

2024年
珠海市总工会部门预算

目 录

第一部分 珠海市总工会概况

- 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 珠海市总工会概况

一、主要职责

（一）珠海市总工会是市委领导下负责工会工作的人民团体，其主要工作职责为：负责推进基层各工会的组织建设；维护职工合法权益；开展职工困难帮扶和救助工作；协助政府做好劳模推荐、评选、表彰、管理工作；负责工会经费“收、管、用”及工会资产管理；组织开展各类职工文体活动；承办省总工会、市委、市政府交办的其他任务等。

（二）下属公益二类事业单位珠海市工人文化宫于1983年成立。自成立以来，一直是工会的窗口，是职工的“学校和乐园”，以创造良好的社会效益为目的；以服务广大职工为基本任务；以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，送文化下基层。其主要职能如下：一是负责面向职工宣传党的路线、方针、政策，宣传工会工作，发挥好职工文化阵地的作用。二是负责职工文化建设，在基层工会和广大职工中开展群众性文化、教育、体育活动；培训基层工会文体活动骨干；指导基层工会做好职工文化建设工作；开展群众性文艺创作；承办市总工会开展的大型职工文化活动。三是负责职工培训工作，在职工中开展职业技术和岗位技能培训提高职工综合素质；与各类教育机构合作开展职工继续教育，提高职工文化素质；组织失业职工参加技能培训；承担市总工会开展的就业和再就业培训项目。四是承担工会干部的教育培训工作。五是承办市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

珠海市总工会下设办公室、组织部、宣传教育和网络工作部、维权和职工服务部、经济工作部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属公益二类事业单位预算。下属单位具体包括：珠海市工人文化宫。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,262.78	一、一般公共服务支出	3,379.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	105.00	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	653.34
		九、卫生健康支出	41.23
		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	7.50
		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	0.00
		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	2,367.78	本年支出合计	4,081.91
四、上级补助收入	1,714.13	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	4,081.91	支出总计	4,081.91

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市总工会

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	4,081.91	2,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	1,714.13	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,379.84	1,560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	1,714.13	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,372.62	1,553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	1,714.13	0.00	0.00
2012906	工会事务	995.87	995.87	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	2,376.75	557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	1,714.13	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.22	7.22	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	653.34	653.34	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	653.11	653.11	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	434.49	434.49	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	78.20	78.20	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	93.62	93.62	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	46.81	46.81	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	0.23	0.23	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	0.23	0.23	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	41.23	41.23	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	41.23	41.23	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	31.71	31.71	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市总工会

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	4,081.91	2,229.80	1,852.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,379.84	1,535.23	1,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,372.62	1,535.23	1,837.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	995.87	995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,376.75	539.36	1,837.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.34	653.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.11	653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.49	434.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.20	78.20	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	93.62	93.62	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	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,262.78	一、一般公共服务支出	1,560.71
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	653.34
		九、卫生健康支出	41.23
		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	7.50
		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	0.00
		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	2,262.78	本年支出合计	2,262.78

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	2,262.78	支出总计	2,262.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市总工会

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	2,262.78	1,690.44	572.34
[201]一般公共服务支出	1,560.71	995.87	564.84
[20129]群众团体事务	1,553.49	995.87	557.62
[2012906]工会事务	995.87	995.87	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	557.62	0.00	557.62
[20136]其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22
[2013699]其他共产党事务支出	7.22	0.00	7.22
[208]社会保障和就业支出	653.34	653.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	653.11	653.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	434.49	434.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.20	78.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	41.23	41.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.71	31.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,690.44
[301]工资福利支出	1,042.99
[30101]基本工资	126.63
[30102]津贴补贴	546.76
[30103]奖金	78.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.62
[30109]职业年金缴费	46.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.27
[30111]公务员医疗补助缴费	9.52
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	100.09
[30199]其他工资福利支出	9.19
[302]商品和服务支出	133.77
[30201]办公费	2.01
[30228]工会经费	6.10
[30229]福利费	37.60
[30239]其他交通费用	23.20
[30299]其他商品和服务支出	64.87
[303]对个人和家庭的补助	513.68
[30301]离休费	64.91
[30302]退休费	447.78
[30305]生活补助	0.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	572.34
[301]工资福利支出	359.00
[30101]基本工资	359.00
[302]商品和服务支出	14.00
[30211]差旅费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	199.34
[30305]生活补助	42.40
[30307]医疗费补助	20.00
[30308]助学金	68.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市总工会

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	90.31	90.31	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：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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市总工会

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：珠海市总工会

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：珠海市总工会

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	国有资本经营预算		
合计	2,229.80	1,690.44	1,690.44	0.00	0.00	0.00	539.36
珠海市总工会	1,690.44	1,690.44	1,690.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,042.99	1,042.99	1,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.77	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	513.68	513.68	513.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市工人文化宫	539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.36
工资和福利支出	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.15
商品和服务支出	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.44
对个人和家庭的补助	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
其他资本性等支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市总工会

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	1,852.11	572.34	572.34	0.00	0.00	0.00	1,279.77	
珠海市总工会	213.34	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难职工及子女帮扶救助专项资金	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华全国总工会办公厅关于印发《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》的通知（总工办发[2020]13号）、广东省总工会办公室关于印发《广东省工会中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》的通知（粤工办〔2020〕38号）、关于印发《珠海工会困难职工帮扶工作实施细则（试行）》的通知（珠总工[2021]58号及拟参照《珠海市总工会关于开展2023年金秋助学活动的通知》。根据困难职工家庭的致困原因和家庭困难程度等情况，对在档困难职工开展生活救助、医疗救助、助学帮扶、职业培训和职业介绍、法律援助等帮扶，切实解决困难职工群体的实际困难。
离退休、失业劳模荣誉津贴（含劳模慰问）	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对省、市级劳动模范各项工作的管理，更好地发挥劳动模范在两个文明建设中的带头、骨干和桥梁作用，不断提升对劳模服务水平，2024年，我会继续开展对全国、省和市劳动模范荣誉津贴发放及劳模慰问，通过劳动模范津贴的发放及劳模慰问，稳定广大劳动模范职工队伍。

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			
春节“送温暖”走访慰问经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以贯彻落实党的二十大精神为着力点，体现市委、市政府对广大职工的关心关爱，突出重大节日送温暖示范导向作用，经市委、市政府批准在市本级财政资金中安排春节“送温暖”走访慰问经费专项用于开展春节“送温暖”活动。春节期间，工会充分发挥桥梁纽带作用，积极协助党和政府落实民生政策，关心、服务、帮扶和慰问困难职工、异地务工人员、劳模工匠以及一线职工，关心职工生活，关注职工需求，体现传递党和政府的温暖，增强职工的归属感和幸福感，让广大职工群众切实感受到党和政府的关怀和温暖。
珠海市工人文化宫	1,638.77	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	1,279.77	
文化宫定额补助-人员经费	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体活动经费	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	
职工服务费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
职工培训费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
后勤保证经费	664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.62	
“百千万工程”培训	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
心理服务项目	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.65	
“百千万工程”送文艺	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
人员补充经费	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	

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4,081.91万元，比上年增加1,543.08万元，增长60.78%，主要原因是：一是2023年10月份新入职公务员1名；二是在职人员社保调整后增加；三是离退休人员其他工资支出（参照保工资管理）增加；四是2024年度补发合同制职员2023年度绩效奖；五是下属事业单位市工人文化宫新的办公场所正式投入使用，后勤保障经费增加；六是市工人文化宫落实“百万行”三年行动指标，广泛开展培训和送文艺活动；支出预算4,081.91万元，比上年增加1,543.08万元，增长60.78%，主要原因是：一是2023年10月份新入职公务员1名；二是在职人员社保调整后增加；三是离退休人员其他工资支出（参照保工资管理）增加；四是2024年度补发合同制职员2023年度绩效奖；五是下属事业单位市工人文化宫新的办公场所正式投入使用，后勤保障经费增加；六是市工人文化宫落实“百万行”三年行动指标，广泛开展培训和送文艺活动。

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90.31万元,比上年减少4.82万元,下降5.07%,主要原因是:珠海市总工会按照市级部门预算编制文件精神,严控一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.00万元,其中:货物类采购预算2.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,496.86万元，分布构成情况为：房屋10,713.46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，主要是本年度无拟购置等。

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
困难职工及子女帮扶救助专项资金	88.00	根据中华全国总工会办公厅关于印发《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》的通知（总工办发[2020]13号）、广东省总工会办公室关于印发《广东省工会中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》的通知（粤工办〔2020〕38号）、关于印发《珠海工会困难职工帮扶工作实施细则（试行）》的通知（珠总工[2021]58号及拟参照《珠海市总工会关于开展2023年金秋助学活动的通知》。根据困难职工家庭的致困原因和家庭困难程度等情况，对在档困难职工开展生活救助、医疗救助、助学帮扶、职业培训和职业介绍、法律援助等帮扶，切实解决困难职工群体的实际困难。
离退休、失业劳模荣誉津贴（含劳模慰问）	20.62	为加强对省、市级劳动模范各项工作的管理，更好地发挥劳动模范在两个文明建设中的带头、骨干和桥梁作用，不断提升对劳模服务水平，2024年，我会继续开展对全国、省和市劳动模范荣誉津贴发放及劳模慰问，通过劳动模范津贴的发放及劳模慰问，稳定广大劳动模范职工队伍。
春节“送温暖”走访慰问经费	90.00	以贯彻落实党的二十大精神为着力点，体现市委、市政府对广大职工的关心关爱，突出重大节日送温暖示范导向作用，经市委、市政府批准在市本级财政资金中安排春节“送温暖”走访慰问经费专项用于开展春节“送温暖”活动。春节期间，工会充分发挥桥梁纽带作用，积极协助党和政府落实民生政策，关心、服务、帮扶和慰问困难职工、异地务工人员、劳模工匠以及一线职工，关心职工生活，关注职工需求，体现传递党和政府的温暖，增强职工的归属感和幸福感，让广大职工群众切实感受到党和政府的关怀和温暖。

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。