

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 2021 年部门预算的批复

广州市从化区总工会：

《关于从化区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》业经区第二届人民代表大会第九次会议审议通过，现将你部门 2021 年部门预算批复如下：你部门 2021 年支出预算 359.99 万元，其中：当年预算安排 359.99 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
2021年2月10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	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	359.99	一、一般公共服务支出	225.61
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	102.02
		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	32.36
		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	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	359.99	本年支出合计	359.99
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	359.99	支出总计	359.99

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

支出总体情况表

部门名称: 广州市从化区总工会

单位: 万元

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	科目名称							
		合计	359.99	352.85	7.14				
201		一般公共服务支出	225.61	218.47	7.14				
20129		群众团体事务	225.61	218.47	7.14				
2012901		行政运行	185.33	185.33					
2012902		一般行政管理事务	7.14		7.14				
2012950		事业运行	33.14	33.14					
208		社会保障和就业支出	102.02	102.02					
20805		行政事业单位养老保险支出	98.14	98.14					
2080501		行政单位离退休	68.75	68.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80					
20808		抚恤	3.88	3.88					
2080801		死亡抚恤	3.88	3.88					
221		住房保障支出	32.36	32.36					
22102		住房改革支出	32.36	32.36					
2210201		住房公积金	32.36	32.36					

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	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	359.99	一、一般公共服务支出	225.61
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	102.02
		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	32.36
		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	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入总计	359.99	本年支出总计	359.99
		结转下年	
收入总计	359.99	支出总计	359.99

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	359.99	352.85	7.14
201	一般公共服务支出	225.61	218.47	7.14
20129	群众团体事务	225.61	218.47	7.14
2012901	行政运行	185.33	185.33	
2012902	一般行政管理事务	7.14		7.14
2012950	事业运行	33.14	33.14	
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02	
20805	行政事业单位养老支出	98.14	98.14	
2080501	行政单位离退休	68.75	68.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
20808	抚恤	3.88	3.88	
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	

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			2021年预算
					合计	
						352.85
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	213.34
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	35.04
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	103.68
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	5.09
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	8.18
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	0.11
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	27.05
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	2.67
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	15.17
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	23.57
502	01	办公经费	302	01	办公费	3.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	2.04
502	01	办公经费	302	28	工会经费	3.50
502	01	办公经费	302	29	福利费	2.50
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	6.62
502	03	培训费	302	16	培训费	1.50
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	1.85
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	2.56
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	39.85
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	3.46
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	6.36
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	13.89
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	1.50
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	7.32
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	1.62
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	0.03
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	5.31
505	01	工资福利支出	301	14	医疗费	0.58
505	02	商品和服务支出	302	16	培训费	0.31
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	0.74
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	0.52
505	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	1.01
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	0.88
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	72.63
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	3.88
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6.72
509	05	离退休费	303	02	退休费	62.03

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	2.86	2.86	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	2.86	2.86	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	2.86	2.86	0.00	0.00
(三) 公务接待费支出	0.00	0.00	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

表10

项目	合计	预算总表					项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
		工会经费							
		小计	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			
部门合计	359.99	359.99							
一、基本支出	352.85	352.85							
二、项目支出	7.14	7.14							
广州市从化区总工会小计	7.14	7.14							
工会经费支出	7.14	7.14							
201、工会工作经费项目	7.14	7.14							
劳模管理	3.00	3.00				至2020年，从化区以上劳模共94人，较2018年新增转入、新晋、或去高评出和追授劳模称号劳模10名，为劳模做好工作、发挥作用的营造良好的环境和条件。		1. 效益指标 社会效益指标 劳模管理满意度 劳模管理满意度 2. 产出（工作数）指标 劳模管理 劳模管理人数/劳模管理人数*指标分值 100 3. 产出（工作数）指标 劳模管理 劳模管理人数/劳模管理人数*指标分值 95%	
厂务公开	3.00	3.00				用于厂务公开，民主管理工作		1. 效益指标 社会效益指标 厂务公开满意度 厂务公开满意度 2. 产出（工作数）指标 厂务公开 厂务公开人数/厂务公开人数*指标分值 100% 3. 产出（工作数）指标 厂务公开 厂务公开人数/厂务公开人数*指标分值 95%	
帮扶救助项目	1.14	1.14				帮扶救助项目、省港澳劳模帮扶项目		1. 效益指标 社会效益指标 帮扶救助满意度 帮扶救助满意度 2. 产出（工作数）指标 帮扶救助 帮扶救助人数/帮扶救助人数*指标分值 100 3. 产出（工作数）指标 帮扶救助 帮扶救助人数/帮扶救助人数*指标分值 100%	

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)				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		财政专户管理资金								
												3	4	5	7	8	9	10	11
1	2				6														12

单位: 万元

