

2021 年
广州市荔湾区总工会 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

广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

（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，拟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任务。

（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、制度和措施的拟定；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）向区属局、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基层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。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳动模范的管理工作；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。

（九）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他任务。

二、部门机构设置

会部门内设机构 1 个：综合业务部。直属机构 1 个：广州市荔湾区职工服务中心。

会部门预算为汇总预算，包括：荔湾区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为：荔湾区职工服务中心。

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

《广州市总工会办公室关于 2021 年元旦春节期间组织开展送温暖活动的通知》

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
	本年度在完成区委区政府和上级总工会交办任务的同时，大力弘扬劳模精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气；并积极开展困难职工帮扶慰问，向困难职工传递党和政府的温暖、社会的关爱。	劳动模范、先进劳动者慰问、掌握帮扶率	90%以上
		慰问劳模先进总人数	117 人
		困难职工春节慰问执行数	90%以上
		帮扶、慰问对象综合满意度	90%以上
	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
春节特困慰问工作	从大处着眼、小事做起，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中，传递党和政	春节慰问金发放及时率	90%以上
		春节慰问金发放及时率	100%
		受助群众社会归属感	有所提升

	府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心，为构建和谐稳定的社会关系作出积极的贡献。	受慰问困难职工服务满意度	90%以上
慰问劳模工作任务	通过宣传先进典型，凝聚正能量，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，激励和鼓舞广大职工积极投身前面建成小康社会、加快建设社会主义现代化伟大实践。	劳动模范、先进劳动者慰问、掌握帮扶率	100%
		慰问劳模先进人数	117 人
		慰问劳模的可持续性影响	激励和带动全区职工以更加饱满的热情和昂扬的斗志投入到工作中去
		受慰问劳模服务满意度	90%以上

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,广州市荔湾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 584.67 万元,较上年增加 50.88 万元,增长 9.53%,主要原因是政策性增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 584.67 万元,较上年增加 50.88 万元,增长 9.53%,主要原因是政策性增长。其中:一般公共预算收入 584.67 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 584.67 万元,较上年增加 50.88 万元,增长 9.53%,主要原因是政策性增长。其中:一般公共预算支出 584.67 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元,本部门 2021 年无转移支付预算安排。

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 5.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化）；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 18.02 万元，较上年增加 4.34 万元，增长 31.73%，主要原因是经费略有增长。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.20 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.20 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 24.88 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 0.00 万元，主要是拟在工会经费支出固定资产费用。

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
春节特困慰问	7.83	从大处着眼、小事做起，直赴基层一线关心慰问、帮扶服务困难职工，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心。
劳模专项费用	8.00	通过实施本项目，激励和带动全市人民以更加饱满的热情和昂扬的斗志投身于荔湾的改革开放和现代化建设事业，奋力实现“四个走在全国前列”。

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： 广州市荔湾区总工会

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	584.67	一、一般公共服务支出	382.27
（一）一般公共预算	584.67	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	152.03
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.42
		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： 广州市荔湾区总工会

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	42.95
		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	584.67	本年支出合计	584.67
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： 广州市荔湾区总工会

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	584.67	支出总计	584.67

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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
221	住房保障支出	42.95	42.95	42.95	42.95	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	42.95	42.95	42.95	42.95	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	42.95	42.95	42.95	42.95	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
010001	广州市荔湾区总工 会	27.80	27.80	27.80	27.80	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
010002	荔湾区职工服务中 心	15.15	15.15	15.15	15.15	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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	584. 67	568.84	15.83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	382. 27	366. 44	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事物	382. 27	366. 44	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	252. 23	252. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	15. 83	0. 00	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	114. 21	114. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障 和 就 业 支 出	152. 03	152. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 03	152. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	101. 80	101. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50.23	50. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支 出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	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： 广州市荔湾区总工会

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	584.67	一、一般公共服务支出	382.27
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	152.03
		九、卫生健康支出	7.42
		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： 广州市荔湾区总工会

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	42.95
		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	584.67	本年支出合计	584.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	584.67	支出总计	584.67

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： 广州市荔湾区总工会

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	0.00	0.00	0.00
0.00	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	广州市荔湾区总工会部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年度无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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	584. 67	568. 84	15. 83	15. 83	0. 00
201	一、一般公共服务支出	382. 27	366. 44	15. 83	15. 83	0. 00
20129	群众团体事物	382. 27	366. 44	15. 83	15. 83	0. 00
2012901	行政运行	252. 23	252. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	15. 83	0. 00	15. 83	15. 83	0. 00
2012950	事业运行	114. 21	114. 21	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社保和保障就业支出	152. 03	152. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 03	152. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	101. 80	101. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 23	50. 23	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 42	7. 42	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： 广州市荔湾区总工会

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
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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
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 年无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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
010002	对个人和家庭的补助支出	86.83	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	离退休人员经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	住房改革补贴	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	退休人员管理费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	计生奖励金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市荔湾区总工会

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	568. 84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	248. 49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	35. 05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	152. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8. 58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	27. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22. 72
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 00
[50201]办公经费	[30211]差路费	0. 30
[50201]办公经费	[30228]工会费	4. 70
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	123.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25. 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： 广州市荔湾区总工会

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	[30102]津贴补贴	33. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 03
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15. 15
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5. 94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	168. 03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 42
[50905]离退休费	[30302]退休费	148. 01
[50905]离退休费	[30309]奖励金	3. 60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	9. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	经济和社会发 展类	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	广州市荔湾区 总工会	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	经济和社会发 展类	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	春节特困慰问	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	劳模专项费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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	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	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	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	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	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 年无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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	18.02	18.02	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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	1.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	服务类	0.00	0.00	0.00	1.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	广州市荔湾区总工会	0.00	0.00	0.00	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	服务类	0.00	0.00	0.00	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	车辆经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	广州市荔湾区职工服 务中心	0.00	0.00	0.00	1.00	台	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	服务类	0.00	0.00	0.00	1.00	台	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	台	0.20	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	车辆经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	台	1.50	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区总工会

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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算