

2020 年  
广州市花都区总工会  
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、基本纲领和工作(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) 依据法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会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；参与涉及职工切身利益的有关政策、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) 向区属有关部门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；调查研究有关职工就业、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）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；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；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（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。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：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：广州市花都区总工会困难职工帮扶中心。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，在区委区政府和市总工会的领导下，按照中国工会十七大和区工会十五大确定的各项任务，层层压实责任，认真履职尽责，各项工作取得新进展。提升参与水平，在花都高水平建设和高质量发展中发挥职工群众主力军作用；提升服务质量，维护职工权益、服务职工发展；提升组织力和战斗力，坚定不移深化工会改革，持之以恒加强基层组织建设，奋力开创新时代花都工会工作新局面，为推动花都实现高质量发展作出新贡献。

### 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
	(一) 加强思想政治教育宣传工作，努力营造团结奋进的良好氛围。一是积极开展群众性宣传教育活动；二是加强理论武装，引导广大职工大力弘扬爱国奋斗精神、满怀斗志迎接新挑战；三是与时俱进创新思想政治教育宣传方式方法，利用“花都工会”微信公众平台等新媒体手段，用喜闻乐见的方式和听得进、听得懂的语言；四是结合工会特点，组织开展走进爱国教育基地、才艺大赛、文艺汇演等形式多样的	加强思想政治教育宣传工作，努力营造团结奋进的良好氛围	与时俱进创新思想政治教育宣传方式方法，利用“花都工会”微信公众平台等新媒体手段，用喜闻乐见的方式和听得进、听得懂的语言，做好职工思想政治宣传工作

	<p>主题宣传教育活动。（二）积极动员广大职工群众投身于粤港澳大湾区一体化发展当中。一是紧紧围绕花都打造粤港澳大湾区北部活力引擎工作大局，广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛；二是根据《新时期产业工人队伍建设改革方案》和《广州市产业工人队伍建设改革实施方案》精神，持续推进产业工人队伍建设改革；三是加强培训力度，着力提升职工群众的技术技能水平。（三）切实履行好维权服务的基本职责，努力构建和谐劳动关系。一是加大源头参与力度；二是扎实做好服务职工各项工作，聚焦农民工、应届毕业生等群体，健全服务职工体系；三是强化安全生产和劳动保护；四是完善民主管理制度，健全完善以职代会为基本形式的民主管理制度。（四）坚持党建带工建，持续深化工会改革。一是巩固和发展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强党的建设和党风廉政建设；二是继续深化工会改革，着力激发各级工会内在活力，认真推进区工会十五大确定“五大行动”任务；三是积极探索源头治理劳资纠纷的新路，推进花都区工会系统和人社局劳监部门合署办公和“常委联络委员、委员联络代表”双联机制；四是持续推进网上工会建设，做实网上入会、工会会员实名制管理各项工作，推动综合业务管理平台发展，形成网上网下相互促进、有机融合的工作格局。</p>	<p>积极动员广大职工群众投身于粤港澳大湾区一体化发展当中</p>	<p>围绕花都构建高端高质高新的现代产业体系要求，加强产业工人队伍建设改革工作统筹，推动建设知识型、技能型、创新型劳动者大军</p>
		<p>切实履行好维权服务的基本职责，努力构建和谐劳动关系</p>	<p>加大源头参与力度。进一步健全政府和工会联席会议制度，推动共建共治共享社会治理格局建设</p>
		<p>坚持党建带工建，持续深化工会改革</p>	<p>续深化工会改革，着力激发各级工会内在活力，认真推进区工会十五大确定“五大行动”任务，把工会工作真正深入到职工群众中去，不断巩固和扩大党的阶级基础和群众基础</p>
其中：部门年度整体预算完成率：93.2%			
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
为进一步提高劳模服务水平，根据广州市总工会关于申报全国、省、市劳模等困难帮扶金的文件精神，区总工会对我区各级劳模(含享受劳模待遇者)进行了一次摸底，通过咨询劳模所在单位(或协管单位)和致电劳模本人相结合的方式详细了解劳模当前的工作生活待遇、健康情况和意见建议等情况后，发现共	为进一步提高劳模服务水平，根据广州市总工会关于申报全国、省、市劳模等困难帮扶金的文件精神，区总工会对我区各级劳模(含享受劳模待遇者)进行了一次摸底，通过咨询劳模所在单位(或协管单位)和致电劳模本人相结合的方式详细了解劳模当前的工作生活待遇、健康情况和意见建议等情况后，发现共	<p>产出指标</p>	<p>津贴发放覆盖面 100%</p>
		<p>效益指标</p>	<p>劳模的获得感，有所提升</p>

<p>有 11 名劳模(含谭国雄同志)收入低于市总提供的月平鸡标准线。经本次摸查我区各级劳动模范的工作生活等情况,劳动模范对我国经济社会作出了巨大贡献,我们要不断加强劳模服务,提升劳模服务质量和水平。为此,我会建议增设每年 10 万元劳模服务专项经费,用于对困难劳模看病医疗补助、区级劳模生活待遇不足部分补差以及劳模住院慰问等。</p>	<p>有 11 名劳模(含谭国雄同志)收入低于市总提供的月平鸡标准线。经本次摸查我区各级劳动模范的工作生活等情况,劳动模范对我国经济社会作出了巨大贡献,我们要不断加强劳模服务,提升劳模服务质量和水平。为此,我会建议增设每年 10 万元劳模服务专项经费,用于对困难劳模看病医疗补助、区级劳模生活待遇不足部分补差以及劳模住院慰问等。</p>	<p><b>效益指标</b></p>	<p>满意度, 大于等于 90%</p>
<p>工会工作经费是工会开展各项工作,履行各项社会职能的物质基础,是工会贯彻落实总体思路,突出维护职能的物质保障,是提高工会凝聚力、向心力、战斗力的一个重要因素,也是工会组织发展、开展活动、发挥作用的基础环节,在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支持和保障的作用。</p>	<p>工会工作经费是工会开展各项工作,履行各项社会职能的物质基础,是工会贯彻落实总体思路,突出维护职能的物质保障,是提高工会凝聚力、向心力、战斗力的一个重要因素,也是工会组织发展、开展活动、发挥作用的基础环节,在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支持和保障的作用。</p>	<p><b>产出指标</b></p>	<p>组建工会,完成市总任务</p>
		<p><b>效益指标</b></p>	<p>促进和谐劳动关系创建,有所提升</p>
		<p><b>效益指标</b></p>	<p>在册困难职工满意度,不低于 90%</p>
		<p><b>效益指标</b></p>	<p>镇街、汽车城和空港委工会满意度,不低于 90%</p>

## **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，广州市花都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 1076.57 万元，较上年增加 154.56 万元，增长 16.76%，主要原因是一是政策性因素调整，标准有所提高；二是在职人员的职业年金缴费为新增预算项目；三是更新购置 1 辆公务车预算。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2020 年收入预算 1076.57 万元，较上年增加 154.56 万元，增长 16.76%，主要原因是一是政策性因素调整，标准有所提高；二是在职人员的职业年金缴费为新增预算项目；三是更新购置 1 辆公务车预算。其中：一般公共预算收入 1076.57 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 1076.57 万元，较上年增加 154.56 万元，增长 16.76%，主要原因是一是政策性因素调整，标准有所提高；二是在职人员的职业年金缴费为新增预算项目；三是更新购置 1 辆公务车预算。其中：一般公共预算支出 1076.57 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24.47万元，较上年增加18.00万元，增长278.21%，主要原因是增购一辆公务车。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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23.80万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费5.80万元），较上年增加18.00万元，增长310.35%，主要原因是增购一辆公务车。

公务接待费预算0.67万元，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。其中包括办公及印刷费、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71.25万元，较上年减少262.00万元，下降78.62%，主要原因是一是因为今年有4位老同志过世，人员经费有所减少；二是因为统计口径不一样，去年反映了基本支出和项目支出，今年只反映基本支出的人员经费部分。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排69.85万元，其中：货物类采购

预算 64.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.80 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 872.87 万元。分布构成情况为：房屋 5880.12 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 18.00 万元，主要是公务车 1 辆。

## 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
工会工作经费	111.58	工会工作经费是工会开展各项工作，履行各项社会职能的物质基础，是工会贯彻落实总体思路，突出维护职能的物质保障，是提高工会凝聚力、向心力、战斗力的一个重要因素，也是工会组织发展、开展活动、发挥作用的基础环节，在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支持和保障的作用。
区劳模服务保障经费	53	系区财政局和区人社局，共同拟定了解决谭国雄同志反映的信访问题的帮扶办法，增设每年 10 万元劳模服务专项经费，用于对困难劳模看病医疗补助、区级劳模生活待遇不足部分补差以及劳模住院慰问等，以充分体现党和政府对劳模的关心爱护。

## 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：广州市花都区总工会

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	1076.57	一、一般公共服务支出	782.93
(一) 一般公共预算	1076.57	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	215.14
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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	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	70.60
		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	1076.57	本年支出合计	1076.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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	1076.57	支出总计	1076.57

注：无

表 2

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

表 2

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

表 2

### 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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			
			财政拨款				财政专户拨款			其他资金									
			合计	小计	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 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	
2100799	其他计划生育事务支出		7.90	7.90	7.90	7.90	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	70.60	70.60	70.60	70.60	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	70.60	70.60	70.60	70.60	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	70.60	70.60	70.60	70.60	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

表 3

### 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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	1076.57	900.44	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.84	127.84	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	58.30	58.30	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.93	606.80	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	782.93	606.80	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	782.93	606.80	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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	1076.57	900.44	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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	1076.57	一、一般公共服务支出	782.93
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	215.14
		九、卫生健康支出	7.90
		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

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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	70.60
		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	1076.57	本年支出合计	1076.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1076.57	支出总计	1076.57

注：无

表 5

### 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

表 6

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

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	1076.57	900.44	176.13	176.13	0.00
201	一、一般公共服务支出	782.93	606.80	176.13	176.13	0.00
20129	群众团体事务	782.93	606.80	176.13	176.13	0.00
2012901	行政运行	782.93	606.80	176.13	176.13	0.00
208	二、社会保障和就业支出	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00

表 6

### 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

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	1076.57	900.44	176.13	176.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00

注：无

表 7

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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 2020 年无政府性基金支出。

表 8

### 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	900.44	900.44	900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	广州市花都区总 工会	900.44	900.44	900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	人员支出(统发)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	人员支出(其他)	547.00	547.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	公用经费	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	对个人和家庭的 补助支出(统发)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	对个人和家庭的 补助支出(其他)	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

### 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：广州市花都区总工会

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		900.44
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	614.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	90.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	291.80
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	58.30
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	29.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	70.60
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	74.30
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	105.70
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	6.26
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.65
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00

### 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：广州市花都区总工会

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		
		900.44
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	8.71
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	2.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.24
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	3.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.07
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1.50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.67
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	22.30
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	29.00

### 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：广州市花都区总工会

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	900.44
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.80
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	10.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	45.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	45.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	135.74
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	127.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.74
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
124001	其中：部门项 目支出	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
124001	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	无	无
124001	广州市花都区 总工会	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
124001	部门项目支出	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
124001	业务工作经费 类	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
124001	历届劳模省外 参观学习经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动模范是先进生产 力的代表，是推动社 会进步的重要力量	"通过开展劳模参观 学习活动，弘扬劳动 精神，激励广大职工 积极投身于社会主义 现代化建设"

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												会进步的先锋模范，为了更好的发挥劳动模范的作用，给他们提供参观学习、互相学习的机会，每年组织一次劳动模范参观活动。每三年组织劳动模范省外参观学习一次，费用每人 1500 元。	精神、劳模精神，在全社会倡导劳动光荣，创造伟大的社会风尚。
124001	区级劳模每年荣誉津贴	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农民、企业及个体劳动模范所需费用由区财政拨款，区总工会负责落实，每年一次	通过发放区级劳模荣誉津贴，体现区委对劳模的关爱，弘扬劳动精神、劳模精神，

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												性发给个人；机关事 业单位在职劳动模 范，由各单位按现渠 道发放	在全社会倡导劳动光 荣，创造伟大的社会 风尚。
124001	党建带工建领 导小组专项经 费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012 年财局有安排 此项经费，根据广州 市委组织部、广州市 总工会印发《关于加 强非公有制经济组织 党建带工建、工党建 建”工作的意见》穗 组通【2005】50、51 号精神，党建带工建 是一项长期性的工	通过加强党建带工建 工作，进一步完善基 层工会组织设置，扩 大组织覆盖，加强班 子建设，提高队伍素 质，改进工作方式， 强化组织功能，

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												作，今年申报该项经 费 11 万元。组织开展 党建带工建工作业务 培训班，550 元/天 *50 人*2 天=5.5 万元	
124001	庆“五一”系 列活动	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“五一”期间，在全 区各级工会组织中开 展各类活动，进一步 弘扬劳动精神、劳模 精神和工匠精神，在 广大职工中倡导社会 主义核心价值观，为花都 经济社会高质量发展凝 心聚力	通过开展庆五一系列 活动，进一步弘扬劳 动精神、劳模精神和 工匠精神，在广大职 工中倡导社会主义核 心价值观，为花都经 济社会高质量发展凝 心聚力

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
124001	工资集体协商领导小组专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进工资集体协商工作深入开展，依法建立和完善基层工会集体协商机制，提升我区工会干部业务技能水平，区总组织开展基层工会工资集体协商工作经验交流会。每年至少组织开展一次基层工会工资集体协商工作经验交流培训会。邀请集体协商典型企业分享经验，并聘请工	推动工资集体协商制度，通过培训和学习交流，提高工会干部进行协商的专业素质，不断提高其协商的水平，进一步发展和谐劳动关系，促进企业健康持续发展

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												会法律顾问对相关条 例法规进行解读。	
124001	区劳模服务保 障经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高劳模服 务水平，根据广州市 总工会关于申报全 国、省、市劳模等困 难帮扶金的文件精 神，区总工会对我区 各级劳模(含享受劳 模待遇者)进行了一 次摸底，通过咨询劳 模所在单位(或协管 单位)和致电劳模本 人相结合的方式详细 了解情况，对符合帮 扶条件的劳模进行帮 扶。同时，区总工会将 继续加大对劳模的关 心和关怀，定期走访 慰问，帮助解决实际 困难，让劳模感受到 组织的温暖和关怀。	系区财政局和区人社 局，共同拟定了解决 谭国雄同志反映的信 访问题的帮扶办法， 增设每年10万元劳模 服务专项经费，用于 对困难劳模看病医疗 补助、区级劳模生活 待遇不足部分补差以 及劳模住院慰问等， 以充分体现党和政府 对劳模的关心爱护。

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												了解劳模当前的工作生活待遇、健康情况和意见建议等情况后，发现共有 11 名劳模(含谭国雄同志)收入低于市总提供的月平均标准线。经本次摸查我区各级劳动模范的工作生活等情况，劳动模范对我国经济社会作出了巨大贡献，我们要不断加强劳模服务，提升劳模服务质量和服务水平。	

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												为此，我会建议增设每年 10 万元劳模服务专项经费，用于对困难劳模看病医疗补助、区级劳模生活待遇不足部分补差以及劳模住院慰问等。	
124001	经常性购置类	111.58	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
124001	工会工作经费	111.58	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对公用经费的补充，为加强工会自身建设，开展职工教育和职工群众活动方面。具体用于开展职	工会工作经费是工会开展各项工作，履行各项社会职能的物质基础，是工会贯彻落实总体思路，突出维

表 10

### 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												工教育、文娱、体育、宣传活动以及工会组织的其他活动等方面的开支;工会会员(代表)大会和各种会议,培训工会干部和积极分子等费用;为职工服务的文化、体育、生活服务等单位的必要的补助支出。工会办公、差旅、维修等方面费用。	护职能的物质保障,是提高工会凝聚力、向心力、战斗力的一个重要因素,也是工会组织发展、开展活动、发挥作用的基础环节,在工会全局工作以及工会组织长远发展中起着支持和保障的作用。

注：无

表 11

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	无

注：本部门 2020 年无转移项目预算。

表 12

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	71.25	71.25	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.47	24.47	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	23.80	23.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.67	0.67	0.00	0.00

注：无

表 13

### 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	无	无	无	无	无	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	广州市花都区总工会	无	无	无	无	无	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	公务用车及船舶运行 维护费	公务汽车维护	C0206 运行维 护服务	C0206	2	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

### 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	无	无	无	无	无	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	1.5 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	5 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	A4 打印机一体 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	便携式计算机	A02010102 小 型计算机	A02010102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	办公桌椅沙发 一批	A0609 办公家 具	A0609	30	套	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

### 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	无	无	无	无	无	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	台式电脑	A02010102 小型计算机	A02010102	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	小型轿车	A020305 乘用车(轿车)	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	消毒柜	A0611 厨卫用具	A0611	2	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	炒锅炉	A0611 厨卫用具	A0611	1	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

### 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区总工会

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	无	无	无	无	无	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	铁皮柜	A060 办公家具	A0609	4	套	0.60	0.60	0.60	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：广州市花都区总工会

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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府购买服务预算。