

2021 年  
广州市天河区总工会 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 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区委、上级总工会的指示、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）向区属局、街党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。

（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它任务。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区工会职工服务中心（非独立预算单位）。

本部门内设处室 2 个，分别是办公室和维权工作部；设有对外服务机构 1 个，区总工会办证中心。

## 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

我部门围绕维护职工的合法权益，竭诚服务职工群众的基本职责，以相关政策为指导依据确定工作目标，具体的政策包括：

1. 《广东省总工会关于印发〈广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)〉的通知》（粤工总〔2018〕5号）
2. 《2016-2020年劳动和技能竞赛规划》
3. 《天河区关于在基层一线广泛开展劳动技能竞赛活动，努力营造创新驱动发展良好氛围的指导意见》
4. 《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》（厅字〔2017〕19号）
5. 《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》（总工发〔2015〕20号）
6. 天河区总工会帮扶慰问工作暂行管理办法（2018年修订）
7. 广州市总工会办公室关于印发《广州市工会职工服务站点建设管理办法》的通知
8. 《广州市妇女发展规划(2011-2020年)》
9. 《关于进一步加强职业病防治工作的意见》（粤卫〔2019〕64号）
10. 《广州市总工会关于开展广州市集体协商提质增效项目工作的通知》（穗工发〔2019〕4号）
11. 广州市对口支援工作领导小组关于印发《广州市对口帮扶疏附县深度贫困村工作方案》的通知（穗援〔2019〕144号）
12. 广州市人力资源和社会保障局 广州市总工会 广州市企

业联合会/企业家协会 广州市工商业联合会关于印发《广州市劳动人事争议三方联合调解中心工作方案》的通知

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	通过开展困难帮扶项目，从职工的生活、应急支持等方面给予帮扶救助，使其困难状况得到缓解。以实际行动解民忧暖民心，使广大职工群众切身感受到工会组织的贴心关怀和温暖。对目前在册的281户登记在档的困难职工，生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面达100%，放救助金约50万元，发放慰问金、慰问品价值约42万元，发放紧急救助金2.5万元，共计94.50万元。通过第三方专业评估机构对全区25个工会职工服务站点开展自检自查整改指导评估工作，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励，标准化年度计划、资料归档、自评报告各25份，促进全区范围内的工会职工服务站提升规范化建设水平，同时认真总结经验和成效，促进服务站提质升效。开展劳动技能竞赛，参与劳动竞赛	困难职工生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面	100%
		困难职工在册人数	281人
		服务站点评估标准化年度计划、资料归档、自评报告	各25份
		服务站点评估个数	25个

	<p>人数 5000 人，满意度达 98%，加强对企事业单位职工劳动技能竞赛的组织管理，充分激发广大职工的劳动热情和创造活力，大力弘扬“工匠精神”，促进我区各行各业工作的标准化、精细化、品质化。</p>	参与劳动竞赛满意度	98%
		参与劳动竞赛人数	5000 人
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效 目标</p>	<p>任务(政策)关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>贴心关怀困难职工 以实际行动解民忧 暖民心</p>	<p>通过开展困难帮扶项目，从职工的生活、应急支持等方面给予帮扶救助，使其困难状况得到缓解。以实际行动解民忧暖民心，使广大职工群众切身感受到工会组织的贴心关怀和温暖。对目前在册的 281 户登记在档的困难职工，生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面达 100%，放救助金约 50 万元，发放慰问金、慰问品价值约 42 万元，发放紧急救助金 2.5 万元，共计 94.50 万元。</p>	<p>困难职工生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面</p>	100%
		<p>困难职工在册人数</p>	281 户



促进服务站提质升 效	通过第三方专业评估机构对全区25个工会职工服务站点开展自检自查整改指导评估工作，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励，标准化年度计划、资料归档、自评报告各25份，促进全区范围内的工会职工服务站提升规范化建设水平，同时认真总结经验和成效，促进服务站提质升效。	服务站点评估标准化年度计划、资料归档、自评报告	各25份
		服务站点评估个数	25个
激发广大职工的劳动热情和创造活力	开展劳动技能竞赛，参与劳动竞赛人数5000人，满意度达98%，加强对企事业单位职工劳动技能竞赛的组织管理，充分激发广大职工的劳动热情和创造活力，大力弘扬“工匠精神”，促进我区各行各业工作的标准化、精细化、品质化。	参与劳动竞赛满意度	98%
		参与劳动竞赛人数	5000人

## 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，广州市天河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855.28万元，较上年增加135.15万元，增长18.77%，主要原因是增加了五一庆祝活动专项经费和职工文体活动专项经费，增加了在职人员和退休人员经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算855.28万元，较上年增加135.15万元，增长18.77%，主要原因是增加了五一庆祝活动专项经费和职工文体活动专项经费，增加了在职人员和退休人员经费。其中：一般公共预算收入855.28万元，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855.28万元，较上年增加135.15万元，增长18.77%，主要原因是增加了五一庆祝活动专项经费和职工文体活动专项经费，增加了在职人员和退休人员经费。其中：一般公共预算支出855.28万元，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，我会无部门转移支付

预算。

## 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2.40万元，较上年增加0.80万元，增长50%，主要原因是机要通信用车燃油成本的上涨。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2.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.20万元），较上年增加0.80万元，增长57.14%，主要原因是机要通信用车燃油成本的上涨；

公务接待费预算0.20万元，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41.99万元，较上年增加12.04万元，增长40.20%，主要原因是根据财政部门关于编制2021年部门预算的要求，增加了邮电费，以及新增一名事业在职人员，福利费和工会经费有所增加。

## 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 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.50 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 46.61 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 万元，主要是无采购安排。

## 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
业务工作经费	160.96	通过开展困难帮扶项目，给予职工帮扶救助，以实际行动解民忧暖民心，使广大职工群众切身感受到工会组织的贴心关怀和温暖。对目前在册的 281 户登记在档的困难职工，生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面达 100%，放救助金约 50 万元，发放慰问金、慰问品价值约 42 万元，发放紧急救助金 2.5 万元，共计 94.50 万元。通过第三方专业评估机构对全区 25 个工会职工服务站点开展自检自查整改指导评估工作，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励，标准化年度计划、资料归档、自评报告各 25 份，促进全区范围内的工会职工服务站提质升效。开展劳动技能竞赛，参与劳动竞赛人数 5000 人，满意度达 98%，加强对企事业单位职工劳动技能竞赛的组织管理，充分激发广大职工的劳动热情和创造活力，大力弘扬“工匠精神”，促进我区各行各业的标准化、精细化、品质化。

## 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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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： 广州市天河区总工会

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	855.28	一、一般公共服务支出	541.22
（一）一般公共预算	855.28	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	186.29
（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
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市天河区总工会

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	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	127.77
		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	855.28	本年支出合计	855.28
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：广州市天河区总工会

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	855.28	支出总计	855.28

注：无







## 收入总体情况表

部门名称：广州市天河区总工会

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
064	广州市天河区总工 会	855.28	855.28	855.28	855.28	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

注：无





## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河区总工会

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
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	93.95	93.95	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：广州市天河区总工会

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	855.28	一、一般公共服务支出	541.22
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	186.29
		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
		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：广州市天河区总工会

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	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	127.77
		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	855.28	本年支出合计	855.28
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	855.28	支出总计	855.28

注：无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区总工会

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	855.28	689.32	165.96	165.96	0.00
201	一、一般公共服务支出	541.22	375.26	165.96	165.96	0.00
20129	群众团体事务	541.22	375.26	165.96	165.96	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	355.16	351.16	4.00	4.00	0.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	161.96	0.00	161.96	161.96	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	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：广州市天河区总工会

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
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	186.29	186.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.29	186.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	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：广州市天河区总工会

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
221	六、住房保障支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区总工会

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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	689.32	689.32	689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区总工会	689.32	689.32	689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	人员支出（统发）	413.93	413.93	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	人员支出（其他）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	公用经费	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	对个人和家庭的补助支出（统发）	193.20	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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：广州市天河区总工会

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	689.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	326.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	146.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.82
[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	63.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	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：广州市天河区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.46
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.20
[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	0.20
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.63
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.15
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	8.46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	312.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.33

## 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：广州市天河区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	113.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	193.20

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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	165.96	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区 总工会	165.96	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
064001	扶贫经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对口帮扶新疆疏附县塔什米里克乡贫困村考察工作。	为进一步做好援疆工作任务,助力对口支援喀什市疏附县塔什米里克乡打赢维护社会稳定和脱贫攻坚战,落实工作经费保障。助力对口支援喀什市疏附县塔什米里克乡打赢维护社会稳定和脱贫攻坚战。	对新疆疏附县塔什米里克乡贫困村进行考察,针对开展的项目实施情况进行实地视察了解。
064001	业务工作经费	160.96	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕维护职工的合法权益,竭诚服务职工群众的基本职责,以生活救助、紧急救助、阳光助学、节目慰问四大品牌开展困难职工帮扶工作;	充分利用各级工会活动阵地和工作平台,实现从职工实际需求出发开展有针对性、有效性的服务,搭建职工的桥梁,推动社会保障制度的完善和送温暖工	对目前在册的 281 户登记在档的困难职工,生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面达 100%,放救助金约 50 万元,发放慰问金、慰问品价值约 42 万元,

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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
												开展劳模疗休养和茶话会；职工技能培训；购买劳保用品；宣传工资集体协商工作、三个互助计划实施以及和谐劳动关系宣传；服务站点建设和评估工作；开展劳动竞赛。	作经常化、制度化、社会化，最大限度地满足企业和职工开展问题的需要。有利于建立和谐稳定的企业劳资关系，增强企业凝聚力，调动所有职工的积极性。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，共同促进企业发展和稳定。对动员职工积极投身企业经营，推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，构建社会主义和谐社会具有重要意义。	发放紧急救助金 2.5 万元，共计 94.50 万元。通过第三方专业评估机构对全区 25 个工会职工服务站点开展自查整改指导评估工作，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励，标准化年度计划、资料归档、自评报告各 25 份。开展劳动技能竞赛，参与劳动竞赛人数 5000 人，满意度达 98%。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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	无	无

注：我部门不存在转移支付项目，本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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	41.99	41.99	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.40	2.40	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区总工会

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						0.00	0.00	0.00	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						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区总工会						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	日常公用经费 (政府采购)	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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					64.46	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区总工会					64.46	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费					64.46	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	劳模座谈慰问和疗休养专项经费	行业管理与协调事项	其他	[C0301]其他行业管理与协调事项	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	企业工资集体协商工作、三个互助计划实施的专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	五一庆祝活动专项经费	基本公共服务事项	文化类	[A0412]其他政府委托的文化服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	预防职业危害、保障职工安康专项经费	行业管理与协调事项	其他	[C0301]其他行业管理与协调事项	服务外包	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区总工会

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
064001	职工服务站点评估专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	[E0605]其他评估服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	职工劳动竞赛专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	职工文体活动专项经费	基本公共服务事项	体育类	[A0509]其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无