

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 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、部门机构设置

会本级内设处室 14 个，分别是办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作与劳动保护部、宣传教育和网络工作部、女职工部、研究室、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、联络部、机关党委；此外，纳入会本级编制预算的还有市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）、广州市第三

工人文化宫（以下简称“市三宫”）。

第二部分 2022 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、预算拨款	38486.65	一、一般公共服务支出	9638.54
二、财政专户拨款	8440.52	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	32038.43
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1783.38
		九、卫生健康支出	12.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1333.21

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2120. 83
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	46927. 17	本年支出合计	46927. 17

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	46927.17	支出总计	46927.17

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
21007	计划生育事务	12. 78	12. 78	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	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1333. 21	1333. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1333. 21	1333. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1333. 21	1333. 21	0. 00	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	2120. 83	2120. 83	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	2120. 83	2120. 83	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	369. 85	369. 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	1750. 98	1750. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	46927.17	32039.50	14887.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9638.54	286.10	9352.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9631.54	286.10	9345.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9345.44	0.00	9345.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32038.43	26503.19	5535.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32038.43	26503.19	5535.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1071.32	952.89	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30967.11	25550.30	5416.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1783.38	1783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20805	行政事业单位养老支出	1701.59	1701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1218.04	1218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1333.21	1333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1333.21	1333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1333.21	1333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2120.83	2120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2120.83	2120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.85	369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1750.98	1750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	38486.65	一、一般公共服务支出	9638.54
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	23597.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1783.38
		九、卫生健康支出	12.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1333.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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、资源勘探工业信息等支出	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	2120. 83
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	38486. 65	本年支出合计	38486. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	38486. 65	支出总计	38486. 65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 5

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	38486.65	26005.27	12481.38
[201]一般公共服务支出	9638.54	286.10	9352.44
[20111]纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
[2011105]派驻派出机构	7.00	0.00	7.00
[20129]群众团体事务	9631.54	286.10	9345.44
[2012901]行政运行	286.10	286.10	0.00
[2012902]一般行政管理事务	9345.44	0.00	9345.44
[205]教育支出	23597.91	20468.97	3128.94
[20503]职业教育	23597.91	20468.97	3128.94
[2050302]中等职业教育	1057.00	952.89	104.11
[2050305]高等职业教育	22540.91	19516.08	3024.83
[208]社会保障和就业支出	1783.38	1783.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1701.59	1701.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	1218.04	1218.04	0.00

表 5

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
[2080502] 事业单位离退休	51.48	51.48	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.04	288.04	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	144.03	144.03	0.00
[20808] 抚恤	81.79	81.79	0.00
[2080801] 死亡抚恤	81.79	81.79	0.00
[210] 卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
[21007] 计划生育事务	12.78	12.78	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00
[212] 城乡社区支出	1333.21	1333.21	0.00
[21201] 城乡社区管理事务	1333.21	1333.21	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	1333.21	1333.21	0.00
[221] 住房保障支出	2120.83	2120.83	0.00
[22102] 住房改革支出	2120.83	2120.83	0.00
[2210201] 住房公积金	369.85	369.85	0.00

表 5

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
[2210203]购房补贴	1750.98	1750.98	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	26005.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3209.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	490.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1924.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	237.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	118.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	369.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6991.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1516.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1427.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1456.89

表 6

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	348.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	174.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	37.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	553.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1444.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.02
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.35
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.25

表 6

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24. 15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10033. 06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36. 10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30. 50
[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	15. 20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	131. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	358. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	81. 30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	527. 62
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	100. 30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1302. 20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	94. 56
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2. 00

表 6

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	400.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	503.59
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	160.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	222.39
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	428.77
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	28.16
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5513.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4962.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	289.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	4505.38

表 6

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	111.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	27.26
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	750.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	250.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	150.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	100.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

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	232.82	232.82	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	12481. 38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131. 06
[30215]会议费	[50202]会议费	116. 06
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10. 50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1283. 79
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	253. 15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	457. 53
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	62. 04

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	456.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	641.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	395.38
[30308]助学金	[50902]助学金	245.78
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	8826.00
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	8826.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1599.37
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1599.37

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	32039. 50	26005. 27	26005. 27	0. 00	0. 00	6034. 22	0. 00
广州市总工会（本 级）	5385. 87	5385. 87	5385. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3209. 92	3209. 92	3209. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	58. 98	58. 98	58. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2116. 98	2116. 98	2116. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市总工会外语 职业学校	1028. 11	1028. 11	1028. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	942. 93	942. 93	942. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	70. 58	70. 58	70. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	14. 59	14. 59	14. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州工程技术职业学院	25550.30	19516.08	19516.08	0.00	0.00	6034.22	0.00
工资福利支出	11568.10	6048.28	6048.28	0.00	0.00	5519.82	0.00
商品和服务支出	10050.59	9961.19	9961.19	0.00	0.00	89.40	0.00
对个人和家庭的补助	3181.61	2756.61	2756.61	0.00	0.00	425.00	0.00
其他资本性等支出	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市第三工人文化宫	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	14887.68	12481.38	12481.38	0.00	0.00	2406.30	0.00	
广州市总工会	9352.44	9352.44	9352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
派驻纪检组 相关经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市劳动模范 节日慰问金	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向市劳动模范(含享受市劳动模范待遇人员)发放春节慰问金,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,让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。
广州市总工 会事业单位专项 定额补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								全面上水平而努力奋斗。
退休市级劳动模范体检疗养费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
劳动模范荣誉津贴经费	85.88	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市工会第十九次代表大会会议经费	116.06	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市第二工人文化宫整体改造项目	8826.00	8826.00	8826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足现有优势，市二宫项目通过投入改造，力争建设成为集众多工会服务功能为一体，惠及广大职工群

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								众的文化标志性工程、岭南文化代表性建筑,打造我省乃至南中国职工服务中心的品牌,成为广州工运历史文化带龙头新亮点。
广州市总工会外语职业学校	118.43	104.11	104.11	0.00	0.00	14.32	0.00	
2022 年校园维修工程	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	该教学楼始建于八十年代,至今大楼各项设施都老化严重,特别是部分墙面及地面老化严重,存在安全隐患,急需维修改造。完成修缮围墙及地面砖、部分大门更换等。为学校提供安全可靠的教学环境。
广州市总工会外语职业学校物业管理费	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州工程技术职业学院	5416.81	3024.83	3024.83	0.00	0.00	2391.98	0.00	
因公出国(境)经费	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	
业务用房物业管理费	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	457.53	457.53	457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	2195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2195.98	0.00	
专项工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校学校国家奖学金及助学金补助	245.78	245.78	245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市总工会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。学生满意度 90%以上, 资金 100%准确发放, 无投诉。
购置经费	1668.37	1599.37	1599.37	0.00	0.00	69.00	0.00	
广州工程技术职业学院 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	253.15	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 46,927.17 万元，比上年增加 11,075.14 万元，增长 30.9%，主要原因是一是市总工会在编在职人员纳入财政统发，增加人员经费预算；二是政策性调资及下属学校广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）通过公开招聘教师人数增加导致人员经费增加；三是工程学院生均经费标准提高及学生人数增加导致公用经费增加；四是 2022 年度新增广州市第二工人文化宫整体改造项目经费；支出预算 46,927.17 万元，比上年增加 11,075.14 万元，增长 30.9%，主要原因是一是市总工会在编在职人员纳入财政统发，增加人员经费预算；二是政策性调资及下属学校广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）通过公开招聘教师人数增加导致人员经费增加；三是工程学院生均经费标准提高及学生人数增加导致公用经费增加；四是 2022 年度新增广州市第二工人文化宫整体改造项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.85 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 4.3%，主要原因是增加了公车运行维护费 0.2 万元，主要为下属广州市总工会外语职业学校公务用车使用年限已久，故障率相对较高，故今年增加预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，

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 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 万元，比上年增加 0.2 万元。）比上年增加 0.2 万元，增长 4.3%，主要原因是下属广州市总工会外语职业学校按 2022 年预计使用情况，按标准编制公车运行维护费预算；公务接待费 0.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 232.82 万元，比上年增加 31.82 万元，增长 15.8%，主要原因是市总工会 2022 年度新增广州市工会第十九次代表大会会议经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5,122.00 万元，其中：货物类采购预算 1,478.50 万元，工程类采购预算 891.04 万元，服务类采购预算 2,752.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42,103.16 万元，分布构成情况为：房屋 118,652.5 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1,899.37 万元，主要是应用软件、空调、汽车、家具用具、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
广州市第二工人文化宫整体改造项目	8826 万元	立足现有优势，市二宫项目通过投入改造，力争建设成为集众多工会服务功能为一体，惠及广大职工群众的文化标志性工程、岭南文化代表性建筑，打造我省乃至南中国职工服务中心的品牌，成为广州工运历史文化带龙头新亮点。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。