

2024年
汕头市潮南区总工会部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区总工会概况

- 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 汕头市潮南区总工会概况

一、主要职责

(一) 汕头市潮南区总工会

1、根据党的路线、方针、政策,围绕区委、区政府的工作大局,贯彻执行上级工会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导我区各级工会组织坚定不移的推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与我区涉及职工切身利益的规范性文件的制定及有关法律法规执行情况的检查监督;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、参与上级工会的理论政策研究和完成上级工会下达的调研专题;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导基层工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制;指导基层工会协助党委政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按照有关规定,做好工会干部的协管工作;监督、检查区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定我区工会干部培训规划,负责我区工会干部的培训;指导基层工会开展职

工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体活动；管理好直属企事业单位，活跃我区职工文化生活。

6、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、群众性经济技术创新活动；协助区委、区政府做好区劳模的推荐、评选、表彰工作；负责全国、省、汕头市劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；负责全区劳模的管理工作。

7、负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

8、负责区总工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；负责区总工会经费审查委员会的日常工作。

9、承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）汕头市潮南区职工服务中心

贯彻落实上级关于困难职工帮扶工作的方针、政策；研究和制定相关工作计划，并组织实施；帮助解决我区困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，组织开展送温暖、就业培训、技能竞赛、法律援助、关爱职工文明服务等；制定和实施职工服务计划，面向全体职工会员提供政策咨询、法律援助、文体健康、互助保障、职业发展、亲情关爱、心理咨询等多样化的工会服务；完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据潮南机编[2003]15号文及潮南机编[2020]26号文，区总工会机构设置分内设机构4个职能部(室)及1个下属事业单位，设置情况：

1、内设机构：办公室(加挂区总工会经费审查委员会办公室牌子)、组织宣传教育部、经济技术保障部(加挂区总工会女职工委员会办公室牌子)、财务部。

人员情况：(1)潮南区总工会机关人员编制7名,其中：行政6名,后勤服务人员1名。实有机关在职人数8人，其中行政7人（工会主席不占编，编制在区人大），后勤服务人员1人。(2)离退休人员3人。

2、下属事业单位：汕头市潮南区职工服务中心。

人员情况:汕头市潮南区职工服务中心编制5名，实有在职人数5人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市潮南区职工服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	550.57	一、一般公共服务支出	488.01
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	34.45
		九、卫生健康支出	14.37
		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	13.74
		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

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	550.57	本年支出合计	550.57
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	550.57	支出总计	550.57

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：汕头市潮南区总工会

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	550.57	550.57	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	488.01	488.01	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	488.01	488.01	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	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	316.76	316.76	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	40.61	40.61	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	34.45	34.45	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	33.89	33.89	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	22.60	22.60	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	11.30	11.30	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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	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	14.37	14.37	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	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	3.15	3.15	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	13.74	13.74	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	13.74	13.74	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	13.74	13.74	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

单位名称：汕头市潮南区总工会

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	550.57	233.81	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.01	171.25	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	488.01	171.25	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	316.76	0.00	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	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	22.60	22.60	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	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

单位名称：汕头市潮南区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	550.57	一、一般公共服务支出	488.01
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	34.45
		九、卫生健康支出	14.37
		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	13.74
		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	550.57	本年支出合计	550.57

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	550.57	支出总计	550.57

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：汕头市潮南区总工会

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	550.57	233.81	316.76
[201]一般公共服务支出	488.01	171.25	316.76
[20129]群众团体事务	488.01	171.25	316.76
[2012901]行政运行	130.64	130.64	0.00
[2012902]一般行政管理事务	316.76	0.00	316.76
[2012950]事业运行	40.61	40.61	0.00
[208]社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	14.37	14.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.22	11.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00
[221]住房保障支出	13.74	13.74	0.00
[22102]住房改革支出	13.74	13.74	0.00
[2210201]住房公积金	13.74	13.74	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（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮南区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	233.81
[301]工资福利支出	216.36
[30101]基本工资	50.92
[30102]津贴补贴	63.58
[30103]奖金	29.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.60
[30109]职业年金缴费	11.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.22
[30111]公务员医疗补助缴费	3.15
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	13.74
[30199]其他工资福利支出	9.34
[302]商品和服务支出	13.30
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	0.10
[30239]其他交通费用	5.50
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	4.15
[30302]退休费	4.15

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮南区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	316.76
[302]商品和服务支出	310.00
[30201]办公费	6.00
[30228]工会经费	300.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	6.76
[30305]生活补助	6.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮南区总工会

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
行政经费	13.30	13.30	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区总工会

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区总工会

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮南区总工会

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	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00
汕头市潮南区总工会	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补贴	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费-行政单位	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
事业-年度考核奖	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险（含生育保险）	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
行政-离退休人员慰问金	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年假工资报酬	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
事业-失业保险	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-优秀奖金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年假工资报酬	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	22.60	22.60	22.60	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮南区总工会

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	316.76	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮南区总工会	316.76	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
区直机关工会经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使各级工会能够积极有效开展困难职工帮扶和职工服务系列活动，把党委政府的关怀和温暖送到职工群众的心坎上，做好职工群众的桥梁纽带作用。
劳模津贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	上级文件要求本级配套。根据潮南区委办【2004】55号文精神和贯彻学习习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，做好劳模管理工作，据实发放劳模津贴。
部门工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会事务管理（部门工作经费）一是由于机构改革，区困难职工帮扶指导中心变更为区职工服务中心，增加编制3人，共5人。根据潮南机编发【2021】37号文精神，主要用于开展困难职工帮扶，建档立卡，加强困难职工动态管理工作和就业培训、技能竞赛、法律援助、互助保障等服务中所需的办公设备购置、办公费、印刷费、调研及会议费、培训费、差旅、公车运行维护费等。二是厂务公开民主管理工作经费根据粤办发【2004】19号文精神，加大厂务公开民主管理工作力度，完善职代会运作机制，推动工资集体协商提质增效等工作所需的办公设备购置、办公费、印刷费、调研及会议费、培训费、差旅、公车运行维护费等，确保如期完成各项工作任务。

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			
模 春节慰问特困职工和劳	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	工会事务管理（部门工作经费）一是由于机构改革，区困难职工帮扶指导中心变更为区职工服务中心，增加编制3人，共5人。根据潮南机编发【2021】37号文精神，主要用于开展困难职工帮扶，建档立卡，加强困难职工动态管理工作和就业培训、技能竞赛、法律援助、互助保障等服务中所需的办公设备购置、办公费、印刷费、调研及会议费、培训费、差旅、公车运行维护费等。二是厂务公开民主管理工作经费根据粤办发【2004】19号文精神，加大厂务公开民主管理工作力度，完善职代会运作机制，推动工资集体协商提质增效等工作所需的办公设备购置、办公费、印刷费、调研及会议费、培训费、差旅、公车运行维护费等，确保如期完成各项工作任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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550.57万元，比上年增加24.29万元，增长4.62%，主要原因是区直机关工会经费增加；支出预算550.57万元，比上年增加24.29万元，增长4.62%，主要原因是区直机关工会经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，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0.1万元（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0.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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13.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排27.5万元，其中：货物类采购预算19.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月16日，本部门固定资产金额49.24万元，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8.50万元，主要是计算机、打印机、办公桌椅、文件柜等。

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
区直机关工会经费	300	使各级工会能够积极有效开展困难职工帮扶和职工服务系列活动，把党委政府的关怀和温暖送到职工群众的心坎上，做好职工群众的桥梁纽带作用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。