

2020 年  
广东省广州市从化区总工会 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

广州市从化区总工会是区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，从化区总工会的基本职能为根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟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。组织和指导基层工会坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职工合法权益的基本职责。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市从化区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属非独立核算单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区总工会职工服务中心。

## 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

我会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，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”。2020年部门依据相关政策确定以下主要工作目标：

一、弘扬劳模精神，树立先进典范。一是根据上级《从化区委办文呈批》、《关于广州市委、市政府申报项目的复函》文件要求，开展从化区劳动模范、先进集体评选表彰活动，对获表彰的个人和集体颁发奖牌、证书和奖励金。二是根据《关于进一步做好广州市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（穗工[2002]23）、《广州市从化区财政局关于发放从化市级劳动模范、省级劳动模范荣誉津贴的复函》等相关文件要求，按时发放市级劳动模范、省部级劳动模范荣誉津贴。三是根据《中共从化市委办公室文件批转关于从化市级以上劳动模范待遇问题的请示的通知》（从办[2000]44号）要求，我会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困难，为劳模做好工作，发挥作用创造良好的环境和条件。如：组织召开劳模迎春座谈会，“五一”劳模先进座谈会，听取劳模对工会工作的意见和建议，了解劳模的生产生活情况，切实帮助困难劳模解决生活困难；组织省、市、区级劳模参加疗休养和体检活动，不断增强劳模对组织的归属感。

二、构建劳动和谐关系，深化厂务公开强化民主管理。根据

《工会法》、《劳动法》、《广东省厂务公开条例》、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于在全省非公有制企业实行厂务公开民主管理的指导意见》（粤办发[2004]19号）要求，加强非公有制企业实行厂务公开民主管理政策的宣传，建立厂务公开宣传栏，提高职工的知晓度、参与度，更好地参与企业决策、管理和监督，促进企业健康和谐发展。

三、切实履行工会职责，维护职工合法权益。一是根据《广州市总工会 广州市财政局转发关于贯彻落实财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（粤工总财[2005]198号）文件精神，各级财政部门要将由财政负担的工会经费列入财政预算，按职工工资总额2%计提工会经费，保障工会工作顺利有序开展。二是根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予了工会组织参与、维护、建设、教育四项基本职能，围绕年初制定的工会工作计划推进工会深化改革，加强对职工的思想政治引领；打造工会“大数据”微信平台，推行工会会员实名制，实现工会组织和职工会员线上线下互通融合；深化劳动竞赛活动，擦亮春秋学历教育品牌、深化送课下基层活动，不断提升职工会员业务素质和技能水平；健全困难职工帮扶救助管理办法，确保把困难帮扶救助落实到最有需要的职工手上；加大对职工群众的维权服务力度，实行全区工会法律服务点律师定期坐班或电话预约服务，广泛开展普法宣传，为职工提供便捷、高效、免费的法律服务，引导职工依法理性维权。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	弘扬劳模精神和工匠精神；维护职工合法权益，构建和谐劳动关系；推进区工会改革措施具体实施工作；创新改革服务方式，推进工会实名管理；加大对职工群众的维权服务力度，认真落实、组织建设维权维稳、精准帮扶等各项服务措施。	劳模管理	春节、劳动节慰问劳模及组织省、市、区级劳模参加疗休养和体检活动
		厂务公开	加大培训力度，强化厂务公开宣传力度，维护职工合法权益，充分调动企业和职工的积极性，建立企业稳定协调的劳动关系
		行政事业单位工会经费	开展形式多样的工会活动，服务职工群众，发展工运事业
		市级劳动模范、省部级劳动模范荣誉津贴专项经费	按照相关文件要求发放市级劳动模范、省部级劳动模范荣誉津贴
		从化区劳动模范、先进集体评选表彰活动	开展从化区劳动模范、先进集体评选表彰活动，颁发奖牌、证书和奖励金
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
弘扬劳模精神和工匠精神，发挥劳动模范作用，营造学先进、赶先进、做先进	1、关心劳模，春节、劳动节慰问劳模及组织省、市、区级劳模参加疗休养和体	慰问金发放率(慰问金发放率=实际发放人数/预期目标*100%)	100%

的浓厚氛围	检活动；2、按照相关文件要求发放市级劳动模范、省部级劳动模范荣誉津贴；3、开展从化区劳动模范、先进集体评选表彰活动，颁发奖牌、证书和奖励金。	市级劳动模范、省部级劳动模范荣誉津贴发放率（实际发放金额 / 预期目标*100%）	100%
		劳模表彰完成率（劳模表彰完成率=实际表彰劳模数量/计划表彰劳模数量*100%）	95%或以上
保障办公大楼电梯正常运行	用于电梯日常保养费、检测费、维修费（含配件）、电费等。	电梯正常运作率（电梯正常运作率=正常运作天数/计划运作天数*100%）	95%或以上
加强厂务公开政策宣传及阵地建设，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系	通过厂务公开宣传、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工及时了解厂情，更好地参与企业决策、管理和监督。	厂务公开民主宣传栏示范点建设	4个
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	主要用于职工文体、教育、宣传、维权等活动及日常运作	工会经费合规使用率（工会经费合规使用率=合规使用工会经费资金数/工会经费资金总数*100%）	95%或以上



## 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，广州市从化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483.17万元，较上年增加20.66万元，增长4.5%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费预算拨款。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算483.17万元，较上年增加20.66万元，增长4.5%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费预算拨款。其中：一般公共预算收入483.17万元，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483.17万元，较上年增加20.66万元，增长4.5%，主要原因是增加了与上述收入相对应的支出。其中：一般公共预算支出483.17万元，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，本部门无对下的转移支付预算安排。

### 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8.89万元，较上年增加0万元，增长0.0%，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，较上年相比增加 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），较上年相比增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.89 万元，较上年相比增加 0 万元，增长 0.0%，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 14.55 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 1.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及有关厉行节约的各项要求，减少办公开支。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 823.34 万

元。分布构成情况为：房屋 1906.1 平方米，车辆 2 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 万元，主要是无。

## 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
无		

注：此表空表，本部门无重点项目

## 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. “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。

5. 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。

6. 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：广州市从化区总工会

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	483.17	一、一般公共服务支出	320.73
（一）一般公共预算	483.17	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	136.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 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	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.17
		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	483.17	本年支出合计	483.17

## 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	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	483.17	支出总计	483.17

注：







## 收入总体情况表

部门名称：广州市从化区总工会

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
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	3.62	3.62	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	26.17	26.17	26.17	26.17	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	26.17	26.17	26.17	26.17	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	26.17	26.17	26.17	26.17	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：

## 支出总体情况表

部门名称：广州市从化区总工会

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	483.17	364.12	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.73	201.68	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	320.73	201.68	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.05	0.00	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市从化区总工会

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	483.17	364.12	119.05	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	16.5	16.5	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	
收入项目	2020 年预算	支出项目	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	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	136.27
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 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	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.17
		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	483.17	本年支出合计	483.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	483.17	支出总计	483.17

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：广州市从化区总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白，本部门无非税收入预算安排。



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

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	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	483.17	364.12	119.05	119.05	0.00
201	<b>一、一般公共服务支出</b>	320.73	201.68	119.05	119.05	0.00
20129	群众团体事务	320.73	201.68	119.05	119.05	0.00
2012901	行政运行	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.05	0.00	119.05	119.05	0.00
2012950	事业运行	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00
208	<b>四、社会保障和就业支出</b>	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

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	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	483.17	364.12	119.05	119.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.5	16.5	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00
221	<b>六、住房保障支出</b>	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	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：广州市从化区总工会

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	483.17	364.12	119.05	119.05	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

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：此表空白，本部门无政府性基金预算安排。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市从化区总工会

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	364.12	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	工资福利支出	235.26	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	商品和服务支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	对个人和家庭的 补助	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市从化区总 工会	364.12	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	工资福利支出	235.26	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	商品和服务支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	对个人和家庭的 补助	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	364.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	175.39
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	27.58
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	82.35
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	26.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.41
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.87
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.68
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.91

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	364.12
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.38
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	59.87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.84
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.54
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.87

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	364.12
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.93
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加	0.03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	114.31
[50901]社会福利和救助	[30305]生活救助	3.62
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	9.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	101.19

注：



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区总工会

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	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	(一) 经常性 项目支出	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	1. 业务工作经 费类	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	劳模管理项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至 2018 年，从 化区以上劳模 共 87 人，用于 劳模春节、五 一慰问和座谈 会及劳模疗休 养开支。	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 解决实际困难， 为劳模做好工 作，发挥作用创

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区总工会

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	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													营造良好的环境和条件。
225001	行政事业单位 工会经费项目	94.81	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于职工文体、教育、宣传、维权等活动及日常工作。	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。
225001	厂务公开项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于厂务公开，民主管理工作。	通过厂务公开宣传、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区总工会

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	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													工公开,使职工 及时了解厂情, 更好地参与企 业决策、管理和 监督。
225001	市级劳动模 范、省部级劳 动模范荣誉津 贴专项经费项 目	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据从府办复 [2019]505 号文 要求,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	落实《关于进一 步做好广州市 劳动模范荣誉 津贴发放工作 的通知》(穗工 [2002]23)文件 要求,按时发放 劳模荣誉津贴。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区总工会

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	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												2001 年前评选 的省部级劳动 模范荣誉津 贴，每人每月 200 元。	
225001	从化区劳动模 范、先进集体 评选表彰活动 经费项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10 名，颁发奖 章、证书、奖励金 每人 1 万元，会务 及宣传开支 5 万	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， 提高参与度和积 极性。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区总工会

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	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												元。	
225001	2. 机构运行保 障类项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	电梯电费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于电梯每年的 日常保养费：检测 费、维修费（含配 件），电费等。	按时支付电费，做 好电梯日常保养， 维护电梯使用安 全。

注：

### 部门预算转移支付项目预算表

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 (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	0.00

注： 此表空白，本部门无对下的转移支付预算安排。

## 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
1	2	3	4	5
行政经费	14.55	14.55	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.89	8.89	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.89	0.89	0.00	0.00

注：

### 政府采购预算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表空白，本部门无政府采购预算安排。



## 政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称：广州市从化区总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白，本部门无政府购买服务预算安排。