

2020 年
广州市增城区总工会 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

增城区总工会（部门）是本区基层工会的领导机关，受中共增城区委和广州市总工会领导，增城区总工会的基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，表达和维护职工群众的具体利益，为职工说话、办事，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表，区总工会将依据《工会法》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，按照区委和广州市总工会的工作部署，积极履行工会职能，推进工会改革创新，服务全区发展大局。

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	弘扬劳模精神，加大关爱服务劳模的工作力度。开展困难职工帮扶工作有效缓解困难职工家庭的实际困难，促进社会和谐发展。	劳模节日慰问金发放率	99%以上
		劳模实际参加体检休养率	80%以上
		困难职工救助金发放率	100%
		服务对象满意度	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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
加大关爱服务劳模的工作力度	通过向我区各级劳模发放节日慰问金和组织我区各级劳模进行体检疗养，展	劳模节日慰问金发放率	99%
		劳模实际参加体检休养率	80%

	现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。进一步加大关爱服务劳模的工作力度，对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进意义。	服务对象满意度	100%
开展困难职工帮扶工作	开展困难职工帮扶工作是工会作为党和政府联系职工群众、发挥桥梁和纽带作用的一项工作措施，体现党和政府对困难职工群众的关怀。通过定期开展帮扶活动，有效缓解困难职工家庭的实际困难，促进社会和谐发展。	困难职工救助金发放率	100%
		服务对象满意度	100%

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,广州市增城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 694.01 万元,较上年增加 59.59 万元,增长 9.39%,主要原因是在职人员和离退休人员政策性调资等增加人员经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 694.01 万元,较上年增加 59.59 万元,增长 9.39%,主要原因是在职人员和离退休人员政策性调资等增加人员经费预算。其中:一般公共预算收入 694.01 万元,政府性基金收入 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

2020 年支出预算 694.01 万元,较上年增加 59.59 万元,增长 9.39%,主要原因是在职人员和离退休人员政策性调资等增加人员经费预算。其中:一般公共预算支出 694.01 万元,政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 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 2.32 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，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 0.22 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 26.96 万元，较上年减少 10.33 万元，下降 27.70%，主要原因是本年度根据财政压减经费要求，按照规定标准编制预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.80 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 0.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 46.97 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是无。

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
困难职工帮扶资金(送温暖费)	20.00	通过开展送温暖慰问、紧急救助、季度救助等活动，体现党和政府以及工会对困难职工的真正关怀，维护社会和谐稳定。

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： 广州市增城区总工会

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	694. 01	一、一般公共服务支出	423. 75
（一）一般公共预算	694. 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	241. 77
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市增城区总工会

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	28.49
		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	694.01	本年支出合计	694.01
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： 广州市增城区总工会

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	694.01	支出总计	694.01

注：

部门名称： 广州市增城区总工会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	28.49	28.49	28.49	28.49	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	28.49	28.49	28.49	28.49	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	28.49	28.49	28.49	28.49	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： 广州市增城区总工会

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	694.01	630.55	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.75	360.29	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	423.75	360.29	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	694.01	630.55	63.46	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	18.21	18.21	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	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： 广州市增城区总工会

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	694. 01	一、一般公共服务支出	423. 75
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	241. 77
		九、卫生健康支出	0. 00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	28.49
		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	694.01	本年支出合计	694.01
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	694.01	支出总计	694.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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

注： 本部门 2020 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： 广州市增城区总工会

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	694. 01	630. 55	63. 46	63. 46	0. 00
201	一、一般公共服务支出	423.75	360.29	63.46	63.46	0. 00
20129	群众团体事务	423.75	360.29	63.46	63.46	0. 00
2012901	行政运行	360.29	360.29	0.00	0.00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	63.46	0.00	63.46	63.46	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0. 00
2080501	行政单位离退休	214.46	214.46	0.00	0.00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.21	18.21	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： 广州市增城区总工会

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	694. 01	630. 55	63. 46	63. 46	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.10	9.10	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	28.49	28.49	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28.49	28.49	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区总工会

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： 广州市增城区总工会

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	630.55	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	广州市增城区总工会	630.55	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	人员支出（统发）	115.92	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	人员支出（其他）	261.81	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	公用经费	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	对个人和家庭的补助支出（其他）	212.46	212.46	212.46	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： 广州市增城区总工会

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	630.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	371.12
[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	209.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.21
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.49
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	38.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.28

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： 广州市增城区总工会

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	630. 55
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.86
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.06
[50203]培训费	[30216]培训费	1.58
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.22
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.41

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： 广州市增城区总工会

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	630. 55
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.75
[50905]离退休费	[30302]退休费	209.05

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：运行保 障类	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
129001	广州市增城区 总工会	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
129001	运行保障类	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
129001	困难职工帮扶 资金(送温暖 费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2019 年财政安 排资金 20 万元。 为落实科学发展	通过开展送温暖 慰问、紧急救助、 季度救助等活动，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												观,发扬党和政府 关心职工群众生 活的优良传统,构 建和谐稳定社会, 在每季、元旦、春 节等节日期间对 我市困难职工开 展送温暖慰问活 动, 2020 年至 2022 年共慰问、 救 助 困 难 职 工 1200 人,每人 500 元,共 600000 元。	体现党和政府以 及工会对困难职 工的真正关怀,维 护社会和谐稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
129001	劳模活动管 理费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2019 年财政安排金额 27.84 万元。通过各种途径，弘扬劳模精神，发挥劳动模范骨干、带头作用，加强劳动模范的联系，组织有益于提高劳动模范素质、增强身心健康的活动。拟在 2020-2022 年组	通过向我区各级劳模发放节日慰问金和组织我区各级劳模进行体检疗养，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。进一步加大关爱服务劳模的工作力度，对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												织全区 118 名劳模开展疗养体检活动支出 669000 元，开展“五一”、“春节”等节日期间慰问全区劳动模范 118 人支出 177000 元，总支出 846000 元。	模、争当劳模的氛围具有促进意义。
129001	广州市增城区总工会办	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区总工会办公场所和文	保障区总工会办公场所和文

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	公场所和文 体设施区日 常维护及运 作费用											体设施区的设 施设备开展日 常管理和维护 更新，保证区 总工会办公场 所和文体设施 区内的所有设 施完好完整、 安全清洁，满 足使用功能。	体设施区的设 施和设备的运 作，为职工提供 安全、清洁的工 作环境及运动 健身场所
129001	经济和社会 发展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	无

注： 本部门 2020 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	26.96	26.96	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.32	2.32	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.22	0.22	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	无	无	无	无	无	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	广州市增城区总 工会	无	无	无	无	无	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	基本支出	无	无	无	无	无	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区总工会

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算。*