

2021 年度工会经费收支预算报表

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



2021年度工会经费收支预算表

编制单位: (公章)

编报日期: 2021年3月25日

单位: 元

序号	科目 编号	科目名称	上年决算数	本年预算数	说明														
						上年结转	动用结余	会费收入	拨缴经费收入	上级补助收入	回拨补助	专项补助	超收补助	帮扶补助	送温暖补助	救灾补助	其他补助	政府补助收入	行政补助收入
1		上年结转	2,071,307.50	868,494.78															
2		动用结余	11,722,617.26	15,471,542.74															
3	401	会费收入																	
4	402	拨缴经费收入	5,487,476.90	7,847,000.00	税务代收经费预计384.7万, 原渠道经费预计400万														
5	403	上级补助收入	6,743,312.66	6,743,312.66	暂按2020年实际决算数额编列														
6	40301	回拨补助	193,977.66	193,977.66	暂按2020年实际决算数额编列														
7	40302	专项补助	6,499,335.00	6,499,335.00	暂按2020年实际决算数额编列														
8	40303	超收补助																	
9	40304	帮扶补助																	
10	40305	送温暖补助	50,000.00	50,000.00	暂按2020年实际决算数额编列														
11	40306	救灾补助																	
12	40307	其他补助																	
13	404	政府补助收入	4,823,434.46	3,599,900.00	从化区总工会2021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														
14	405	行政补助收入																	
15	406	事业收入																	
16	407	投资收益																	
17	408	其他收入	133,376.82	140,000.00	利息收入等140000														
18		当年收入合计	28,910,218.10	33,801,755.40															
19	501	职工活动支出	1,189,714.72	1,959,108.18															
20	50101	职工教育费	646,436.00	225,000.00	职工大学堂外包服务150000、往届学历教育区级补助75000														

21	50102	文体活动费	316,510.52	1,343,808.18	庆祝建党100周年摄影比赛50000、市总公益林活动1020000、交友联谊活动经费120000、“广州职工公益林”义务植树活动补助经费尾款153808.18。
22	50103	宣传活动费	226,768.20	390,300.00	庆祝建党100周年之讲好劳模故事专题宣传片制作费用60300、《从化工会》杂志印刷48000、信息工作绩效发放40000、工会宣传片制作费25000、业务和工会文化宣传费用50000、法治宣传40000、订报纸、杂志等费用52000、防艾艾滋病、禁毒宣传、职业病防治、创文活动等宣传费10000、劳模工匠馆展品捐赠制作费10000、五一纪念大会20000、三八活动经费35000
23	50104	其他活动费			
24	502	维权支出	1,305,098.14	1,807,150.00	
25	50201	劳动关系协调费	81,600.00	349,850.00	三方联调278250、诉调对接71600
26	50202	劳动保护费	22,950.00	30,000.00	厂务公开30000
27	50203	法律援助费	192,700.00	220,000.00	法律顾问134000、法律援助85800、法律服务点坐班费200
28	50204	困难职工帮扶费	172,950.00	118,900.00	区级季度救助118900
29	50205	送温暖费	834,898.14	1,088,400.00	劳模津贴11400、劳模管理费用43300、春节慰问活动80300、金秋助学活动117000、中秋慰问活动79700、住院关爱计划510000、女职工帮扶经费20000、留穗过年职工送盆菜90000、慰问防疫一线酒店工作人员59900、情暖农民工留粤过大年慰问活动76800
30	50206	其他维权支出			
31	503	业务支出	2,489,668.94	4,363,412.72	
32	50301	培训费	2,901.00	492,560.92	工会干部培训班323400、女职工干部培训经费60000、信息工作总结会议及培训5000、工会职工服务站点专项培训费36000、工会业务培训费68160.92
33	50302	会议费	13,153.20	30,000.00	会议费30000
34	50303	外事费			

35	50304	专项业务费	2,470,869.74	3,840,851.80	劳动竞赛500000、组建业务培训班73851.8、组织人员工资2487000、区级审计专项100000、固定资产清查40000、人员招聘80000、新招人员工资360000、行业工作人员工资200000
36	50305	其他业务费	2,745.00		
37	504	行政支出	4,027,550.41	4,241,370.76	
38	50401	工资福利支出	1,701,123.00	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
39	50402	商品和服务支出	256,215.86	491,370.76	福利费计提128316.2、工会经费计提92154.56、公车运行40000、接待费8900、水费、电费、通讯费、手续费、日常办公费(含档案工作、日常办公耗材)、差旅费(包含外出业务交流学习、女职委调研等)等费用222000, 以上费用之间可调剂使用
40	50403	对个人和家庭的补助	2,070,211.55	2,050,000.00	财政在编在职人员补贴、在编退休人员退休费2050000
41	50404	其他行政支出			
42	505	资本性支出	163,902.78	1,756,400.00	
43	50501	房屋建筑物购建		1,000,000.00	工文化官建设前期启动资金1000000
44	50502	办公设备购置	36,980.00	96,400.00	办公设备采购购买高清便携摄像机4000、政府采购固定资产经费92400
45	50503	专用设备购置			
46	50504	交通工具购置			
47	50505	大型修缮	40,922.78	560,000.00	九楼职工多功能培训室建设300000、人大代表工会联络站建设管理费120000、工运史展馆升级改造建设90000、办公大楼修缮费50000
48	50506	信息网络购建	86,000.00	100,000.00	网络信息化项目100000
49	50507	其他资本性支出			
50	506	补助下级支出	5,465,553.09	4,465,590.00	
51	50601	回拨补助	1,659,997.89	2,424,400.00	镇街系统经费回542000、区属新建工会34000、系统返还1848400

52	50602	专项补助	3,805,555.20	2,041,190.00	行业工会经费540000、行业工会服务项目竞投60000、工会职工 服务点经费(示范站点)50000、服务站管理员工资618400、街 道工会工作补助200000、职工服务站以奖代补50000,上年结转 资金、多元化解专项工作经费114790、女职工创新工作室 100000、三个一批示范点补助308000
53	50603	超收补助			
54	50604	帮扶补助			
55	50605	送温暖补助			
56	50606	救灾补助			
57	50607	其他补助			
58	507	事业支出			
59	508	其他支出			
60		预备费		557,790.95	本年预备费按本级预算支出额3%设置,用于预算执行中因处理 突发事件、政策性增支及其他难以预计的开支
61		当年支出合计	14,641,488.08	19,150,822.61	
62		当年结余	14,268,730.02	14,650,932.79	
63		结转下年	16,340,037.52	15,519,427.57	

制表:邓琨沂

财务负责人: 

经费审查委员会主任: 

工会主席: 