

2024年  
汕头市金平区总工会部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市金平区总工会概况**

- 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 汕头市金平区总工会概况

## 一、主要职责

（一）参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

（二）维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。劳动者依法组建工会，加入工会，在工会的组织下维护自己的合法权益。

（三）建设职能：工会引导广大职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

（四）教育职能：工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，引领广大职工“听党话，跟党走”。

## 二、部门机构设置

汕头市金平区总工会内设3个职能部室，分别是办公室、权益保障部和组宣部；下属事业单位：汕头市金平区总工会职工服务中心。

## 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：汕头市金平区总工会职工服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	282.60	一、一般公共服务支出	193.61
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	70.05
		九、卫生健康支出	14.14
		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	4.80
		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	282.60	本年支出合计	282.60
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	282.60	支出总计	282.60

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：汕头市金平区总工会

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	282.60	282.60	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	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00	3.00	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	190.25	190.25	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	123.76	123.76	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	58.64	58.64	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	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	70.05	70.05	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	69.96	69.96	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	45.83	45.83	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	16.09	16.09	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	8.04	8.04	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	0.09	0.09	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	0.09	0.09	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	14.14	14.14	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	14.14	14.14	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	6.33	6.33	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	0.42	0.42	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	7.38	7.38	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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：汕头市金平区总工会

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	282.60	220.60	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.61	131.61	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	190.25	131.61	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.83	45.83	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	16.09	16.09	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	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：汕头市金平区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	282.60	一、一般公共服务支出	193.61
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	70.05
		九、卫生健康支出	14.14
		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	4.80
		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	282.60	本年支出合计	282.60

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	282.60	支出总计	282.60

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：汕头市金平区总工会

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	282.60	220.60	62.00
[201]一般公共服务支出	193.61	131.61	62.00
[20128]民主党派及工商联事务	3.00	0.00	3.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	3.00	0.00	3.00
[20129]群众团体事务	190.25	131.61	58.64
[2012901]行政运行	123.76	123.76	0.00
[2012902]一般行政管理事务	58.64	0.00	58.64
[2012950]事业运行	7.85	7.85	0.00
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	70.05	70.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.96	69.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.83	45.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[210]卫生健康支出	14.14	14.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00
[221]住房保障支出	4.80	4.80	0.00
[22102]住房改革支出	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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：汕头市金平区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	220.60
[301]工资福利支出	154.72
[30101]基本工资	33.40
[30102]津贴补贴	58.43
[30103]奖金	17.81
[30107]绩效工资	1.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.09
[30109]职业年金缴费	8.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.75
[30111]公务员医疗补助缴费	7.38
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	4.80
[302]商品和服务支出	20.05
[30201]办公费	11.63
[30228]工会经费	2.49
[30231]公务用车运行维护费	1.38
[30239]其他交通费用	4.56
[303]对个人和家庭的补助	45.83
[30302]退休费	45.83

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：汕头市金平区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	62.00
[302]商品和服务支出	10.64
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	8.64
[303]对个人和家庭的补助	33.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.36
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：汕头市金平区总工会

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	37.56	37.56	0.00	0.00
“三公”经费	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.38	1.38	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：汕头市金平区总工会

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区总工会

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区总工会

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	220.60	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区总工会	220.60	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政）	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00
公用经费（其他）	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	27.09	27.09	27.09	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		
行政退休人员经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	0.38	0.38	0.38	0.00	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：汕头市金平区总工会

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	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区总工会	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难职工慰问金及救济款	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工会工作职能，申请困难职工慰问金及救济款专项经费，并于当年度全部发放完毕
以政府购买服务方式开展职工服务工作经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保职工服务中心能够有序、持续，进一步开展职工服务工作，采购“社会工作服务”，服务内容是负责困难职工帮扶服务工作，协助做好工会法律咨询和法律援助工作；协助开展职工失业和再就业服务工作；组织开展关爱职工服务活动。服务期暂定一年，总额控制在86400元。
办公楼管养经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公用房日常修缮维护
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《金平区机关事务管理局 金平区财政局转发《汕头市机关事务管理局 汕头市财政局<转发汕头市机关事务管理局 汕头市财政局转发广东省机关事务管理局 广东省财政厅关于以“统采分签”模式创新推动公务用车应用新能源汽车工作的通知>的通知》要求，推动公务用车应用新能源汽车。原公车使用年限久远，无法满足日常工作需要，已申请报废，拟申请财政专项资金购买新公车。
春节慰问困难劳模和困难职工经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《转发中华全国总工会办公厅关于2023年元旦春节期间组织开展送温暖活动的通知》，根据2024年最新文件执行，用于元旦春节期间慰问苦难职工和劳模，预计657人，共30万元。并于当年度全部发放完毕。

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			
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好金平区离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》（汕金组通[2020]9号）精神，申请我单位离退休党支部书记工作补贴。

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282.6万元，比上年增加10.62万元，增长3.91%，主要原因是今年增加了公务用车购置费；支出预算282.6万元，比上年增加10.62万元，增长3.91%，主要原因是今年增加了公务用车购置费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.38万元，比上年增加17.97万元，增长1274.47%，主要原因是今年增加了公务用车购置费。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19.38万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费1.38万元，比上年减少0.03万元。）比上年增加17.97万元，增长1274.47%，主要原因是根据要求，推动公务用车应用新能源汽车，同时原公车使用年限久远，无法满足日常工作需要，已报废，故申请财政专项资金购买新公车；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37.56万元，比上年增加14.27万元，增长61.27%，主要原因是本部门今年新增公务用车购置费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额30.74万元，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18万元，主要是公务用车等。

#### 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
春节慰问困难劳模和困难职工经费	30	参照《转发中华全国总工会办公厅关于2023年元旦春节期间组织开展送温暖活动的通知》，根据2024年最新文件执行，用于元旦春节期间慰问苦难职工和劳模，预计657人，共30万元。并于当年度全部发放完毕。

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。