
2021 年
广州市南沙区总工会 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

广州市南沙区总工会的基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，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，部门预算为广州市南沙区总工会本级预算。

本部门设有办公室。

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。区总工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，积极推动工会改革、产业队伍建设改革措施落地见效，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	树立过紧日子思想，通过科学编制预算和合理之处管理计划，维护职工的合法权益和民主权利，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。	根据预算的批复及工作计划执行预算支出	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值 95%。
		按照预算支出的进度，做好支出的计划	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为 95%。
		把控支出的规范性、按照预算批复执行	严格把控支付规范，杜绝出现支出依据不合规、虚列项目支出的情况；杜绝出现截留、挤占、挪用项目资金情况；杜绝出校超标准开支情况。
		提高我区职工的文化生活水平、提升素质	丰富我区职工的文化生活、提升素质素养，为我区工运事业做出贡献。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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

着力创新工会服务形式，做好服务职工工作，持续精准帮扶，深化普惠服务，满足人民日益增长的美好生活需求，打造南沙工会服务品牌	做实传统项目，满足人民日益增长的美好生活需求；深化普惠服务，打造南沙工会服务品牌。	根据预算的批复及工作计划执行预算支出	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值为 95%。
		按照预算支出的进度，做好支出的计划	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为 95%。
		积极提升广大职工参与工会活动的积极性	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，预期实现值为 95%。
		积极提升职工对我会服务的满意程度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为 95%。
劳动模范是民族的精英、人民的楷模，广大劳模以平凡的劳动创造了不平凡的业绩，铸造了劳模精神，是极为宝贵的精神财富。	大力弘扬劳模精神，加强职工教育和培训工作，激发职工劳动热情和创造活力，建设先进性、高素质、创新型劳动者大军,发挥工人阶级在实现中国梦的主力军作用。	根据预算的批复及工作计划执行预算支出	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值为 95%。
		按照预算支出的进度，做好支出的计划	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为 95%。
		积极提升广大职工参与工会活动的积极性	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，预期实现值为 95%。
		积极提升职工对我会服务的满意程度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为 95%。
着力创新工会服务形式，做好服务职工工作，持续精准帮扶，深化普惠服务，满足人民日益增长的美好生活需求，打造南沙工会服务品牌	团结动员全区职工群众，在南沙高标准建设国家新区和自贸试验区、全面提升高水平对外开放门户枢纽、打造粤港澳全面合作示范区、建设广州城市副中心过程中充分发挥职工群众主力军作用。	根据预算的批复及工作计划执行预算支出	预算支出率=实际支出预算金额÷预算总金额×100%，预期实现值为 95。
		按照预算支出的进度，做好支出的计划	序时支付进度率=实际序时支付进度÷计划序时支付进度×100%，预期实现值为 95%。
		积极提升广大职工参与工会活动的积极性	职工参与率=实际参加活动的职工人数÷报名参加活动的职工人数×100%，预期实现值为 95%。
		积极提升职工对我会服务的满意程度	服务对象对职工服务的满意度（%），预期实现值为 95%。

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，广州市南沙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 518.52 万元，较上年减少 34.64 万元，下降 6.26%，主要原因是减少了工会综合业务经费、南沙区劳动模范和先进集体评选和奖励经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 518.52 万元，较上年减少 34.64 万元，下降 6.26%，主要原因是减少了工会综合业务经费、南沙区劳动模范和先进集体评选和奖励经费。其中：一般公共预算收入 518.52 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 518.32 万元，较上年减少 34.64 万元，下降 6.26%，主要原因是减少了工会综合业务经费、南沙区劳动模范和先进集体评选和奖励经费。其中：一般公共预算支出 518.32 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。

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 0.25 万元，较上年减少 0.97 万元，下降 79.51%，主要原因是我会秉承厉行节约原则减少因公出（国）经费预算、公务用车购置及运行及公务员接待预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.25 万元，较上年减少 0.97 万元，下降 79.51%，主要原因是秉承厉行节约的原则，减少公务员接待预算。

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 41.58 万元，较上年增加 24.85 万元，增长 148.54%，主要原因是一是办公电脑到达报废年限，增加了办公电脑的购置费用；二是区总工会办公室搬迁，需要购置家具，增加了家具的购置费用；三是增加了福利费及工会经费的计提费用。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 19.20 万元，其中：货物类采购

预算 19.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 39.42 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 18.90 万元，主要是办公电脑及家具等。

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
工会综合业务经费	90.18	1、至少出版四期《南沙工友》；2、至少订阅 2021 年《中国开发区工会》《工人日报》《南方工报》各 200 份；3、至少整理 2020 年档案整；4、至少举办一期暑期关爱外来工子女“小候鸟”活动；5、至少举办一场职工趣味运动会；6、至少举办两场单身职工交友联谊活动；7、至少举办一场职工禁毒宣传活动；8、至少举办一场劳动模范疗休养活动；9、至少慰问一次区劳动模范。
办公设备购置经费	18.90	1、至少采购 6 台办公电脑；2、至少采购大班椅 3 个，会客椅 12 个，文件柜 3 个，L 形办公台 3 个，屏风卡座 15 个，职员椅 15 个，会议桌 1 个，会议椅 30 个，三人沙发 2 个，双人沙发 1 个，茶几 1 个，角几 1 个。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区总工会

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	518.52	一、一般公共服务支出	399.77
（一）一般公共预算	518.52	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	35.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.36
		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： 广州市南沙区总工会

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	80.00
		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	518.52	本年支出合计	518.52
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： 广州市南沙区总工会

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	518.52	支出总计	518.52

注： 无

部门名称： 广州市南沙区总工会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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
21007	计划生育事务	3.36	3.36	3.36	3.36	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
2100799	其他计划生育事务 支出	3.36	3.36	3.36	3.36	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
221	住房保障支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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
22102	住房改革支出	80.00	80.00	80.00	80.00	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
2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00	17.00	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
2210203	购房补贴	63.00	63.00	63.00	63.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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	518.52	409.44	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.77	290.69	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	399.77	290.69	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.08	25.00	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	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	10.20	10.20	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	购房补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房改革支出	63.00	63.00	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： 广州市南沙区总工会

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	518.52	一、一般公共服务支出	399.77
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	35.39
		九、卫生健康支出	3.36
		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： 广州市南沙区总工会

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	80.00
		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	518.52	本年支出合计	518.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	518.52	支出总计	518.52

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： 广州市南沙区总工会

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： 广州市南沙区总工会

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	518.52	409.44	109.08	109.08	0.00
201	一般公共服务支出	399.77	290.69	109.08	109.08	0.00
20129	群众团体事务	399.77	290.69	109.08	109.08	0.00
2012901	行政运行	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务	134.08	25.00	109.08	109.08	0.00
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	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： 广州市南沙区总工会

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
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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	409.44	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	广州市南沙区总工会	409.44	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	409.44	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	332.77	332.77	332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市南沙区总工会

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	409.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	332.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	19.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	231.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.25

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： 广州市南沙区总工会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.54
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.36
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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	109.08	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
240101	工会综合业务 经费	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、《南沙工友》编印经费；2、订阅 2021 年《中国开发区工会》《工人日报》《南方工报》；3、档案整理经费；4、暑期关爱外来工子女“小候鸟”活动；5、职工趣味运动会；6、单身职工交友联谊活动；7、职工禁毒宣传活动；8、劳动模范疗休养活动；9、劳动模范慰问经费。	维护职工的合法权益和民主权利,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。	1、至少出版四期《南沙工友》；2、至少订阅 2021 年《中国开发区工会》《工人日报》《南方工报》各 200 份；3、至少整理 2020 年档案整；4、至少举办一期暑期关爱外来工子女“小候鸟”活动；5、至少举办一场职工趣味运动会；6、至少举办两场单身职工交友联谊活动；7、至少举办一场职工禁毒宣传活动；8、至少举办一场劳动模范疗休养活动；9、至少慰问一次区劳动模范。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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
240101	办公设备购置 经费	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采购 6 台办公电 脑，每台 6000 元， 合共 36000 元；2、 按照《广州市市属行 政单位常用公用设 施配置标准》，处级 领导 8000 元，科级 及以下 5000 元，会 议室每平米 800 元， 接待室 1000 元标准 计算，8000 元/人*3 人+5000 元/人*18 人 +800 元/m²*30 m² +1000 m²*15 m² =153000 元。合共 189000 元。	为进一步规范和提高 单位的办公质量和效 率，营造安全、舒适、 和谐的工作环境。	1、至少采购 6 台办公 电脑；2、至少采购大 班椅 3 个，会客椅 12 个，文件柜 3 个，L 形 办公台 3 个，屏风卡座 15 个，职员椅 15 个， 会议桌 1 个，会议椅 30 个，三人沙发 2 个， 双人沙发 1 个，茶几 1 个，角几 1 个。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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： 广州市南沙区总工会

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	41.58	41.58	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.25	0.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	其中：货物类	无	无	无	无	无	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	广州市南沙区总工会	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	基本支出	无	无	无	无	无	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	项目支出	无	无	无	无	无	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	办公设备购置经费	办公设备 购置经费	台式机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	办公设备购置经费	办公设备 购置经费	办公家具	A0609	60	批	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区总工会

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	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	项目支出	无	无	无	无	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	广州市南沙区总工会	无	无	无	无	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	工会综合业务经费	无	无	无	服务外包	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无