

2020 年
广州市总工会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市总工会机关服务中心、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 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。市总工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，按照市委工作部署，突出工会主责主业，积极推动工会改革、产业工人队伍建设改革措施落地见效，认真完成各项重点工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	弘扬劳模精神。下属学校为加强新时代学校党建工作、推动“创新强校工程”建设规划的组织实施工作，继续推动数字化校园建设，创新学校管理模式和教育信息化手段。调整优化专业结构，打造学校特色品牌。优化师资队伍结构，提升师资水平。进一步贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律法规，免除农村及城镇困难学生学费，管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件，把教育教学质量放在首位。	劳模津贴等发放率	90%以上
		提高学生、家长和就业单位对学校的满意度，提高学生初次就业率。	学生、家长、企业用人满意率高于90%，工程学院学生初次就业率高于97%。
		不断提高办学条件、调整优化专业结构，打造学校特色品牌优化实训条件	工程学院2019年生均财政经费投入不低于1.2万元/生。仪器设备值不低于1.35万元/生
		劳模节日慰问金发放率	95%
		尊重关爱职工，创造公平的就业环境，帮助职工成长	实施绩效考核制度及绩效工资分配方案，加强工会保障，加强教师师资培训
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
教学管理	继续完善教学规章制度，对学校教学进行常规管理及教学质量监控。	工程学院2020年生均财政经费投入	不低于1.2万元/生
		仪器设备值	不低于1.35万元/生

		教师、学生技能竞赛工作	各专业以技能培养为核心组织教学，组织教师和学生参加国家，省、市各级技能竞赛，以赛促教。
		教学管理制度齐全、规范，教学秩序稳定	教学管理有章可循，教学相关资料齐全、格式统一规范，有教学常规督查，教学质量评价
后勤保障	保障校园的校舍、设施和设备的安全，为师生提供安全、舒适、和谐的学习环境。	校舍、设施和设备使用正常使用率	100%
		保障校舍、设施和设备工程质量合格率	100%
		后勤工作任务完成率	100%
招生就业	组织招生宣传、培训、实施工作及毕业生的实习、就业指导工作。	工程学院学生初次就业率	97%以上
弘扬劳模精神	弘扬劳模精神，开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，进一步加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，保障市级退休劳动模范的身心健康。	退休劳模实际参加体检休养率	实际参加体检休养人数/预计参加体检人数*100%>=80%
		劳模津贴发放率	实际发放金额/预计发放金额*100%>=90%
		劳模节日慰问金发放率	实际发放人数/预计发放人数*100%>=95%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市总工会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 31131.84 万元,较上年增加 2392.97 万元,增长 8.33%, 主要原因是一是在编人员及离退休人员政策性调资等增加人员经费预算;二是广州工程技术职业学院(以下简称“工程学院”)普高学生扩招约 2880 人,导致公用经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 31131.84 万元,较上年增加 2392.97 万元,增长 8.33%, 主要原因是一是在编人员及离退休人员政策性调资等增加人员经费预算;二是工程学院普高学生扩招约 2880 人,导致公用经费增加。其中:一般公共预算收入 20005.58 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 11082.67 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 31131.84 万元,较上年增加 2392.97 万元,增长 8.33%, 主要原因是一是在编人员及离退休人员政策性调资等增加人员经费预算;二是工程学院普高学生扩招约 2880 人,导致公用经费增加。其中:一般公共预算支出 20005.58 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 11082.67 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：越秀区安排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元，天河区安排 0.00 万元，白云区安排 0.00 万元，黄埔区安排 0.00 万元，南沙区安排 0.00 万元，花都区安排 0.00 万元，番禺区安排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.02 万元，较上年减少 2.87 万元，下降 41.65%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.02 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.02 万元），较上年减少 2.62 万元，下降 39.46%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 34.62 万元，较上年减少 18.85 万元，下降 35.25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，支出预算有所减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1847.87 万元，其中：货物类采购预算 666.76 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1181.11 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 21434.71 万元。分布构成情况为：房屋 107022.10 平方米，车辆 2 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 666.76 万元，主要是计算机、图书、家具、网络设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
广州市总工会事业单位专项定额补助	3000	通过财政拨款解决我会系统公益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生活的职能，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。
编外人员聘用经费	2605.38	项目用于广州工程技术职业学院编外聘用教职工工资、社保、公积金等支出，保障学院日常教学、行政、后勤等工作运行。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
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	1519.38	项目拟扩建学生活动中心（学生宿舍、活动用房）一栋，为六层建筑，不设地下室，总建筑面积11630.36平方米。其中：学生宿舍建筑面积6197.36平方米，学生活动用房等建筑面积5433平方米。确保新建学生宿舍楼按时入住正常投入使用，为学生提供优质住宿生活环境和服务保障。

十、专业名词解释

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。

第四部分 2020 年部门预算报表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	20005. 58	一、一般公共服务支出	3616. 32
（一）一般公共预算	20005. 58	二、教育支出	24762. 91
（二）政府性基金预算	0. 00	三、科学技术支出	100. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、社会保障和就业支出	1403. 78
二、财政专户管理资金	11082. 67	五、医疗卫生与计划生育支出	399. 03
三、其他资金	0. 00	六、住房保障支出	849. 80
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	31088. 25	本年支出合计	31131. 84
四、上级补助收入	0. 00	七、对附属单位补助支出	0. 00

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	八、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	43. 59	九、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	31131. 84	支出总计	31131. 84

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080801	死亡抚恤	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	399.03	399.03	190.20	190.20	0.00	0.00	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.20	190.20	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	190.20	190.20	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	849.80	849.80	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	849.80	849.80	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.90	830.90	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市总工会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	31131.84	20881.58	10250.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3616.32	151.08	3465.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3596.32	151.08	3445.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3445.24	0.00	3445.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24762.91	18077.89	6685.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24762.91	18077.89	6685.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	446.04	254.99	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24316.87	17822.90	6493.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101102	事业单位医疗	208. 83	208. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	849. 80	849. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	849. 80	849. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	830. 90	830. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	20005.58	一、一般公共服务支出	3616.32
二、政府性基金预算	0.00	二、教育支出	13845.48
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	100.00
		四、社会保障和就业支出	1403.78
		五、医疗卫生与计划生育支出	190.20
		六、住房保障支出	849.80
本年收入合计	20005.58	本年支出合计	20005.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20005.58	支出总计	20005.58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			8910.57	0.00	0.00	8910.57	
	其中：一般公共预算			111.00	0.00	0.00	111.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			8799.57	0.00	0.00	8799.57	
120002	广州市总工会外语 职业学校			22.18	0.00	0.00	22.18	
	财政专户管理 资金			22.18	0.00	0.00	22.18	
	财政专户管理 资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	2.18	0.00	0.00	2.18	
	财政专户管理 资金	中等职业学校住宿 费	住宿费	20.00	0.00	0.00	20.00	
120003	广州工程技术职业 学院			8886.94	0.00	0.00	8886.94	
	一般公共预算			111.00	0.00	0.00	111.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	11.00	0.00	0.00	11.00	

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他收入	技术服务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
	财政专户管理资金			8775.94	0.00	0.00	8775.94	
	财政专户管理资金	高等学校学费	成人高校学费	2056.73	0.00	0.00	2056.73	
	财政专户管理资金	高等学校学费	高等学校学费	5677.22	0.00	0.00	5677.22	
	财政专户管理资金	高等学校住宿费	住宿费	536.89	0.00	0.00	536.89	
	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	459.10	0.00	0.00	459.10	
	财政专户管理资金	考试考务费	自主招生考试费	40.00	0.00	0.00	40.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	高校英语应用能力考试费	6.00	0.00	0.00	6.00	
120004	广州市总工会职业技术学校			1.45	0.00	0.00	1.45	
	财政专户管理资金			1.45	0.00	0.00	1.45	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	文史、财政类学费	0.77	0.00	0.00	0.77	

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理 资金	中等职业学校学费	理工科类学费	0.68	0.00	0.00	0.68	

注：

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20005. 58	13354. 34	6651. 24	6651. 24	0. 00
201	一、一般公共服务支出	3616. 32	151. 08	3465. 24	3465. 24	0. 00
20111	纪检监察事务	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3596. 32	151. 08	3445. 24	3445. 24	0. 00
2012901	行政运行	151. 08	151. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	3445. 24	0. 00	3445. 24	3445. 24	0. 00
205	二、教育支出	13845. 48	10759. 48	3086. 00	3086. 00	0. 00
20503	职业教育	13845. 48	10759. 48	3086. 00	3086. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	383. 75	254. 75	129. 00	129. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	13461. 73	10504. 73	2957. 00	2957. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	100. 00	0. 00	100. 00	100. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	100. 00	0. 00	100. 00	100. 00	0. 00

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2060503	科技条件专项	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	1403.78	1403.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1300.78	1300.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1214.90	1214.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支 出	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	六、住房保障支出	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	849.80	849.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00

注：

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	支出项目类别(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	其他资金
			小 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	20881.58	13354.34	13354.34	0.00	0.00	7527.24	6985.74	541.50	0.00	0.00	0.00
120001	广州市总工会	2326.32	2326.32	2326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	968.33	968.33	968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	146.60	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1162.39	1162.39	1162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120002	广州市总工会外语职业学校	288.51	279.44	279.44	0.00	0.00	9.07	5.17	3.90	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	205.76	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	25.63	25.43	25.43	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出项目类别(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	其他资金
			小 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	13354. 34
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	212. 73
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	25. 75
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	96. 53
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	12. 22
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	6. 11
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0. 10
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	18. 90
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	53. 12
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	43. 30
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	1. 88
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0. 32
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	2. 60
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	3. 60
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2. 20
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	6. 08
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	26. 62

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3639. 45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1182. 63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	845. 81
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	19. 15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1087. 33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53. 86
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	386. 29
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57. 80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4523. 30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27. 20
[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	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	11. 15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	99. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	273. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	60. 70

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	193. 11
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	50. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	380. 00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	89. 56
[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	80. 00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	350. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	300. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	9. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	122. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	272. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1. 82
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2162. 26
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	129. 83
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	129. 83
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	4805. 73
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	391. 70

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	4119.55
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	103.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	190.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.28

注：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	10250.26	6651.24	6651.24	0.00	0.00	3555.43	0.00	0.00	43.59	0.00		
	其中：部门项目支出	10250.26	6651.24	6651.24	0.00	0.00	3555.43	0.00	0.00	43.59	0.00		
	市级财政 专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120001	广州市总工会	3565.24	3565.24	3565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	286.16	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120001	运行经费	69.43	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依 据 穗 财 政 [2016]132 号、穗纪办 字[2016]63 号 购买电脑等设备及其 他材料费用、差旅费 用、集中办案交通费 用、集中办案期间伙 食费用、培训及学 习费用、会议室租 金、通讯费用以及	为适应国家监察体制 改革新要求，保障 驻市总工会机关纪 检监察继续聚焦主 业，做好监督执纪 问责和监督调查处 置工作，推动综合 监督单位党风廉政 建设和反腐败工作 持续深化，确保各 综合监督单位全面 从严治党工作不断 得到深

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												市总工会日常办公用 水用电等费用支出。	化及向基层延伸。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。
120001	信息化建设 开发经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、互助保障管理系统 和工会综合业务分析 系统实现对广州市总 工会综合业务平台原 有功能和数据的无缝 集成，增加新的功能 模块以满足新的业务 需求，提供给广州市 总工会作为管理广州 市安康互助保障计划 (重病、安康、住院) 中的参保团体信息、 参保人信息、参保情 况信息、申请补助信 息等资料的信息管理 平台，面向全是工会 会员； 2、提高数据运用能 力，增强总工会服务	通过开展广州市总工会 2019 年信息化建设项 目，加强工会信息化建 设，推进“智慧工会” 工作的开展，提高工会 工作水平。基本实现工 会组织和会员实名数据 信息实时更新，打通信 息孤岛、开发数据资源， 实现工会系统数据信息 互通互享和深度利用； 精准掌握各级工会组织 建设状况。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												和监管的有效性，高效采集和整合现有工会业务系统数据，不断提高总工会服务工会会员的有效性和针对性 3、综合业务分析系统应提供灵活的报表统计功能，以便管理人员充分了解各项业务的管理现状，提供信息反馈和辅助决策。	
120001	信息化运维 服务经费	116.73	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、 基础设施维护（云平台租赁、物理服务器和相关主要设备、网络和信息安全设备、网络通信、机房环境维护）；二、软件及数据资源维护（应用系统维护、服务器系统软件、工具软件维护）；三、驻场运维人力服务；四、信息安全服务；五、	通过开展本项目，优化我单位现有信息化运行维护模式，建立健全的信息化应急机制，形成统一的信息化运维管理体系，保障相关信息化设备和软件系统、硬件平台和网络的安全、稳定运行，提高我单位信息化管理及使用水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												相关配套服务（监 理费用）	
	经济和社会发 展类	3279.08	3279.08	3279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120001	广州市总工 会事业发展和保 障项目	3279.08	3279.08	3279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：综二群团 [2017]22 号、其字 [2011]51 号、府字 [2019]55 号 开支内容：公益二类 事业单位编制内离退 休人员有关经费、慰 问因重病、收入低等 造成生活困难的困难 职工，以及对就读高 中及大学的在档困难 职工子女学费资助， 发放困难帮扶金等经 费支出。向有重病大 病等造成生活困难的 劳模发放困难帮扶 金。向劳模发放荣誉 津贴、节日慰问金， 组织劳模体检休养 等。 通过财政拨款解决我 会系统公益二类事业 单位离退休人员经 费，开展慰问困难 职工、困难职工子 女助学金、帮扶慰 问重病大病、收入 低等造成生活困难 的劳模等项目，可 以更好地发挥工会 服务职工、丰富职 工群众精神文化生 活的职能，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。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120002	广州市总工会外 语职业学校	189.60	129.00	129.00	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	43.59	0.00		
	运行保障类	177.28	116.68	116.68	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	43.59	0.00		
120002	运行经费	91.68	31.08	31.08	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	43.59	0.00	1、支付业务用房物业管理费，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、和谐的学习环境落实省市关于加强推进中职学校后勤社会化改革的决定。2、该校非税收入为教育收入，现申请2020年度非税收支计划（财政专户管理资金）安排该校编外人员工资福利支出经费。	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。
120002	房屋维护维 修经费	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电维修材料与配件、校舍外墙修缮、天面补漏、学生宿舍、	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												教学楼零星修补等、 门、窗、防护栏更新 维修材料，粪池及排 水管道维修等、电力 设施、消防、教学和 办公设备、空调、风 扇、学生空气能热水 系统、校园安全监控 系统维修维护费等。	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。
120002	信息化运维 服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要涉及向运营商租 用上网光纤专线及数 字电路及购买日常信 息化设备配件耗材， 日常维护计算机机 房、桌面设备、网络 和信息安全设备设施 维护等。	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。
	经济和社会发 展类	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120002	外语学校免 学费补助资金	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：免学费补 助资金专项用于补助	通过对家庭经济困难的 学生进行助学金的补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												学校教育教学等日常运转支出。 开支明细：根据《关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度实施意见的通知》（穗财教【20113】289 号）精神. 对免学费名额作出 2020 年经费预算：免学费 210 名，补助基准定额为文史 2900 元,理科 3400 元，艺术 5000 元。	助，实现市属中等职业学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。
120003	广州工程技术职业学院	6493. 97	2957. 0 0	2957. 00	0. 00	0. 00	3536. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	运行保障类	4488. 67	1631. 2 9	1631. 29	0. 00	0. 00	2857. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
120003	运行经费	3824. 27	1091. 8 9	1091. 89	0. 00	0. 00	2732. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申报用于学院 2020 年度：因公出国（境）经费、龙洞院区租赁费、业务用房物业管理费、车辆租用费、	申报用于学院 2020 年度：因公出国（境）经费、龙洞院区租赁费、业务用房物业管理费、车辆租用费、编外聘用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												编外聘用人员聘用经 费等	人员聘用经费等。
120003	购置经费	539. 40	539. 40	539. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购置主要包含两部分 一是：办公设备购置。 二是实训室、图书馆、 学生宿舍设备购置， 主要包括：1、图书馆 文献资源、密集书架 及服务采购项目（图 书馆）。2、石油化工 专业群品牌建设项目 （石化工程系）。3、 面向智能工程专业群 的基础实训室建设 （机电工程系）。4、 面向数字化创意设计 群基础实训室建设 （艺术与设计学院）。 5、新建学生活动中心 （学生宿舍、活动用 房）设备购置经费（后 勤处）	完成学院设备购置并投 入使用。
120003	信息化运维 服务经费	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据教育部及省市相 关政策文件要求，提	根据教育部及省市相 关政策文件要求，提高该

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												高该院信息化系统的 稳定及安全，对该院 现有信息化设备及系 统进行维护。该院已 具备相关条件，提出 项目申请。	院信息化系统的稳定及 安全，对该院现有信息 化设备及系统进行维 护。该院已具备相关条 件，提出项目申请。
	经济和社会发 展类	2005. 30	1325. 7 1	1325. 71	0. 00	0. 00	679. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
120003	学生补助经 费	349. 56	349. 56	349. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州工程技术职业学 院 2020 年度财政补助 用于学生的：国家奖 助学金等专项经费。	广州工程技术职业学院 2020 年度财政补助用 于学生的：国家奖助学 金等专项经费。做到专 项资金 100%完成发放， 学生 90%以上满意度，0 投诉。
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	1519. 38	976. 15	976. 15	0. 00	0. 00	543. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目拟扩建学生活动 中心（学生宿舍、活 动用房）一栋，为六 层建筑，不设地下室， 总建筑面积 11630. 36 平方米。	建筑面积 11630. 36 平 方米，其中：学生宿舍 建筑面积 6197. 36 平方 米，学生活动用房等建 筑面积 5433 平方米
120003	广州工程技 术职业学院 2020 年度信息化建设	136. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	经过近年的信息化项 目建设后，该校的教 育信息化已有一定基	通过、三维可视化数字 化创意涉及教学实训 室、物联网应用开发实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目											础。但是，学校现有信息化应用系统还是比较薄弱，制约了该校教育信息化的水平。因此，为了更好的开展这项工作，促进该校教育信息化建设不断发展。我 校以科学发展观指导学校的教育教学改革，以国家级职业示范校的建设标准制定学校未来的发展规划，着力发 展教育信息化建设，保证教育教学质量，进一步营造该校教育教学与生产实践、技术推广、社会服务紧密结合 的办学特色。为今后，培养出一批又一批高素质专业人才，打下	训室、中心机房安全升级与改造、3D 仓实训系统、HTML5 交互融媒体内容设计与制作、智慧教学实训室、计算机实训室升级与改造、中心机房安全升级及改造。通过上述系统应用进一步提高该校的教育现代化水平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												一个良好的基础	
120004	广州市总工会职 业技术学校	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
120004	运行经费	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	该校非税收入为教育 收入，需纳入财政收 支两条线管理。现申 请 2020 年度非税收支 计划（财政专户管理 资金）安排该校日常 成本性支出经费。	申请 2020 年度非税收 支计划（财政专户管理 资金）安排该校日常成 本性支出经费,保障我 单位日常工作正常运 行。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市总工会

单位：万元

项目	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
行政经费	34.62	34.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.02	4.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.02	4.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.02	4.02	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1847.87	1509.51	1509.51	0.00	0.00	338.36	0.00
	其中：货物类						666.76	539.40	539.40	0.00	0.00	127.36	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1181.11	970.11	970.11	0.00	0.00	211.00	0.00
120001	广州市总工会						218.73	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车 辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						216.73	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	广州市总工会 2019 年信息化建设项目	广州市总工会 2019 年信息化 建设项目软件 开发部分	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						116.73	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120001	广州市总工会 2020 年信息化运维项目	广州市总工会 2020 年信息化 运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	116. 73	116. 73	116. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
120002	广州市总工会外语职 业学校						1. 62	1. 62	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	基本支出						1. 62	1. 62	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
120002	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	0. 82	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
120002	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	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
120003	广州工程技术职业学 院						1627. 52	1289. 16	1289. 16	0. 00	0. 00	338. 36	0. 00
	项目支出						1627. 52	1289. 16	1289. 16	0. 00	0. 00	338. 36	0. 00
	运行经费						835. 76	749. 76	749. 76	0. 00	0. 00	86. 00	0. 00
120003	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	314. 02	314. 02	314. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
120003	办公、业务用房租赁 经费	办公、业务用房 租赁经费	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	435. 74	435. 74	435. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120003	车辆租用经费	车辆租用经费	C0403 车辆及其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
	购置经费						539.40	539.40	539.40	0.00	0.00	0.00	0.00
120003	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置经 费	A02010104 台 式计算机	A02010104		台	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
120003	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置经 费	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1		台	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
120003	其他购置经费	其他购置经费	A050101 普 通 图书	A050101	1	批	142.14	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00
120003	其他购置经费	其他购置经费	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	338.75	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
120003	广州工程技术职业学 院 2020 年度信息化 运维服务项目	广州工程技术 职业学院 2020 年度信息化运 维服务项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州工程技术职业学 院 2020 年度信息化 建设项目						127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	127.36	0.00
120003	广州工程技术职业学 院 2020 年度信息化 建设项目	广州工程技 术职业学 院 2020 年度信息 化建设 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	78	台	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00
120003	广州工程技术职业学 院 2020 年度信息化 建设项目	广州工程技 术职业学 院 2020 年度信息 化建设 项目	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	80.56	0.00

注：

表 14

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：