

## 2020年度经费收支决算报表

单位名称：广州市从化区总工会

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

填表人：邓碧沂

电话号码：37900143

单位地址：广州市从化区街口街青云路 286 号

报送日期：2021 年 3 月 31 日





# 2020年度工会经费收支决算表



编制单位：(公章)

编报日期：2021年03月15日

单位：元

| 编号    | 科目名称 |      | 核定预算数        | 决算数          | 完成预算%   | 说明   |
|-------|------|------|--------------|--------------|---------|--|
|       | 科    | 目    |              |              |         |  |
| 401   | 会    | 费收入  |              |              | 0.00%   |  |
| 402   | 拨缴   | 经费收入 | 5,400,000.00 | 5,487,476.90 | 101.62% | 税务代收经费4514062.44; 原渠道经费收入731336.27; 银行工会经费242078.19  |
| 403   | 上级   | 补助收入 | 5,816,325.00 | 6,743,312.66 | 115.94% |  |
| 40301 | 回拨   | 补助   | 240,000.00   | 193,977.66   | 80.82%  | 区属新建会经费返还193977.66   |
| 40302 | 专项   | 补助   | 5,526,325.00 | 6,499,335.00 | 117.61% | 1、市总下拨防疫物资生产保障慰问金40000; 2、市总下拨防疫物资企业慰问金70000; 3、市总下拨职工服务站补助260000; 4、市总下拨非公企业工会提升职工服务站计划50000; 5、市总下拨疫情防控慰问金590000; 6、市总下拨防疫人员慰问经费100000; 7、高温送清凉补助20000; 8、收到市总汇来住院关爱计划拨款651525; 9、收到市总汇来法律顾问工作经费87200; 10、市总汇来三方联调经费24500; 11、市总汇来诉调对接经费21700; 12、市总汇来工会基层组织建设经费2000000; 13、市总汇来劳动关系监测点经费2200; 14、职工服务站以奖代补50000; 15、三个一批示范点补助308000; 16、女职工创新工作室补助100000; 17、街道工会工作补助200000; 18、住院关爱资金补助75; 19、法律服务费200; 20、职工服务站专项培训费36000; 21、工会法律援助补贴18480; 22、工会法律援助单位经费9800; 23、劳动人事争议调解经费51135; 24、社会工作者经费1142000; 25、劳动争议调解工作经费16520; 26、行业工会竞投经费60000; 27、合格创新工作经费补助50000; 28、区级行业工会经费补助540000。 |
| 40303 | 超收   | 补助   |              |              | 0.00%   |  |
| 40304 | 帮扶   | 补助   |              |              | 0.00%   |  |
| 40305 | 送温暖  | 补助   | 50,000.00    | 50,000.00    | 100.00% | 收到市总下拨送温暖50000。  |
| 40306 | 救灾   | 补助   |              |              | 0.00%   |  |

|       |         |               |               |  |         |  |
|-------|---------|---------------|---------------|--|---------|--|
| 40307 | 其他补助    |               |               |  | 0.00%   |  |
| 404   | 政府补助收入  | 5,080,000.00  | 4,823,434.46  |  | 94.95%  | 财政在编在职人员、在编退休人员经费及项目经费等4823434.46。   |
| 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    | 128,000.00    | 133,376.82    |  | 104.20% | 利息及退款手续费收入133376.82。   |
|       | 本年收入合计  | 16,424,325.00 | 17,187,600.84 |  | 104.65% |  |
| 501   | 职工活动支出  | 1,400,500.00  | 1,189,714.72  |  | 84.95%  |  |
| 50101 | 职工教育费   | 714,100.00    | 646,436.00    |  | 90.52%  | 1、购业务用书246；2、付参加市总集体协商竞赛赛前培训租车费640；3、素质提升计划补助区级326250；4、素质提升计划补助市级207000；5、付理工大学堂19年从化区经费（第四季度）50200；6、付职工学堂2020年管理服务62100；      |
| 50102 | 文体活动费   | 395,800.00    | 316,510.52    |  | 79.97%  | 1、付2020年从化区单身职工交友联谊活动费88371.2；2、付义务植树开支228139.32；  |
| 50103 | 宣传活动费   | 290,600.00    | 226,768.20    |  | 78.03%  | 1、《从化工运》印刷费34500、《从化工运》宣传片22000、订报费5184、付“粤工惠”app宣传物料费3514.8、及其他工会宣传活动开支13748；2、微信公众号年审费300；3、工会信息工作绩效22515；4、区级劳模评选相关开支125006.4 |
| 50104 | 其他活动支出  |               |               |  | 0.00%   |  |
| 502   | 维权支出    | 1,399,200.00  | 1,305,098.14  |  | 93.27%  |  |
| 50201 | 劳动关系协调费 | 85,000.00     | 81,600.00     |  | 96.00%  | 1、付三方联调工会经费2020年上半年32000；2、付诉调对接调解经费2020年上半年31000；3、付法律服务点律师坐班费600；4、付19年三方联调中心调解工作经费18000。                                      |
| 50202 | 劳动保护费   | 31,000.00     | 22,950.00     |  | 74.03%  | 付厂务公开示范点建设费22950；  |
| 50203 | 法律援助费   | 192,700.00    | 192,700.00    |  | 100.00% | 1、付20年法律服务顾问费126000；2、重付尚之信19年律师费45000；3、付2019年法律服务经费20500；4、付2019年诉调对接经费1200。   |

|       |           |              |              |        |   |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 50204 | 困难职工帮扶费   | 235,500.00   | 172,950.00   | 73.44% | 1、付临时困难救助3人5000; 2、付区级二、三季度救助52500;<br>3、付2020年在档困难职工困难救助金36450; 4、付2020年市在<br>档困难职工79人79000。   |
| 50205 | 送温暖费      | 855,000.00   | 834,898.14   | 97.65% | 1、付劳模管理相关开支30525.14; 2、付困难职工春节慰问<br>79768; 3、付市总入户慰问困难职工慰问品开支480; 4、付六一<br>困难职工子女慰问开支2600; 5、付金秋助学114000; 6、付2020<br>年市总送清凉活动开支20000; 7、付困难职工中秋慰问品开支<br>44700; 8、付住院关爱计划527700; 9、付劳模津贴11400; 10、<br>付专项防疫开支3725。 |
| 50206 | 其他维权支出    |              |              | 0.00%  |   |
| 503   | 业务支出      | 2,555,500.00 | 2,489,668.94 | 97.42% |   |
| 50301 | 培训费       | 3,500.00     | 2,901.00     | 82.89% | 付财务经审培训班开支2901。   |
| 50302 | 会议费       | 19,000.00    | 13,153.20    | 69.23% | 1、付工会服务阵地管理工作交流会开支4390; 2、付女职工工作<br>开支8763.2;   |
| 50303 | 外事费       |              |              | 0.00%  |   |
| 50304 | 专项业务费     | 2,530,000.00 | 2,470,869.74 | 97.66% | 1、付组织员工资、社保、公积金等组织员专项相关开支<br>2346309.54; 2、付19年审计服务费46000; 3、付购经审制度文<br>件汇编552; 4、付2020年审计服务费区级73000; 5、付重点企业<br>组建邀约会开支5008.2。   |
| 50305 | 其他业务支出    | 3,000.00     | 2,745.00     | 91.50% | 1、付日常加班误餐费545; 2、付2020年劳动关系监测点数据填<br>报员发放2200。  |
| 504   | 行政支出      | 4,148,800.00 | 4,027,550.41 | 97.08% |   |
| 50401 | 工资福利支出    | 1,770,000.00 | 1,701,123.00 | 96.11% | 付财政统发人员基本工资、津贴补贴等相关工资福利支出<br>1701123。   |
| 50402 | 商品和服务支出   | 288,800.00   | 256,215.86   | 88.72% | 1、付办公费58952.54; 2、付水费1024.45; 3、付电费<br>29258.66; 4、付邮电费16746.68; 5、付交通费28170.38; 6、<br>付差旅费23780; 7、付招待费2341; 8、计提工会经费<br>70924.63; 9、计提福利费16854; 10、付手续费8163.52;   |
| 50403 | 对个人和家庭的补助 | 2,090,000.00 | 2,070,211.55 | 99.05% | 1、财政统发人员、财政统发退休人员工资、津补贴等支出<br>2069711.55; 2、付八一建军节慰问金500。   |

|       |         |              |              |  |        |   |
|-------|---------|--------------|--------------|--|--------|---|
| 50404 | 其他行政支出  |              |              |  | 0.00%  |   |
| 505   | 资本性支出   | 199,500.00   | 163,902.78   |  | 82.16% |   |
| 50501 | 房屋建筑物购建 |              |              |  | 0.00%  |   |
| 50502 | 办公设备购置  | 38,500.00    | 36,980.00    |  | 96.05% | 1、付购买三木(MSD9520)碎纸机1台1780; 2、付购买格力空调(KFR-35GW/(35570)Aa-2)4200; 3、付监控设备安装开支900; 4、付购买保密计算机、打印机及相关配套设备13210; 5、付购办公台一套((含2张副台)1750; 6、付购佳能EOS90D单反套机(含镜头)9880; 7、付购买索尼单反数字无线音频套装(UWP-D22)3360; 8、付购水柜1300、文件柜600 |
| 50503 | 专用设备购置  |              |              |  | 0.00%  |   |
| 50504 | 交通工具购置  |              |              |  | 0.00%  |   |
| 50505 | 大型修缮    | 44,000.00    | 40,922.78    |  | 93.01% | 1、付7楼办公室维修开支39909.2; 2、付维修费及更换洗手盆费用1013.58  |
| 50506 | 信息网络购建  | 117,000.00   | 86,000.00    |  | 73.50% | 1、付网络项目续费费用50000; 2、付官网安全等级测评及备案首付款6000; 3、付网络信息服务费30000  |
| 50507 | 其他资本性支出 |              |              |  | 0.00%  |   |
| 506   | 补助下级支出  | 6,375,600.00 | 5,465,553.09 |  | 85.73% |   |
| 50601 | 回拨补助    | 1,930,000.00 | 1,659,997.89 |  | 86.01% | 1、季度返还413147.58; 2、区属新建工会经费返还1246850.31;  |

|       |            |               |               |         |   |
|-------|------------|---------------|---------------|---------|---|
| 50602 | 专项补助       | 4,445,600.00  | 3,805,555.20  | 85.60%  | 1、付服务站管理员工资597955.2; 2、划拨三荣2019年工友和谐家园经费10000; 3、划拨19年基层组织建设示范平台建设经费150000; 4、划拨19年乡镇(街道)、镇街工业园区工会工作经费188600; 5、划拨19年“三个一批”工作经费284000; 6、划拨和谐家园维护(三荣、饭金)10000; 7、划拨提质增效经费10000; 8、划拨以奖代补经费100000; 9、划拨劳模创新工作室补助100000; 10、付行业工会补助708000; 11、下拨15年广州市劳模创新层工作室补助经费50000; 12、下拨19年推动非公企业工会提升职工服务计划工作经费50000; 13、付职工服务示范点 and 一线服务站补助资金260000; 14、付市总19年劳模和工匠人才创新工作室补贴经费100000; 15、下拨人社工会南粤家政技能竞赛专项经费50000; 16、下拨旅游业劳模工作室专项经费50000; 17、下拨住建局系统工会建筑工匠技能大赛及专项经费100000; 18、付疫情专项防控资金690000; 19、付新冠肺炎防控资金50000; 20、划拨抗疫一线医务人员慰问金37000; 21、下拨新冠肺炎防控慰问金100000; 22、划拨新冠肺炎防疫资金慰问110000。 |
| 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     | 16,079,100.00 | 14,641,488.08 | 91.06%  |   |
|       | 本年结余       | 345,225.00    | 2,546,112.76  | 737.52% | 其中: 政府补助结余:   |
|       | 加: 上年结余    | 13,807,424.76 | 13,793,924.76 | 99.90%  | 退回广州市职工素质建设工程补助经费至市总13500。  |
|       | 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     | 14,152,649.76 | 16,340,037.52 | 115.46% | 其中: 政府补助结余:   |

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: 邓碧沂

