

2020 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 2020 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) 维护职工的合法利益和民主权利；

(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。

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，市委十一届十次全会和市总工会十八届四次全会精神。

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	以推进粤港澳大湾区建设，满足职工日益增长的美好生活需要为目标，加强思想政治引领，创新建功立业载体，健全维权服务机制，夯实基层工作基础，深化工会改	推进职工思想政治建设	推动学习宣传往实里走、往深里走、往心里走，在学懂弄通做实中汲取真理的营养、坚定信仰的力量，高举旗帜听党话、矢志不渝跟党走。
		推进职工素质建设	开展职业能力辅导课程送基层活动，开展多样化的技能、才艺培训，开展“当好主人翁、建功新时代”劳动技能竞赛，激发职工建功立业创造力。

	<p>革创新，保持和增强工会组织的政治性先进性群众性，全面推进工会建设再上新台阶</p>	<p>切实维护职工合法权益</p>	<p>发挥劳动关系三方机制作用，开展工资集体协商要约的覆盖面，建立健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度。加强劳动关系领域风险排查化解、应急处置，深化“安康杯”竞赛活动，深入开展安全生产、职业病防治工作，切实保护职工合法权益和特殊利益。</p>
		<p>强化基本民生保障</p>	<p>扎实做好春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖，以及女工关爱等工会帮扶品牌项目。加强互联网内容和舆论阵地建设，推进“互联网+”工会普惠性服务。广泛开展职工节日文化活动，联合各级工会为职工送演出、送电影、送运动等职工喜闻乐见的群众性文体活动。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：100%</p>			
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效 目标</p>	<p>任务(政策)关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>妇女安康、特种重病 互助保障计划</p>	<p>为职工构筑了一条 互助保障的防线，切</p>	<p>女职工安康互助保 障计划人数</p>	<p>50人</p>

	<p>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。</p>	<p>职工特种重病互助保障计划人数</p>	<p>190 人</p>
		<p>困难职工季度救助人数</p>	<p>80 人</p>
		<p>困难职工临时救助人数</p>	<p>10 人</p>
<p>工会法律服务工作</p>	<p>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。</p>	<p>提供法律援助案件数</p>	<p>70 件</p>

<p>“情暖职工心”活动</p>	<p>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。</p>	<p>一线职工免费体检 人数</p>	<p>1500 人</p>
------------------	---	------------------------	---------------

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。2020年收支总预算1615.72万元,较上年减少124.55万元,下降7.16%,主要原因是受疫情影响,本年收支预算将减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算1615.72万元,较上年减少124.55万元,下降7.16%,主要原因是受疫情影响,本年收入预算将减少。其中:一般公共预算收入992.65万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金460万元,其他资金163.07万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算1615.72万元,较上年减少124.55万元,下降7.16%,主要原因是受疫情影响,本年支出预算将减少。其中:一般公共预算支出992.65万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金460万元,其他资金163.07万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.17万元,较上年减少18.2万元,下降81.36%,主要原因是我会厉行节约,

减少“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 3.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.9 万元），较上年减少 18.2 万元，下降 82.35%，主要原因是我会厉行节约，减少公务用车购置及运行费预算；

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 53.68 万元，较上年减少 26.38 万元，下降 32.95%，主要原因是我会厉行节约，减少机关运行经费（行政经费）预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 33 万元，其中：货物类采购预算 33 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 80.21 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 33 万元，主要是购置电梯、台式计算机、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	992.65	一、一般公共服务支出	1030.78
（一）一般公共预算	992.65	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	460.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	163.07	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	138.97	七、文化旅游体育与传媒支出	221.85
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	287.85
（三）其他收入	24.10	九、卫生健康支出	11.18
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	64.06
		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	1615.72	本年支出合计	1615.72
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	1615.72	支出总计	1615.72

注：

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
2210201	住房公积金	64.06	64.06	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	1615.72	995.72	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1030.78	419.68	611.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1030.78	419.68	611.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	419.68	419.68	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）	611.10	0.00	611.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	221.85	212.95	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	221.85	212.95	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	215.57	206.67	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.85	287.85	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
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.24	38.24	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	42.91	42.91	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	992.65	一、一般公共服务支出	546.68
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	116.67
		八、社会保障和就业支出	261.96
		九、卫生健康支出	9.84
		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：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	57.50
		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	992.65	本年支出合计	992.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	992.65	支出总计	992.65

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			350.30	0.00	0.00	350.30	
	其中：一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			350.00	0.00	0.00	350.00	
141001	广州市番禺区总工会本级			350.30	0.00	0.00	350.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	0.30	0.00	0.00	0.30	
	财政专户管理资金	其他专项收入	其他收入	350.00	0.00	0.00	350.00	

注：

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	992.65	865.65	127.00	127.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	546.68	419.68	127.00	127.00	0.00
20129	群众团体事务	546.68	419.68	127.00	127.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	127.00	0.00	127.00	127.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.24	185.24	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
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00

注：

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 2020 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
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	42.71	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算
	合 计	865.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	456.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	233.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	64.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	42.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.52
[50203]培训费	[30216]培训费	1.72
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00

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	2020 年预算
[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	5.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9.03
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	146.02
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	20.81
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	34.10
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	51.71
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	9.36
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	4.68
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	3.45
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.01
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	15.30
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	5.60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	209.27
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.84
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	25.77

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	2020 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	173.66

注：

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
			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	620.00	127.00	127.00	0.00	0.00	460.00	8.90	0.00	24.10	0.00		
	其中：业务工作经 费类（经常性）	540.00	80.00	80.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	机构运行保障类 （经常性）	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	购置类（一次性）	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	24.10	0.00		
141001	广州市番禺区总 工会本级	611.10	127.00	127.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	24.10	0.00		
	业务工作经费类 （经常性）	540.00	80.00	80.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	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谐 稳定。

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
			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	业务用房经费	47.00	47.00	47.00	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。
	购置类（一次性）	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00		
141001	一般设备、材料 购置	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	该项资金用于购置执行政府采购的设备,电梯 1 台, 电脑 5 台, 打印机 3 台, 碎纸机 1 台。	该项资金用于购置执行政府采购的设备,电梯 1 台, 电脑 5 台, 打印机 3 台, 碎纸机 1 台。
141002	广州市番禺区工 人文化宫	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00		
	购置类（一次性）	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00		
141002	一般设备、材料 购置	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	购置办公设备。	加强党风廉政建设，强化采购经费和资金的管理，进一步提高资产购置的实用性。

注：

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	
								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
	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 2020 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	53.68	53.68	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.17	4.17	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.27	0.27	0.00	0.00

注：

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						33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
	项目支出						8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	专用照相机	A0202050104	1.00	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公设备租赁 服务	C0402	1.00	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：

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 2020 年无相关预算，公开空表。