

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区总工会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称：

广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	157.08
30101	基本工资	22.98
30102	津贴补贴	112.86
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	20.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	14.5
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	2.5
30207	邮电费	3.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称：

广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.25
303	对个人和家庭的补助	387.5
30301	离休费	38.06
30302	退休费	309.54
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称:

广州市荔湾区总工会

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30308	助学金	
30309	奖励金	3.25
30310	生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.65
309	基本建设支出	
30902	办公设备购置	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39999	其他支出	
合计		619.58

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	总工会	春节特困慰问	持续项目	201701-02	60	福利费	弘扬中华民族扶危助困的传统美德，体现区委和区政府对广大职工的关怀。	对困难职工的送温暖率，以所报为单位达到100%	完成率100%
2	总工会	母婴室建设经费	新增项目	201701-12	0.5	商品和服务费	体现政府对女职工的关爱	完成上级部门下达指标数100%	完成率100%

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。