

2021 年
广州市番禺区总工会 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）维护职工的合法权益和民主权利；
- （二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- （三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；
- （四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区工人文化宫。

本部门内设 4 个职能部（室），分别是办公室、财务事业部、基层工作部、维权工作部。

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

习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，中国工会十七大、广东工会十四大确定的目标任务，市委十一届十四次全会和市总工会十八届六次全会工作要求。

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	牢牢把握新时代工运事业的发展主题和方向，以“强基础、补短板、增活力”为工作导向，聚焦主责主业，为推动新时代番禺改革发展出新出彩，为推进粤港澳大湾区建设再立新功。	强化政治思想引领	创新学习方式，深化宣传效果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进车间、进班组、进网络，推动学习贯彻工作入耳、入脑、入心。
		加强职工文化建设	大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，选树一批大湾区建设中的先进人物、先进典型，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展送文化进企业、下基层活动，开展职工节日文化活动等，提振职工奋发进取的精气神。

		实施职工素质提升工程	利用广州职工教育网、番禺职工大学堂、工友和谐家园和职工书屋等各类教育资源和学习平台，加大职工素质提升补助力度，激励广大职工主动学习新知识、掌握新技能，提升职业竞争力。
		开展劳动技能竞赛	围绕推动互联互通的基础设施建设，推进大湾区重点工程项目建设，广泛开展劳动和技能大赛，激励广大职工岗位成才、岗位创新。大力创建各级劳模和工匠人才创新工作室，团结动员广大职工为推动番禺高质量发展再立新功。
		切实维护职工合法权益	运用劳动关系三方等各类平台机制，强化工会劳动法律监督，做好劳资纠纷隐患排查、预警预防及纠纷处置等各项工作，保障职工合法权益，以职工队伍稳定促进社会和谐稳定。

		做实各类职工维权帮扶、保障服务项目	开展送岗位、送清凉、送助学、送温暖、送保障、送健康等活动，通过购买社会服务的方式，拓宽服务职工领域，推进“互联网+”工会普惠性服务，打造服务职工品牌。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
妇女安康、特种重病互助保障计划	为职工构筑了一条互助保障的防线，切实发挥了“有病人帮我，无病我帮人”互助互济精神，切实为患病职工减轻职工的经济负担；为困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。	女职工安康互助保障计划人数	50 人
		职工特种重病互助保障计划人数	200 人
		困难职工季度救助人数	60 人次
		困难职工临时救助人数	20 人
工会法律服务工作	发挥律师在协调处理劳动争议、引导建立和谐劳动关系上的重要作用，进一步借助社会专业资源加大力度开展工会法律服务工作，规范企业劳动关系，促进我市劳动关系的和谐稳定。	提供法律援助案件数	50 件

“情暖职工心”活动	为职工提供“普惠、多样、精准”的健康服务保障，切实关心广大职工尤其是一线职工的身体健 康，提高工会保障工作水平。	一线职工免费体检 人数	1500 人
-----------	---	----------------	--------

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,广州市番禺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 1,701.44 万元,较上年增加 85.72 万元,增长 5.31%,主要原因是本年度预算我会在职工人数比上年度增加 2 人,故收支预算比上年增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,701.44 万元,较上年增加 85.72 万元,增长 5.31%,主要原因是本年度预算我会在职工人数比上年度增加 2 人,故收入预算比上年增长。其中:一般公共预算收入 1108.86 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 592.58 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,701.44 万元,较上年增加 85.72 万元,增长 5.31%,主要原因是本年度预算我会在职工人数比上年度增加 2 人,故支出预算比上年增长。其中:一般公共预算支出 1108.86 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 592.58 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 25.64 万元，较上年增加 21.47 万元，增长 514.87%，主要原因是一是区总工会本级本年度安排置换 1 台公务用车的预算；二是区工人文化宫上年初没有公用经费额度，所以没有“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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；

公务用车购置及运行费 25.37 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 5.37 万元），较上年增加 21.47 万元，增长 550.51%，主要原因是一是区总工会本级本年度安排置换 1 台公务用车的预算；二是区工人文化宫上年初没有公用经费额度，所以没有“三公”经费预算；

公务接待费预算 0.27 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 61.95 万元，较上年增加 8.27 万元，增长 15.41%，主要原因是本年度预算我会在职人员数比上年度增加 2 人，故机关运行经费（行政经费）预算比上年增长。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 57.12 万元，其中：货物类采购预算 57.12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 81.12 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 57.12 万元，主要是购置公务车、电梯、计算机、打印机等。

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
妇女安康、特种重病互助保障计划款	460	1、为职工构筑了一条互助保障的防线，切实发挥了“有病人帮我，无病我帮人”互助互济精神，切实为患病职工减轻职工的经济负担。 2、为困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。

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： 广州市番禺区总工会

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	1108.86	一、一般公共服务支出	1138.05
（一）一般公共预算	1108.86	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	182.84
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	299.70
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.97
		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： 广州市番禺区总工会

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	67.88
		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	1108.86	本年支出合计	1701.44
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： 广州市番禺区总工会

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	592.58		
收入总计	1701.44	支出总计	1701.44

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区总工会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
22102	住房改革支出	67.88	67.88	67.88	67.88	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	67.88	67.88	67.88	67.88	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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	1701. 44	1068. 32	633. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1138. 05	504. 93	633. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1138. 05	504. 93	633. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行（群众 团体事务）	495. 94	495. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理 事务（群众团体事 务）	633. 12	0. 00	633. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体 事务支出	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	182. 84	182. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	182. 84	182. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行（文 化）	182. 84	182. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	299. 70	299. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
20805	行政事业单位养 老支出	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	38.07	38.07	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	42.88	42.88	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	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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	1108. 86	一、一般公共服务支出	642. 73
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	107. 82
		八、社会保障和就业支出	278. 76
		九、卫生健康支出	11. 67
		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： 广州市番禺区总工会

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	67.88
		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	1108.86	本年支出合计	1108.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1108.86	支出总计	1108.86

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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			141.63	0.00	0.00	141.63	
141	其中：一般公共预算			2.05	0.00	0.00	2.05	
141	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
141	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
141	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
141	其他资金预算			139.58	0.00	0.00	139.58	
141001	广州市番禺区总工会本级			2.00	0.00	0.00	2.00	
141001	一般公共预算	其他利息收入	其他收入（预算）	2.00	0.00	0.00	2.00	
141002	广州市番禺区工人文化宫			139.63	0.00	0.00	139.63	
141002	一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	0.05	0.00	0.00	0.05	
141002	其他资金预算	其他专项收入	其他收入	139.58	0.00	0.00	139.58	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区总工会

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	1108. 86	971. 06	137. 80	137. 80	0. 00
201	一般公共服务支出	642. 73	504. 93	137. 80	137. 80	0. 00
20129	群众团体事务	642. 73	504. 93	137. 80	137. 80	0. 00
2012901	行政运行（群众团体事务）	495. 94	495. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	137. 80	0. 00	137. 80	137. 80	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	107. 82	107. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	107. 82	107. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行（文化）	107. 82	107. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	278. 76	278. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	278. 76	278. 76	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： 广州市番禺区总工会

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
2080501	行政单位离退休	197. 31	197. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 13	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42. 88	42. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21. 44	21. 44	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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 年无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
141002	对个人和家庭的补助支出（其他）	41.47	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区总工会

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	971. 04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	553. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70. 85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	277. 56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	75. 90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34. 79
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	53. 98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21. 01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61. 95
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 74

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： 广州市番禺区总工会

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	[30229]福利费	9. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13. 55
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 27
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	118. 94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17. 44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	31. 12
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35. 16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 08
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 04
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13. 90

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： 广州市番禺区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4. 90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14. 03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 59
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1. 47
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 22
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 80

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： 广州市番禺区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 67
[50905]离退休费	[30301]离休费	29. 10
[50905]离退休费	[30302]退休费	180. 23

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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	633.12	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.32			
141	其中：业务工作 经费类（经常 性）	529.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00			
141	机构运行保障 类（经常性）	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141	购置类（一次 性）	55.32	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.32			
141001	广州市番禺区 总工会本级	633.12	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.32			
141001	业务工作经费 类（经常性）	529.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00			
141001	业务工作经费	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	该项资金用于患病 职工互助医疗保障 金、“两保计划”专 家鉴定费、宣传资料 印刷费、困难职工临 时救助款、困难职工	为职工构筑了一条互 助保障的防线，切实发 挥了“有病人帮我，无 病我帮人”互助互济精 神，切实为患病职工减 轻职工的经济负担；为	产出指标：1、申请互 助医疗保障金的人数 不低于 250 人；2、职 工申请季度救助人数 不少于 80 人；3、申 请临时救助人数不低于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
												季度救助款等。《番禺区职工特种重病互助医疗保障计划》为首次确诊患恶性肿瘤的参保人支付20000 元的互助医疗保障金；《番禺区女职工安康互助保障计划》为确诊患有原发性乳腺癌、卵巢癌、宫体癌、宫颈癌之一的参保人给付一次性互助保障金17500 元。	困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。	4 人。 效益指标：1、预算完成率 90%以上；2、为职工构筑一条互助保障的防线，切实发挥互助互济精神；3、为困难职工提供经济帮助，减轻困难职工家底负担。
141001	业务工作经费	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于职工教育培训经费、各项宣传经费、劳模工作经费、工会法律服务工作经费、“情暖职工心”活动经费。	发挥律师在协调处理劳动争议、引导建立和谐劳动关系上的重要作用，进一步借助社会专业资源加大力度开展工会法律服务工作，规范企业劳动关系，促进我市劳动关系的和	产出指标：1、开展法律宣传活动不少于 30 场；2、处理劳资纠纷多达 100 次；3、沟通联系企业工会、职工 2000 次；4、提供法律援助不少于 50 宗；5、一线职工免费体检不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
													谐稳定。 向职工提供“普惠、多样、精准”的健康服务保障,切实关心广大职工尤其是一线职工的身体健康,提高工会保障工作水平。	少于 1000 人。 效益指标：1、提高了工会干部、职工的法律意识；2、维护社会的稳定和谐；3、帮助职工合法维权；4、加强一线职工的健康保障；5、鼓励支持区内企业开展职工体检。
141001	机构运行保障 类（经常性）	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141001	业务用房经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于办公场地租金、办公场所安全保卫经费。	目标 1：支付办公用房租金，为办公人员和办事群众提供较好的场所，保障工作的正常开展； 目标 2：聘请保安对大楼的日常管理，维护办公环境的安全和有序。	产出指标：1、保障总工会正常运作；2、费用及时支付率为 100%；3、保安人员到位率为 100%。 效益指标：1、大楼各项设施正常运作，误工时长为 0；2、重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为 0；3、办公人员满意度 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
														4、群众对部门满意度 不低于 80%。
141001	购置类（一次 性）	55.32	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.32			
141001	一般设备、材料 购置	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.32	该项资金用于购置 执行政府采购的设 备,空调 3 台、打印 机 2 台、交换机 1 台、 无线麦克风系统 1 套、彩色打印机 1 台、 抽湿机 1 台、扫描仪 1 台、电梯 1 台。	该项资金用于购置执 行政府采购的设备,空 调 3 台、打印机 2 台、 交换机 1 台、无线麦克 风系统 1 套、彩色打印 机 1 台、抽湿机 1 台、 扫描仪 1 台、电梯 1 台。	产出指标：1、该项资 金用于购置执行政府 采购的设备,空调 3 台、打印机 2 台、交换 机 1 台、无线麦克风系 统 1 套、彩色打印机 1 台、抽湿机 1 台、扫描 仪 1 台、电梯 1 台；2、 设备正常运转率 100% 3、设备验收合格率 100%。 效益指标：1、设备使 用率 100%；2、设备及 时到位率 100%；3、投 诉事件发生率 0%
141001	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于公务 车更新置换，保障日 常办公运作。	更新置换车辆，添置新 公务车，降低车辆维修 费用，减少车辆污染，	产出指标：1、及时支 付车辆购置费用；2、 完成车辆购置并投入

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
													提高单位工作效率。	使用；3、平均每年维修次数约 4 次。 效益指标：1、每年参加省、市总工会会议和活动 50 次；2、区内文件交换 300 次；3、下基层调研 30 次；4、督促检查安全生产 50 次；5、处理劳资纠纷 100 次。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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 年无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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	61.95	61.95	0.00	0.00
“三公”经费总额	25.64	25.64	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	25.37	25.37	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.37	5.37	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.27	0.27	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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						57.12	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	35.32
141	其中：货物类						57.12	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	35.32
141	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	广州市番禺区总工会 本级						55.32	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	35.32
141001	项目支出						55.32	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	35.32
141001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1.00	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	交换设备	A02010202	1.00	台	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	电梯	A02051228	1.00	台	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	3.00	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他空气调节 电器	A0206180299	1.00	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
141001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	无线电通信设 备	A020801	1.00	套	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
141002	广州市番禺区工人文 化宫						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区总工会

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 年无相关预算，公开空表。