

2021 年
广州市越秀区总工会 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

广州市越秀区总工会是本区基层工会的领导机关，受区委和广州市总工会领导。主要职责是：

（一）根据党的基本理论，基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、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）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地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，制定工会的组织制度和民主制度；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）向区属局、公司、街道党委推荐同级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；

负责指导基层工会的组织建设工作。

（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，负责本地区劳模管理工作；承担劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责本级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。

（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。

（十）完成区委和上级总工会交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我会本级预算。

本单位内设机构 3 个，分别为办公室、维权工作部、基层工作部。

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

职工特急救济专项资金是根据《越秀区职工特急救济专项资金管理办法》（越府办[2017]95号）作为日常工作依据；劳模管理经费是根据《关于广州市劳动模范有关待遇问题的通知》（穗工[1995]173号）作为日常工作依据；春节期间走访慰问经费是根据区委、区政府《关于2021年春节期间开展走访慰问活动的通知》作为工作依据。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	帮扶关爱有困难的干部职工，充分体现区委、区政府和工会对困难职工的关心和爱护；关心爱护劳模，充分体现区委、区政府对劳模的重视和关爱，使劳模增强做好本职工作、发挥带头示范作用、开展争先创优的信心和决心。	符合条件的困难职工救助率	符合条件的困难职工能100%得到职工特急救济专项资金的救助
		符合条件的困难职工受慰问率	符合条件的困难职工能100%得以按照500元/人的标准慰问
		劳模节日慰问金发放率	劳模春节、五一节慰问金发放率达到100%
	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
补充2021年度职工特急救济专项资金缺口	及时有效地帮助因患重大疾病而造成生活困难的职工，减轻或缓解了职工的经济压力，充分体现区委、区政府和工会对职工的关怀。	对区内符合条件的患病职工给予及时的帮扶和救助。	按照政策为所有符合条件的干部、职工在规定的时限内给予每人一次性救助3000-5000元不等。

春节期间慰问全区困难职工	对春节前摸排到的区总工会属下工会的困难职工进行慰问，充分体现区委、区政府和工会对困难职工的关心和爱护，帮助困难职工度过祥和有爱的春节。	对区内符合条件的困难职工给予节日慰问。	按照 500 元/人的标准对区内符合条件的困难职工进行节日慰问。
劳模管理	区财政每年都划拨专项预算用在劳模身上，充分体现了区委、区政府重视劳模、关心劳模、关爱劳模，使劳模增强了做好本职工作、发挥带头示范作用、开展争先创优的信心和决心。每年组织的劳模外出短期疗休，让劳模在繁重的工作之余得到了身心的放松和调整，更增强了劳模干事创业的积极性和创造性。	组织区工会在册管理的市以上在职劳动模范进行短期疗休养。	按照政策组织符合条件的劳模参加短期疗休养，帮助劳模调整身心。
		春节、五一节期间发放劳模慰问金。	按照每个节日 200 元/人的标准为劳模发放慰问金。
		举行越秀区劳模及先进代表庆祝“五·一”座谈会。	在“五·一”节前举行一次劳模及先进代表座谈会。

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，广州市越秀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 363.01 万元，较上年减少 80.44 万元，下降 18.14%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 363.01 万元，较上年减少 80.44 万元，下降 18.14%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算收入 363.01 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 363.01 万元，较上年减少 80.44 万元，下降 18.14%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算支出 363.01 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 2.50 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。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 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 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；

公务接待费预算 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。

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 24.50 万元，较上年增加 1.50 万元，增长 6.52%，主要原因是增加在编人员壹名。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 29.12 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无

购买计划。

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
职工特急救济专项资金	15.00	通过救助因特殊情况造成生活困难的职工，减轻或缓解职工的经济压力，体现政府、工会对职工的关怀。根据 2020 年获得救济职工情况，2021 年预计需申请救济职工人数约为 100 人。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区总工会

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	363. 01	一、一般公共服务支出	239. 22
（一）一般公共预算	363. 01	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	85. 58
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 84
		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： 广州市越秀区总工会

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	31.37
		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	363.01	本年支出合计	363.01
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： 广州市越秀区总工会

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	363.01	支出总计	363.01

注： 无。

部门名称：广州市越秀区总工会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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
20825	其他生活救助	21.00	21.00	21.00	21.00	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
2082501	其他城市生活救助	21.00	21.00	21.00	21.00	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
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	6.84	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	6.84	6.84	6.84	6.84	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	6.84	6.84	6.84	6.84	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	31.37	31.37	31.37	31.37	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	31.37	31.37	31.37	31.37	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	31.37	31.37	31.37	31.37	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： 广州市越秀区总工会

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	363. 01	331. 01	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	239. 22	228. 22	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	239. 22	228. 22	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	228. 22	228. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 58	64. 58	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 58	64. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 03	34. 03	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	20. 37	20. 37	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. 18	10. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 84	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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
21007	计划生育事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	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： 广州市越秀区总工会

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	363. 01	一、一般公共服务支出	239. 22
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	85. 58
		九、卫生健康支出	6. 84
		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： 广州市越秀区总工会

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	31.37
		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	363.01	本年支出合计	363.01
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	363.01	支出总计	363.01

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区总工会

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	363.01	331.01	32.00	32.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	239.22	228.22	11.00	11.00	0.00
20129	群众团体事务	239.22	228.22	11.00	11.00	0.00
2012901	行政运行	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	85.58	64.58	21.00	21.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区总工会

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
210	三、卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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	331.01	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092001	广州市越秀区总工会	331.01	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	286.45	286.45	286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	36.64	36.64	36.64	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： 广州市越秀区总工会

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	331. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	254. 58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132. 52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	59. 94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 37
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10. 18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31. 37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36. 64
[50201]办公经费	[30201]办公费	16. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8. 06
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39. 79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6. 84

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： 广州市越秀区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.95

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：运行保障类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
092001	广州市越秀区总工会	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
092001	运行保障类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
092001	专项工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 帮扶越秀区因特殊情况造成生活困难的在职干部、职工（不含退休人员）。2. 对节前摸查到的区总工会属下工会的困难职工进行新春慰问。3. （1）区总工会在册管理的市级以上劳动模范进行疗休养。（2）为劳动模范发放节日慰问金。（3）举行市级以上劳动模范及先进集体代表庆“五一”座谈会。（4）慰问探望帮扶患病困难劳动模范。	1. 通过救助因特殊情况造成生活困难的职工，减轻或缓解职工的经济压力，体现政府、工会对职工的关怀。2. 通过对节前摸查到的区总工会属下工会的困难职工进行新春慰问，让困难职工度过祥和有爱的春节，体现政府、工会对职工的关怀。3. 劳模管理经费体现区委、区政府重视劳模、关心劳模、关爱劳模，使劳模增强做好本职工作，充分发挥带头示范作用，开展争先创优的信心和决心；劳模外出短期疗休，让劳模在繁重的工作之余得到身心的放松和调整，更增强劳模干事创	1. 通过救助因特殊情况造成生活困难的职工，减轻或缓解职工的经济压力，体现政府、工会对职工的关怀。2. 通过对节前摸查到的区总工会属下工会的困难职工进行新春慰问，让困难职工度过祥和有爱的春节，体现政府、工会对职工的关怀。3. 劳模管理经费体现区委、区政府重视劳模、关心劳模、关爱劳模，使劳模增强做好本职工作，充分发挥带头示范作用，开展争先创优的信心和决心；劳模外出短期疗休，让劳模在繁重的工作之余得到身心的放松和调整，更增强劳模干事创

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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
													业的积极性和创造性。	业的积极性和创造性。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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	无	无
	其中：部门 项目支出	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	无	无
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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	24.50	24.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092001	广州市越秀区总工会				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092001	基本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092001	项目支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区总工会

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
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092001	广州市越秀区总工会					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。