

2024年  
开平市总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平市总工会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开平市总工会概况

## 一、主要职责

2024年，市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中国工会十八大精神，紧紧围绕市委“改革攻坚年”的工作要求和上级工会工作重心，忠诚党的事业、竭诚服务职工，改革创新、奋发进取，保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提高引领力、组织力、服务力，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，团结引导职工群众坚定不移听党话、跟党走，把实施“百千万工程”作为推动开平经济高质量发展的总抓手，推动城乡区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。

（一）坚持党的全面领导，坚定理想信念，凝聚奋进力量。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深悟中国工会十八大精神，做好职工思想政治工作，教育引导职工坚定不移听党话、跟党走。广泛宣传“百千万工程”的重大意义，汇聚起人人关心支持“百千万工程”的强大力量。

（二）争取恢复开平市劳动模范（先进工作者）和开平市先进集体评选表彰。开平市上一次相关表彰为2011年，至2024年已隔13年。恢复2024年开平市劳动模范（先进工作者）和开平市先进集体评选表彰，对弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，发挥工人阶级的先锋模范作用有极大的榜样导向作用。

（三）切实保障农民工合法权益。开展和谐劳动关系企业创建活动，持续推进多形式、多层次劳资沟通协商工作；组织工会特聘律师深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，建立健全工会系统欠薪报告制度和欠薪案件反馈督办机制，畅通工会就业信息发布渠道，实现在家门口就业信息服务。

（四）线上线下加强消费帮扶，提升“开平优品”推广成效。持续合力向江门市消费帮扶馆推介“开平优品”，并争取纳入江门市消费帮扶馆的采购产品目录。争取通过江门市总工会向省总工会推介“开平优品”，将“开平优品”纳入省总工会消费帮扶产品目录。

（五）大力开展职工疗休养活动，鼓励职工走进乡村愉悦身心。

1. 向全省推介开平市“职工乡村疗休养”线路。市总工会将依托广东省级疗休养基地开平碧桂园翡翠湾凤凰酒店的资源，合力将符合广东省总工会《关于深入开展职工乡村疗休养活动助力实施“百县千镇万村高质量发展工程”的通知》（粤工办〔2023〕44号）条件的乡镇文旅度假综合体、乡村振兴聚集点、绿美广东示范带、特色小镇、民族村寨、革命遗址、人文古迹、历史建筑、村镇传统农业、制造业手工艺非遗传承作坊、乡村特色企业、特色农业瓜果采摘、消费帮扶产品品鉴等纳入职工疗休养线路，广泛推介。

2. 加强“纵向帮扶”推动“百千万工程”走深走实。有效对接、沟通省政务服务和数据管理局、省科协，及其下属单位的工会组织，广泛组织会员到开平开展职工乡村疗休养活动，推动广东省总工会《关于深入开展职工乡村疗休养活动助力实施“百县

千镇万村高质量发展工程”的通知》（粤工办〔2023〕44号）政策落实落细，用足用好工会经费补助职工会员乡村疗休养每人每天不超过600元、每年不超过五天的政策。通过争取落实“百千万工程”纵向帮扶的强大力量，促进开平城乡区域协同发展。

3. 向全江门推介开平职工乡村游线路。根据《关于印发〈江门市总工会开展“劳模疗休养”“职工乡村疗休养”和“职工五邑乡村游”工作方案〉的通知》（江工办〔2024〕3号）的文件精神，组合多条五邑职工乡村游线路，向全江门市推介。

（六）着力加强工会固本强基建设，更好发挥职工群众的主体作用。市总工会持续推进“县级工会加强年”专项工作，充分发挥县级工会推动县域高质量发展重要作用；大力实施“强基工程”，推动工会工作向乡村延伸。2024年计划投入100万元专项经费支持基层工会规范化建设。发挥职工服务中心、职工之家、户外劳动者爱心驿站、心灵驿站、司机之家、职工书屋、爱心妈妈小屋等职工服务阵地作用，依托阵地引领、关爱、服务好职工，不断增强工会组织的影响力和凝聚力。

（七）落实新时代全面从严治党要求，加强政治建设，竭诚服务职工。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设，加强工会系统党的组织体系建设，持续推进“四强”党支部建设。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持纠“四风”、树新风，教育引导党员干部职工牢记“三个务必”，弘扬伟大建党精神。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构：本部门内设办公室、宣传与基层工作部、维权工作部、经济工作部、财务与资产管理部。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市职工服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	495.11	一、一般公共服务支出	313.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	138.08
		九、卫生健康支出	15.78
		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、资源勘探工业信息等支出	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	27.27
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	495.11	本年支出合计	495.11
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	495.11	支出总计	495.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：开平市总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	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	27.27	27.27	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	27.27	27.27	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	27.27	27.27	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

单位名称：开平市总工会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	495.11	463.87	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.99	282.75	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	313.99	282.75	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	33.65	33.65	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	495.11	一、一般公共服务支出	313.99
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	138.08
		九、卫生健康支出	15.78
		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、资源勘探工业信息等支出	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	27.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	495.11	本年支出合计	495.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	495.11	支出总计	495.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	495.11	463.87	31.24
[201]一般公共服务支出	313.99	282.75	31.24
[20129]群众团体事务	313.99	282.75	31.24
[2012901]行政运行	222.12	222.12	0.00
[2012950]事业运行	60.63	60.63	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	31.24	0.00	31.24
[208]社会保障和就业支出	138.08	138.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.17	136.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.65	78.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.33	6.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00
[221]住房保障支出	27.27	27.27	0.00
[22102]住房改革支出	27.27	27.27	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	27.27	27.27	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	463.87
[301]工资福利支出	364.72
[30101]基本工资	76.01
[30102]津贴补贴	109.15
[30103]奖金	53.16
[30107]绩效工资	12.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.65
[30109]职业年金缴费	16.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.62
[30111]公务员医疗补助缴费	3.16
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	27.27
[30199]其他工资福利支出	19.16
[302]商品和服务支出	12.52
[30228]工会经费	0.94
[30229]福利费	0.14
[30239]其他交通费用	9.24
[30299]其他商品和服务支出	2.19
[303]对个人和家庭的补助	86.64
[30301]离休费	22.12
[30302]退休费	62.87
[30305]生活补助	0.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	31.24
[302]商品和服务支出	31.24
[30299]其他商品和服务支出	31.24

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市总工会

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
行政经费	9.38	9.38	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	463.87	463.87	463.87	0.00	0.00	0.00
开平市总工会-小计	463.87	463.87	463.87	0.00	0.00	0.00
人员类	460.60	460.60	460.60	0.00	0.00	0.00
公用经费类	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过帮助困难职工解决在基本生活、医疗、子女上学等方面遇到的困难和问题，实现救急济难、补充保障、化解矛盾和促进社会和谐的目标。2. 通过开展帮扶活动，让全体职工切实体会到了来自党和政府的关怀，从而较好地调动了职工的工作热情和工作积极性，不断增强党的凝聚力和向心力，确保我市改革大局的稳定。
开平市总工会-小计	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过帮助困难职工解决在基本生活、医疗、子女上学等方面遇到的困难和问题，实现救急济难、补充保障、化解矛盾和促进社会和谐的目标。2. 通过开展帮扶活动，让全体职工切实体会到了来自党和政府的关怀，从而较好地调动了职工的工作热情和工作积极性，不断增强党的凝聚力和向心力，确保我市改革大局的稳定。
困难职工帮扶专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计发放中秋慰问 2 万元；生活救助 25 户，每户 3000 元，生活救助金额 7.5 万元；助学 20 人，每人 3000 元，助学金额 6 万元；医疗救助 9 人，每人 5000 元，医疗救助金额 4.5 万元。
劳动竞赛委员会工作经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	举办行业技能竞赛1-2次。
总工会项目尾款（其他特定目标类）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对当年建档立卡的市直困难职工开展生活救助、医疗救助、金秋助学等一系列帮扶措施，减轻职工负担，提高职工生活质量。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算495.11万元，比上年增加63.75万元，增长14.78%，主要原因是人员增加，正常递增；支出预算495.11万元，比上年增加63.75万元，增长14.78%，主要原因是人员增加，正常递增。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排9.38万元，比上年增加6.51万元，增长226.83%，主要原因是正常递增。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额0万元，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，主要是是本部门无国有资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
困难职工帮扶专项资金	20.00	预计发放中秋慰问 2.00万元；生活救助 25 户，每户 3000元，生活救助金额 7.50 万元；助学 20人，每人 3000元，助学金额 6.00 万元；医疗救助9 人，每人 5000 元，医疗救助金额 4.50 万元。
劳动竞赛委员会经费	3.24	举办行业技能竞赛 1-2次。
总工会项目尾款（其他特定目标类）	8.00	无。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。