

2023 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 2023 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 2023 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

广州市总工会本级内设处室 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：会本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：广州市总工会外语职业学校（简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（简称“工程学院”）、广州市第三工人文化宫（简称“市三宫”）。

第二部分 2023 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	28798. 53	一、一般公共服务支出	3179. 28
二、财政专户拨款	7219. 43	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	28826. 60
		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	1875. 03
		九、卫生健康支出	16. 80
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

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	2120.24
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	36017. 95	本年支出合计	36017. 95
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	36017. 95	支出总计	36017. 95

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2210203	购房补贴	1748.52	1748.52	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	36017.95	28883.59	7134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3179.28	2768.90	410.38	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	3128.80	2725.42	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2723.90	2723.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	403.38	0.00	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.48	43.48	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							
205	教育支出	28826.60	22102.62	6723.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28826.60	22102.62	6723.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1141.52	1029.58	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27685.09	21073.04	6612.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1875.03	1875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1780.03	1780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1529.25	1529.25	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	167.18	167.18	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	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	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							
21007	计划生育事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2120.24	2120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2120.24	2120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1748.52	1748.52	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	28798.53	一、一般公共服务支出	3179.28
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	21607.17
		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	1875.03
		九、卫生健康支出	16.80
		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

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	2120.24
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	28798.53	本年支出合计	28798.53
		二十五、结转下年	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
收入总计	28798. 53	支出总计	28798. 53

注： 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	28798.53	23776.05	5022.47
[201]一般公共服务支出	3179.28	2768.90	410.38
[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	3128.80	2725.42	403.38
[2012901]行政运行	2723.90	2723.90	0.00
[2012902]一般行政管理事务	403.38	0.00	403.38
[2012999]其他群众团体事务支出	1.52	1.52	0.00
[20134]统战事务	0.00	0.00	0.00
[2013499]其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	43.48	43.48	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	43.48	43.48	0.00
[205]教育支出	21607.17	16995.08	4612.09
[20503]职业教育	21607.17	16995.08	4612.09

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
[2050302]中等职业教育	1136. 52	1029. 58	106. 94
[2050305]高等职业教育	20470. 66	15965. 50	4505. 15
[208]社会保障和就业支出	1875. 03	1875. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1780. 03	1780. 03	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1529. 25	1529. 25	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 18	167. 18	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83. 59	83. 59	0. 00
[20808]抚恤	95. 00	95. 00	0. 00
[2080801]死亡抚恤	95. 00	95. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	16. 80	16. 80	0. 00
[21007]计划生育事务	16. 80	16. 80	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	16. 80	16. 80	0. 00
[221]住房保障支出	2120. 24	2120. 24	0. 00
[22102]住房改革支出	2120. 24	2120. 24	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
[2210201]住房公积金	371.72	371.72	0.00
[2210203]购房补贴	1748.52	1748.52	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	预算
合 计	23776.05
[301]工资福利支出	12377.19
[30101]基本工资	2223.09
[30102]津贴补贴	3668.69
[30103]奖金	2192.27
[30107]绩效工资	1572.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	843.79
[30109]职业年金缴费	421.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.20
[30112]其他社会保障缴费	32.80
[30113]住房公积金	1170.83
[30199]其他工资福利支出	197.63
[302]商品和服务支出	6077.24
[30201]办公费	35.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30202]印刷费	40.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	12.20
[30205]水费	124.50
[30206]电费	370.50
[30207]邮电费	83.70
[30209]物业管理费	501.09
[30211]差旅费	100.10
[30213]维修（护）费	947.53
[30214]租赁费	94.56
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	80.38
[30218]专用材料费	571.94
[30226]劳务费	567.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30227]委托业务费	308.56
[30228]工会经费	207.92
[30229]福利费	399.03
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	150.35
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1460.28
[303]对个人和家庭的补助	4906.88
[30301]离休费	216.59
[30302]退休费	4533.29
[30304]抚恤金	125.00
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	30.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[310]资本性支出	414. 74
[31002]办公设备购置	71. 30
[31003]专用设备购置	254. 59
[31007]信息网络及软件购置更新	27. 35
[31022]无形资产购置	41. 50
[31099]其他资本性支出	20. 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	131.13	131.13	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	0.00	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 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	预算
合 计	5022. 47
[302]商品和服务支出	1915. 02
[30201]办公费	1. 00
[30209]物业管理费	484. 07
[30211]差旅费	1. 00
[30213]维修（护）费	827. 30
[30214]租赁费	457. 53
[30216]培训费	1. 00
[30218]专用材料费	5. 95
[30299]其他商品和服务支出	137. 17
[303]对个人和家庭的补助	749. 50
[30308]助学金	354. 12
[30399]其他对个人和家庭的补助	395. 38

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	预算
[310]资本性支出	2357.95
[31002]办公设备购置	112.39
[31003]专用设备购置	1316.14
[31007]信息网络及软件购置更新	709.05
[31099]其他资本性支出	220.36

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	28883. 59	23776. 05	23776. 05	0. 00	0. 00	5107. 54	0. 00
广州市总工会（本 级）	6735. 97	6735. 97	6735. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	4162. 04	4162. 04	4162. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	161. 02	161. 02	161. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2412. 91	2412. 91	2412. 91	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	1029. 58	1029. 58	1029. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	926. 74	926. 74	926. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	79. 74	79. 74	79. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	23. 10	23. 10	23. 10	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
广州工程技术职业学院	21073.04	15965.50	15965.50	0.00	0.00	5107.54	0.00
工资福利支出	11961.55	7288.41	7288.41	0.00	0.00	4673.14	0.00
商品和服务支出	5914.36	5834.96	5834.96	0.00	0.00	79.40	0.00
对个人和家庭的补助	2782.40	2427.40	2427.40	0.00	0.00	355.00	0.00
其他资本性等支出	414.74	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市第三工人文化宫	45.00	45.00	45.00	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	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.48	43.48	43.48	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

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	7134. 36	5022. 47	5022. 47	0. 00	0. 00	2111. 89	0. 00	
广州市总工会	410. 38	410. 38	410. 38	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	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，同时继续推动纪检组以“十有”为主要内容的规范化建设，强化监督执纪问责力度，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化及向基层延伸。
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

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			
								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全面建设上水平而努力奋斗。
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、

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			
								政府和工会的关怀与温暖。
广州市总工会外语职业学校	111.94	106.94	106.94	0.00	0.00	5.00	0.00	
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	通过物业管理公司的专业化管理，全面提升校园保洁、绿化、消防、水电维修、安全等管理水平，营造安全、舒适、和谐的校园环境。
机构运行辅助经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	学校现有一级残疾人 1 人，为社会和谐稳定，响应残疾人就业条例规定，仍保留其劳动关系。申请以前年度非税收入（财政专户管理资金）安排编外人员工资福利支出，做到依法依规，并做好编外人员日常管理工作。
2023 年校园维修工程项目	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	教学楼始建于 1983 年，至今已有三十多年，大楼各项设施都老化严重，急需维修改造，2023 年项目

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			
								年主要为更换铝合金玻璃隔断墙、金属卷帘(闸)门、厕所改造、电动伸缩门、办公室照明、插座等设施等。为学校提供安全可靠的教学环境。
广州工程技术职业学院	6612.04	4505.15	4505.15	0.00	0.00	2106.89	0.00	
因公出国(境)经费	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	按规定完成出国任务,提升教师能力,提升学校竞争力。立足全球视野,遵循国际标准,更新办学理念,加快专业升级,创新发展方式,加大企业参与力度,改革培养模式,推动我校融入国际教育行列。
业务用房物业管理费	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、绿化服务:覆盖所有归属学校的区域;包括所有建筑内外(含负一层、天台);道路、广场、运动场、水池、学校外围;绿化带(含树木、灌木、花卉、盆栽、草坪、

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			
								水生植物与外围植物)。 2、清洁服务：负责对学校整体环境进行全方位的清洁、保洁、清理与维护；负责学校所有的绿化养护；负责学校防疫消毒与灭虫害消杀；根据学校的需要配合完成自主招生、迎新生、技能竞赛、及会务等活动场地布置、清洁与保洁等服务。负责学校的化粪池与中转池的全面清理，负责学校的生活垃圾收集、清运与处理。 3、从化、黄埔校区保安服务，保障校园和师生教学、行政、后勤安全运行。
车辆租用经费	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	保障从化校区的正常教学秩序,保证每天 100 多名教师往返从化校区教学、行政工作。

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			
办公、业务用房租赁经费	457. 53	457. 53	457. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供我院三年级约 1200 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。我院租赁龙洞院区为三年级 1200 位学生提供实习和就业保障，保障我院教学工作正常开展。
机构运行辅助经费	1979. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1979. 89	0. 00	严格按照国家相关法律法规、相关省、市的有关政策及学校规章制度，坚持多劳多得、优绩优酬原则，及时足额发放编外教职工工资，依法依规缴纳社保、公积金等。工资福利待遇向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的一线基层工作人员倾斜。

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			
高校学校国家奖学金及助学金补助	264. 50	264. 50	264. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对家庭经济困难的学生进行国家助学金的补助,实现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。学生满意度90%以上, 资金 100%准确发放, 无有效投诉。
退役士兵国家助学金	89. 63	89. 63	89. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对退役士兵学生进行助学金的补助,可以激励引导高校学生应征入伍服兵役, 提高兵源征集质量, 支持退役士兵接受高等教育, 提高退役士兵就业能力。退役士兵学生享受资助比例达 100%, 资金 100%准确发放, 无有效投诉。
广州工程技术职业学院从化校区实训楼及学	503. 29	503. 29	503. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州工程技术职业学院从化校区实训楼及学生宿舍维修维护项目, 改善实训楼屋面层、棚

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			
生宿舍维修维护项目								顶和玻璃幕墙保温隔热和防水效果、立品社区屋面层保温隔热和防水效果;改善稟艺社区卫生间防水效果,解决师生宿舍防水问题。提升从化校区校园环境,保障师生正常的教学、住宿、后勤服务等日常运作,增强师生满意度、幸福感。
购置经费(广州工程技术职业学院)	2490.57	2490.57	2490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023至2024年实训室设备购置、办公设备更新购置,保障学校教学、行政、后勤等各项工作正常运行。提高学校职业教育教学质量,提高升职业教育教学设施条件,提高学生报到率,提高学生就业率,提高学生满意度。
广州工程技术职业学院 2023 年-2024 年信息化运维服务项目	257.64	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学校全年信息化运行维护,故障响应率 100%,信息系统使用对象满意度 90%,有效提高教学手段、得升教学质量。为学生及家长

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			
(2023)								提供便捷信息服务。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 36,017.95 万元，比上年减少 11,001.46 万元，下降 23.4%，主要原因是一是 2022 年度安排的广州市第二工人文化宫整体改造项目经费 8,826 万元已经使用完毕 2023 年未做安排，二是 2023 年度高职扩招学生毕业后，学生人数减少；支出预算 36,017.95 万元，比上年减少 11,001.46 万元，下降 23.4%，主要原因是一是 2022 年度安排的广州市第二工人文化宫整体改造项目经费 8,826 万元已经使用完毕 2023 年未做安排，二是 2023 年度高职扩招学生毕业后，学生人数减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.0%，主要原因是为落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制“三公”经费。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 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 100.0%，主要原因是根据近两年公务接待费用实际开支情况及本年工作安排，预计本年无需财政拨款安排公务接待

费。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 131.13 万元，比上年减少 101.69 万元，下降 43.7%，主要原因是市总工会 2022 年度安排广州市工会第十九次代表大会会议经费，2023 年未做安排。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6,056.94 万元，其中：货物类采购预算 1,828.98 万元，工程类采购预算 1,390.03 万元，服务类采购预算 2,837.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41,578.55 万元，分布构成情况为：房屋 130,467.55 平方米，车辆 6 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 2,731.19 万元，主要是一是工程学院图书馆图书购置，二是工程学院实训室实训设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
购置经费（广州工程技术职业学院）	2490.57	完成 2023 至 2024 年实训室设备购置、办公设备更新购置，保障学校教学、行政、后勤等各项工作正常运行。提高学校职业教育教学质量，提高升职业教育教学设施条件，提高学生报到率，提高学生就业率，提高学生满意度。
广州工程技术职业学院从化校区实训楼及学生宿舍维修维护项目	503.29	通过开展广州工程技术职业学院从化校区实训楼及学生宿舍维修维护项目，改善实训楼屋面层、棚顶和玻璃幕墙保温隔热和防水效果、立品社区屋面层保温隔热和防水效果；改善稟艺社区卫生间防水效果，解决师生宿舍防水问题。提升从化校区校园环境，保障师生正常的教学、住宿、后勤服务等日常运作，增强师生满意度、幸福感。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。