

2021 年
广州市白云区总工会部门预算

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

广州市白云区总工会受中共广州市白云区委和广州市总工会的领导，广州市白云区总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系；深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：区总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区工人文化宫。本部下设内设机构 2 个，分别是办公室和基层工作部。

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

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。广州市白云区总工会将依据

《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，按照区委工作部署，突出工会主责主业，认真完成各项重点工作。

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	广州市白云区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神。按照区委和上级工会的工作部署，增强工会政治性、先进性、群众性和团结教育、维护权益、服务群众功能，加强基层工会建设，夯实组织基础。充分发挥工人阶级主力军作用，弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，充分展示新时代白云区工人阶级的新风采。	精准帮扶贵州省罗甸县困难群众，形成对接帮扶的良好关系和氛围。	形成良好对接关系，助力精准脱贫。
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬劳模精神，关爱劳模。	保障资金使用合规，关心关爱劳模，为劳模提供服务。
		做好困难职工解困脱困工作，完善帮扶机制，提升帮扶资金集中保障效益。	提高帮扶宣传力度，进一步做好困难职工解困脱困工作。

	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
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
结对帮扶贵州省扶 贫	助力全面建成小康 社会，打赢精准脱贫 攻坚战，精准帮扶贵 州省罗甸县困难群 众，形成对接帮扶的 良好关系和氛围。	赴贵州开展结对帮 扶活动次数	计划不少于2次
		与贵州罗甸县对口 扶贫办公室摸清关 系	形成良好对接关系
		摸清当地深度贫困 户基本情况和需求	助力精准脱贫
		参加帮扶活动干部 职工满意度	95%以上
全区劳动模范活动	根据白云区总工会 年度工作安排，组织 全区各级劳动模范 和工匠代表(含纳入 区劳模管理的各荣 誉奖项、先进集体代 表、工匠培育工作室 代表)培训学习和体 检、疗休养。	资金使用合规性 预算执行率	100% 合规
		劳模服务效率	95%以上
		人员满意度	95%以上
职工互助帮扶	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。	资金使用合规性	100% 合规
		帮扶宣传率	95%以上
		职工满意度	95%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，广州市白云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591.71万元，较上年增加13.26万元，增长2.29%，主要原因是增加下属事业单位项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算591.71万元，较上年增加13.26万元，增长2.29%，主要原因是较上年持平。其中：一般公共预算收入551.58万元，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40.13万元，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591.71万元，较上年增加13.26万元，增长2.29%，主要原因是较上年持平。其中：一般公共预算支出551.58万元，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40.13万元，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1.80万元，较上年减少1.00万元，下降35.71%，主要原因是厉行节约。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 1.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年减少 1 万元，下降 35.71%，主要原因是厉行节约；

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 23.48 万元，较上年增加 0.39 万元，增长 1.69%，主要原因是人员变动。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10.30 万元，其中：货物类采购预算 0.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.00 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 10.87 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是没有购置计划。

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
全区劳动模范活动经费	8	根据白云区总工会年度工作安排，组织全区各级劳动模范和工匠代表（含纳入区劳模管理的各荣誉奖项、先进集体代表、工匠培育工作室代表）培训学习和体检、疗休养。

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：广州市白云区总工会

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	551.58	一、一般公共服务支出	279.83
（一）一般公共预算	551.58	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	40.13	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	10.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	144.88
（三）其他收入	40.13	九、卫生健康支出	4.94
		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：广州市白云区总工会

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	152.06
		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	591.71	本年支出合计	591.71
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： 广州市白云区总工会

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	591.71	支出总计	591.71

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区总工会

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
22102	住房改革支出	152.06	152.06	152.06	152.06	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	30.39	30.39	30.39	30.39	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
2210203	购房补贴	121.68	121.68	121.68	121.68	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： 广州市白云区总工会

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	591.71	529.58	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.83	227.70	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	279.83	227.70	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区总工会

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
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	4.74	4.74	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	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.68	121.68	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：广州市白云区总工会

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	551.58	一、一般公共服务支出	239.70
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	144.88
		九、卫生健康支出	4.94
		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：广州市白云区总工会

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	152.06
		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	551.58	本年支出合计	551.58
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	551.58	支出总计	551.58

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： 广州市白云区总工会

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 2021 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：广州市白云区总工会

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	551.58	529.58	22.00	22.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.70	239.70	12.00	12.00	0.00
20129	群众团体事务	239.70	239.70	12.00	12.00	0.00
2012901	行政运行	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.92	136.92	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：广州市白云区总工会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区总工会

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 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区总工会

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	529.58	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	广州市白云区总工会	468.88	468.88	468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	人员支出	247.41	247.41	247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	公用经费支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	对个人和家庭补助支出	197.99	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	广州市白云区工人文化宫	60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	人员支出	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	公用经费支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	对个人和家庭补助支出	1.24	1.24	1.24	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：广州市白云区总工会

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	529.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	247.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	31.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	119.52
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.87
[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	25.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	68.53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	56.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	12.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.95

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：广州市白云区总工会

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	[30199]其他工资福利支出	15.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.24
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.38
[50202]会议费	[30215]会议费	0.10
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.28
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.68
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	199.23
[50905]离退休费	[30301]离休费	36.86

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：广州市白云区总工会

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	156.04
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.48

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区总工会

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	62.13	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00			
146001	广州市白云区 总工会	62.13	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00			
146001	结对帮扶贵州 省扶贫工作经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实白云区扶 贫工作的要求，进一 步落实与贵州省罗 甸县里矮村结对帮 扶的工作任务，积极 开展携手奔小康结 对帮扶行动，助推贵 州省罗甸县里矮村 经济加速发展，帮助 当地贫困群众精准 脱贫，扎实推进各项 帮扶工作。	助力全面建成小康社 会，打赢精准脱贫攻 坚战，精准帮扶贵州 省罗甸县困难群众， 形成对接帮扶的良 好关系和氛围	赴贵州开展结对帮 扶活动次数达到 4 次
146001	全区劳动模范 活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区总工会通过 组织全区各级劳模 和工匠代表（含纳入 区劳模管理的各荣 誉奖项、先进集体代 表、工匠培育工作室	根据白云区总工会年 度工作安排，组织全 区各级劳动模范和工 匠代表（含纳入区劳 模管理的各荣誉奖 项、先进集体代表、 工匠培育工	劳模服务率 100%， 资金使用合规性合 规，培训完成预算 执行率 100%，服 务效率提高 100%， 学习效率情况达 到 100%，服务对象

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区总工会

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
												代表)的培训学习和 体检、疗休养等,进 一步增强劳模、先进 工作者代表和工匠 的自豪感和责任感, 有效提高政治理论 水平和做好新时代 群众工作的能力,从 而更好地团结动员 全区广大职工为实 现“四个走在全国前 列”、当好“两个重 要窗口”,打造白云 品牌,作出工会贡 献。安排的主要培训 内容为:习近平新时 代中国特色社会主 义思想和党的十九 大精神;习近平谈治 国理政;群众工作方 法与现实启示;不忘 初心、牢记使命,坚	作室代表)培训学习和 体检、疗休养。	意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区总工会

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
												持将马克思主义中国化和党性与公仆意识等。		
146001	财政代管原基本户资金	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	财政代管原基本户资金	资金及时拨付	资金拨付及时率、资金拨付准确率
146001	职工互助帮扶经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	职工互助帮扶是对困难职工救助的一种有力补充，如职工本人（或直系亲属）因患重大疾病、意外伤害等原因导致生活困难的救助金。	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。	资金使用合规性、职工帮扶宣传情况、服务对象满意度
146002	广州市白云区工人文化宫	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146002	白云区工人文化宫公众号项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立化众员，并做好日常技术维护管理。发布白云区工人文化宫重要工作，宣传工会重要政策、重大事件和发展动态等。	通过建立公众号，做好宣传工人文化宫服务职工“娘家人”形象和推进数字智能化建设。	通过建立公众号，做好宣传工人文化宫服务职工“娘家人”形象和推进数字智能化建设。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区总工会

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

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区总工会

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	23.48	23.48	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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： 广州市白云区总工会

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						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	其中：货物类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	广州市白云区总工会						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	基本支出						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区总工会

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					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	项目支出					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	广州市白云区工人文化宫					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146002	白云区工人文化宫公众号项目	系统运维管理	系统运维管理	系统运维管理	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：