

2021 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 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

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，部门预算为会本级预算。

本部门设 3 个内设机构，分别是办公室（挂区总工会经费审查委员会办公室牌子）；组织宣教部；维权工作部（挂区总工会女职工委员会办公室牌子）。

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，突出工会主责主业，积极推动工会改革、产业工人队伍建设改革措施等落地见效，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	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。	慰问金发放率	95%
		劳模的满意率	95%
		困难职工受助群体满意度	90%
		困难职工救助申请宣传覆盖率	90%
	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
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，展现党和政府以及工	组织劳模疗养次数	不少于1次
		慰问金发放率	95%
		劳模的满意率	95%

	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。	劳模体检疗养参与率	50%
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。	困难职工受助群体满意度	90%
		困难职工救助申请宣传覆盖率	90%
		困难职工慰问标准	按规定发放
		全年受助困难职工人次	316 人次

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。2021年收支总预算969.08万元,较上年增加275.07万元,增长39.63%,主要原因是增加文体设施区的管护服务经费和在职人员、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

2021年收入预算969.08万元,较上年增加275.07万元,增长39.63%,主要原因是增加文体设施区的管护服务经费和在职人员、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969.08万元,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969.08万元,较上年增加275.07万元,增长39.63%,主要原因是增加文体设施区的管护服务经费和在职人员、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969.08万元,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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排16.44万元，较上年减少10.52万元，下降39.02%，主要原因是大力压减非重点、非刚性的一般性支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排221.40万元，其中：货物类采购预算2.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算218.62万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 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 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

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
困难职工帮扶资金	20.00	通过开展季度生活救助、紧急救助等活动,进一步加大帮扶困难职工的工作力度,体现党和政府以及工会对困难职工的真正关怀,对于我区困难职工解困脱困工作具有巩固成效的作用。

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： 广州市增城区总工会

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	969.08	一、一般公共服务支出	642.88
（一）一般公共预算	969.08	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	294.85
（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	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	31.35
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	969.08	本年支出合计	969.08
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	三十、债务还本支出	0.00
收入总计	969.08	支出总计	969.08

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	31.35	31.35	31.35	31.35	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	31.35	31.35	31.35	31.35	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	31.35	31.35	31.35	31.35	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	969.08	635.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.88	309.34	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	642.88	309.34	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	390.96	309.34	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	251.92	0.00	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.07	267.07	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	18.52	18.52	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.35	31.35	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
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	969.08	一、一般公共服务支出	642.88
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	294.85
		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
		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：广州市增城区总工会

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	31.35
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	969.08	本年支出合计	969.08
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
		债务还本支出	0.00
收入总计	969.08	支出总计	969.08

注：本表根据本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 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	969.08	635.54	333.54	333.54	0.00
201	一、一般公共服务支出	642.88	309.34	333.54	333.54	0.00
20129	群众团体事务	642.88	309.34	333.54	333.54	0.00
2012901	行政运行	390.96	309.34	81.62	81.62	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	251.92	0.00	251.92	251.92	0.00
208	二、社会保障和就业支出	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.35	31.35	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
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 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	635.54	635.54	635.54	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	635.54	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	人员支出（统发）	116.82	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	人员支出（其他）	229.34	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	公用经费	24.75	24.75	24.75	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）	264.63	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	2021 年预算
	合 计	635.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	339.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	229.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	3.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.87
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.35
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.61
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.05
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.80

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.46
[50203]培训费	[30216]培训费	0.20
[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	0.15
[50299] 其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.71
[509] 对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	269.57
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	261.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	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	333.54	333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	298.94	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
129001	广州市增城区 总工会	333.54	333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
129001	运行保障类	298.94	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
129001	运行经费	296.63	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为保证部门日常工作顺利开展，根据编委核准，本部门共有 8 名雇员。根据雇员岗位类别与工资福利对应表，按规定支付雇员 2021 年-2023 年费用。 2. 维持区总工会办公场所和区文体设	1. 保障部门日常正常运转，按规定支付雇员聘用经费。 2. 负责区总工会办公场所和文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	1、效益指标 社会效益 文体设施区职工使用率 文体设施区的职工使用次数 每月不低于 300 人； 2、效益指标 社会效益 安全性 增设设备的安全性 安全； 3、效益指标 满意度指标 职工满意度 职工

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	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
												施区正常运转。	洁，满足使用功能。	使用文体设施区的满意度 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 文体设施区维护数量计划完成率 文体设施区维护数量计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100% 90%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 保密设备增设完成率 保密设备增设数量计划完成率+实际增设数量、计划增设数量×100% 100； 6、产出（工作量）指标 成本指标 编外人员工资支付标准 考察编外人员工资是否按规定标准支付 按规定支付。

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	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
129001	购置经费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全保密工 作规章制度,计算机 管理等方面存在问 题和不足,增设保密 计算机设备一套,确 保保密工作符合要 求。	本项目在 2021 年底 前实现本单位办公 计算机符合保密安 全有关规定。达到 安全可靠应用产品, 应用系统基于国产 技术平台稳定运行, 信息安全基础更加 牢固,安全防护能 力整体增强,形成 满足本单位内部办 公、管理、协调、 监督、决策的安全 可靠电子政务体系。	1、效益指标 社会 效益 安全性 设备 的安全性 安全; 2、效益指标 满意 度指标 满意度 使 用保密设备满意度 满意; 3、产出(工作量) 指标 数量指标 保 密设备增设完成率 保密设备增设数量 计划完成率=实际 增设数量/计划增 设数量×100% 100%; 4、产出(工作量) 指标 成本指标 保 密设备增设预算成 本控制率 保密设 备预算成本控制率 = (项目当期实际 支出成本-项目当 期预算)/项目当期 预算×100% ≤0。
129001	经济和社会发	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

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	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
	展类													
129001	困难职工帮扶 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展困难职工 季度生活救助、紧急 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。拟在 2021 至 2023 年开展季度生 活救助支出 456000 元，开展紧急救助支 出 144000 元，总支 出 600000 元。	通过开展季度生活救 助、紧急救助等活动， 进一步加大帮扶困难 职工的工作力度，体 现党和政府以及工会 对困难职工的真正关 怀，对于我区困难职 工解困脱困工作具有 巩固成效的作用。	1、效益指标 社会效益 微信公众号报道次数 考察微信公众号报道 4 次； 2、效益指标 满意度指 标 受助困难企业满意 度 考虑企业满意率 90%； 3、效益指标 满意度指 标 困难职工受助群体 满意率 考察受助对象 的满意率 90%； 4、效益指标 经济效益 缓解困难职工生活压 力 是否帮助困难职工 缓解生活压力 是； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 申请救 助的困难职工真实性 考察申请救助的困难 职工真实性 真实；

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	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
129001	劳模活动管理费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各种途径,弘扬劳模精神,发挥劳模	通过向我区各级劳模发放节日慰问金和组	1、效益指标 社会效益 劳模活动微信公众号

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	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
												带头作用，加强劳模之间的联系，组织有助于提高劳模素质、增强身心健康的活动。	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、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进意义。	报道次数 考察微信公众号宣传报道劳模活动情况 不少于 2 次； 2、效益指标 满意度指标 劳模对体检疗养单位的满意率 满意率=满意劳模人数/受访劳模人数×100% 90%； 3、效益指标 满意度指标 劳模的满意率 满意率=满意劳模人数/受访劳模人数×100% 95%； 4、效益指标 可持续影响指标 劳模体检疗养参与率 劳模体检疗养参与率=参与体检疗养人数/在册劳模人数×100% 50%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 慰问活动完成率 考察慰问活

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	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
														动完成情况，完成率=实际组织慰问活动次数/计划组织问问次数×100% 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 组织劳模体检次数 考察每年组织劳模体检情况 不少于1次； 7、产出（工作量）指标 数量指标 慰问金发放率 考察慰问金实际发放人数占应发放人数的比例 95%； 8、产出（工作量）指标 成本指标 劳模慰问金发放标准 考察是否按标准发放慰问金按标准发放。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	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	16.44	16.44	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	221.40	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.78	2.78	2.78	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	218.62	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	广州市增城区总工会	无	无	无	无	无	221.40	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	基本支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	项目支出	无	无	无	无	无	219.60	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	购置经费	无	无	无	无	无	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	保密设备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	保密设备购置经费	涉密计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	保密设备购置经费	打印机	油印机	A02021006	1	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	保密设备购置经费	涉密计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	运行经费	无	无	无	无	无	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
129001	广州市增城区总工会 办公场所和文体设施 区日常维护及运作费 用	管护服务	物业管理服务	C1204	1	项	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	218.62	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	广州市增城区总工会	无	无	无	无	218.62	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	基本支出	无	无	无	无	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	车辆公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	运行经费	无	无	无	无	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	广州市增城区总工会办公场所和文体设施区日常维护及运作费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。