

广州市总工会文件

穗工财〔2020〕9号

广州市总工会关于广州市从化区总工会 2019年度工会经费收支决算和2020年度 工会经费收支预算备案的函

广州市从化区总工会：

你会报来的2019年度工会经费收支决算报表和2020年度工会经费收支预算报表收悉。经研究，同意予以备案。

一、你会备案的2019年度本级工会经费收入决算总额为18,284,587.23元，支出决算总额为15,130,118.65元，请按备案数列当年收支及结余。

二、你会备案的 2020 年度本级工会经费收入预算总额为 8,691,508.33 元，支出预算总额为 16,841,400.00 元，请按备案数列当年收支及结余。

三、请你会按照《广州市总工会办公室关于重申工会经费收支预决算公开工作要求的通知》（穗工办〔2013〕138 号）要求，在收到本文件之日起 20 个工作日内公开，并在公开后 5 个工作日内将《工会经费收支预决算公开情况表》报送市总工会财务部。
特此函复。

附件：工会经费收支预决算公开情况表

广州市总工会
2020 年 8 月 7 日

2019年度工会经费收支决算表

编制单位：(公章) 通州区总工会

编报日期：2020年2月29日

单位：元

编号	科目名称	核定预算数	决算数	完成预算%	说明
401	会费收入			0.00%	
402	拨缴经费收入	5,254,000.00	5,383,394.40	102.46%	税务代收经费4429126.11, 原渠道经费954268.29
403	上级补助收入	5,331,070.00	7,271,346.54	136.40%	
40301	回拨补助	183,000.00	154,276.54	84.30%	2018年9月1日至2020年12月31日新建区属基层工会经费补助
40302	专项补助	5,118,070.00	7,087,070.00	138.47%	附件对账表
40303	超收补助			0.00%	
40304	帮扶补助			0.00%	
40305	送温暖补助	30,000.00	30,000.00	100.00%	上下联动开展平安返乡慰问活动经费
40306	救灾补助			0.00%	
40307	其他补助			0.00%	
404	政府补助收入	5,000,000.00	5,588,997.66	111.78%	财政在编在职人员、在编退休人员经费及项目经费
405	行政补助收入			0.00%	
406	事业收入			0.00%	
407	投资收益			0.00%	
408	其他收入	40,000.00	40,848.63	102.12%	利息收入等
	本年收入合计	15,625,070.00	18,284,587.23	117.02%	
501	职工活动支出	1,365,000.00	1,284,097.95	94.07%	
50101	职工教育费	840,000.00	785,442.50	93.51%	劳工大学堂96200、素质教育675000及其他职工教育14242.5
50102	文体活动费	320,000.00	319,484.55	99.84%	植树活动277323、合唱团29934.5及其他文体活动12227.
50103	宣传活动费	205,000.00	179,170.90	87.40%	法律宣传活动19800、工会信息宣传35366.9、微信公众号20794、工运史展馆6100、机关文化宣传29910.4、从化工运46000及其他宣传开支21203.6

50104	其他活动支出					0.00%	
502	维权支出	1,355,300.00	1,331,516.80			98.25%	
50201	劳动关系协调费	21,000.00	21,000.00			100.00%	三方联调经费21000
50202	劳动保护费	31,000.00	30,800.00			99.35%	女职工维权月活动800、厂务公开开支30000
50203	法律援助费	215,300.00	214,700.00			99.72%	2018年法律服务点律师坐班费30200、2018年法律服务经费22000、三方联调工作经费1200、2019年法律服务经费139500、律师坐班费21800
50204	困难职工帮扶费	17,000.00	17,000.00			100.00%	11名困难职工临时救助开支
50205	送温暖费	1,071,000.00	1,048,016.80			97.85%	劳模津贴9500、劳模管理49388、住院关爱慰问729300、春节困难职工慰问52500、困难职工中秋慰问173087、送清凉活动20008及其他送温暖开支14233.9
50206	其他维权支出					0.00%	
503	业务支出	2,675,000.00	2,642,959.58			98.80%	
50301	培训费	8,000.00	7,708.80			96.36%	给财务培训开支
50302	会议费	30,000.00	29,860.00			99.53%	庆五一大会开支
50303	外事费					0.00%	
50304	专项业务费	2,630,000.00	2,598,570.04			98.80%	劳动竞赛173800、组织员经费2423870.04、组建专项900等开支
50305	其他业务支出	7,000.00	6,820.74			97.44%	其他业务支出
504	行政支出	4,284,000.00	4,795,955.51			111.95%	
50401	工资福利支出	1,700,000.00	1,721,941.11			101.29%	财政在编在职人员工资及津补贴
50402	商品和服务支出	474,000.00	428,283.60			90.36%	办公费104944.67、水费5156.25、电费39414.12、邮电费15721.56、公务用车维护费33111.3、差旅费12436、招待费2815、机关工会经费78374.52、机关福利费125015.28、手续费8534.5、其他商品和服务支出2760等开支
50403	对个人和家庭的补助	2,110,000.00	2,645,730.80			125.39%	财政在编在职人员、在编退休人员补贴及公积金、社保、年金等
50404	其他行政支出					0.00%	
505	资本性支出	140,000.00	126,912.24			90.65%	
50501	房屋建筑物购建	20,000.00	20,000.00			100.00%	电梯更行程尾款
50502	办公设备购置	13,000.00	11,962.00			92.02%	办公设备购置开支



50503	专用设备购置				0.00%	
50504	交通工具购置				0.00%	
50505	大型修缮	80,000.00	67,950.24		84.94%	
50506	信息网络购建	27,000.00	27,000.00		100.00%	工会网站维护服务费开支
50507	其他资本性支出				0.00%	
506	补助下级支出	5,105,000.00	4,948,676.57		96.94%	
50601	回拨补助	1,055,000.00	935,564.99		88.68%	区属新建工会政策性补助
50602	专项补助	4,050,000.00	4,013,111.58		99.09%	2019年区级经费：服务站管理员经费592388.96、经费返还602911.62、环卫工会经费10000、鳌头文化项目建设经费20000、行业工会补助225000 2018年市总经费：以奖代补150000、服务站项目包220000、体育设施建设专项262000、新建服务站建设经费300000、综合实践平台经费300000、乡镇工会工作经费232811、创新工作室支持资金100000、三个一批工作经费278000、行业竞投经费260000、行业工会工作经费460000
50603	超收补助				0.00%	
50604	帮扶补助				0.00%	
50605	送温暖补助				0.00%	
50606	救灾补助				0.00%	
50607	其他补助				0.00%	
507	事业支出				0.00%	
508	其他支出				0.00%	
	预备费				0.00%	
	本年支出合计	14,924,300.00	15,130,118.65		101.38%	
	本年结余	700,770.00	3,154,468.58		450.14%	其中：2019年市总经费结余2056847.5元
	加：上年结余	10,652,956.18	10,652,956.18		100.00%	
	加：本年收回投资				0.00%	
	减：本年投资				0.00%	
	减：本年提取后备金				0.00%	
	期末滚存结余	11,353,726.18	13,807,424.76		121.61%	

工会主席：刘树生 经费审查委员会主任：巢继秋 财务负责人：杨远云 制表：罗晓君

2020年度工会经费收支预算表

编制单位：(公章) 从化区总工会

编报日期：2020年2月29日

单位：元

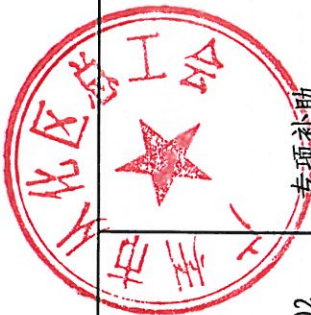
序号	编号	名称	上年决算数	本年预算数	说明
1		上年结转	10,652,956.18	13,807,424.76	
2	401	会费收入			
3	402	拨缴经费收入	5,383,394.40	2,600,000.00	因工会经费返还政策原因，税务代收经费预算2000000、原渠道收取经费预算600000
4	403	上级补助收入	7,271,346.54	1,220,000.00	
5	40301	回拨补助	154,276.54	150,000.00	新建区属基层工会经费补助预计160000
6	40302	专项补助	7,087,070.00	1,010,000.00	新冠肺炎疫情防控资金700000、服务站补助260000、非公企业提升职工经费50000
7	40303	超收补助			
8	40304	帮扶补助			
9	40305	送温暖补助	30,000.00	50,000.00	送温暖经费50000
10	40306	救灾补助			
11	40307	其他补助			
12	404	政府补助收入	5,588,997.66	4,831,508.33	从化区总工会2020年财政部门预算批复数，主要为财政在编在职人员、在编退休人员经费及项目经费
13	405	行政补助收入			
14	406	事业收入			
15	407	投资收益			
16	408	其他收入	40,848.63	40,000.00	利息收入等
17		当年收入合计	18,284,587.23	8,691,508.33	





18	501	职工活动支出	1,284,097.95	1,429,300.00	2020年职工学堂150000、2019年4季度职工学堂报销55000、学历教育区级补助230000、市总2015年秋、2016年、2017年春入读预登记并毕业职工学历教育补助75000、2019年春秋季入读和自考毕业职工立教育补助111000
19	50101	职工教育费	785,442.50	621,000.00	
20	50102	文体活动费	319,484.55	440,000.00	交友联谊活动100000、女职委活动30000、植树活动310000
21	50103	宣传活动费	179,170.90	368,300.00	防艾、禁毒、职业病防治、创文、垃圾分类30000、学历教育宣传30000、工报订阅22000、杂志印刷46000、信息员绩效40000、微信线上活动50000、微信认证300、劳模五一评选表彰活动150000
22	50104	其他活动费			
23	502	维权支出	1,331,516.80	2,558,400.00	
24	50201	劳动关系协调费	21,000.00	108,600.00	2020年三方联调44400、诉调对接44400；补拨2019年三方联调经费18000、诉调对接1200、律师坐班费600
25	50202	劳动保护费	30,800.00	30,000.00	厂务公开30000
26	50203	法律援助费	214,700.00	404,500.00	补拨2019年法律援助问开支20500+45000、2020年法律援助297000；2020年法律援助问费42000
27	50204	困难职工帮扶费	17,000.00	30,000.00	困难职工临时救助30000
28	50205	送温暖费	1,048,016.80	1,975,300.00	住院关爱计划慰问金810000、困难职工春节慰问80000、金秋助学110000、困难职工中秋慰问71900、劳模春节慰问开支33000、劳模疗休养组织开支5000、劳模津贴11400、新冠肺炎防控资金854000
29	50206	其他维权支出		10,000.00	教师节、拥军慰问10000
30	503	业务支出	2,642,959.58	3,547,000.00	
31	50301	培训费	7,708.80	604,000.00	三方联调、诉调对接交流学习44000、工会财务、经审、女职工业务培训30000、基层工会干部业务培训290000、工会干部培训190000、周边工会交流学习50000
32	50302	会议费	29,860.00	30,000.00	会议费30000、
33	50303	外事费			

34	50304	专项业务费	2,598,570.04	2,903,000.00	组织员专项经费2475000、工会干部培训班78000、乡村工匠技能竞赛150000、审计工作150000、工会志愿者工作经费50000
35	50305	其他业务费	6,820.74	10,000.00	其他业务支出10000
36	504	行政支出	4,795,955.51	4,861,100.00	
37	50401	工资福利支出	1,721,941.11	1,700,000.00	财政在编在职人员、财政工勤人员及政府雇员工资
38	50402	商品和服务支出	428,283.60	531,100.00	办公费150000、水费1200、电费40000、邮电费16000、公务用车维护费80000、差旅费15000、招待费8900、机关工会经费80000、机关福利费130000(含职工体检)、手续费10000
39	50403	对个人和家庭的补助	2,645,730.80	2,600,000.00	财政在编在职人员补贴、在编退休人员退休费
40	50404	其他行政支出		30,000.00	其他行政支出30000、
41	505	资本性支出	126,912.24	407,000.00	
42	50501	房屋建筑物购建	20,000.00		
43	50502	办公设备购置	11,962.00	100,000.00	办公设备购置100000
44	50503	专用设备购置			
45	50504	交通工具购置			
46	50505	大型修缮	67,950.24	230,000.00	工会大楼及办公室零星维修80000、职工学堂培训室改造经费150000
47	50506	信息网络购建	27,000.00	77,000.00	网站维护27000、网络安全评测50000、
48	50507	其他资本性支出			
49	506	补助下级支出	4,948,676.57	4,028,600.00	
50	50601	回拨补助	935,564.99	1,640,000.00	新建区属基层工会经费补助940000、基层工会经费反拨700000



51	50602	专项补助	4,013,111.58	2,388,600.00	服务站管理经费188000、行业工作人员经费168000 补拨2019年市总工会经费1932600: 2019年市总工会基层组织建设示范平台建 设经费补助150000、转拨省总拨2018年度乡镇(街道)、镇级工业园 区工会工作经费补助188600、转拨省总拨2018年度广东工会“三个一 批”建设示范点经验经费补助284000、2019年工友和谐家园设备升级改 造补助10000、转拨省总核2015年广东省劳模创新工作室专项支持 资100000、集体协商提质增效创建活动工作典型经费补助10000、服务 站以奖代补100000、转拨省总工会2019年乡镇(街道)工会工作经费 (社会化补100000、转拨省总分)400000(用于服务站管理经费)、 2019年广州市劳模和工匠人才创新工作室补助经费150000、2019年行 业工会工作经费540000、
52	50603	超收补助			
53	50604	帮扶补助			
54	50605	送温暖补助			
55	50606	救灾补助			
56	50607	其他补助			
57	507	事业支出			
58	508	其他支出		10,000.00	其他支出10000
59		预备费			
60		当年支出合计	15,130,118.65	16,841,400.00	其中:市总工会经费往年结余开支约为2145707.5元
61		结转下年	13,807,424.76	5,657,533.09	

工会主席: 刘树生

经费审查委员会主任: 巢继秋

财务负责人: 杨远云

制表: 罗晓君