

2019 年
广州市总工会 部门预算

目 录

第一部分 广州市总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市总工会 概况

一、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、部门预算构成

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18260.75	一、一般公共服务支出	3759.32
二、财政专户拨款	10128.78	二、外交支出	0.00
三、其他资金	210.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22375.24
		六、科学技术支出	116.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1144.48
		九、卫生健康支出	606.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	737.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	28599.53	本年支出合计	28738.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	139.34	二十五、结转下年	0.00
收入总计	28738.87	支出总计	28738.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	28738.87	18260.75	0.00	0.00	10128.78	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	139.34
201	一般公共服务支出	3759.32	3759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3731.32	3731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.12	126.12	0.00	0.00	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	3605.20	3605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22375.24	12098.92	0.00	0.00	9926.98	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	139.34
20503	职业教育	22375.24	12098.92	0.00	0.00	9926.98	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	139.34
2050302	中专教育	1047.39	480.05	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	139.34

收入总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	606.34	404.54	0.00	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	168.03	168.03	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	168.03	168.03	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	438.31	236.51	0.00	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.51	223.51	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	214.80	13.00	0.00	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.28	737.28	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	737.28	737.28	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	12.85	12.85	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	724.43	724.43	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

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	28738.87	20581.66	7807.87	349.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3759.32	126.12	3633.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3731.32	126.12	3605.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3605.20	0.00	3605.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22375.24	17967.44	4058.46	349.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22375.24	17967.44	4058.46	349.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1047.39	325.76	372.29	349.34	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2050305	高等职业教育	21327.85	17641.68	3686.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1144.48	1144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1133.07	1133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1098.47	1098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	606.34	606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.28	737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.28	737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	724.43	724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18260.75	一、一般公共服务支出	3759.32
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	12098.92
		六、科学技术支出	116.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1144.48
		九、卫生健康支出	404.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	737.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18260.75	本年支出合计	18260.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18260.75	支出总计	18260.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18260.75	11519.15	6741.60
[201]一般公共服务支出	3759.32	126.12	3633.20
[20111]纪检监察事务	28.00	0.00	28.00
[2011105]派驻派出机构	28.00	0.00	28.00
[20129]群众团体事务	3731.32	126.12	3605.20
[2012901]行政运行	126.12	126.12	0.00
[2012902]一般行政管理事务	3605.20	0.00	3605.20
[205]教育支出	12098.92	9106.73	2992.19
[20503]职业教育	12098.92	9106.73	2992.19
[2050302]中专教育	480.05	277.76	202.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050305]高等职业教育	11618.87	8828.97	2789.90
[206]科学技术支出	116.21	0.00	116.21
[20605]科技条件与服务	116.21	0.00	116.21
[2060503]科技条件专项	116.21	0.00	116.21
[208]社会保障和就业支出	1144.48	1144.48	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1133.07	1133.07	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1098.47	1098.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.60	34.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
[210]卫生健康支出	404.54	404.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	168.03	168.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	168.03	168.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	236.51	236.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	223.51	223.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
[221]住房保障支出	737.28	737.28	0.00
[22102]住房改革支出	737.28	737.28	0.00
[2210201]住房公积金	12.85	12.85	0.00
[2210203]购房补贴	724.43	724.43	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11519.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	158.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.29
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.32
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3657.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1013.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	760.96
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	19.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1049.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	412.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	330.70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3112.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	11.04
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	96.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	273.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	165.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	278.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	105.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	133.78
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	417.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	519.63
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	106.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	258.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.32
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	526.19
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	150.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	150.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4386.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	410.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	3570.23
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	236.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	168.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.49

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	53.47	53.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.89	6.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.64	6.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.64	6.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 28738.87 万元，比上年增加 1384.29 万元，增长 5.06%，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”）2019 年按政策新增事业单位养老保险预算（财政拨款）；三是派驻市总工会纪检监察组及工程学院在编人员人数均增加；支出预算 28738.87 万元，比上年增加 1384.29 万元，增长 5.06%，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 2019 年按政策新增事业单位养老保险预算（财政拨款）；三是派驻市总工会纪检监察组及工程学院在编人员人数均增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.89 万元，比上年减少 3.23 万元，下降 31.92%，主要原因是 2018 年度报废了一台公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比）%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元），比上年减少 3.32 万元，下降 33.33%，主要原因是 2018 年度报废了一台公务车；公务接待费 0.25 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 56.25%，主要原因是 与上年公务接待费预

算相差不大，属于正常开支范围，将严格按照接待费相关管理规定列支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排53.47万元，比上年减少66.90万元，下降55.58%，主要原因是上年预算由于系统原因导致机关运行经费预算虚增，已于2018年中向市财局申请退回部分经费，本年度按照规定标准编制预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1915.24万元，其中：货物类采购预算988.44万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算926.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额22938.06万元，分布构成情况为：房屋123485.77平方米，车辆3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988.44万元，主要是图书杂志、机械设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市总工会事业单位专项定额补助	3000 万元	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，有效地减轻公益二类事业单位的负担，促进其回归主业，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。
编外聘用人员支出项目	771.68 万元	保障工程学院各校区的日常教学、行政、后勤工作的正常运行，此专项用于该院编外聘用教职工工资、社保、公积金等支出。绩效目标如下： 1、聘用人员学历、职称等条件，符合人事部门要求相应岗位任职条件。符合率 100%； 2、保障日常教学、行政、后勤等工作运行。保障率 100%； 3、聘用人员对工资发放及时性、合规性满意度 80%以上； 4、学生满意度对聘用教职工满意度 90%以上。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。