

2020 年
广州市海珠区总工会 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 2020 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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区工会发展服务中心。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，认真落实中国工会十七大、广东工会十四大和广州工会十八大确定的目标任务。在区委和市总工会的坚强领导下，准确把握海珠工会的新使命、新目标、新要求，有力有序参与新冠肺炎疫情防控工作、积极投身企业复工复产，强化思想政治引领，拓展建功立业平台，增强维权服务实效，激发基层动力活力，团结动员广大职工在粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、广州“四个出新出彩”和海珠现代化中心城区建设发挥主力军作用。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对广东重	坚持党对工会工作的领导	充分运用党的理论创新、实践创新、制度创新成果统领海珠工会工作全局，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落实到工会各项工作中。

	要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，认真落实中国工会十七大、广东工会十四大和广工会十八大确定的目标任务。在区委和市总工会的坚强领导下，准确把握海珠工会的新使命、新目标、新要求，有力有序参与新冠肺炎疫情防控工作、积极投身企业复工复产，强化思想政治引领，拓展建功立业平台，增强维权服务实效，激发基层动力活力，团结动员广大职工在粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、广州“四个出新出彩”和海珠现代化中心城区建设发挥主力军作用。	团结动员广大职工建功立业	提升产业工人技能水平，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，培养更多能在生产一线发挥标杆作用的“海珠工匠”，为经济社会发展提供人力资源保障。
		切实维护职工合法权益	发挥区协调劳动关系三方机制作用，推动三方联调中心工会分中心规范化建设，把海珠三方联调工作品牌擦得更亮。
		做好工会特色服务工作	落实对困难职工家庭的节日慰问，及开展不同主题的帮扶活动。
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		
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
深化职工素质提升工程。	满足职工综合素质提升的多元化需求	开展全区性汇报演出或比赛展示	全年不少于1场。
		开展职工思想教育、职业技能、兴趣培训班	全年开班不少于2500课时。
		开展职工心理辅导专题讲座和团体辅导等活动	全年不少于5次。

坚持党对工会工作的领导。	加强职工思想政治引领。	深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻党的十九届四中全会精神	中心组集中学习研讨，每季度不少于1次。
		构建科学完备、务实管用的工会工作制度体系，联系广泛、服务职工的工会工作体系。	每月下基层不少于1次。
		推动党的十九届四中全会精神进企业、进社区。	组织1场宣讲会、2次班组学习等。
做好工会特色服务工作。	帮助职工群众排忧解难。	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。
		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。
团结动员广大职工建功立业	弘扬劳模精神和工匠精神。	劳动模范节日慰问	春节慰问劳动模范，弘扬劳模精神。
		选树劳动模范	积极发动基层工会参与评选全国和省、市劳动模范和先进集体活动。
		劳动模范体检疗休活动	每年开展一次劳动模范体检疗休活动。

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。2020 年收支总预算 567.96 万元,较上年增加 51.64 万元,增长 10%,主要原因是人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 567.96 万元,较上年增加 51.64 万元,增长 10%,主要原因是人员增加。其中:一般公共预算收入 567.96 万元,政府性基金收入 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

2020 年支出预算 567.96 万元,较上年增加 51.64 万元,增长 10%,主要原因是人员增加。其中:一般公共预算支出 567.96 万元,政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 22.01 万元，较上年增加 8.76 万元，增长 66.11%，主要原因是人员增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.4 万元，其中：货物类采购预算 0.4 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 135.52 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 0.4 万元，主要是打印机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
困难职工帮扶项目	17	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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	567.96	一、一般公共服务支出	399.16
（一）一般公共预算	567.96	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	118.28
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.28
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	34.23
		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	567.96	本年支出合计	567.96
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	567.96	支出总计	567.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

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
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.42	25.42	25.42	25.42	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	6.28	6.28	6.28	6.28	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	6.28	6.28	6.28	6.28	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	6.28	6.28	6.28	6.28	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	34.23	34.23	34.23	34.23	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	34.23	34.23	34.23	34.23	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	34.23	34.23	34.23	34.23	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	567.96	521.96	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.16	363.16	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	399.16	363.16	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	225.38	225.38	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
2012950	事业运行	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	121.23	85.23	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	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	33.48	33.48	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	25.42	25.42	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
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.28	6.28	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.23	34.23	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	567.96	一、一般公共服务支出	399.16
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	118.28
		九、卫生健康支出	6.28
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	34.23
		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	567.96	本年支出合计	567.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	567.96	支出总计	567.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	567. 96	521. 96	46. 00	46. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	399. 16	363. 16	36. 00	36. 00	0. 00
20129	群众团体事务	399. 16	363. 16	36. 00	36. 00	0. 00
2012901	行政运行	225. 38	225. 38	0.00	0.00	0. 00
2012903	机关服务	12. 00	12. 00	0.00	0.00	0. 00
2012950	事业运行	40. 55	40. 55	0.00	0.00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	121. 23	85. 23	36. 00	36. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	118. 28	118. 28	0.00	0.00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 28	118. 28	0.00	0.00	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 38	59. 38	0.00	0.00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 48	33. 48	0.00	0.00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 42	25. 42	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
210	三、卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.28	6.28	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.23	34.23	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	521.96	521.96	521.96	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	441.73	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	34.56	34.56	34.56	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）	124.76	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515002	广州市海珠区工会发展服务中心	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	9.54	9.54	9.54	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）	1.71	1.71	1.71	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	2020 年预算
	合 计	0. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	282. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38. 37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	139. 62
[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	26. 66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20. 48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26. 75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34. 56
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 20
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 10
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 23
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 53
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 09

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	2020 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 60
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 09
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	9. 60
[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	7. 75
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 96
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	68. 97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	8. 61
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28. 72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	10. 01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 89
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7. 49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 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	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9. 54
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 53
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 12
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 02
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 05
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	126. 47
[50905]离退休费	[30302]退休费	120. 19
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 28

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
			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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	区级财政专 项资金(本级支出)	0.00	0.00	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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	综合业务费	36.00	36.00	36.00	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、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； 三、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 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。； 四、加强枢纽型工会组 织建设经费用于全区各	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
			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
												工会工作站建设、运作、评估、督导费用和凤阳站水电费用。 五、困难职工帮扶经费用于开展节日慰问、临时救助、季度救助等慰问活动。	
	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
								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
	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	22.01	22.01	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						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.40	0.40	0.40	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						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
515001	运行保障类						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
515001	综合业务费	购置办公打印机	A0201060199 打 印设备	A0201060199	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算