广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

广州市白云区财政局关于2019年部门预算的批复

广州市白云区总工会:

2019年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位2019年部门预算（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算。

附件：1.收支预算总表

2.支出预算总表

3.支出预算汇总表（按部门经济分类）

4.支出预算汇总表（按政府经济分类）

5.专项支出预算表

6.专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2019年“三公”经费和会议费支出预算表

广州市白云区财政局

2019年2月1日

公开方式：免予公开

抄送：区人大财经工委

行政事业二科　　2019年2月1日印发

收 支 预 算 总 表

广州市白云区总工会

单位：元

收入		支出					
项目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	4,469,567.76	一、一般公共服务支出	2,156,279.72	工资福利支出	1,723,460.60	一、基本支出	4,329,567.76
当年资金安排经费拨款	4,469,567.76	二、外交支出		商品和服务支出	553,260.00	工资福利支出	1,717,680.60
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	2,502,847.16	商品和服务支出	259,040.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	2,352,847.16
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出		资本性支出		二、项目支出	450,000.00
当年基金收入安排		七、文化旅游体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	390,000.00
上年财政结转基金安排		八、社会保障基金支出	1,297,735.04	对企业补助（基本建设）		一次性支出	60,000.00
		九、社会保险基金支出		对企业补助		基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	31,185.00	对社会保障基金补助			
当年资金收入安排		十一、节能环保支出				三、事业经营支出	
上年结转		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出支出	60,000.00				
四、财政专户管理资金收入		十四、交通运输支出					
上年结转		十五、资源勘探信息等支出					
行政事业收费收入		十六、商业服务业					
其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
五、事业收入（不含财政专户资金）		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	1,234,368.00				
六、事业单位经营收入		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
七、其他收入	300,000.00	二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,469,567.76						
八、上级补助收入							
一般公共预算：							
省安排		本年支出合计	4,779,567.76	本年支出合计	4,779,567.76	本年支出合计	4,779,567.76
市安排						四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金						六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	10,000.00						
		结转下年		结转下年			
收入总计	4,479,567.76	支出总计（功能）	4,779,567.76	支出总计（经济）	4,779,567.76	支出总计（项目）	4,779,567.76

支出预算总表

单位：元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
			合计		4,779,567.76	4,329,567.76	1,717,680.60	259,040.00	2,352,847.16	450,000.00	60,000.00	390,000.00						
			广州市白云区总工会		4,779,567.76	4,329,567.76	1,717,680.60	259,040.00	2,352,847.16	450,000.00	60,000.00	390,000.00						
			广州市白云区总工会（本级）	146001	4,779,567.76	4,329,567.76	1,717,680.60	259,040.00	2,352,847.16	450,000.00	60,000.00	390,000.00						
201			一般公共服务支出		2,156,279.72	1,766,279.72	966,291.72	254,040.00	545,948.00	390,000.00		390,000.00						
	29		群众团体事务		2,156,279.72	1,766,279.72	966,291.72	254,040.00	545,948.00	390,000.00		390,000.00						
201	29	01	行政运行	146001	1,766,279.72	1,766,279.72	966,291.72	254,040.00	545,948.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	146001	390,000.00					390,000.00		390,000.00						
208			社会保障和就业支出		1,297,735.04	1,297,735.04	75,032.88	5,000.00	1,217,702.16									
	05		行政事业单位离退休		1,290,319.04	1,290,319.04	75,032.88	5,000.00	1,210,286.16									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	146001	1,215,286.16	1,215,286.16		5,000.00	1,210,286.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146001	75,032.88	75,032.88	75,032.88											
	08		抚恤		7,416.00	7,416.00			7,416.00									
208	08	01	死亡抚恤	146001	7,416.00	7,416.00			7,416.00									
210			卫生健康支出		31,185.00	31,185.00			31,185.00									
	07		计划生育事务		31,185.00	31,185.00			31,185.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	146001	31,185.00	31,185.00			31,185.00									
213			农林水支出		60,000.00					60,000.00	60,000.00							
	05		扶贫		60,000.00					60,000.00	60,000.00							
213	05	99	其他扶贫支出	146001	60,000.00					60,000.00	60,000.00							
221			住房保障支出		1,234,368.00	1,234,368.00	676,356.00		558,012.00									
	02		住房改革支出		1,234,368.00	1,234,368.00	676,356.00		558,012.00									
221	02	01	住房公积金	146001	215,580.00	215,580.00	215,580.00											
221	02	03	购房补贴	146001	1,018,788.00	1,018,788.00	460,776.00		558,012.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

广州市白云区总工会

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	4,779,567.76	4,329,567.76	450,000.00	4,469,567.76	4,329,567.76	140,000.00													10,000.00		10,000.00	300,000.00		300,000.00
301		工资福利支出	1,723,460.60	1,723,460.60		1,723,460.60	1,723,460.60																			
	01	基本工资	242,460.00	242,460.00		242,460.00	242,460.00																			
	02	津贴补贴	1,184,292.00	1,184,292.00		1,184,292.00	1,184,292.00																			
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	75,032.88	75,032.88		75,032.88	75,032.88																			
	10	其他社会保障缴费	315.72	315.72		315.72	315.72																			
	11	住房公积金	215,580.00	215,580.00		215,580.00	215,580.00																			
	13	其他工资福利支出	5,780.00	5,780.00		5,780.00	5,780.00																			
302		商品和服务支出	553,260.00	253,260.00	300,000.00	393,260.00	253,260.00	140,000.00													10,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00
	01	办公费	103,000.00	32,000.00	71,000.00	103,000.00	32,000.00	71,000.00																		
	02	印刷费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																			
	04	手续费	800.00	800.00		800.00	800.00																			
	07	邮电费	27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00																			
	10	差旅费	23,000.00	3,000.00	20,000.00	23,000.00	3,000.00	20,000.00																		
	12	维修(护)费	18,784.32	18,784.32		18,784.32	18,784.32																			
	14	会议费	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00																		
	15	培训费	63,135.68	24,135.68	39,000.00	63,135.68	24,135.68	39,000.00																		
	20	劳务费	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00																			
	22	工会经费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																			
	23	福利费	2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00																			

支出预算汇总表（按部门经济分类）

广州市白云区总工会

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	24	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																			
	25	其他交通费用	65,040.00	65,040.00		65,040.00	65,040.00																			
	27	其他商品和服务支出	182,000.00	22,000.00	160,000.00	22,000.00	22,000.00														10,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,502,847.16	2,352,847.16	150,000.00	2,352,847.16	2,352,847.16																	150,000.00		150,000.00
	01	离休费	296,189.20	296,189.20		296,189.20	296,189.20																			
	02	退休费	1,464,908.96	1,464,908.96		1,464,908.96	1,464,908.96																			
	05	生活补助	7,416.00	7,416.00		7,416.00	7,416.00																			
	06	救济费	150,000.00		150,000.00																			150,000.00		150,000.00
	09	奖励金	38,385.00	38,385.00		38,385.00	38,385.00																			
	11	其他对个人和家庭的补助	545,948.00	545,948.00		545,948.00	545,948.00																			

支出预算汇总表（按政府经济分类）

广州市白云区总工会

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	4,779,567.76	4,329,567.76	450,000.00	4,469,567.76	4,329,567.76	140,000.00													10,000.00		10,000.00	300,000.00		300,000.00
501		机关工资福利支出	1,723,460.60	1,723,460.60		1,723,460.60	1,723,460.60																			
	01	工资奖金津补贴	1,426,752.00	1,426,752.00		1,426,752.00	1,426,752.00																			
	02	社会保障缴费	75,348.60	75,348.60		75,348.60	75,348.60																			
	03	住房公积金	215,580.00	215,580.00		215,580.00	215,580.00																			
	99	其他工资福利支出	5,780.00	5,780.00		5,780.00	5,780.00																			
502		机关商品和服务支出	553,260.00	253,260.00	300,000.00	393,260.00	253,260.00	140,000.00													10,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00
	01	办公经费	257,340.00	166,340.00	91,000.00	257,340.00	166,340.00	91,000.00																		
	02	会议费	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00																		
	03	培训费	63,135.68	24,135.68	39,000.00	63,135.68	24,135.68	39,000.00																		
	05	委托业务费	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00																			
	08	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																			
	09	维修（护）费	18,784.32	18,784.32		18,784.32	18,784.32																			
	99	其他商品和服务支出	182,000.00	22,000.00	160,000.00	22,000.00	22,000.00														10,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00
509		对个人和家庭的补助	2,502,847.16	2,352,847.16	150,000.00	2,352,847.16	2,352,847.16																	150,000.00		150,000.00
	01	社会福利和救助	195,801.00	45,801.00	150,000.00	45,801.00	45,801.00																	150,000.00		150,000.00
	05	离退休费	1,761,098.16	1,761,098.16		1,761,098.16	1,761,098.16																			
	99	其他对个人和家庭补助	545,948.00	545,948.00		545,948.00	545,948.00																			

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金			
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	当年资金	上年结转	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算 省安排	一般公共预算 市安排	财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
	合计				450,000.00	140,000.00	140,000.00																		300,000.00		10,000.00	10,000.00		
	广州市白云区总工会				450,000.00	140,000.00	140,000.00																		300,000.00		10,000.00	10,000.00		
	广州市白云区总工会（本级）				450,000.00	140,000.00	140,000.00																		300,000.00		10,000.00	10,000.00		
	商品和服务支出（专项）				390,000.00	80,000.00	80,000.00																		300,000.00		10,000.00	10,000.00		
2012999	全区劳动模范活动经费	召开劳模座谈会、组织劳模疗休养或出外参观学习培训等活动。我区的劳动模范现实有103人，由区总工会负责管理。每年我区总工会都会组织劳模召开座谈会、疗休养或出外参观学习等活动，这是区总工会的一项经常性的专项支出。	白云区总工会计划安排每年度组织全区劳模和先进工作者代表出外培训学习，使之增强政治意识，发挥劳模示范作用。	一是产出指标：资金使用合规性，指标值是100%；二是效益指标，服务、学习效率，指标值是100%；三是满意度指标：人员满意，指标值100%。	80,000.00	80,000.00	80,000.00																							
2012999	2019年职工互助帮扶经费	职工互助帮扶是对困难职工救助的一种有力补充，如职工（或本人直系亲属）因患重大疾病、意外伤害、工伤致残，子女学业就读等原因导致生活困难的可向区总工会申请救助。	进一步做好困难职工解困脱困工作，扩大帮扶覆盖面，加大帮扶力度。	一是产出指标：资金使用合规性，指标值是100%；二是效益指标，帮扶宣传提高，指标值是100%；三是满意度指标：职工满意，指标值100%。	300,000.00																				300,000.00					
2012999	财政代管原基本户资金	主要包含：南粤幸福周经费。			10,000.00																						10,000.00	10,000.00		
	商品和服务支出（一次性专项）				60,000.00	60,000.00	60,000.00																							
2130599	扶贫工作经费	用于对口黔南州深度贫困村结对帮扶等工作经费。	按照区对口扶贫工作要求，用于对口黔南州深度贫困村结对帮扶等工作经费。	按区对口扶贫工作要求，完成指标任务。	60,000.00	60,000.00	60,000.00																							

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

广州市白云区总工会

单位：元

项目	总计															一般公共预算															政府性基金													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	450,000.00		300,000.00							150,000.00							140,000.00		140,000.00																													
全区劳动模范活动经费	80,000.00		80,000.00														80,000.00		80,000.00																													
扶贫工作经费	60,000.00		60,000.00														60,000.00		60,000.00																													
财政代管原基本户资金	10,000.00		10,000.00																																													
2019年职工互助帮扶经费	300,000.00		150,000.00							150,000.00																																						

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

广州市白云区总工会

单位：元

国有资本经营预算

项目	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																
全区劳动模范活动经费																
扶贫工作经费																
财政代管原基本户资金																
2019年职工互助帮扶经费																

财政专户管理资金

项目	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																
全区劳动模范活动经费																
扶贫工作经费																
财政代管原基本户资金																
2019年职工互助帮扶经费																

上级补助收入

项目	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																
全区劳动模范活动经费																
扶贫工作经费																
财政代管原基本户资金																
2019年职工互助帮扶经费																

其他收入（事业收入）

项目	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	300,000.00		150,000.00							150,000.00						
全区劳动模范活动经费																
扶贫工作经费																
财政代管原基本户资金																
2019年职工互助帮扶经费	300,000.00		150,000.00							150,000.00						

财政代管户资金

项目	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	10,000.00		10,000.00													
全区劳动模范活动经费																
扶贫工作经费																
财政代管原基本户资金	10,000.00		10,000.00													
2019年职工互助帮扶经费																

2019年“三公经费”和会议费支出预算表

单位:元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							国有资本经营预算							财政专户管理资金							上级补助						
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	三公经费				会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费
			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出	
	合计	28,000.00	18,000.00			18,000.00		10,000.00	28,000.00	18,000.00			18,000.00		10,000.00																												
146001	广州市白云区总工会（本级）	28,000.00	18,000.00			18,000.00		10,000.00	28,000.00	18,000.00			18,000.00		10,000.00																												