250.33							
120003	生活补助	15.00							15.00	15.00							
120003	独生子女保健费	0.63							0.63	0.63							
120003	**公用支出**	6,750.12	2,993.85	2,993.85					3,756.27	3,756.27							
120003	其他资本性支出等	255.00	255.00	255.00													
120003	在职人员公用经费（核补事业编制）	255.00	255.00	255.00													
120003	商品和服务支出	6,495.12	2,738.85	2,738.85					3,756.27	3,756.27							
120003	在职人员公用经费（核补事业编制）	6,443.28	2,716.05	2,716.05					3,727.23	3,727.23							
120003	公务用车运行维护费	29.04							29.04	29.04							
120003	离退休人员管理费	22.80	22.80	22.80													

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合　计	10,644.02	7,221.27	7,221.27					3,206.45	3,106.45	100.00				216.30			
				其中：部门项目支出	10,644.02	7,221.27	7,221.27					3,206.45	3,106.45	100.00				216.30			
				市级财政专项资金(本级支出)		7,221.27	7,221.27					3,206.45	3,106.45	100.00				216.30			
			120001	**广州市总工会**	3,927.81	3,927.81	3,927.81														
				部门项目支出	3,927.81	3,927.81	3,927.81														
				事业发展类	3,225.16	3,225.16	3,225.16														
201	29	02	120001	送温暖慰问活动经费	100.00	100.00	100.00														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对困难职工的真正关怀，通过解决困难职工子女就学难问题，增强团结友爱，维护和谐稳定。
201	29	02	120001	劳动模范荣誉津贴经费	90.96	90.96	90.96														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。
201	29	02	120001	退休市级劳动模范体检休养费	3.00	3.00	3.00														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。
201	29	02	120001	市劳动模范节日慰问金	31.20	31.20	31.20														根据中共广州市委办公厅文件办理通知（其字[2011]51号）精神，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，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。
201	29	02	120001	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														通过财政拨款解决我会系统公医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。
				机构运行保障类	60.00	60.00	60.00														
201	29	02	120001	工会业务经费补助	60.00	60.00	60.00														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。
				其他一次性项目	522.95	522.95	522.95														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	29	02	120001	广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动	172.95	172.95	172.95														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。
201	29	02	120001	广州市第九届职工运动会补助经费	350.00	350.00	350.00														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，促进我市社会经济发展。
				业务工作经费类	10.20	10.20	10.20														
201	11	05	120001	派驻机构纪检工作专项经费	10.20	10.20	10.20														实现“派驻一个点、监督一条线、辐射一个面”的工作目标，建立对综合监督单位及其所属系统的常规和专项巡察制度，推动综合监督部门党风廉政建设和反腐败工作持续深化
				信息化运行维护类	79.50	79.50	79.50														
201	29	02	120001	广州市总工会2018年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目	79.50	79.50	79.50														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。
				信息系统建设改造类	30.00	30.00	30.00														
206	05	03	120001	广州基层工会综合业务平台	30.00	30.00	30.00														充分利用工会现有资源，完成工会内信息资源共享机制建立，初步建成工会与其他各政府机关之间、总工会和基层工会之间统一的工会信息平台，形成横向联动、纵向贯通、资源共享、业务协同的工会信息服务体系，实现工会的信息资源依职能共享，各办公室履行职能的实际业务需求，为工会会员和各企业单位提供便捷、公开、完整的服务
			120002	**广州市总工会外语职业学校**	508.51	212.94	212.94					79.27	79.27					216.30			
				部门项目支出	508.51	212.94	212.94					79.27	79.27					216.30			
				机构运行保障类	425.51	129.94	129.94					79.27	79.27					216.30			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
205	03	02	120002	广州市总工会外语职业学校物业管理费	129.94	129.94	129.94														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。
205	03	02	120002	聘用编外人员经费	295.57							79.27	79.27					216.30			保障我单位日常工作正常运行
				维护装修类	30.00	30.00	30.00														
205	03	02	120002	校园维修工程项目	30.00	30.00	30.00														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。
				信息化运行维护类	13.00	13.00	13.00														
205	03	02	120002	2018年度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	13.00	13.00														该项目是保障学校信息化系统及设备的正常运作，确保教学、工作正常开展。
				购置类	40.00	40.00	40.00														
205	03	02	120002	学生宿舍空调与办公设备购置经费	40.00	40.00	40.00														购置的电脑为提高学校办公效率，更好为教学服务，也是满足中等职业学校基本的办学需求。购置学生宿舍空调，为学生提供安全舒适住宿环境，更好为学生服务，提高学生对学校的认可度，满足中等职业学生的需求。
			120003	**广州工程技术职业学院**	5,807.70	3,080.52	3,080.52					2,727.18	2,627.18	100.00							
				部门项目支出	5,807.70	3,080.52	3,080.52					2,727.18	2,627.18	100.00							
				机构运行保障类	2,855.29	439.11	439.11					2,416.18	2,416.18								
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院龙洞院区租金	414.99	379.11	379.11					35.88	35.88								通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供该院三年级约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。该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。
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院车辆租用经费	51.00							51.00	51.00								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。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
205	03	05	120003	市属高职院校特色专业学院建设项目	60.00	60.00	60.00														根据穗财教（2016）32号广州教育局关于2017-2019特色专业学院支付经费列入各校项目库的通知，2017年-2019年我院共有4个特色专业学院获广州市教育局评审确认，预计市教育局资助金额约210万元。资金到位后将严格按照市教育局要求建设4个特色专业学院。
205	03	05	120003	编外聘用人员支出项目	2,329.30							2,329.30	2,329.30								项目用于我院编外聘用教职工工资、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	41.00							41.00	41.00								
205	03	05	120003	因公出国(境)经费	41.00							41.00	41.00								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。通过访学研修，建设一支素质优良的高素质教师队伍，教师在教学与教改、教研、专业建设等方面发挥积极作用。
				事业发展类	691.45	691.45	691.45														
205	03	05	120003	市属高校教育教学改革项目	240.10	240.10	240.10														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。
205	03	05	120003	高校学校国家奖学金及助学金补助	451.35	451.35	451.35														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。
				购置类	829.34	829.34	829.34														
205	03	05	120003	2018年图书馆文献资源购置经费	132.50	132.50	132.50														通过图书馆资源采购项目，为学院多校区开展教科研活动提供保障;同时电子资源购置，满足在现有图书馆空间有限，纸质资源相对滞后情况下，为读者提供专业自主学习平台。可以提升学院专业建设水平、满足了教学科研需求，有力支撑“创新强校”工程。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
205	03	05	120003	多媒体课室物资采购购置经费	183.34	183.34	183.34														为了改善学生学习环境，改善教师、行政工作人员的办公条件，提高教学质量和办公人员的工作效率为提高学院的学习环境质量，保障师生人身安全，对学院基本家具需要增加和更换，需购置一批学生桌椅等， 以满足教学、实训室使用需要。
205	03	05	120003	石油化工专业群品牌专业建设项目购置经费	195.00	195.00	195.00														通过开展石油化工专业群协同创新平台建设设项目，逐步完成两项省级建设项目任务，充实石油化工人才“共建、共育、共享、共创”内涵，提高人才培育质量，培养创新人才。
205	03	05	120003	商务英语专业教学资源库购置经费	233.00	233.00	233.00														完成教育部职业教育专业教学资源库项目要求，达到教育部项目验收标准。
205	03	05	120003	餐旅学生生产性实训基地购置经费	85.50	85.50	85.50														本项目完成后，预计可以新增生产性实训课程10余门，课程涵盖《客房服务》、《中餐服务技能实训》、《西餐服务技能实训》、《茶艺》、《调酒》、《咖啡》、《西餐工艺》、《西式点心》及创新创业课程等，完善实训项目100多项，为餐旅学院餐饮管理专业、烹调工艺与营养、酒店管理专业和中职专业提供综合生产性仿真实训，
				其他一次性项目	458.00	458.00	458.00														
205	03	05	120003	教学改革与社会服务能力提升项目	150.00	150.00	150.00														通过强化优势研究领域和特色专业建设，落实科研创新平台资源整合和研发载体共建，重视高层次人才培养引进和科研创新团队建设，实施科研创新平台长期资助政策，完善科研创新平台运行体制机制建设和推进与行业企业共建科研创新平台的实质性合作等，促进学校科研创新平台建设，实现校企资源共享。
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院职业院校技能大赛经费	160.00	160.00	160.00														通过承办广州市市职业院校和广东省高等职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛高职组广东省选拔赛化工仪表自动化、化工设备维修、化工生产技术、工业分析检验、烹饪、西式宴会服务、中餐主题宴会设计、茶艺和工业机器人等赛项，提升我校教学质量，争取获得省级一等奖12-18个；全国职业院校技能大赛国赛奖项3-5个。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院科研经费	113.00	113.00	113.00														1、市教育科学规划课题：发表相关学术论文96篇，其中核心期刊论文32篇；出版教育类学术专著5-10部；完成相关研究领域学术总结报告32份。 2、市属高校科研课题：发表相关学术论文24篇，其中核心期刊论文8篇；出版教育类学术专著1-3部；完成相关研究领域学术总结报告8份。
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院科普经费	20.00	20.00	20.00														1、科技优苗计划：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3000人次，举办科普讲座10场次。 2、师资提升计划：组织我市科技教师与周边地区科技教师开展交流合作，提升科技教师能力水平。 3、基础建设类项目：创建科普基地1个。
205	03	05	120003	市属高校职业技能竞赛	15.00	15.00	15.00														根据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（穗文[2012]13号）有关精神，大力发展市属高校职业教育，不断提高职业教育质量和水平，拟开展 多项高校职业技能竞赛。
				信息化运行维护类	116.00							116.00	116.00								
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院2018年度信息化运维项目	116.00							116.00	116.00								维护广州工程技术职业学院IT系统的正常运行、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保各系统在有效工作时间内正常运行，保证各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。
				信息系统建设改造类	693.00	639.00	639.00					54.00	54.00								
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院2018年度信息化建设项目	693.00	639.00	639.00					54.00	54.00								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。
				基本建设类	123.62	23.62	23.62					100.00		100.00							
205	03	05	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	123.62	23.62	23.62					100.00		100.00							完成土建安装工程
			120004	**广州市总工会职业技术学校**	400.00							400.00	400.00								
				部门项目支出	400.00							400.00	400.00								
				机构运行保障类	400.00							400.00	400.00								
205	03	02	120004	非税收入成本性支出	400.00							400.00	400.00								保障我单位日常工作正常运行。

表12

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			8,267.71			8,267.71	
	其中：一般公共预算			8.50			8.50	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金			8,259.21			8,259.21	
120002	**广州市总工会外语职业学校**			94.00			94.00	
	财政专户管理资金			94.00			94.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	28.00			28.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	16.00			16.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	50.00			50.00	
120003	**广州工程技术职业学院**			7,773.71			7,773.71	
	一般公共预算			8.50			8.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	8.50			8.50	
	财政专户管理资金			7,765.21			7,765.21	
	财政专户管理资金	高等学校学费	成人高校学费	1,495.54			1,495.54	
	财政专户管理资金	高等学校学费	高等学校学费	4,998.11			4,998.11	

表12

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	587.66			587.66	
	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	557.50			557.50	
	财政专户管理资金	考试考务费	自主招生考试费	120.00			120.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	高校英语应用能力考试费	6.40			6.40	
120004	**广州市总工会职业技术学校**			400.00			400.00	
	财政专户管理资金			400.00			400.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	文史、财政类学费	95.00			95.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	理工科类学费	44.00			44.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	艺术类学费	11.00			11.00	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	250.00			250.00	

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	27,354.58	17,464.81	17,464.81					9,462.85	8,252.48	1,210.37				306.64	120.28	
	一、基本支出	16,710.56	10,243.54	10,243.54					6,256.40	5,146.03	1,110.37				90.34	120.28	
	人员支出	9,596.15	7,096.02	7,096.02					2,500.13	1,389.76	1,110.37						
	公用支出	7,114.41	3,147.52	3,147.52					3,756.27	3,756.27					90.34	120.28	
	二、项目支出	10,644.02	7,221.27	7,221.27					3,206.45	3,106.45	100.00				216.30		
	部门项目支出	10,644.02	7,221.27	7,221.27					3,206.45	3,106.45	100.00				216.30		
	市级财政专项资金（本级支出）																
120001	**广州市总工会**	6,640.98	6,640.98	6,640.98													
120001	**基本支出**	2,713.17	2,713.17	2,713.17													
120001	**人员支出**	2,592.80	2,592.80	2,592.80													
120001	工资福利支出	302.74	302.74	302.74													
120001	工资福利支出（非统发）	48.80	48.80	48.80													
120001	养老保险	5.06	5.06	5.06													
120001	住房公积金	9.19	9.19	9.19													
120001	住房改革补贴	19.69	19.69	19.69													
120001	医疗费	220.00	220.00	220.00													
120001	对个人和家庭的补助支出	2,290.06	2,290.06	2,290.06													
120001	离休费（统发）	152.90	152.90	152.90													
120001	退休费（统发）	756.32	756.32	756.32													
120001	离休费（非统发）	76.56	76.56	76.56													
120001	退休费（非统发）	668.56	668.56	668.56													
120001	年度计划生育达标奖	1.50	1.50	1.50													
120001	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
120001	住房改革补贴	611.46	611.46	611.46													
120001	其他补助支出	22.40	22.40	22.40													
120001	**公用支出**	120.37	120.37	120.37													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120001	商品和服务支出	120.37	120.37	120.37													
120001	在职人员公用经费（行政编制）	82.02	82.02	82.02													
120001	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32													
120001	离退休人员管理费	30.97	30.97	30.97													
120001	公务交通补贴	4.06	4.06	4.06													
120001	**项目支出**	3,927.81	3,927.81	3,927.81													
120001	**部门项目支出**	3,927.81	3,927.81	3,927.81													
120002	**广州市总工会外语职业学校**	912.11	397.92	397.92					87.27	87.27					306.64	120.28	
120002	**基本支出**	403.60	184.98	184.98					8.00	8.00					90.34	120.28	
120002	**人员支出**	159.68	151.68	151.68					8.00	8.00							
120002	工资福利支出	132.04	127.04	127.04					5.00	5.00							
120002	工资福利支出（非统发）	78.16	78.16	78.16													
120002	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00													
120002	养老保险	1.11	1.11	1.11													
120002	失业保险	0.38	0.38	0.38													
120002	工伤保险	0.31	0.31	0.31													
120002	住房公积金	12.02	12.02	12.02													
120002	住房改革补贴	30.06	30.06	30.06													
120002	医疗费	5.00							5.00	5.00							
120002	对个人和家庭的补助支出	27.64	24.64	24.64					3.00	3.00							
120002	退休费（非统发）	14.66	14.66	14.66													
120002	年度计划生育达标奖	4.00	4.00	4.00													
120002	住房改革补贴	5.98	5.98	5.98													
120002	助学金	3.00							3.00	3.00							
120002	**公用支出**	243.92	33.30	33.30											90.34	120.28	
120002	商品和服务支出	243.92	33.30	33.30											90.34	120.28	

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	236.10	25.48	25.48											90.34	120.28	
120002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
120002	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
120002	离退休人员管理费	0.38	0.38	0.38													
120002	**项目支出**	508.51	212.94	212.94					79.27	79.27					216.30		
120002	**部门项目支出**	508.51	212.94	212.94					79.27	79.27					216.30		
120003	**广州工程技术职业学院**	19,401.49	10,425.91	10,425.91					8,975.58	7,765.21	1,210.37						
120003	**基本支出**	13,593.79	7,345.39	7,345.39					6,248.40	5,138.03	1,110.37						
120003	**人员支出**	6,843.67	4,351.54	4,351.54					2,492.13	1,381.76	1,110.37						
120003	工资福利支出	5,136.70	2,910.53	2,910.53					2,226.17	1,115.80	1,110.37						
120003	工资福利支出（非统发）	3,288.01	1,910.62	1,910.62					1,377.39	267.02	1,110.37						
120003	养老保险	37.34	18.67	18.67					18.67	18.67							
120003	失业保险	13.97	9.17	9.17					4.80	4.80							
120003	工伤保险	7.64	7.64	7.64													
120003	生育保险	0.84							0.84	0.84							
120003	在职人员公用经费（核补事业编制）	19.15							19.15	19.15							
120003	住房公积金	498.22	296.65	296.65					201.57	201.57							
120003	住房改革补贴	1,121.53	667.78	667.78					453.75	453.75							
120003	医疗费	150.00							150.00	150.00							
120003	对个人和家庭的补助支出	1,706.97	1,441.01	1,441.01					265.96	265.96							
120003	离休费（非统发）	56.92	56.92	56.92													
120003	退休费（非统发）	907.21	907.21	907.21													
120003	年度计划生育达标奖	116.50	116.50	116.50													
120003	独生子女父母奖励	9.54	9.54	9.54													
120003	住房改革补贴	350.84	350.84	350.84													
120003	助学金	250.33							250.33	250.33							

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市总工会　　单位：万元

单位编码	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120003	生活补助	15.00							15.00	15.00							
120003	独生子女保健费	0.63							0.63	0.63							
120003	**公用支出**	6,750.12	2,993.85	2,993.85					3,756.27	3,756.27							
120003	其他资本性支出等	255.00	255.00	255.00													
120003	在职人员公用经费（核补事业编制）	255.00	255.00	255.00													
120003	商品和服务支出	6,495.12	2,738.85	2,738.85					3,756.27	3,756.27							
120003	在职人员公用经费（核补事业编制）	6,443.28	2,716.05	2,716.05					3,727.23	3,727.23							
120003	公务用车运行维护费	29.04							29.04	29.04							
120003	离退休人员管理费	22.80	22.80	22.80													
120003	**项目支出**	5,807.70	3,080.52	3,080.52					2,727.18	2,627.18	100.00						
120003	**部门项目支出**	5,807.70	3,080.52	3,080.52					2,727.18	2,627.18	100.00						
120004	**广州市总工会职业技术学校**	400.00							400.00	400.00							
120004	**项目支出**	400.00							400.00	400.00							
120004	**部门项目支出**	400.00							400.00	400.00							

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合　计						2,217.15	1,960.27	1,960.27			256.88	
	其中：基本支出						3.32	3.32	3.32				
	项目支出						2,213.83	1,956.95	1,956.95			256.88	
120001	**广州市总工会**						112.82	112.82	112.82				
	基本支出						3.32	3.32	3.32				
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	2.00	2.00	2.00				
120001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.32	1.32	1.32				
	项目支出						109.50	109.50	109.50				
120001	广州基层工会综合业务平台	广州基层工会综合业务平台	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	30.00	30.00	30.00				
120001	广州市总工会2018年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2018年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	79.50	79.50	79.50				
120003	**广州工程技术职业学院**						2,104.33	1,847.45	1,847.45			256.88	
	项目支出						2,104.33	1,847.45	1,847.45			256.88	
120003	2018年图书馆文献资源购置经费	2018年图书馆文献资源购置经费	A050101 普通图书	A050101	1	批	132.50	132.50	132.50				
120003	商务英语专业教学资源库购置经费	商务英语专业教学资源库购置经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	233.00	233.00	233.00				
120003	多媒体课室物资采购购置经费	多媒体课室物资采购购置经费	A0603 教学家具	A0603	1	批	183.34	183.34	183.34				
120003	广州工程技术职业学院2018年度信息化建设项目	广州工程技术职业学院2018年度信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	693.00	639.00	639.00			54.00	
120003	广州工程技术职业学院2018年度信息化运维项目	广州工程技术职业学院2018年度信息化运维项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	116.00					116.00	
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校区租金	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	414.99	379.11	379.11			35.88	

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120003	石油化工专业群品牌专业建设项目购置经费	石油化工专业群品牌专业建设项目购置经费	A0303 石油和化学工业专用设备	A0303	1	批	195.00	195.00	195.00				
120003	餐旅学生生产性实训基地购置经费	餐旅学生生产性实训基地购置经费	A0312 食品加工专用设备	A0312	1	批	85.50	85.50	85.50				

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13