

广州市从化区财政局

广州市从化区财政局关于广州市从化区总工会 2020 年部门预算的批复

广州市从化区总工会：

《从化区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》业经区第二届人民代表大会第七次会议审议通过，现将你部门 2020 年部门预算批复如下：你部门 2020 年支出预算 483.17 万元，其中：当年预算安排 483.17 万元，上年结转 0 万元（详见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算，并请严格执行。对编制预算时未能细化到具体项目的专项资金，请在财政局批复部门预算之日起 60 日内细化分配至具体使用单位、具体项目和金额。

特此通知。

- 附表：
1. 收支总体情况表
 2. 收入总体情况表
 3. 支出总体情况表
 4. 财政拨款收支总体情况表
 5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 6. 部门预算基本支出预算表

7. 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
8. 财政拨款“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门经费支出预算表
11. 非税收入预算表
12. 政府采购预算表
13. 政府购买服务预算表

广州市从化区财政局

2020年2月4日



收支总体情况表

部门名称:广州市从化区总工会

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	483.17	一、一般公共服务支出	320.73
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.27
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	483.17	本年支出合计	483.17
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		结转下年	
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	483.17	支出总计	483.17

注:财政拨款收入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入情况

收入总体情况表

部门名称:广州市从化区总工会

科目编码	科目名称	功能分类科目		财政拨款收入				财政专户拨款收入			其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他财政收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
	合计	483.17	483.17													
201	一般公共服务支出	320.73	320.73													
20129	群众团体事务	320.73	320.73													
2012901	行政运行	151.02	151.02													
2012902	一般行政管理事务	119.05	119.05													
2012950	事业运行	50.66	50.66													
208	社会保障和就业支出	136.27	136.27													
20805	行政事业单位养老支出	132.65	132.65													
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24													
20808	抚恤	3.62	3.62													
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62													
221	住房保障支出	26.17	26.17													
22102	住房改革支出	26.17	26.17													
2210201	住房公积金	26.17	26.17													

单位:万元

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市从化区总工会

科目编码	功能分类科目		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
	科目名称								
	合计		483.17	364.12	119.05				
201	一般公共服务支出		320.73	201.68	119.05				
20129	群众团体事务		320.73	201.68	119.05				
2012901	行政运行		151.02	151.02					
2012902	一般行政管理事务		119.05		119.05				
2012950	事业运行		50.66	50.66					
208	社会保障和就业支出		136.27	136.27					
20805	行政事业单位养老支出		132.65	132.65					
2080501	行政单位离退休		107.91	107.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.50	16.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.24	8.24					
20808	抚恤		3.62	3.62					
2080801	死亡抚恤		3.62	3.62					
221	住房保障支出		26.17	26.17					
22102	住房改革支出		26.17	26.17					
2210201	住房公积金		26.17	26.17					

单位:万元

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市从化区总工会

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	483.17	一、一般公共服务支出	320.73
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.27
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
本年收入总计	483.17	本年支出总计	483.17
		结转下年	
收入总计	483.17	支出总计	483.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区总工会

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	483.17	364.12	119.05
201	一般公共服务支出	320.73	201.68	119.05
20129	群众团体事务	320.73	201.68	119.05
2012901	行政运行	151.02	151.02	
2012902	一般行政管理事务	119.05		119.05
2012950	事业运行	50.66	50.66	
208	社会保障和就业支出	136.27	136.27	
20805	行政事业单位养老支出	132.65	132.65	
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
20808	抚恤	3.62	3.62	
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	
221	住房保障支出	26.17	26.17	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	

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：广州市从化区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2020年预算
				合 计		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	364.12
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	175.39
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	27.58
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	82.35
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	13.41
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	6.70
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	19.30
502	01	办公经费	302	01	办公费	12.84
502	01	办公经费	302	07	邮电费	0.87
502	01	办公经费	302	11	差旅费	1.68
502	01	办公经费	302	28	工会经费	0.50
502	01	办公经费	302	29	福利费	2.91
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	1.40
502	01	办公经费	302	40	税金及附加费用	5.38
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	0.10
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	59.87
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1.71
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	6.22
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	15.84
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	8.38
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	3.09
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1.54
505	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	6.87
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	10.61
505	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	0.25
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	0.20
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	0.93
505	02	商品和服务支出	302	40	税金及附加费用	0.30
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.03
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	114.31
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	3.62
509	05	离退休费	303	02	退休费	9.50
						101.19

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称:广州市从化区总工会

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
“三公”经费	8.89	8.89	0.00	0.00
其中: (一) 因公出国(境)支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
(三) 公务接待费支出	0.89	0.89	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市从化区总工会

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

广州市从化区总工会经费支出预算表

部门名称:广州市从化区总工会

单位:万元

项目	预算安排										项目内容	年度绩效目标
	合计	年初预算安排					上年结转					
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		其他资金				
部门合计	483.17	483.17	483.17									
一、基本支出	364.12	364.12	364.12									
二、项目支出	119.05	119.05	119.05									
广州市从化区总工会小计	119.05	119.05	119.05									
经常性项目支出	119.05	119.05	119.05									
A01、业务工作经费类项目	116.35	116.35	116.35									
劳模管理	2.70	2.70	2.70									不断探索和完善关心劳模、培养劳模、宣传劳模的工作机制,积极帮助劳模解决实际问题,为劳模做好工作、发挥作用创造良好的环境和条件。
厂务公开	2.70	2.70	2.70									通过厂务公开,使职工及时了解厂情,更好地参与企业决策、管理和监督。
行政事业单位工会经费	94.81	94.81	94.81									为管好、用好工会经费,做到“用得合理,群众满意”,更好地为职工群众服务,为发展工运事业服务
市级劳动模范、省部级劳动模范荣誉津贴专项经费	1.14	1.14	1.14									用于发放11名2001年前评选的从化市级劳动模范荣誉津贴,每人每月50元;2名2001年前评选的省部级劳动模范荣誉津贴,每人每月200元,根据从办复【2019】505号
从化区劳动模范、先进集体评选表彰活动经费	15.00	15.00	15.00									开展从化区劳动模范和先进集体表彰活动,颁发奖牌、证书,个人表彰从化区各行各业,各条战线上作出突出贡献的个人和集体,鼓励先进个人和集体,提高参与度,提高积极性
A02、机构运行保障类项目	2.70	2.70	2.70									
电梯电费	2.70	2.70	2.70									用于电梯每年的日常保养费,检测费、维修费(含配件),电费等。

表11

非税收入预算表

部门名称: 广州市从化区总工会

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	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计								

单位: 万元

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市从化区总工会

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			总计	财政拨款收入(财政补助收入)				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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12