

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

珠海市总工会本级涉密内容，略。下属公益二类事业单位市工人文化宫于 1983 年成立。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

珠海市总工会本级下设办公室、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。

珠海市工人文化宫下设教育培训部、文体宣传部、社会服务部、后勤保障部和办公室。

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 2023 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	2106.83	一、一般公共服务支出	1876.09
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	620.34
		九、卫生健康支出	34.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2106. 83	本年支出合计	2538. 83

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
四、上级补助收入	432.00	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	2538.83	支出总计	2538.83

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

[illegible]

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			
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	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	26.73	26.73	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	8.17	8.17	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
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	2538.83	1904.42	634.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1876.09	1249.18	626.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1869.23	1249.18	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	867.18	867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	620.05	0.00	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.34	620.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.68	438.68	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

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89	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	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	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
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。

表 4

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	2106.83	一、一般公共服务支出	1444.09
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	620.34
		九、卫生健康支出	34.90
		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

表 4

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
		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	2106.83	本年支出合计	2106.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2106.83	支出总计	2106.83

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2106.83	1522.42	584.41
[201]一般公共服务支出	1444.09	867.18	576.91
[20129]群众团体事务	1437.23	867.18	570.05
[2012906]工会事务	867.18	867.18	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	570.05	0.00	570.05
[20136]其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86
[2013699]其他共产党事务支出	6.86	0.00	6.86
[208]社会保障和就业支出	620.34	620.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	620.22	620.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	438.68	438.68	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	68.89	68.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45	0.00

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	34.90	34.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.73	26.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.17	8.17	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。

表 6

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	1522.42
[301]工资福利支出	880.77
[30101]基本工资	109.55
[30102]津贴补贴	474.47
[30103]奖金	67.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.89
[30109]职业年金缴费	34.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.05
[30111]公务员医疗补助缴费	8.17
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	84.82
[30199]其他工资福利支出	5.97
[302]商品和服务支出	119.54
[30228]工会经费	6.19

表 6

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
[30229]福利费	37.51
[30239]其他交通费用	20.12
[30299]其他商品和服务支出	55.72
[303]对个人和家庭的补助	522.11
[30301]离休费	64.91
[30302]退休费	451.96
[30305]生活补助	5.24

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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	95.13	95.13	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	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。

表 8

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。

表 9

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。

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	584. 41
[301]工资福利支出	359. 00
[30199]其他工资福利支出	359. 00
[302]商品和服务支出	14. 00
[30239]其他交通费用	7. 50
[30299]其他商品和服务支出	6. 50
[303]对个人和家庭的补助	211. 41
[30305]生活补助	122. 05
[30307]医疗费补助	30. 00
[30308]助学金	38. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	21. 36

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1904. 42	1522. 42	1522. 42	0. 00	0. 00	0. 00	382. 00
珠海市总工会	1522. 42	1522. 42	1522. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	880. 77	880. 77	880. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	119. 54	119. 54	119. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	522. 11	522. 11	522. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市工人文化宫	382. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	382. 00
工资和福利支出	363. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	363. 00
商品和服务支出	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

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	634.41	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	50.00	
珠海市总工会	225.41	225.41	225.41	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	为深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案>的通知》（粤委办发电〔2021〕60 号）和《珠海市对口阳江、茂名市乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作方案》（珠委农组〔2021〕10 号）要求完成驻镇帮镇扶村工作。
党建经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好市直单位基

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			
								层党建活动经费规范使用和管理工作的通知》（珠组通[2016]43 号）及《关于转发〈中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知〉的通知》要求，进一步规范我会基层党建活动经费使用和管理，提高资金使用效益，我会机关党支部拟开展党的宣传、党员教育、管理、表彰、关怀帮扶、阵地建设、服务和监督管理，贯彻落实党建工作责任制，努力提高我会党建工作科学化水平。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强离退休干部党组织（含党支部、党总支、党委，下同）书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记

表 12

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			
								更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
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《珠海市总工会关于开展2022年金秋助学活动的通知》。资金专项用于：生活救助项目；

表 12

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			
								医疗救助项目、助学救助项目、职业培训和职业介绍项目、法律援助项目（中央财政专项帮扶资金发放全部采用实名制发放，并建立帮扶救助档案）。
离退休、失业劳模荣誉津贴(含劳模慰问)	21.00	21.00	21.00	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，通过不断提升对劳模服务水平，2023 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。

表 12

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			
春节“送温暖”走访慰问经费	102.05	102.05	102.05	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，市财政安排送温暖资金用于开展“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。确保资金在

表 12

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			
								规定时间内完成实名制发放，建立帮扶救助档案。
珠海市工人文化宫	409.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
文化宫定额补助	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由市财政定额保障在编在职人员正常工资福利支出，确保文化宫正常运转。
承接市总专项活动费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	按照市总工会要求完成所承办的工作。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2,538.83 万元,比上年减少 905.99 万元,下降 26.3%,主要原因是 2023 年,市总工会严格贯彻落实过“紧日子”要求,坚持厉行节约,进一步压减一般性支出,节俭办一切事业,全力保障重点支出。一是按照公益二类事业单位改革的有关要求,市工人文化宫“补充业务经费”专项取消,另文化宫实行全口径资金预算,本年预算资金包含自有资金收入;二是人员工资较上年略有下降;三是由于离退休、失业劳模人员变动,荣誉津贴较上年略有下降;四是在保障帮扶、党建、离退休、困难职工及子女帮扶救助等刚性支出外,压缩春节“送温暖”走访慰问经费;支出预算 2,538.83 万元,比上年减少 905.99 万元,下降 26.3%,主要原因是 2023 年,市总工会严格贯彻落实过“紧日子”要求,坚持厉行节约,进一步压减一般性支出,节俭办一切事业,全力保障重点支出。一是按照公益二类事业单位改革的有关要求,市工人文化宫“补充业务经费”专项取消,另文化宫实行全口径资金预算,本年预算资金包含自有资金收入;二是人员工资较上年略有下降;三是由于离退休、失业劳模人员变动,荣誉津贴较上年略有下降;四是在保障帮扶、党建、离退休、困难职工及子女帮扶救助等刚性支出外,压缩春节“送温暖”走访慰问经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0.0%，主要原因是市总工会本级未在市本级财政资金中安排“三公”经费，市工人文化宫为定额补助单位，财政定额不包括“三公”经费预算，另市总工会本级为车改单位，市工人文化宫无公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，原因是从严控制因公出国（境）费，市总工会本级及市工人文化宫均未在市本级财政资金中安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 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 0.0%，原因是市总工会本级为车改单位，市工人文化宫无公务用车；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，原因是从严控制公务接待费，市总工会本级及市工人文化宫均未在市本级财政资金中安排因公务接待费。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 95.13 万元，比上年增加 60.05 万元，增长 171.2%，主要原因是按照市总工会及市工人文化宫人员人员结构调整其他交通费用及福利费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.17 万元，其中：货物类采购预算 1.17 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 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2951.72 万元，分布构成情况为：房屋 10713.90 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，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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《珠海市总工会关于开展 2022 年金秋助学活动的通知》。资

		金专项用于：生活救助项目；医疗救助项目、助学救助项目、职业培训和职业介绍项目、法律援助项目（中央财政专项帮扶资金发放全部采用实名制发放，并建立帮扶救助档案）。
离退休、失业劳模荣誉津贴（含劳模慰问）	21.00	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，通过不断提升对劳模服务水平，2023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	102.05	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，市财政安排送温暖资金用于开展“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。确保资金在规定时间内完成实名制发放，建立帮扶救助档案。

注：市总工会纳入2023年度部门预算重点绩效管理项目为春节“送温暖”走访慰问经费，困难

职工及子女帮扶救助专项资金及离退休、失业劳模荣誉津贴（含劳模慰问）专项自行公开。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。