

# 广州市总工会（部门）2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市总工会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

### 第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 广州市总工会（部门）概况

### 一、广州市总工会（部门）主要职能

广州市总工会是广州市各区、县级市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维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、部门预算单位构成

广州市总工会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个。与 2015 年对比，单位数量不变。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市总工会	行政单位
2	广州市总工会外语职业学校	财政核拨事业单位
3	广州工程技术职业学院	财政核补事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 503 人（其中：广州市总工会外语职业学校 12 人，广州工程技术职业学院 400 人），在职实有人数 226 人，其

中：事业编制 226 人；离退休人员 247 人，其中：离休 16 人、退休 231 人；编制外长期聘用人员 203 人。

与 2015 年对比，编制人数不变，在职实有人员减少 3 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 9 人。

## **第二部分 2016 年部门预算安排情况说明**

### **一、2016 年部门预算收支情况总体说明**

广州市总工会（部门）2016 年收支总预算 17,872 万元（详见表一，其中：广州市总工会外语职业学校 1,011.74 万元，广州工程技术职业学院 14,738.08 万元），本年收入 17,772 万元，占收入预算 99.44%；本年支出 17,872 万元。

### **二、2016 年收入预算情况说明**

2016 年度收入预算 17,872 万元（详见表二，其中：广州市总工会外语职业学校 1,011.74 万元，广州工程技术职业学院 14,738.08 万元），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,258.22 万元（包括：一般公共预算 9,258.22 万元），占 51.80%；财政专户管理资金 8,223.78 万元，占 46.01%；其他各类资金 390 万元，占 2.19%。

### **三、2016 年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2016 年度支出预算 17,872 万元（详见表三，其中：广州市总工会外语职业学校 1,011.74 万元，广州工程技术职业学院

14,738.08 万元)，包括：基本支出 14,674.58 万元，占支出预算 82.11%，其中：工资福利支出 5,601.46 万元，商品和服务支出 4,487.63 万元，对个人和家庭的补助 4,585.49 万元；项目支出 3,197.42 万元，占支出预算 17.89%，其中：部门项目支出 3,197.42 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,109.38 万元。其中：基本支出增加 2,231.44 万元，主要一是广州市总工会（本级）、广州工程技术职业学院、广州市总工会外语职业学校根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出，二是广州市总工会（本级）、广州工程技术职业学院退休人员增加导致离退休人员离退休费及相应住房改革支出增加；项目支出减少 1,122.06 万元，主要是广州市总工会（本级）减少厂务公开工作经费一个项目，广州工程技术职业学院减少从化校区电力增容工程、学生宿舍修缮及学生宿舍安装空调三个项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 354.30 万元，占 1.98%；教育支出 15,636.07 万元，占 87.49%；科学技术支出 47.30 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 1,264.29 万元，占 7.07%；医疗卫生与计划生育支出 256.11 万元，占 1.43%；住房保障支出 313.93 万元，占 1.76%。

## **（二）一般公共预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年一般公共预算安排支出 9,258.22 万元（详见表四），比上年预算增加 1,023.01 万元，

其中：基本支出 6,556.34 万元，比上年预算增加 761.41 万元；项目支出 2,701.88 万元，比上年预算增加 261.60 万元，其中：部门项目支出 2,701.88 万元。

## **2.支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 354.30 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 2.71%，主要是广州市总工会（本级）调增了信息化运维项目金额。

（2）教育支出 7,036.29 万元，比上年增加 951.93 万元，增长 15.65%，主要：一是广州工程技术职业学院退休人员增加以及根据国家政策增加在职和离退休人员工资经费及相应住房改革支出，同时学生人数增加导致日常公用经费支出增加；二是广州市总工会外语职业学校根据国家政策增加在职及离退休人员工资经费及相应住房改革支出；三是广州市总工会外语职业学校新增 2 个一次性设备购置项目（报告厅灯光音响视频设备采购项目和体育器材设施购置项目）和 2 个一次性校区工程修缮项目（中山八校区学生活动场地和卫生间工程维修改造项目和东川路教学楼修缮改造项目）。

（3）科学技术支出 47.30 万元，比上年减少 64.36 万元，下降 57.64%，主要是广州市总工会外语职业学校取消信息化建设项目。

（4）社会保障和就业支出 1,264.29 万元，比上年增加

92.80 万元，增长 7.92%，主要一是广州市总工会（本级）退休人员增加，二是广州市总工会根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（5）医疗卫生与计划生育支出 242.11 万元，比上年增加 7.81 万元，增长 3.33%，主要是广州工程技术职业学院增加年度计生奖和三年计生达标奖、广州市总工会外语职业学校增加年度计生奖。

（6）住房保障支出 313.93 万元，比上年增加 25.49 万元，增长 8.84%，主要一是广州市总工会（本级）退休人员增加，二是广州市总工会（本级）根据国家政策增加住房改革支出。

### **3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3,238.95 万元（具体详见表五）（广州市总工会（本级）离退休人员管理费以外的商品和服务支出由工会经费预算资金安排，广州工程技术职业学院公务接待费、公务用车运行维护费及部分电费由财政专户管理资金安排，广州市总工会外语职业学校公务用车运行维护费及部分公务接待费、工会经费以外的商品和服务支出由财政专户管理资金安排，均不由 2016 年部门预算一般公共预算资金安排）。

### **4.项目支出安排情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 2,701.88 万元，其中：部门项目支出 2,701.88 万元（具体项目详见表六）。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

广州市总工会（部门）2016 年无政府性基金预算安排支出，与上年预算持平。

#### 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.82 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 0.18 万元，增长 2.71%（广州市总工会（本级）“三公”经费由工会经费预算资金安排，广州工程技术职业学院“三公”经费由财政专户管理资金安排，广州市总工会外语职业学校“三公”经费中的部分公务接待费由财政专户管理资金安排，均不由 2016 年部门预算一般公共预算资金安排）。其中：

1. 公务用车运行费 6.64 万元，用于广州市总工会外语职业学校保障一般公务用车的运行，与上年调整后预算持平；

2. 公务接待费预算 0.18 万元，比上年调整后预算增加 0.18 万元，主要是预算资金开支渠道调整形成：广州市总工会外语职业学校 2015 年度公务接待费全部在财政专户管理资金列支，2016 年公务接待费在财政专户管理资金和一般公共预算分别列支。2016 年公务接待费（全口径）与上年调整后预算持平。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表九）（广州市总工会（本级）会议费由工会经费预算资金安排，不由 2016 年部门预算一般公共预算资金安排），主要用于广州工程技术职业学院 CRP（校园资源计划）信息化工作会议费用，与上年调整后预算持平。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算2,110.96万元，其中：一般公共预算安排1,845.68万元（具体项目详见表十）。

## 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59号）规定，广州市总工会（部门）2016年部门预算无纳入绩效评审的项目。

### 第三部分 2016年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,258.22	一、一般公共服务支出	354.30
(一)一般公共预算	9,258.22	群众团体事务	354.30
(二)政府性基金预算		二、教育支出	15,636.07
(三)国有资本经营预算		职业教育	13,742.73
二、财政专户管理资金	8,223.78	教育费附加安排的支出	1,893.34
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、科学技术支出	47.30
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	47.30
五、上级补助收入		四、社会保障和就业支出	1,264.29
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	1,264.29
七、其他收入	290.00	五、医疗卫生与计划生育支出	256.11
		医疗保障	156.00
		计划生育事务	100.11
		六、住房保障支出	313.93
		住房改革支出	313.93
本 年 收 入 合 计	17,772.00	本 年 支 出 合 计	17,872.00
八、用事业基金弥补收支差额	100.00	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	17,872.00	支 出 总 计	17,872.00

表二

## 收入预算总表

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 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 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	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>合 计</b>	17,872.00	9,258.22	9,258.22			8,223.78					290	100		
	<b>行政单位</b>	2,122.18	2,122.18	2,122.18											
120001	广州市总工会	2,122.18	2,122.18	2,122.18											
	<b>财政核拨事业单位</b>	1,011.74	560.52	560.52			261.22					190			
120002	广州市总工会外语职业 学校	1,011.74	560.52	560.52			261.22					190			
	<b>财政核补事业单位</b>	14,738.08	6,575.52	6,575.52			7,962.56					100	100		
120003	广州工程技术职业学院	14,738.08	6,575.52	6,575.52			7,962.56					100	100		

## 支出预算总表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>合计</b>	17,872.00	14,674.58	5,601.46	4,487.63	4,585.49	3,197.42	1,228.40	1,969.02
				<b>行政单位</b>	2,122.18	1,720.58	0.00	30.78	1,689.80	401.60	354.30	47.30
			120001	广州市总工会	2,122.18	1,720.58	0.00	30.78	1,689.80	401.60	354.30	47.30
201	29	02	120001	一般行政管理事务	354.30					354.30	354.30	
206	05	03	120001	科技条件专项	47.30					47.30		47.30
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	1,264.29	1,264.29		30.78	1,233.51			
210	05	01	120001	行政单位医疗	142.00	142.00			142.00			
210	07	99	120001	其他计划生育事务支出	0.36	0.36			0.36			
221	02	03	120001	购房补贴	313.93	313.93			313.93			
				<b>财政核拨事业单位</b>	1,011.74	571.10	295.24	207.57	68.29	440.64	184.78	255.86
			120002	广州市总工会外语职业学校	1,011.74	571.10	295.24	207.57	68.29	440.64	184.78	255.86
205	03	04	120002	职业高中教育	995.30	554.66	295.24	207.57	51.85	440.64	184.78	255.86
210	05	02	120002	事业单位医疗	14.00	14.00			14.00			
210	07	99	120002	其他计划生育事务支出	2.44	2.44			2.44			
				<b>财政核补事业单位</b>	14,738.08	12,382.90	5,306.22	4,249.28	2,827.40	2,355.18	689.32	1,665.86
			120003	广州工程技术职业学院	14,738.08	12,382.90	5,306.22	4,249.28	2,827.40	2,355.18	689.32	1,665.86
205	03	05	120003	高等职业教育	12,747.43	12,285.59	5,306.22	4,249.28	2,730.09	461.84	340.26	121.58

表三

## 支出预算总表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	09	99	120003	其他教育费附加安排的支出	1,893.34					1,893.34	349.06	1,544.28
210	07	17	120003	计划生育事务	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	120003	其他计划生育事务支出	92.51	92.51			92.51			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算								
类	款	项		单位编码	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				<b>合计</b>	8,235.21	10,210.46	9,375.11	91.82%	9,258.22	6,556.34	43.24	3,238.95	3,274.15	2,701.88	818.14	1,883.74
201				<b>一、一般公共服务支出</b>	344.96	395.42	376.93	95.32%	354.30					354.30	354.30	
201	29			群众团体事务	344.96	395.42	376.93	95.32%	354.30					354.30	354.30	
206				<b>二、科学技术支出</b>	111.66	147.42	109.44	74.24%	47.30					47.30		47.30
206	05			科技条件与服务	111.66	147.42	109.44	74.24%	47.30					47.30		47.30
208				<b>三、社会保障和就业支出</b>	1,171.49	1,606.65	1,601.46	99.68%	1,264.29	1,264.29		30.78	1,233.51			
208	05			行政事业单位离退休	1,171.49	1,545.58	1,540.39	99.66%	1,264.29	1,264.29		30.78	1,233.51			
208	08			抚恤		61.07	61.07	100.00%								
210				<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	234.30	230.43	159.25	69.11%	242.11	242.11			242.11			
210	05			医疗保障	150.00	142.00	70.83	49.88%	142.00	142.00			142.00			
210	07			计划生育事务	84.30	88.43	88.42	99.99%	100.11	100.11			100.11			
221				<b>五、住房保障支出</b>	288.44	357.32	357.32	100.00%	313.93	313.93			313.93			
221	02			住房改革支出	288.44	357.32	357.32	100.00%	313.93	313.93			313.93			
205				<b>六、教育支出</b>	6,084.36	7,467.22	6,764.71	90.59%	7,036.29	4,736.01	43.24	3,208.17	1,484.60	2,300.28	463.84	1,836.44
205	02			普通教育		110.40	109.33	99.03%								
205	03			职业教育	4,496.30	5,602.39	5,430.77	96.94%	5,448.23	4,736.01	43.24	3,208.17	1,484.60	712.22	334.78	377.44
205	09			教育费附加安排的支出	1,588.06	1,750.43	1,220.61	69.73%	1,588.06					1,588.06	129.06	1,459.00
205	99			其他教育支出		4.00	4.00	100.00%								
207				<b>七、文化体育与传媒支出</b>		6.00	6.00	100.00%								
207	01			文化		6.00	6.00	100.00%								
				<b>行政单位</b>	2,008.77	2,594.32	2,461.49	0.95	2,122.18	1,720.58	0.00	30.78	1,689.80	401.60	354.30	47.30



表四

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
205	03	05	120003	高等职业教育	4,180.84	5,179.94	5,027.69	97.06%	4,890.15	4,618.57		3,177.82	1,440.75	271.58	150.00	121.58
205	09	99	120003	其他教育费附加 安排的支出	1,588.06	1,750.43	1,220.61	69.73%	1,588.06					1,588.06	129.06	1,459.00
210	07	17	120003	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	120003	其他计划生育事 务支出	81.84	86.02	86.01	99.99%	92.51	92.51			92.51			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	会议费	培训费	公 务 接 待 费	劳务费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>合 计</b>	3,238.95	26.74	21.86	85.00	158.01	325.00		2.00	20.00	0.18	445.00	106.97	6.64
	<b>行政单位</b>	30.78												
120001	广州市总工会	30.78												
	<b>财政核拨事业单位</b>	30.35												
120002	广州市总工会外语职业学校	30.35									0.18		1.04	6.64
	<b>财政核补事业单位</b>	3,177.82												
120003	广州工程技术职业学院	3,177.82	26.74	21.86	85.00	158.01	325.00		2.00	20.00		445.00	105.93	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		<b>2,701.88</b>
				其中：经常性专项		<b>818.14</b>
				一次性专项		<b>1,883.74</b>
			120001	<b>广州市总工会</b>		<b>401.60</b>
				<b>经常性专项</b>		<b>354.30</b>
201	29	02	120001	劳动模范荣誉津贴经费	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2000年度及以前受表彰的在世的全国、省部级劳模和市级劳模发放荣誉津贴，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	98.45
201	29	02	120001	退休市级劳动模范体检疗养费	根据中共广州市委办公厅文件办理通知（其字[2011]51号）精神，组织退休市级劳动模范每隔四年进行一次体检疗养，保障市级退休劳模的身心健康，让劳模切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	3.00
201	29	02	120001	市劳动模范节日慰问金	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。	33.60
201	29	02	120001	送温暖慰问活动经费	用于各项慰问活动经费支出以及困难职工子女助学活动经费支出。贯彻落实党的十八大精神，积极协助市委市政府落实各项保障民生、改善民生的政策措施，依托基层工会组织，加大对困难职工、困难劳模和异地务工人员帮扶救助力度，推动送温暖工作在新的历史阶段实现新的发展。	100.00
201	29	02	120001	工会业务经费补助	用于工会日常工作经费开支，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。	60.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	29	02	120001	广州市总工会2016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2016年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目，是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。	59.25
				<b>一次性专项</b>		47.30
206	05	03	120001	广州市基层工会组织建设业务系统项目	利用系统使各级工会能全面、准确地把握工作对象的基本情况，充分了解工人群体的总体状况，加强了基层单位数据采集能力，改善数据质量。项目实施将为市总工会电子政务建设奠定更加坚实的基础，彻底转变工会机关和基层工会的工作模式，将给全市工会工作带来一个新的飞跃，有利于提高信息化程度，提高工作效率。	29.30
206	05	03	120001	广州市总工会2016年市财政投资信息化电子政务内网整改项目	根据《广州市电子政务内网接入点现场检测报告》，对我会电子政务内网进行相应整改。	18.00
			120002	<b>广州市总工会外语职业学校</b>		440.64
				<b>经常性专项</b>		184.78
205	03	04	120002	校园维修改造经费	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。	50.00
205	03	04	120002	市总工会外语学校物业管理费	减少学校后勤人员，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。	121.78
205	03	04	120002	2016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	主要内容包括学校办公网络的上网及月租费，信息化设备的维护和保养及硬件、耗材的更新等。	13.00
				<b>一次性专项</b>		255.86

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	03	04	120002	中山八校区学生生活场地和卫生间工程维修改造项目	对中山八路学生生活场地和卫生间进行修缮改造，消除安全隐患，保障师生人身安全，从源头减少由于设备、基础设施等问题造成安全事故的危险因素，为学生提供安全、舒适、和谐的学习环境。	32.94
205	03	04	120002	东川路教学楼修缮改造	对东川路教学大楼进行修缮改造，消除安全隐患，保障师生人身安全，从源头减少由于设备、基础设施等问题造成安全事故的危险因素，为学生提供安全、舒适、和谐的学习环境。	57.02
205	03	04	120002	报告厅灯光音响视频设备采购项目	购置报告厅舞台专业扩声系统，投影、视频显示系统，会议系统，灯光系统，中控系统及线材等。用于召开各种报告会、联谊活动、主题讲座、影院剧场、学生表演的多功能场所，可以进一步提高学校的校园文化生活，提高学生的人文素质。	84.45
205	03	04	120002	体育器材设施购置项目	符合《广东省中小学校体育卫生工作条件基本标准》的基本配置，购置的体育器材可以满足教学和举办体育活动使用。满足体育课的教学和学生课余体育锻炼的需要，提高学生自觉进行体育锻炼的习惯，养成终身体育的思想，从而提高国民体质和健康水平。	81.45
			120003	<b>广州工程技术职业学院</b>		1,859.64
				<b>经常性专项</b>		279.06
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院龙洞院区租金	通过租赁龙洞院区、田广州市工人疗养院提供我院二年级约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。我院租赁龙洞院区为二年级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。	150.00
205	09	99	120003	广州工程技术职业学院龙洞院区租金	通过租赁龙洞院区、田广州市工人疗养院提供我院二年级约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。我院租赁龙洞院区为二年级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。	129.06
				<b>一次性专项</b>		1,580.58

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	03	05	120003	2016年电子资源购置	我校2016年在籍生规模预计达到约7800人，根据教育部教友[2004]2号文及广东省教育厅粤教高函[2011]5号文等文件精神对图书馆文献有如下要求：电子资源：对于综合类院校电子资源采购经费应占文献资源购置费的15%；采购全文电子期刊不少于一种，至少包含一种考证类资源库。	30.00
205	09	99	120003	2016年电子资源购置	我校2016年在籍生规模预计达到约7800人，根据教育部教友[2004]2号文及广东省教育厅粤教高函[2011]5号文等文件精神对图书馆文献有如下要求：电子资源：对于综合类院校电子资源采购经费应占文献资源购置费的15%；采购全文电子期刊不少于一种，至少包含一种考证类资源库。	57.50
205	09	99	120003	2016年纸质文献采购项目	我校2016年在籍生规模预计达到7800人，根据教育部教友[2004]2号及广东省教育厅粤教高函[2011]5号文等文件精神对图书馆文献有如下要求：纸质图书：我校作为综合性高职院校，图书馆馆藏图书总量应当达到生均80册，生均外文图书不少于1册，年生均新增图书不少于2册。计划采购10000册。	50.00
205	09	99	120003	广州工程技术职业学院2016年信息化建设项目	建设智慧校园，借助稳定、安全Internet网络可以实现高质量的虚拟教学过程，通过这种全新的学习和交流方式，使学习者最大限度的体会到现代教育的直接和生动，为实现“以培养高技能人才为目标，以服务为宗旨，以就业为导向”的办学理念，营造一个稳定的、高效的、安全的网络学习平台。	500.00
205	09	99	120003	三维虚拟仿真设计与应用平台建设	三维虚拟仿真设计与应用平台项目建成后，对高职相关专业学生和企业员工进行技能培训。计划每年培训学生5000人次/年，培训企业员工2000人次/年。	100.00
205	09	99	120003	餐旅实训基地升级改造	新增实训课程10门；设备年使用学时数540学时，完善150个实训项目的教学，实训学生数为4500人次。为全校开设公共选修课和餐饮类专业课提供二千个学位；更加适用承办省、市级技能竞赛并与国家技能竞赛接轨；可以为781名本专业学生提供创业培训课程实训以及电子商务等专业约300名学生创业实训培训课程。	100.33
205	09	99	120003	工业机器人工程应用创新中心	开设《气动原理及应用》、《可编程控制综合实训》、《变频器原理及应用》、《射频识别》等课程，满足工业机器人技术专业每年约150名学生日常教学，辐射机电一体化专业、数控技术、电子专业学生。	200.00

表六

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	120003	桌面智能化情景语言实验室建设项目	1.能满足英语类课程实训教学需求，实现人机对话，提高学生实际运用英语的能力，推动大学英语教学改革。2.教师团队的教学水平将不断提到提升，多元化的教学模式，有助于教师实现角色转换，继续课型改革,促进科研能力的提高。3.云网络终端的语言实验室省去了学生端的主机，可以大幅节约，且易于维护。	134.22
205	09	99	120003	油气储运技术专业实训操控装置	与现有的装置连接进入学校已有中控室。形成完整的模拟生产工艺流程装置。改善石油化工生产技术专业的实训条件，结合企业和课程要求，提供必要的模拟实训装置。积极推行“企业主导、校企共育”式人才培养模式。进一步缩短学生与生产现场的距离。不断探索和丰富具有中国特色的高素质应用型人才培养模式。	127.02
205	09	99	120003	从化校区家具购置项目	为了使广大师生更好的享受教学资源、教学生活以及提高办公人员的办公效率、办公环境。	79.93
205	09	99	120003	车床更新与模具制造升级	1、车床更新项目完成后可满足机电工程系及该校学生每年约500人的金工与车床实训考证教学等要求。2、数控车床更新后，可以开设《数控机床编程》等课程，每年数控专业预计约200名学生在设备上实训。3、模具制造设备升级项目建成后，可以开设《数控特种加工实训》等课程，每年数控专业预计约80名学生在设备上实训。	110.00
205	03	05	120003	上级补助2016年地方高校学生应征入伍资助资金粤财教（2015）472号	按省市文件要求完成2016年地方高校学生应征入伍资助工作。做到资金落实到位，按时补助到应征入伍学生。	34.70
205	03	05	120003	上级补助2016年普通高校本专科生国家奖助学金资金粤财教（2015）471号	按省市文件要求完成2016年普通高校本专科生国家奖助学金工作。做到资金落实到位，按时补助到学生。	56.88

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合 计</b>	6.64			6.64		2.00	6.82			6.64	0.18	2.00
	<b>财政核拨事业单位</b>	6.64			6.64			6.82			6.64	0.18	
120002	广州市总工会外语 职业学校	6.64			6.64			6.82			6.64	0.18	
	<b>财政核补事业单位</b>						2.00						2.00
120003	广州工程技术职业 学院						2.00						2.00

## 项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				2,110.96	1,845.68	265.28
	其中：部门项目支出				2,110.96	1,845.68	265.28
	公共项目支出						
120001	<b>广州市总工会</b>				69.00	69.00	
	部门项目支出				69.00	69.00	
120001	广州市总工会2016年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目	信息化日常运营和安全运维	1	项	51.00	51.00	
120001	广州市总工会2016年市财政投资信息化电子政务内网整改项目	信息化电子政务内网整改项目	1	项	18.00	18.00	
120002	<b>广州市总工会外语职业学校</b>				287.68	287.68	
	部门项目支出				287.68	287.68	
120002	市总工会外语学校物业管理费	校园物业管理费	1	项	121.78	121.78	
120002	报告厅灯光音响视频设备采购项目	报告厅灯光音响视频设备采购	1	项	84.45	84.45	
120002	体育器材设施购置项目	体育器材设施购置	1	项	81.45	81.45	
120003	<b>广州工程技术职业学院</b>				1,754.28	1,489.00	265.28
	部门项目支出				1,754.28	1,489.00	265.28
120003	广州工程技术职业学院车辆租用经费	车辆租用经费	1	项	51.00		51.00
120003	广州工程技术职业学院2016年度信息化运维服务项目	广州工程技术职业学院2016年度信息化运维服务项目	1	项	129.00		129.00
120003	2016年电子资源购置	图书馆电子资源（电子图书）	1	批	87.50	87.50	
120003	2016年纸质文献采购项目	图书馆图书	1	批	50.00	50.00	

表十

## 项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
120003	广州工程技术职业学院2016年信息化建设项目	广州工程技术职业学院2016年信息化建设项目	1	项	500.00	500.00	
120003	三维虚拟仿真设计与应用平台建设	三维虚拟仿真设计实训设备	1	批	100.00	100.00	
120003	餐旅实训基地升级改造	餐旅实训设备	1	批	148.51	100.33	48.18
120003	工业机器人工程应用创新中心	工业机器人工程应用设备	1	批	224.80	200.00	24.80
120003	桌面智能化情景语言实验室建设项目	智能化情景语言实验室设备	1	批	134.22	134.22	
120003	油气储运技术专业实训操控装置	油气储运技术专业实训操控装置	1	批	127.02	127.02	
120003	从化校区家具购置项目	从化校区家具	1	批	79.93	79.93	
120003	车床更新与模具制造升级	车床更新与模具制造设备	1	批	122.30	110.00	12.30

#### 第四部分 2016年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市总工会（部门）2016年无市级财政专项资金预算安排。