

广州市总工会（部门）2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

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 3 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 1 个。与 2016 年对比，增加 1 个事业单位。

纳入 2017 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
4	广州市总工会职业技术学校	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 531 人（其中：广州市总工会本级 89 人，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，广州市总工会职业技术学校 30 人），在职实有人数

272 人，其中：行政编制 3 人（3 人均均为市纪委监委派驻机构工作人员，广州市总工会本级在职人员经费由工会经费安排，因此在职实有人数不包括广州市总工会本级机关工作人员数）、事业编制 269 人；离退休人员 250 人，其中：离休 16 人、退休 234 人；编制外长期聘用人员 249 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 27 人，在职实有人员增加 46 人，离休人员持平，退休人员增加 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市总工会（部门）2017 年收支总预算 22,506.65 万元（详见表一），其中：本年收入 22,428.69 万元，占收入预算 99.65%；本年支出 22,506.65 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 22,506.65 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）13,513.74 万元（包括：一般公共预算 13,513.74 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 60.04%；财政专户管理资金 8,614.95 万元，占 38.28%；上年结转 17.96 万元，占 0.08%；其他各类资金 360.00 万元，占 1.60%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 22,506.65 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 16,694.02 万元，占支出预算 74.17%，其中：工资福利支出 5,976.14 万元，

商品和服务支出 5,630.10 万元,对个人和家庭的补助 5,087.78 万元;项目支出 5,812.63 万元,占支出预算 25.83%,其中:经常性项目 3,637.53 万元,一次性项目 2,175.10 万元;市级财政专项资金 0 万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 2,532.11 万元,占 11.25%;教育支出 17,874.08 万元,占 79.42%;社会保障和就业支出 1,442.46 万元,占 6.41%;医疗卫生与计划生育支出 290.19 万元,占 1.29%;住房保障支出 367.81 万元,占 1.63%。

(一)一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 13,513.74 万元(详见表五),比上年预算增加 4,255.52 万元,其中:基本支出 8,497.34 万元,比上年预算增加 1,941.00 万元,主要一是广州工程技术职业学院学生人数增加相应增加公用经费,二是由于编制内实有人数以及退休人员增加而增加的相关基本支出,三是广州市总工会本级新增市纪委监委派驻机构工作人员 3 人相应增加的工资福利费用和办公费用,四是按照规定增加了离退休人员生活补贴;项目支出 5,016.40 万元,比上年预算增加 2,314.52 万元,主要一是广州市总工会本级 2017 年度增加了广州市工会第十八次代表大会项目经费、事业单位专项定额补助经费、市纪委监委派驻机构工作专项经费等项目,二是广州市工程技术职业学院 2017 年新增了续建学生宿舍和活动用房工程、从化校区实训室改造工程、电梯安装与维护实训室建设、机电技

能考证及机械综合实训室建设、餐旅学生生产性实训基地等几个项目。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 2,514.15 万元，比上年预算增加 2,159.85 万元，增长 609.61%，主要是广州市总工会本级增加了市纪委监委派驻机构人员的工资福利和办公经费等费用、增加事业单位专项定额补助专项经费、增加广州市工会第十八次代表大会项目经费、增加市纪委监委派驻机构工作专项经费等。

社会保障和就业支出 1,442.46 万元，比上年预算增加 178.17 万元，增长 14.09%，主要一是根据国家政策调整增加离退休人员离退休费，二是退休人员人数比上年增加而增加了离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 285.19 万元，比上年预算增加 43.08 万元，增长 17.79%，主要一是增加公费医疗支出，二是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整而增加，三是广州市总工会外语职业学校 2017 年度增加安排了三年计划生育达标奖。

住房保障支出 367.81 万元，比上年预算增加 53.88 万元，增长 17.16%，主要一是根据国家政策调整增加离退休人员住房改革支出，二是由于退休人员人数比上年增加了。

教育支出 8,904.13 万元，比上年预算增加 1,867.84 万元，增长 26.55%，主要是一是广州工程技术职业学院根据国家政策增加在职人员基本工资，以及编制内实有人数和学生人数

增加而增加相关基本支出；二是广州工程技术职业学院新增了续建学生宿舍和活动用房工程、从化校区实训室改造工程、电梯安装与维护实训室建设、机电技能考证及机械综合实训室建设、餐旅学生生产性实训基地等几个项目。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3,104.81 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 5,016.40 万元，其中：经常性项目 2,936.27 万元、一次性项目 2,080.13 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），与上年预算持平。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支

出 8,614.95 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 7,836.68 万元、项目支出 778.27 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.80 万元（详见表十），比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.29%（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”经费中的公务接待费由财政专户管理资金安排，广州市总工会职业技术学校“三公”经费由财政专户管理资金安排，均不由 2017 年部门预算一般公共预算资金安排）。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算无变化；
- 2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化；
- 3.公务用车运行费 6.64 万元，用于保障 2 辆一般公务用车，与上年预算持平；
- 4.公务接待费预算 0.16 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要一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 2016 年度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，2017 年度公务接待费均在财政专户管理资金列支，故预算减少 0.18 万元，二是广州市总工会本级 2017 年度增加 3 名市纪委派驻机构工作人员，按规定相应增加公用经费中增加该经费 0.16 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 54.00 万元（详见表十），主要用于广州市工会第十八次代表大会 50 万元，

市纪委监委派驻机构工作专项经费会议费 2 万元，广州工程技术职业学院召开的 CRP（校园资源管理平台）工作会议费用 2 万元，比上年预算增长 52.00 万元，增长 2600%，主要是 2017 年度新增广州市工会第十八次代表大会开支 50 万元，市纪委监委派驻机构工作专项经费会议费开支 2 万元。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 44.97 万元，主要用于保障广州市总工会（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,988.19 万元，其中：一般公共预算安排 1,830.18 万元（具体项目详见表十一）

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	13,513.74	一、一般公共服务支出	2,532.11
(一) 一般公共预算	13,513.74	纪检监察事务	17.00
(二) 政府性基金预算		群众团体事务	2,515.11
(三) 国有资本经营预算		二、教育支出	17,874.08
二、财政专户管理资金	8,614.95	职业教育	16,237.27
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		教育费附加安排的支出	1,636.81
四、经营收入		三、社会保障和就业支出	1,442.46
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	1,442.46
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	290.19
七、其他收入	300.00	计划生育事务	125.19
		行政事业单位医疗	165.00
		五、住房保障支出	367.81
		住房改革支出	367.81
本 年 收 入 合 计	22,428.69	本 年 支 出 合 计	22,506.65
八、用事业基金弥补收支差额	60.00	结转下年	
九、上年结转	17.96		
收 入 总 计	22,506.65	支 出 总 计	22,506.65

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	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	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
	合 计	22,506.65	13,513.74	13,513.74			8,614.95					300.00	60.00	17.96
	行政单位	4,504.09	4,486.13	4,486.13										17.96
120001	广州市总工会	4,504.09	4,486.13	4,486.13										17.96
	财政拨款事业单位	1,128.82	398.82	398.82			370.00					300.00	60.00	
120002	广州市总工会外语职业 学校	1,128.82	398.82	398.82			370.00					300.00	60.00	
	财政核补事业单位	16,473.74	8,628.79	8,628.79			7,844.95							
120003	广州工程技术职业学院	16,473.74	8,628.79	8,628.79			7,844.95							
	其他	400.00					400.00							
120004	广州市总工会职业技术 学校	400.00					400.00							

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			市级财政专项资金
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	14
				合 计	22,506.65	16,694.02	5,976.14	5,630.10	5,087.78	5,812.63	3,637.53	2,175.10	
				行政单位	4,504.09	2,033.70	46.23	44.97	1,942.50	2,470.39	2,402.43	67.96	
			120001	广州市总工会	4,504.09	2,033.70	46.23	44.97	1,942.50	2,470.39	2,402.43	67.96	
201	11	05	120001	派驻派出机构	17.00					17.00	17.00		
201	29	01	120001	行政运行	61.72	61.72	46.23	14.00	1.49				
201	29	02	120001	一般行政管理事务	2,453.39					2,453.39	2,385.43	67.96	
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	1,442.46	1,442.46		30.97	1,411.49				
210	07	99	120001	其他计划生育事务支出	1.71	1.71			1.71				
210	11	01	120001	行政单位医疗	160.00	160.00			160.00				
221	02	01	120001	住房公积金	7.25	7.25			7.25				
221	02	03	120001	购房补贴	360.56	360.56			360.56				
				财政核拨事业单位	1,128.82	917.56	314.39	520.14	83.03	211.26	134.78	76.48	
			120002	广州市总工会外语职业学校	1,128.82	917.56	314.39	520.14	83.03	211.26	134.78	76.48	
205	03	02	120002	中专教育	1,111.94	900.68	314.39	520.14	66.15	211.26	134.78	76.48	
210	07	99	120002	其他计划生育事务支出	11.88	11.88			11.88				
210	11	02	120002	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00				

				财政核补事业单位	16,473.74	13,742.76	5,615.52	5,064.99	3,062.25	2,730.98	700.32	2,030.66	
			120003	广州工程技术职业学院	16,473.74	13,742.76	5,615.52	5,064.99	3,062.25	2,730.98	700.32	2,030.66	
205	03	05	120003	高等职业教育	14,725.33	13,631.16	5,615.52	5,064.99	2,950.65	1,094.17	571.26	522.91	
205	09	99	120003	其他教育费附加安排的支出	1,636.81					1,636.81	129.06	1,507.75	
210	07	99	120003	其他计划生育事务支出	111.60	111.60			111.60				
				其他	400.00					400.00	400.00		
			120004	广州市总工会职业技术学校	400.00					400.00	400.00		
205	03	02	120004	中专教育	400.00					400.00	400.00		

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	13,513.74	一、一般公共服务支出	2,532.11	2,532.11		
(一) 一般公共预算	13,513.74	纪检监察事务	17.00	17.00		
(二) 政府性基金预算		群众团体事务	2,515.11	2,515.11		
(三) 国有资本经营预算		二、教育支出	8,904.13	8,904.13		
		职业教育	7,267.32	7,267.32		
		教育费附加安排的支出	1,636.81	1,636.81		
		三、社会保障和就业支出	1,442.46	1,442.46		
		行政事业单位离退休	1,442.46	1,442.46		
		四、医疗卫生与计划生育支出	285.19	285.19		
		计划生育事务	125.19	125.19		
		行政事业单位医疗	160.00	160.00		
		五、住房保障支出	367.81	367.81		
		住房改革支出	367.81	367.81		
本 年 收 入 合 计	13,513.74	本 年 支 出 合 计	13,531.70	13,531.70		
二、上年结转	17.96	结转下年				
收 入 总 计	13,531.70	支 出 总 计	13,531.70	13,531.70		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算				2017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	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	9,258.22	16,927.79	16,095.78	95.08	13,513.74	8,497.34	1,555.88	3,104.81	3,836.65	5,016.40	2,936.27	2,080.13
201				一、一般公共服务支出	354.30	2,360.88	2,348.84	99.49	2,514.15	61.72	46.23	14.00	1.49	2,452.43	2,402.43	50.00
201	11			纪检监察事务					17.00					17.00	17.00	
201	29			群众团体事务	354.30	2,360.88	2,348.84	99.49	2,497.15	61.72	46.23	14.00	1.49	2,435.43	2,385.43	50.00
205				二、教育支出	7,036.29	11,756.24	10,991.39	93.49	8,904.13	6,340.16	1,509.65	3,059.84	1,770.67	2,563.97	533.84	2,030.13
205	2			高等教育	0.00	111.07	92.41	83.20	0.00	0.00				0.00		
205	03			职业教育	5,448.23	9,593.61	9,002.88	93.84	7,267.32	6,340.16	1,509.65	3,059.84	1,770.67	927.16	404.78	522.38
205	09			教育费附加安排的支	1,588.06	1,994.35	1,852.26	92.88	1,636.81					1,636.81	129.06	1,507.75
205	99			其他教育支出	0.00	57.21	43.84	76.63								
206				三、科学技术支出	47.30	83.11	32.34	38.91								
206	05			科技条件与服务	47.30	77.11	26.34	34.16								
				科学技术普及	0.00	6.00	6.00	100.00								
				四、文化体育与传媒支出	0.00	6.50	4.82	74.15								
207	01	99		其他文化体育与传媒支 出	0.00	6.50	4.82	74.15								
208				五、社会保障和就业支出	1,264.29	1,883.33	1,881.61	99.91	1,442.46	1,442.46	0.00	30.97	1,411.49	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	1,264.29	1,850.35	1,848.63	99.91	1,442.46	1,442.46		30.97	1,411.49			
208	08			死亡抚恤		32.98	32.98	100.00								
210				六、医疗卫生与计划生育 支出	242.11	270.30	269.35	99.65	285.19	285.19	0.00	0.00	285.19	0.00	0.00	0.00
210	05			医疗保障	142.00	157.60	157.60	100.00								
210	07			计划生育事务	100.11	112.70	111.75	99.16	125.19	125.19			125.19			
210	11			行政事业单位医疗					160.00	160.00			160.00			
221				七、住房保障支出	313.93	567.43	567.43	100.00	367.81	367.81	0.00	0.00	367.81	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	313.93	567.43	567.43	100.00	367.81	367.81			367.81	0.00		
				行政单位	2,122.18	5,054.53	4,989.06	98.70	4,486.13	2,033.70	46.23	44.97	1,942.50	2,452.43	2,402.43	50.00
			120001	广州市总工会	2,122.18	5,054.53	4,989.06	98.70	4,486.13	2,033.70	46.23	44.97	1,942.50	2,452.43	2,402.43	50.00
201	11	05	120001	派驻派出机构					17.00	0.00				17.00	17.00	

201	29	01	120001	行政运行					61.72	61.72	46.23	14.00	1.49	0.00		
201	29	02	120001	一般行政管理事务	354.30	2,360.88	2,348.84	99.49	2,435.43	0.00				2,435.43	2,385.43	50.00
205	99	99	120001	其他教育支出		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
206	05	03	120001	科技条件专项	47.30	77.11	26.34	34.16	0.00	0.00				0.00		
207	1	99	120001	其他文化支出		4.00	4.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	1,264.29	1,850.35	1,848.63	99.91	1,442.46	1,442.46		30.97	1,411.49	0.00		
208	8	01	120001	死亡抚恤		32.98	32.98	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	05	01	120001	行政单位医疗	142.00	157.60	157.60	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	99	120001	其他计划生育事务支	0.36	3.18	2.24	70.44	1.71	1.71			1.71	0.00		
210	11	01	120001	行政单位医疗					160.00	160.00			160.00	0.00		
221	02	01	120001	住房公积金					7.25	7.25			7.25	0.00		
221	02	03	120001	购房补贴	313.93	567.43	567.43	100.00	360.56	360.56			360.56	0.00		
				财政核拨事业单位	560.52	648.47	616.29	95.04	398.82	187.56	74.27	43.26	70.03	211.26	134.78	76.48
			120002	广州市总工会外语职业学校	560.52	648.47	616.29	95.04	398.82	187.56	74.27	43.26	70.03	211.26	134.78	76.48
205	03	02	120002	中专教育					386.94	175.68	74.27	43.26	58.15	211.26	134.78	76.48
205	03	04	120002	职业高中教育	558.08	645.33	613.15	95.01	0.00	0.00				0.00		
210	07	99	120002	其他计划生育事务支	2.44	3.14	3.14	100.00	11.88	11.88			11.88	0.00		
				财政核补事业单位	6,575.52	11,224.79	10,490.43	93.46	8,628.79	6,276.08	1,435.38	3,016.58	1,824.12	2,352.71	399.06	1,953.65
			120003	广州工程技术职业学院	6,575.52	11,224.79	10,490.43	93.46	8,628.79	6,276.08	1,435.38	3,016.58	1,824.12	2,352.71	399.06	1,953.65
205	2	5	120003	高等教育	0.00	111.07	92.41	83.20	0.00	0.00				0.00		
205	03	05	120003	高等职业教育	4,890.15	8,948.28	8,389.73	93.76	6,880.38	6,164.48	1,435.38	3,016.58	1,712.52	715.90	270.00	445.90
205	09	99	120003	其他教育费附加安排的支出	1,588.06	1,994.35	1,852.26	92.88	1,636.81	0.00				1,636.81	129.06	1,507.75
205	99	99	120004	其他教育支出	0.00	56.21	42.84	76.21	0.00	0.00				0.00		
206	7	3	120003	青少年科技活动	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
207	99	2	120003	宣传文化发展专项支	0.00	2.50	0.82	32.80	0.00	0.00				0.00		
210	07	17	120003	计划生育服务	4.80	4.80	4.80	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	07	99	120003	其他计划生育事务支	92.51	101.58	101.57	99.99	111.60	111.60			111.60	0.00		

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
	合 计	3,104.81	28.05	20.21	91.10	173.23	350.00	0.00	2.00	84.68	0.16	631.05	149.69	6.64
	行政单位	44.97	1.05	0.21	0.10	0.23	0.00	0.00	0.00	0.68	0.16	0.00	0.90	0.00
120001	广州市总工会	44.97	1.05	0.21	0.10	0.23	0.00	0.00	0.00	0.68	0.16	0.00	0.90	0.00
	财政核拨事业单位	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05	0.00	6.64
120002	广州市总工会外语职业学校	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05	0.00	6.64
	财政核补事业单位	3,016.58	27.00	20.00	91.00	173.00	350.00	0.00	2.00	84.00	0.00	595.00	148.79	0.00
12003	广州工程技术职业学院	3,016.58	27.00	20.00	91.00	173.00	350.00	0.00	2.00	84.00	0.00	595.00	148.79	0.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			5,016.40
				其中：经常性专项			2,936.27
				一次性专项			2,080.13
			120001	广州市总工会			2,452.43
				经常性专项			2,402.43
201	29	02	120001	劳动模范荣誉津贴经费	根据《关于进一步做好广州市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（穗工[2002]23号），按月向2000年度及以前受表彰的在世的有关全国、省部级劳动模范和市劳动模范发放荣誉津贴。	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。	94.32
201	29	02	120001	退休市级劳动模范体检体养费	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。	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。	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。	31.14

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，帮扶慰问重病、收入低等造成生活困难的劳模帮扶金，困难职工子女助学活动经费支出。包括：市领导带队春节慰问困难职工、困难劳模和工伤住院职工，其他节日慰问困难职工、劳模和农民工等；在册特困、低困、困难职工中有子女就读大专院校的给予助学金支持，发放劳动模范困难帮扶金。	用于各项慰问活动经费支出，帮扶慰问重病、收入低等造成生活困难的劳模帮扶金，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、困难劳模和农民工人员的帮扶救助力度，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	根据《工会法》补助工会业务经费支出，主要用于日常办公用水用电等费用支出。	用于工会日常业务工作经费开支，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。	80.00
201	29	02	120001	广州市总工会事业单位专项定额补助	从2016年起，市财政每年定额补助市总工会2000万元，由市总工会按相关法律法规统筹安排使用，主要用于解决我会所属12个事业单位600名离退休人员基本养老金与事业单位离退休人员待遇差额问题。	贯彻落实中央党的群团工作会议精神和市委、市政府对工会工作的指示，按全总部署，通过对我会属下12个事业单位专项补助，引导事业单位更加突出主业，大力服务职工，更加注重社会效益，在职工教育、培训、文体活动等方面做好服务，使职工服务阵地真正成为职工之家，为我市构建和谐劳动关系作出贡献。	2,000.00
201	29	02	120001	广州市总工会2017年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目	严格按照《广州市工业和信息化委员会关于发布2017年广州市财政投资信息化项目建设内容指引的通知》（穗工信〔2016〕6号）和《广州市工业和信息化委员会关于发布广州市财政投资信息化项目方案编写指南（2016）的通知》（穗工信〔2016〕5号）的要求，对列入计划的信息化项目开展方案编制工作，项目方案名称及编号应与本函保持一致。	1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、个人电脑、办公设备、网络设备、信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对机房环境实现有效运行维护。 3、在本项目周期内对应用系统、门户网站实现有效运行维护。 4、在本项目周期内提供技术人员驻场维护服务。	76.97
201	11	05	120001	派驻机构纪检工作专项经费	为建立对综合监督单位及其所属系统的常规和专项巡察制度，实现“派驻一个点、监督一条线、辐射一个面”的工作目标，以“有牌子、有必要的办公用房和办公办案设备、有职责清单、有工作规程、有工作台账、有约谈监督制度、有执纪办案制度、有工作巡察制度、有风险防控制度、有纪检专项工作经费保障”等“十有”为主要内容，全面推进市纪委监委派驻市总工会机关纪检组规范化建设。	根据《关于加强市纪委监委派驻机构规范化建设的意见》相关要求，以“十有”为主要内容，以职责清单为依据，以派驻、巡察、执纪审查“三位一体”工作机制为抓手，全面推进市纪委监委派驻市总工会机关纪检组规范化建设。	17.00
				一次性专项			50.00

201	29	02	120001	广州市工会第十八次代表大会	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的有关规定，召开广州市工会第十八次代表大会。	深入贯彻落实中央、省委党的群团工作会议精神，完成广州市总工会换届选举，全面总结过去五年和部署今后五年全市工会工作，加快我市工会工作改革创新，进一步发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，推动广州建设国家重要中心城市全面上水平。	50.00
			120002	广州市总工会外语职业学校			211.26
				经常性专项			134.78
205	03	02	120002	广州市总工会外语职业学校物业管理费	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。	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	02	120002	2017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	该项目是维护广州市总工会外语职业学校IT系统的正常运行、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保各系统在有效工作时间内正常运行，保证各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。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工作，确保教学、工作正常开展。	13.00
				一次性专项			76.48
205	03	02	120002	校园维修改造经费	水电维修材料与配件、校舍天面补漏、学生宿舍、教学楼零星修补等、门、窗、防护栏、铁梯更新维修材料，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	校区办学30多年，水电设施和校舍老旧，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。	30.00

205	03	02	120002	茶艺专业实训室设备购置项目	为适应工学结合人才培养模式的要求，突出职业素质和实践能力两大要素，努力提高教学质量，建成茶艺馆实训室，既满足专业实践教学、社会培训、技能鉴定、技术比武、项目研究需要，又满足中国传统文化进校园，发扬校园文化育人的需要，将茶艺馆实训室建成以先进理念为指导、以师生技能提升为基点的特色鲜明的示范性实训基地。	完成学生茶艺课程实操，提高学生的茶艺能力，从而提高学生的就业竞争力。	46.48
			120003	广州工程技术职业学院			2,352.71
				经常性专项			399.06
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院龙洞院区租金	目前我院的广州校区不能提供大量学生住宿，通过租用场地建立龙洞校区，供三年级学生学习、生活。	通过租赁龙洞院区解决我院三年级约1700位学生的学习、生活、实训场地及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。	139.06
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院2017年度信息化运维服务项目	该项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，以ITIL理念为指导，以主动服务为导向，完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州工程技术职业学院IT系统的正常运行、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保各系统在有效工作时间内正常运行，保证各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	1、完善系统运维的手段，保障广州工程技术职业学院信息化工作。 2、完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围。 3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率。	10.94
205	09	99	120003	广州工程技术职业学院2017年度信息化运维服务项目	该项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，以ITIL理念为指导，以主动服务为导向，完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州工程技术职业学院IT系统的正常运行、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保各系统在有效工作时间内正常运行，保证各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	1、完善系统运维的手段，保障广州工程技术职业学院信息化工作。 2、完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围。 3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率。	129.06
205	03	05	120003	市属高职院校特色专业学院建设项目	根据穗财教（2016）32号广州教育局关于2017-2019特色专业学院支付经费列入各校项目库的通知，2017年-2019年我院共有4个特色专业学院获广州市教育局评审确认。	根据穗财教（2016）32号广州教育局关于2017-2019特色专业学院支付经费列入各校项目库的通知，2017年-2019年我院共有4个特色专业学院获广州市教育局评审确认。资金到位后将严格按照市教育局要求建设4个特色专业学院。	120.00

				一次性专项			1,953.65
205	09	99	120003	广州工程技术职业学院2017年信息化建设项目	建设内容：1、从化校区无线覆盖扩容和软件测试及开发平台建设。2、环市东校区网络及安全改造。3、通用计算机实训室及电子阅览室电脑更新。4、会计电算化、财务软件应用实训室建设。	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。	396.77
205	09	99	120003	从化校区学生宿舍热水改造采购项目	学生宿舍一层只有一个热水供应处，且一层有300多学生，造成学生打水不便，更是要提水。改造所需：1、新增热水泵；2、新增水箱；3、立水管；4、智能IC卡多用户水表；5、供水泵；6、新增花洒。	为了确保更好的服务学生生活质量以及消除学生生活方面安全隐患，以提供便利打水。	110.04
205	09	99	120003	从化校区空调机采购项目	1、现从化校区尚有40间课室、部分办公室、体育馆没有安装空调机，夏天到来，课室温度超出36度，学生们无法集中精力上课。 2、由于实训楼没有空调专线，同时实训楼的课室已投入使用10多年，现在的线路已经老化了，不能满足使用需要，现需要更换。	给学生一个舒适的学习环境，改善学生的学习环境，提高学生的学习积极性。确保更好为学生服务，消除因炎热影响学习的隐患。	123.02
205	09	99	120003	2017年电子资源购置	学院图书馆采购资源采用包库形式，使用期限约为2017年6月初，因此需要对数据进行续订，同时为了进一步充实馆藏资源，提供图书馆服务水平，续订数据：中国知网数据库、环球英语多媒体库、中新金桥软件通、CIDP制造业数字资源平台、爱迪科森网上报告厅、龙源云借阅平台、龙源云借阅平台、蓝博多元书目数据、读秀一站式检索平台、移动图书馆平台及系统、联图非书数据平台、维普考试系统数据库、尔雅通识课，新增服务类：易瑞校外访问平台、微图书馆系统和排架系统。	我校2017年在校生规模预计达到约8200人，通过购置电子资源，以达到广东省教育厅粤教高函[2011]5号文下发的《广东省高职高专院校图书馆评估指南》等文件精神对图书馆文献中电子资源配置的要求及满足学生学习需求。	82.50
205	09	99	120003	2017年纸质文献资源采购项目	图书馆2017年纸质文献资源采购项目含新增图书、新增中文及外文报刊。	我校作为综合性高职院校，通过购置图书以达到：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册的要求。通过采购报刊以达到纸质期刊生均不低于0.15份的要求并满足学生学习需求。	50.00

205	09	99	120003	从化校区学生宿舍修缮项目	1、学生宿舍厕所门坏、消防栓漏水、雨蓬脱落；2、宿舍墙面脱落需要粉刷；3、男生宿舍玻璃门更换；4、女生宿舍1~3栋阳台基填平贴砖；5、实训楼1~5栋厕所门更换6、学生宿舍需要翻新。	学生宿舍修缮为更全面保障学生住房安全，为了确保和更好的服务学生生活质量以及消除学生生活方面安全隐患。同时，让领导、老师放心，更让家长放心自己的孩子在学校的安全	158.13
205	09	99	120003	学生宿舍家具采购项目	购买新的双层铁床、行李柜、学生桌椅、办公桌椅、会议桌、沙发、文件柜，档案柜等	有效改善学生的住宿硬件设施，改善教师、行政工作人员的办公条件，提高教学质量和办公人员的工作效率	134.58
205	09	99	120003	常减压生产实训装置改造	常减压生产装置改造主要是对原有的常减压装置进行改造，原装置的设备仪表管道等可以利用的充分利用，主要功能是原油由原油罐区经原油泵抽入装置，在泵出口注入一定量的热水和破乳剂经混合器混合换热后，进入一级脱盐罐进行脱盐，进一步换热后进入初馏塔进行分馏，塔顶油气经冷却器注入初顶回流及产品罐进行分离，分出粗汽油进去常顶汽油罐，初顶瓦斯进入常压炉作燃料。可以进行远程模拟控制。	与现有装置一起，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“职业资格证”和“毕业证”“双（多）证”制。进一步缩短学生与生产现场的距离。不断探索丰富具有中国特色的高素质应用型人才培养模式	95.13
205	09	99	120003	工业分析实训室改造	工业分析技术专业主要是培养掌握化工材料与产品、日用品、油品等分析与检测、新产品开发以及产品质量管理与售后服务等相关技能的高端技能型专门人才。就业方向是在石化、化工、食品、轻纺类企业、第三方检验机构和监督检验机构、相关研究机构从事化工类产品的检测以及辅助性科研等工作。由于工业分析技术专业是新增的专业，所以急需建设专业的实训室，以满足人才培养的需要。	项目主要是将普通的化学实验室改造为专业的工业分析实训室。包含实训是实训设备，通风设备和教学设备的购置。改造后满足工业分析技术专业教师教学和学生实训需求。	88.50
205	09	99	120003	工业机器人智能制造实训中心	智能制造实训中心主要由产品设计中心、工业4.0柔性化生产系统、展示中心及创新工作室等部分组成。设计中心主要完成产品设计（以电子产品为例，完成电路设计与制作；相关工装夹具及模具设计与制造）。工业4.0柔性化生产系统则由主控系统、多段环形皮带运输系统、RFID扫描系统、数控机床加工及上下料工作站、CCD图像处理系统、机器人分拣及装配工作站、搬运码垛工作站和仓储管理系统等组成。学生设计与制造的产品通过展示中心对外进行展示和宣传，同时也可以通过展示中心进行对外技术交流和培训等。创新工作室为教师、学生提供科技创新等活动的场所	实训中心符合“中国制造 2025”的主攻方向，建成后可提升学校的专业实力，有利于吸引更多优秀的学生资源和教师队伍，提升学校的“品牌形象”；既可用于日常教学，也可用于实际生产加工，培养学生职业技能；对技能考核鉴定和国家、省市级技能竞赛具有极大帮助；基于此平台专业群师生可以进行更深入的自主科研工作和创新	120.33

205	03	05	120003	电梯安装与维护实训室建设	机电、电梯专业现分别为学院重点专业、特色专业，每届有学生近150多人，每年大多数学生被招聘到电梯企业实习、就业。本项目主要用于购置电梯轿厢、层门、厅门、门机系统以及导轨等电梯主要部件的安装实训装置，建立电梯安装与维护综合实训室，用于培养电梯专业人才，提高学生综合技能，实现学生与企业岗位技能实现无缝对接。电梯安装与维护实训室建设可以为机电、电梯专业开设《机电设备综合实训》、《电梯安装综合实训》等专业核心课程，满足机电、电梯专业每届150多名学生日常教学，以促进专业课程建设，提高人才培养质量。	1、建立电梯安装与维护专项技能实训室，满足学生电梯专业实训日常教学，提高人才培养质量。2、开设《电梯工作结构与工作原理》、《门机系统安装调试》、《导轨安装调试》等电梯专业核心课程。3、促进特种设备上岗证、电梯相关技能证等职业技能考核鉴定。4、充分利用设备，指导学生开展校内电梯专业技能竞赛。	64.74
205	03	05	120003	广州工程技术职业学院2016年信息化建设项目	本项目为2016年度信息化项目实施后待市工信委验收合格后支付的结算款（2016年信息化项目总金额为612万（实际金额以招标价格为准），工信委验收合格后结算612万*大约5%=30万元）	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。	30.00
205	09	99	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	根据要求，我院拟加建学生宿舍楼一栋，建筑面积为12233.5平方米，其中：学生宿舍建筑面积10231平方米，首层架空层及学生活动用房建筑面积2002.5平方米；占地面积为2200平方米，结构为钢筋混凝土结构，楼高6层，总投资为3640万元，资金分年度安排解决。2017年暂安排前期经费。	拟建学生宿舍的规模为建筑面积12233.5平方米，占地面积为2200平方米。通过本项目的建设，可解决我院在十三五规划期间的学生住宿问题。	100.00
205	03	05	120003	广州工程技术学院从化校区实训室改造工程	为配合我院特色专业发展需要，根据学院“十三五”事业发展规划要求，我院对从化校区实训室进行部分的间墙、装修、照明电器安装等进行改造，可增加实训室、课室面积1560平方。通过本项目的改造，可满足我院特色专业的教学和实训。	我院对从化校区实训室进行部分的间墙、装修、照明电器安装等进行改造，可增加实训室、课室面积1560平方。通过本项目的改造，可满足我院特色专业的教学和实训。	190.00

205	03	05	120003	餐旅学生生产性实训基地	1、改造中山八校区五楼两间客房为标准实训客房； 2、中山八校区二楼改造为服务技能实训室、茶艺实训室、调酒咖啡实训室、中餐实训室（见平面图） 3、中山八校区一楼改造为创新创业实训基地（大学生创业孵化基地）——西餐实训室、酒吧、茶吧、烘焙室、体验中心（见平面图）	本项目完成后，预计可以新增生产性实训课程10余门，课程涵盖《客房服务》、《中餐服务技能实训》、《西餐服务技能实训》、《茶艺》、《调酒》、《咖啡》、《西餐工艺》、《西式点心》及创新创业课程等，完善实训项目100多项，为餐旅学院餐饮管理专业、烹调工艺与营养、酒店管理专业和中职专业提供综合生产性仿真实训，	82.05
205	03	05	120003	机电技能考证及机械综合实训室建设	本项目用于购置维修电工技能考证相关实训设备、机械综合实训设备及仿真软件。技能考证设备用于承担机电、电子、机器人等学院7个专业每年2000人次以上的相关专业课程实训教学及考证培训任务。机械综合实训设备用于推荐机械综合实训类课程的设计与开发，促进人才培养质量的提升。同时，本项目设备为学生每年参加机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、现代电气等多个项目的省级技能竞赛提供设备支持。	满足机电、电梯、电子、机器人以及数控、汽修、石化以及技校相关专业每年1500人次以上的《电工技术》、《可编程控制器》等课程实践教学的需求；仿真与综合实训设备满足机械综合实训类课程教学，促进课程建设与改革。	34.46
205	09	99	120003	机电技能考证及机械综合实训室建设	本项目用于购置维修电工技能考证相关实训设备、机械综合实训设备及仿真软件。技能考证设备用于承担机电、电子、机器人等学院7个专业每年2000人次以上的相关专业课程实训教学及考证培训任务。机械综合实训设备用于推荐机械综合实训类课程的设计与开发，促进人才培养质量的提升。同时，本项目设备为学生每年参加机器人、机械设备、自动化生产线、智能电梯装调、现代电气等多个项目的省级技能竞赛提供设备支持。	满足机电、电梯、电子、机器人以及数控、汽修、石化以及技校相关专业每年1500人次以上的《电工技术》、《可编程控制器》等课程实践教学的需求；仿真与综合实训设备满足机械综合实训类课程教学，促进课程建设与改革。	48.75
205	03	05	120003	上级补助2017年普通高校本专科生国家奖助学金（粤财教〔2016〕288号）	按省市文件要求完成2017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。	按省市文件要求完成2017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。	44.65

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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
				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

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			0.00	0.00	0.00

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	2016年预算						2017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
	合 计	6.82	0.00	0.00	6.64	0.18	2.00	6.80	0.00	0.00	6.64	0.16	54.00
	行政单位							0.16				0.16	52.00
120001	广州市总工会							0.16				0.16	52.00
	基本支出							0.16				0.16	
	项目支出												52.00
	经常性专项												2.00
120001	派驻机构纪检工 作专项经费												2.00
	一次性专项												50.00
120001	广州市工会第十 八次代表大会												50.00
	财政核拨事业单位	6.82			6.64	0.18		6.64			6.64		
120002	广州市总工会外语职 业学校	6.82			6.64	0.18		6.64			6.64		
	基本支出	6.82			6.64	0.18		6.64			6.64		
	财政核补事业单位						2.00						2.00
120003	广州工程技术职业学院						2.00						2.00
	基本支出						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
	合计				1,988.19	1,830.18	158.01
	其中：经常性项目				412.78	331.78	81.00
	一次性项目				1,575.41	1,498.40	77.01
120001	广州市总工会				107.53	107.53	
	经常性项目				70.00	70.00	
120001	广州市总工会2017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2017年市财政投资信息化日常运营和安全运维项目	1	项	68.00	68.00	
120001	派驻机构纪检工作专项经费	派驻机构纪检工作专项经费	2	场	2.00	2.00	
	一次性项目				37.53	37.53	
120001	广州市工会第十八次代表大会	广州市工会第十八次代表大会	1	场	37.53	37.53	
120002	广州市总工会外语职业学校				121.78	121.78	
	经常性项目				121.78	121.78	
120002	广州市总工会外语职业学校物业管理费	物业管理	1	项	121.78	121.78	
120003	广州工程技术职业学院				1,758.88	1,600.87	158.01
	经常性项目				221.00	140.00	81.00

120003	广州工程技术职业学院2017年度信息化运维服务项目	广州工程技术职业学院2017年度信息化运维服务项目	1	项	170.00	140.00	30.00
120003	广州工程技术职业学院车辆租用经费	广州工程技术职业学院车辆租用经费	1	项	51.00		51.00
	一次性项目				1,537.88	1,460.87	77.01
120003	广州工程技术职业学院2017年信息化建设项目	广州工程技术职业学院2017年信息化建设项目	1	项	396.77	396.77	
120003	从化校区学生宿舍热水改造采购项目	从化校区学生宿舍热水改造采购项目	1	批	110.04	110.04	
120003	从化校区空调机采购项目	从化校区空调机采购项目	1	批	123.02	123.02	
120003	2017年电子资源购置	2017年电子资源购置	1	批	82.50	82.50	
120003	2017年纸质文献资源采购项目	2017年纸质文献资源采购项目	1	批	50.00	50.00	
120003	学生宿舍家具采购项目	学生宿舍家具采购项目	1	批	134.58	134.58	
120003	常减压生产实训装置改造	常减压生产实训装置改造	1	批	95.13	95.13	
120003	工业分析实训室改造	工业分析实训室改造	1	套	88.50	88.50	
120003	工业机器人智能制造实训中心	工业机器人智能制造实训中心	1	批	126.20	120.33	5.87
120003	汽车检测与维修省级品牌专业教学条件改善项目	汽车检测与维修省级品牌专业教学条件改善项目	1	批	42.88		42.88
120003	电梯安装与维护实训室建设	电梯安装与维护实训室建设	1	批	93.00	64.74	28.26
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	30.00	30.00	
120003	餐旅学生生产性实训基地	餐旅学生生产性实训基地	1	批	82.05	82.05	
120003	机电技能考证及机械综合实训室建设	机电技能考证及机械综合实训室建设	1	批	83.21	83.21	