

2021 年
广州市花都区总工会
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、基本纲领和工作（运）方针，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、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）依据法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会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）向区属有关部门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。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。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他任务。

二、部门机构设置

会本级内设 4 个科室，分别是：办公室、组织宣教部、维权工作部、下设 1 个帮扶中心。

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

根据穗花编字〔2002〕40号《关于印发〈广州市花都区总工会机关主要任务、内设机构和人员编制规定〉的通知》、穗花编字〔2018〕10号《关于印发广州市花都区总工会困难职工帮扶中心机构编制事项调整的通知》、《工会法》、《工会章程》，作为确定本单位工作目标的政策依据。

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	(一)进一步加强党的领导和思想政治工作。1.始终把党的建设放在首位。2.加强和改进职工思想政治工作。3.主动引领时代风尚。(二)合力推动产业工人队伍建设改革,发挥工人阶级和广大劳动群众在实现高质量发展中的主力军作用。4.推进产业工人队伍建设改革。5.着力激发职工劳动创造热情。6.积极助力创新发展。(三)着力完善维权协调机制,促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。7.持续加强和改进源头参与。8.大力推进服务职工工作。9.做好做实职工维权服务工作。(四)不断深化改革,增强工会事业发展新动能。10.加大工会组建力度。11.完	大力推进服务职工工作。	完善职工心理服务体系,在职工心理咨询室和购买服务方式的基础上,全面推进花都职工心理健康服务工作,大力推进健康工会建设,增强干部职工的健康意识和自我保健能力,让职工舒心工作、体面劳动。大力推广“花都工会·会友缘”线上平台,努力解决我区单身职工交友婚恋问题;积极组织趣味运动会、徒步走、工间操等各类文体活动,不断丰富职工群众的精神文化生活。
		推进产业工人队伍建设改革。	深化产业工人队伍素质建设工程,做好职工“求学圆梦”学历提升工作,不断拓展职工受益面;积极发挥职工大学堂作用,着眼提升职工队伍能力素质。

	善服务职工工作体系。12. 不断提高群众工作能力。	主动引领时代风尚。	大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，在全社会组织开展形式多样的先进典型宣传活动和学先进赶先进活动，进一步焕发劳动热情，厚植工匠文化，恪守职业道德，切实营造劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的社会风尚，推崇爱岗敬业、勇于争先、精益求精的职业精神。
		积极助力创新发展。	着眼于推进花都高质量发展，聚焦推进产业转型升级、推动绿色发展等重点领域，扎实开展班组建设，广泛开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议，网上练兵和小发明、小创造、小革新、小设计、小建设等群众性创新活动。
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
区劳模服务保障经费	大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，在全社会组织开展形式多样的先进典型宣传活动和学先进赶先进活动，进一步焕发劳动热情，厚植工匠文化，恪守职业道德，切实营造劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的社会风尚，推崇爱岗敬业、勇于争先、精益求精的职业精神。	质量指标	劳模疗休养工作覆盖面符合标准的100%覆盖
		可持续影响指标	劳模的获得感有所提升
		劳模满意度指标	大于等于90%
产业工人队伍建设改革提素工程	持续深化产业工人队伍建设改革，聚焦技能提升、职业发展、公共服务、维权服务，持续推动产业工人队伍建设改革任务落实落地。适应我区产业结构调整、人才政策的变化，研究制定符合花都实际的职工素质工程“十四五”规划，推进以产业人口为导向的公共服务体系建设，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。深化产业工人队伍素质建设工程。	产出指标	培训计划按期完成率100%
		服务对象满意度指标	受训学员满意度90%以上
		社会效益指标	受训学员素质提升有所提升

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,广州市花都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 1226.61 万元,较上年增加 150.04 万元,增长 13.94%, 主要原因是:根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1226.61 万元,较上年增加 150.04 万元,增长 13.94%, 主要原因是:根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中:一般公共预算收入 1226.61 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 1226.61 万元,较上年增加 150.04 万元,增长 13.94%, 主要原因是:根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中:一般公共预算支出 1226.61 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。

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 6.27 万元，较上年减少 18.20 万元，下降 74.38%，主要原因是：今年无公务用车购置计划。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 5.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元），较上年减少 18.20 万元，下降 76.47%，主要原因是：今年无公务用车购置计划；

公务接待费预算 0.67 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 46.67 万元，较上年减少 42.58 万元，下降 47.71%，主要原因是：1. 减少采购一辆公务用车；2. 减少会议费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 52.39 万元，其中：货物类采购预算 25.75 万元，工程类采购预算 7.05 万元，服务类采购预算 19.59 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 875.22 万元。分布构成情况为：房屋 6805 平方米，车辆 2 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 52.39 万元，主要是办公设备更换、添置等。

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
职工心理服务经费	5.00	通过设立心理健康辅导室或购买服务等形式，为广大职工提供方便可及的心理健康服务。
区劳模服务保障经费	10.00	为解决劳模信访问题，与区财政局、区人社局共同提出帮扶办法；经区委主要领导同意，增设劳模服务专项经费，用于对困难劳模看病医疗补助、区级劳模生活待遇不足部分补差以及劳模春节慰问、住院慰问、购买职工医疗互助计划等，以充分体现党和政府对劳模的关心爱护。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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： 广州市花都区总工会

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	1226. 61	一、一般公共服务支出	847. 45
（一）一般公共预算	1226. 61	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	310. 66
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 50
		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： 广州市花都区总工会

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	60.00
		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	1226.61	本年支出合计	1226.61
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： 广州市花都区总工会

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	1226.61	支出总计	1226.61

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50	8.50	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
21007	计划生育事务	8.50	8.50	8.50	8.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	8.50	8.50	8.50	8.50	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
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00	60.00	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
	总计	1226.61	1095.99	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.45	716.83	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	847.45	716.83	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	847.45	716.83	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
2100799	其他计划生育事 务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	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： 广州市花都区总工会

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	1226. 61	一、一般公共服务支出	847. 45
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	310. 66
		九、卫生健康支出	8. 50
		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： 广州市花都区总工会

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	60.00
		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	1226.61	本年支出合计	1226.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1226.61	支出总计	1226.61

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 20121 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区总工会

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	1226. 61	1095. 99	130. 62	130. 62	0. 00
201	一、一般公共服务支出	847. 45	716. 83	130. 62	130. 62	0. 00
20129	群众团体事务	847. 45	716. 83	130. 62	130. 62	0. 00
2012901	行政运行	847. 45	716. 83	130. 62	130. 62	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	310. 66	310. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	310. 66	310. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	224. 68	224. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 98	50. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 50	8. 50	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： 广州市花都区总工会

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区总工会

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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	1095.99	1095.99	1095.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	广州市花都区总工会	1095.99	1095.99	1095.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	791.97	791.97	791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（统发）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	9.40	9.40	9.40	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： 广州市花都区总工会

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	1095. 99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	700. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	277. 80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	255. 91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76. 12
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 50

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： 广州市花都区总工会

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	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 62
[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. 50
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 54
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 75
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 67
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17. 75
[50201]办公经费	[30229]福利费	35. 49
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10. 90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	35. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	35. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	284. 16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	274. 76

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： 广州市花都区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.40
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
124001	广州市花都区 总工会	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支 出	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费 类	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
124001	区劳模服务保 障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 医疗互助计划（为 区级在职劳模购买， 共 76 人）：合计约 1 万元； 2. 区级劳模困 难帮扶金（对月收入	为解决劳模信访问题， 与区财政局、区人社局 共同提出帮扶办法；经 区委主要领导同意，增 设劳模服务专项经费，	1. 可持续影响指标: 劳 模的获得感有所提升； 2、社会效益:有所提升 3、满意度指标:大于等 于 90% ； 4、数量指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
												低于我市上年度企业退休人员人均基本养老金1.2倍的区级离退休劳模、月收入低于我市上年度职工人均工资1.2倍的区级在职劳模、月收入低于800元的区级农民劳模给予补助，共76人）：参照2019年在职劳模补助标准线9456元/月，预计补助9万元。二项合计共10万元。	用于对困难劳模看病医疗补助、区级劳模生活待遇不足部分补差以及劳模春节慰问、住院慰问、购买职工医疗互助计划等，以充分体现党和政府对劳模的关心爱护。	覆盖面 100%
124001	历届劳模省外参观学习经	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动模范是先进生产力的代表，是推动社会进步的先锋模范，为了更好的发挥劳动模范的作用，给他们提供参观学习、互相学习的机会，每年组织一次劳动模	通过开展劳模参观学习活动，弘扬劳动精神、劳模精神，在全社会倡导劳动光荣，创造伟大的社会风尚。	1. 数量指标:疗休养补助标准 4500 元/人(省外)；1500 元/人（省内）； 2. 满意度指标: 大于等于 90%; 3. 数量指标: 不少于 66 人； 4. 质量指标:符合标准的 100%； 5. 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
												范参观活动。每三年组织劳动模范省外参观学习一次，费用每人 4500 元。		益：劳模形象有所提升。
124001	区级劳模每年荣誉津贴	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农民、企业及个体劳动模范所需费用由区财政拨款，区总工会负责落实，每年一次性发给个人；机关事业单位在职劳动模范，由各单位按现渠道发放。	通过发放区级劳模荣誉津贴，体现区委对劳模的关爱，弘扬劳动精神、劳模精神，在全社会倡导劳动光荣，创造伟大的社会风尚。	1. 满意度指标:大于等于 90%；2. 数量指标:津贴发放人数)9 人；3. 数量指标:覆盖面 100%；4. 数量指标:每月每人 150 元；5. 可持续影响指标:劳模的获得感有所提高。
124001	庆“五一”系列活动	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“五一”期间在全区各级工会组织开展各类活动。	通过开展庆五一系列活动，进一步弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，在广大职工中倡导社会主义核心价值观，为花都经济社会高质量发展凝心聚力	1. 数量指标:职工参与人数不少于 5000 人；2. 满意度指标:大于等于 80%；3. 数量指标:基层工会参与数量不少于 50 个；4. 可持续影响指标:长期 ；5. 社会效益:职工对我区经济社会发展成绩的认同度有所提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
124001	党建带工建领 导小组专项经 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 召开一次专题会 议；2. 印制一批业务 资料。	通过加强党建带工建 工作，进一步完善基层 工会组织设置，扩大组 织覆盖， 加强班子建 设，提高队伍素质，改 进工作方式，强化组织 功能。	1. 满意度指标:受训 学员满意度大于等于 90%; 2. 时效指标:培训 计划按期完成; 3. 社会 效益:党建带工建工作 力度有所提高; 4. 数量 指标:培训 50 人 ； 5. 数量指标:印制 1000 册。
124001	“两个普遍”及 工会组建领导 工作小组专项 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 印制一批宣传资 料；2. 举办一期业务 培训班。	全力推进企业依法普 遍建立工会组织，依法 普遍开展工资集体协 商，进一步发展和谐劳 动关系，促进企业健康 持续发展。	1. 数量指标:培训人数 不少于 50 人； 2. 满意 度指标:满意度 90%以 上； 3. 社会效益:对依 法普遍组建工会和开 展工资集体协商的认 知度有所提升； 4. 数 量指标:印刷宣传资料 2000 册； 5. 质量指标: 培训计划 100%。完成。
124001	职工心理服务 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 计划为我区职工 心理健康课程开展 10 场课程，3000 元/	党政机关、企事业单位 等通过设立心理健康 辅导室或购买服务等	1. 满意度指标:大于等 于 90%; 2. 可持续影响 指标:职工的获得感有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
												场，共 3 万元； 2. 协议聘请有心理 服务资质公司，对职 工进行抽样调查，并 委派心理咨询师定 期坐班服务、预约式 服务以及参与处置 职工轻生事件等共 2 万元。合计：5 万元。	形式，为政府员工提供 方便、可及的心理健康 服务。	所提升；3. 社会效益： 有所提升；4. 数量指 标:服务覆盖 100% 。
124001	困难职工送温 暖服务保障经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好困难职工 帮扶工作，根据上级 党委的统一部署和 上级工会相关文件 精神，建议增加困难 职工送温暖服务专 项经费 5 万元，用于 对困难职工的生活 救助、医疗救助、春 节和中秋慰问等。现 区总工会每年用于 职工送温暖的服务 经费逐年递增。	增设困难职工送温暖 服务专项经费，用于 对困难职工的生活救 助、临时救助、春节 和中秋慰问等，以充 分体现党和政府对困 难职工的关心爱护。	1、社会效益:有所提 升；2. 数量指标:津 贴发放覆盖面 80% ；3. 可持续影响指 标:困难职工的幸福 感有所提升 4. 满意度指标:大于 等于 90% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
124001	产业工人队伍 建设改革提素 工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化产业工人 队伍建设改革，聚焦 技能提升、职业发 展、公共服务、维权 服务，持续推动产业 工人队伍建设改革 任务落实落地。适应 我区产业结构调整、 人才政策的变化，研 究制定符合花都实 际的职工素质工程 “十四五”规划，推 进以产业人口为导 向的公共服务体系 建设，造就一支有 理想守信念、懂技 术会创新、敢担当 讲奉献的产业工人 队伍。深化产业工 人队伍素质建设工 程。	通过产业工人队伍 建设改革实施调研 和系列培训，加强 班子建设，提高队 伍素质。改进公共 方式。扎实推进我 区产业工人队伍整 理素质提升。服务 我区经济高质量发 展。	1. 满意度指标:受 训学员满意度 90% 以上； 2. 数量指标：印 刷 1500 份； 3. 时效指标:培 训计划按期完成 率 100% ； 4. 数量指标:培 训人数 130 人； 5. 社会效益:受 训学员素质有所 提高。
124001	花东镇基层工 会服务标准化	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省市场 监督管理局关于下 达	全力推动花东镇 基层工会服务标 准化试点	1. 社会效益:达 到验收标准； 2. 社会效益:达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
	试点											2020 年度省级农业、服务业和基本公共服务标准化试点（示范区）项目的通知粤市监标准〔2020〕145 号要求，花东镇基层工会服务标准化试点建设期自 2020 年 3 月至 2022 年 2 月。申请新增该项目经费 10000 元。培育花东镇基层工会基本公共服务标准化试点建设，引领经济高质量发展。	建设，形成一套可复制可推广的基本公共服务体系。	到验收标准；3. 数量指标：印刷 1000 册；4. 时效指标：按期完成试点建设 100% 。
	经常性购置类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
124001	工会工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对公用经费的补充。为加强工会自身建设，开展职工教育和职工群众活动方面。具体用于开展职工教育、文娱、体	工会工作经费是工会开展各项工作，履行各项社会职能的物质基础，是工会贯彻落实总体思路，突出维护职能的物质保障，	1. 数量指标：完成市总任务；2. 数量指标：组建工会完成市总任务；3. 满意度指标：在册困难职工满意度不低于 90%；4. 社会效益：促进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
												育、宣传活动以及工 会组织的其他活动 等方面的开支；工会 会员（代表）大会和 各种会议，培训工会 干 部 和 积 极 分 子 等 费用；为职工服务的 文化、体育、生活服 务等单位的必要的 补助支出。工会办 公、保密、差旅、维 修等方面的费用。	是提高工会凝聚力、 向心力、 战斗力的一 个重要因素， 也是工 会组织发展、 开展活 动、 发挥作用的基础 环节，在工会全局工 作以及工会组织长远 发展中起着支持和保 障的作用。	和谐劳动关系创建有 所提升；5. 满意度指 标:镇街、汽车城和空 港委工会满意度不低 于 90%；6. 数量指标: 发展会员数量完成市 总任务。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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	46.67	46.67	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.27	6.27	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.67	0.67	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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						52.39	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	广州市花都区总工会						52.39	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	公务用车及船舶运行 维护费	公务汽车维护	C0206 运行维 护服务	C0206	2	项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	在职人员公用经费	会议费	C0601 会议服 务	C0601	1	年	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
124001	在职人员公用经费	咨询费	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	2	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	40	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	在职人员公用经费	计算机	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	A4 打印一体机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	A4 纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	保密柜	A0609 办公家 具	A0609	2	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	凭证装订器	A0609 办公家 具	A0609	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
124001	工会工作经费	办公室装修	B07 装修工程	B07	1	项	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	办公家具一批	A0609 办公家具	A0609	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	厨房蒸笼柜	A0611 厨卫用具	A0611	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	投影幕	A020203 投影幕	A020203	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	照相机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	维修费	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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
124001	工会工作经费	维修费	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	维修费	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	铁皮柜	A0609 办公家 具	A0609	8	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	工会工作经费	除湿机	A0609 办公家 具	A0609	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区总工会

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务。