

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	906.64	一、基本支出	844.64
一般公共预算		二、项目支出	62
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	906.64	本 年 支 出 合 计	906.64
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	906.64	支 出 总 计	906.64

收入总体情况表

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	907
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	907
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	

收入总体情况表

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位:万元

项目	2018年预算
收入总计	907

支出总体情况表

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	
工资福利支出	285
一般商品和服务支出	30
对个人和家庭的补助	530
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	62
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	907

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	906.64	一、一般公共服务支出	348.06	348.06			
（一）一般公共预算	906.64	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.06	348.06			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	523.73	523.73			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	523.73	523.73			
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85			
		计划生育事务	5.85	5.85			
		四、住房保障支出	29	29			
		住房改革支出	29	29			
本 年 收 入 合 计	906.64	本 年 支 出 合 计	906.64	906.64			
二、上年结转		上年结转专项支出					
收 入 总 计	906.64	支 出 总 计	906.64	906.64			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	907	845	62
201			一般公共服务支出	348	286	62
201	29		群众团体事务	348	286	62
201	29	1	行政运行		189	
201	29	50	事业运行		97	
201	29	2	一般行政管理事务			60
201	29	99	其他群众团体事务			2
208			社会保障和就业支出		524	
208	5		行政事业单位离退休		524	
208	5	1	归口管理的行政单位离退休		425	
208	5	2	事业单位离退休		99	
210			医疗卫生与计划生育支出		6	
210	7		计划生育支出		6	
210	7	99	其他计划生育事务支出		6	
221			住房保障支出		29	
221	2		住房改革支出		29	
221	2	1	住房公积金		29	

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	282
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	15
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	47
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	155
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	5
50103 住房公积金	30113 住房公积金	29
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	0
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	31
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	30
50201 办公经费	30211 差旅费	1
50201 办公经费	30201 办公费	3
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	1
50201 办公经费	30204 手续费	
50201 办公经费	30228 工会经费	7
50202 会议费	30215 会议费	
50201 办公经费	30229 福利费	14
50201 办公经费	30299 其他商品和服务支出	0
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	5

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
509对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	530
50905离退休费	30301离休费	47
50905离退休费	30302退休费	419
50901社会福利和救助	30304抚恤金	16
50901社会福利和救助	30305生活补助	46
50901社会福利和救助	30310奖励金	2
合计		844

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	62
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30206 电费	
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30214 租赁费	
50201 办公经费	30201 办公费	
50201 办公经费	30229 福利费	62
50201 办公经费	30205 水费	
50201 办公经费	30228 工会经费	
50203 培训费	30216 培训费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	
50306 设备购置	31003 专用设备购置	
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	
50405 大型修缮	30906 大型修缮	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	
50601 资本性支出(一)	31003 专用设备购置	
50601 资本性支出(一)	31013 公务用车购置	
50602 资本性支出(二)	30906 大型修缮	
50602 资本性支出(二)	30901 房屋建筑物购建	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50905 离退休费	30301 离休费	
50905 离退休费	30302 退休费	
599 其他支出	399 其他支出	
59999 其他支出	39999 其他支出	
合计		62

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市荔湾区总工会

单位:万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	14	14.5	-0.5	-3.45%
“三公”经费	5.5	0	5.5	100%
其中: (一)因公出国(境)支出	0	0	0	100%
(二)公务用车购置及运行维护支出	5	0	5	100%
1.公务用车购置	0	0	0	100%
2.公务用车运行维护费	5	0	5	100%
(三)公务接待费支出	0.5	0	0.5	100%
会议费	0	0	0	100%

注: 1. 行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出; 公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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	2018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	劳模专项工作经费	持续项目	201801-12	15	体检费等	体现政府对劳模的关心。	慰问率达100%，参与率达100%	完成率100%
2	总工会	春节特困慰问	持续项目	201801-02	45	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%
3	总工会	母婴室建设经费	持续项目	201801-12	2	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。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称： 广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出等	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
			合 计	906.64	906.64	284.6		560.04		62	62	
201			一般公共服务支出	348.06	348.06	255.6		30.46		62	62	
201	29		群众团体事务	348.06	348.06	255.6		30.46		62	62	
201	29	1	行政运行	189.32	189.32	167.6		21.72				
201	29	50	事业运行	96.74		88		8.74				
201	29	2	一般行政管理事务	60						60	60	
201	29	99	其他群众团体事务	2						2	2	
208			社会保障和就业支出	523.73	523.73			523.73				
208	5		行政事业单位离退休	523.73	523.73			425.23				
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	425.23	425.23			425.23				
208	5	2	事业单位离退休	98.5	98.5			98.5				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85			5.85				
210	7		计划生育支出	5.85	5.85			5.85				
210	7	99	其他计划生育事务支出	5.85	5.85			5.85				
221			住房保障支出	29	29	29						
221	2		住房改革支出	29	29	29						
221	2	1	住房公积金	29	29	29						

