

2021 年
广州市海珠区总工会（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）按照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）向区属局、公司、街道党工委推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，指导各级工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会的组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工

资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（七）协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）负责指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在学懂弄通做实上下功夫，确保党的十九大精神特别是关于工人阶级和工会工作的决策部署在全会落地见效。贯彻落实《关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的若干措施》等文件精神，加强工会意识形态工作，引导职工自觉践行社会主义核心价值观，不断提高职工群众的政治觉悟。认真总结海珠职工大学堂经验，进一步完善职工教育培训形式内容，更好满足职工综合素质提升多元化需求。结合建党 100 周年和“一劳大”召开 100 周年的重大纪念节点，广泛开展职工文化宣传活动，激发基层工会活力。开展工会组织和工会会员星级评定工作，积极融入构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在学懂弄通做实上下功夫，确保党的十九大精神特别是关于工人阶级和工会工作的决策部署在全会落地见效。贯彻落实《关于加	团结动员职工建功立业	深入贯彻落实《广州市产业工人队伍建设改革实施方案》，加大产业工人队伍建设，组织动员工人阶级和广大劳动群众为推动高质量发展、构建新发展格局作贡献。

	强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的若干措施》等文件精神，加强工会意识形态工作，引导职工自觉践行社会主义核心价值观，不断提高职工群众的思想政治觉悟。认真总结海珠职工大学堂经验，进一步完善职工教育培训形式内容，更好满足职工综合素质提升多元化需求。结合建党 100 周年和“一劳大”召开 100 周年的重大纪念节点，广泛开展职工文化宣传活动，激发基层工会活力。开展工会组织和工会会员星级评定工作，积极融入构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局。	持续加强组织建设	聚焦重点街道、重点工业园区、重点行业 and 重点非公企业，巩固百人以上企业建会成效，逐步推进 25 人以上企业和已缴纳工会经费筹备金企业建会，进一步扩大工会组织有效覆盖面。
		做实做细职工服务	践行“精准帮扶”理念，切实做到精准施策、分类帮扶。
		切实抓好自身建设	坚决扛起政治责任，巩固巡视整改成果，以整改工作的实际成效，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展、新成效。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
切实抓好自身建设	坚决扛起政治责任，巩固巡视整改成果，以整改工作的实际成效，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展、新成效。	召开区工会第十二次代表大会	精心准备，开好区工会第十二次代表大会。
		规范使用工会经费	抓好审计问题整改，完善长效机制，确保工会事业健康发展。
		分析工会经费收缴数据	强化各级工会经费收缴主体责任意识，加大对已建会未缴纳工会经费和未足额缴纳工会经费的基层单位的收缴力度。

持续加强组织建设	聚焦重点街道、重点工业园区、重点行业 and 重点非公企业，巩固百人以上企业建会成效，逐步推进 25 人以上企业和已缴纳工会经费筹备金企业建会，进一步扩大工会组织有效覆盖面。	国有企业非公企业结对共建	发挥国有企业示范带动作用，加强以民主建会、职代会建制和集体协商为核心内容的基层工会规范化建设，不断提升基层工会工作水平，增强工会组织的生机活力。
		筹建人工智能与数字经济行业工联会	在琶洲人工智能与数字经济核心片区试点设立派出机构，探索“三新”领域企业工会组建和从业人员入会工作新模式，最大限度把包括货车司机等“八大员”群体在内的职工群众吸引过来、组织起来、稳固下来。
		开展“双爱双评”和“会员评家”	不断增强基层工会的吸引力、凝聚力。
做实做细职工服务	践行“精准帮扶”理念，切实做到精准施策、分类帮扶。	开展困难职工临时救助	每月进行摸查，对符合标准的临时困难职工进行救助。
		开展困难职工季度救助	每季度对困难职工进行救助。
		开展困难职工节日慰问	元旦、春节、中秋、国庆四大节日期间对区在册困难职工家庭进行节日慰问。
团结动员职工建功立业	深入贯彻落实《广州市产业工人队伍建设改革实施方案》，加大产业工人队伍建设，组织动员工人阶级和广大劳动群众为推动高质量发展、构建新发展格局作贡献。	职工提素圆梦工程	结合省、市总工会学历教育补助项目，抓好我区中专学历和初级技能提升专项行动。
		加大劳动竞赛统筹力度	丰富劳动和技能竞赛的领域、内涵和方式，鼓励资助非公企业开展劳动竞赛活动。
		大力弘扬劳模精神	推动开展 2021 年区劳动模范评选表彰。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 441.75 万元,较上年减少 46.48 万元,下降 9.52%,主要原因是严格按照中央“八项规定”,进一步压缩行政费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 441.75 万元,较上年减少 46.48 万元,下降 9.52%,主要原因是严格按照中央“八项规定”,进一步压缩行政费用。其中:一般公共预算收入 441.75 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 441.75 万元,较上年减少 46.48 万元,下降 9.52%,主要原因是严格按照中央“八项规定”,进一步压缩行政费用。其中:一般公共预算支出 441.75 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1.92 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是较上年持平,无增减

变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 17.89 万元，较上年减少 4.12 万元，下降 18.72%，主要原因是严格按照中央“八项规定”，进一步压缩行政办公费用。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.50 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 29.65 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.50 万元，主要是办公电脑。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
困难职工帮扶项目	10	1. 元旦、春节、中秋、国庆四大节日期间对区在册困难职工家庭进行节日慰问； 2. 每季度对困难职工进行救助； 3. 每月进行摸查，对符合标准的临时困难职工进行救助。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	441.75	一、一般公共服务支出	284.69
（一）一般公共预算	441.75	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.52
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	10.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	441.75	本年支出合计	441.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	441.75	支出总计	441.75

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.29	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.38	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.38	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	441.75	394.75	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.69	247.69	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	282.21	245.21	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.02	72.02	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	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	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	441. 75	一、一般公共服务支出	284. 69
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	0. 00
		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	111. 52
		九、卫生健康支出	5. 38
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	10.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	441.75	本年支出合计	441.75
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	441.75	支出总计	441.75

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无此预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	441. 75	394. 75	47. 00	47. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	284. 69	247. 69	37. 00	37. 00	0. 00
20109	海关事务	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010901	行政运行	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	282. 21	245. 21	37. 00	37. 00	0. 00
2012901	行政运行	161. 19	161. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2012903	机关服务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	109. 02	72. 02	37. 00	37. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	111. 52	111. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 52	111. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 65	74. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 58	18. 58	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00
219	四、援助其他地区支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
21999	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
221	五、住房保障支出	30. 16	30. 16	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 16	30. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 16	30. 16	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	394.75	394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515001	广州市海珠区总工会	394.75	394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	121.42	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	161.56	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	80.21	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市海珠区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	394. 75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	284. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	146. 77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18. 29
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6. 09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31. 74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22. 01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31. 56
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 26
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 50

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： 广州市海珠区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.11
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.62
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	73.03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
515001	广州市海珠区总工会	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	综合业务费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、业务经费用于开展职工维权及安全生产检查、宣传工会工作活动、职工培训等费用等开支。 二、困难职工帮扶经费用于开展节日、季度、临时救助，对困难职工子女开展金秋助学活动等。 三、劳动模范经费用于开展劳动模范日常活动、节日慰问、体检疗休、慰问患病和救助审核困难劳模、劳模协会活动经费等。 四、海珠职工大学堂经费主要用于大学堂（培训中心）水电费，维护	通过开展相关业务活动、关爱劳动模范活动、慰问困难职工活动、建设工会工作站等项目，加强职工维权和生产工作安全意识，提高工会干部业务水平，当好职工“娘家人”。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												大学堂（培训中心）日常运营，保障教学教务和各类职工服务工作顺利开展。 五、加强枢纽型工会组织建设经费用于全区各工会工作站建设、运作、评估、督导费用和凤阳站水电费用。		
	经济和社会发 展类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	扶贫引导、 帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海珠区对口支援办公室关于下达东西部扶贫协作新增结对帮扶任务的通知（海对口支援办函〔2018〕122号） 开支内容： 1、开展贵州省黔南州独山县玉水镇林桥村结对帮扶项目； 2、援黔工作经费。	每年为林桥村解决1-2个实际困难或问题，聚焦贫困人口的两不愁三保障和贫困村基础设施、公共服务补短板等。	

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

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
1	2	3	4	5
行政经费	17.89	17.89	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.92	1.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.82	1.82	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1.82	1.82	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515001	广州市海珠区总工会						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
515001	运行保障类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
515001	综合业务费	更新办公电脑	A02010102 小型计算机	A02010102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算。