

2023 年
江门市总工会 部门预算

目 录

第一部分 江门市总工会 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 江门市总工会概况

一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。江门市总工会是各县（市、区）总工会和各产业工会及市属基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维权职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

（四）指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行。

（五）推进工会女职工委员会建设，开展女职工维权服务工作。

（六）不断扩大工会工作覆盖面，推进职业化社会化工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，为会员提供精准化服务。

（七）维护职工合法权益，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，推动构建和谐劳动关系；参与职工重大伤亡事故调查处理；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（八）开展职工素质提升工作，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动。

（九）开展职工宣传思想工作，利用基层组织网格和阵地深化精神文明创建活动。

（十）协助市委、市政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工匠提供疗休养服务。

（十一）按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理工作。

（十二）推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，协助市委和市政府做好对全市落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》进行督导和评价的工作。

(十三) 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市总工会机关内设 8 个部室,包括办公室、机关党委(人事部)、基层工作部、维权和职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、经费审查委员会办公室和财务与资产管理部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括江门市总工会本级和下属 1 个事业单位,分别是江门市困难职工帮扶中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1678.38	一、一般公共服务支出	1081.23
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	358.16
		九、卫生健康支出	85.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	153.31
		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	1678.38	本年支出合计	1678.38

收支总体情况表

单位名称： 江门市总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	1678.38	支出总计	1678.38

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：江门市总工会

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			
2210203	购房补贴	90.07	90.07	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：江门市总工会

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	1678.38	1182.77	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.23	585.62	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,081.23	585.62	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	520.53	520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	495.61	0.00	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	76.00	76.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市总工会

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.07	90.07	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：江门市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1678.38	一、一般公共服务支出	1081.23
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	358.16
		九、卫生健康支出	85.68
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市总工会

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	153.31
		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	1678.38	本年支出合计	1678.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1678.38	支出总计	1678.38

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：江门市总工会

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	1678.38	1182.77	495.61
[201]一般公共服务支出	1,081.23	585.62	495.61
[20129]群众团体事务	1,081.23	585.62	495.61
[2012901]行政运行	520.53	520.53	0.00
[2012950]事业运行	65.09	65.09	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	495.61	0.00	495.61
[208]社会保障和就业支出	358.16	358.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	358.16	358.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	231.12	231.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市总工会

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
[210]卫生健康支出	85.68	85.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.65	19.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	63.91	63.91	0.00
[221]住房保障支出	153.31	153.31	0.00
[22102]住房改革支出	153.31	153.31	0.00
[2210201]住房公积金	63.24	63.24	0.00
[2210203]购房补贴	90.07	90.07	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： 江门市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1182.77
[301]工资福利支出	785.43
[30101]基本工资	112.01
[30102]津贴补贴	268.98
[30103]奖金	165.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.11
[30109]职业年金缴费	34.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.65
[30111]公务员医疗补助缴费	29.79
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	57.89
[30199]其他工资福利支出	28.32
[301]工资福利支出	86.27
[30101]基本工资	15.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	8.82
[30103]奖金	20.63
[30107]绩效工资	19.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.89
[30109]职业年金缴费	3.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.13
[30111]公务员医疗补助缴费	1.95
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	5.35
[302]商品和服务支出	27.99
[30228]工会经费	0.20
[30229]福利费	6.90
[30239]其他交通费用	20.69
[30299]其他商品和服务支出	0.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	9.10
[30201]办公费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	0.90
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	273.98
[30302]退休费	241.80
[30307]医疗费补助	32.17

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：江门市总工会

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	66.52	66.52	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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： 江门市总工会

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： 江门市总工会

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： 江门市总工会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	495.61
[301]工资福利支出	86.37
[30199]其他工资福利支出	86.37
[302]商品和服务支出	97.65
[30215]会议费	7.65
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[303]对个人和家庭的补助	311.59
[30302]退休费	80.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	231.59

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市总工会

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	1182.77	1182.77	1182.77	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市总工会-小计	1075.83	1,075.83	1,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1068.52	1,068.52	1,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市困难职工帮扶中心-小计	106.94	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	97.84	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	9.10	9.10	9.10	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：江门市总工会

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	495.61	495.61	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门工作的正常开展,提升部门履职能力。开展多项创新创业大赛和职业技能竞赛,新创省级市级劳模工作室若干个,发挥表率作用,引领更多产业工人参与“劳模工作室”的创新实践,提高职工素质,促进知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设。召开市庆五一暨劳模代表座谈会,表彰全国、省五一劳动奖章(状)、先进工作者以及按照政策规定发放劳模津贴,大力弘扬劳模先进事迹。对因职工本人或家庭成员患重大疾病造成家庭困难的建档立卡困难职工开展救助,开展市外来务工人员留江过年补贴,关心关爱异地务工者,提高群众归属感与幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市总工会

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			
江门市总工会	工人文化 宫补助经费	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实人员工资及津贴等各项福利待遇，保障日常正常运转需求，确保江门市工人文化宫能坚持正确的政治方向，聚焦文化服务主业，坚持围绕江门市总工会中心工作、立足基层和职工需求、适应社会多元化发展趋势开展各类文化服务，形成文化事业与文化产业共同发展、社会效益与经济效益协调统一的可持续发展格局。
江门市总工会	—工人 文化宫人员经费 补助专项	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实人员工资及津贴等各项福利待遇，保障日常正常运转需求，确保江门市工人文化宫能坚持正确的政治方向，聚焦文化服务主业，坚持围绕江门市总工会中心工作、立足基层和职工需求、适应社会多元化发展趋势开展各类文化服务，形成文化事业与文化产业共

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市总工会

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			
								同发展、社会效益与经济效益协调统一的可持续发展格局。
江门市总工会	工会事业 专项补助	310.65	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展多项创新创业大赛和职业技能竞赛,提高职工素质,促进知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设;通过实施本项目,新创省级市级劳模工作室若干个,发挥表率作用,引领更多工人参与“劳模工作室”的创新实践;通过实施本项目,召开市庆五一暨劳模代表座谈会,表彰全国、省五一劳动奖章(状)、先进工作者等,大力弘扬劳模先进事迹;通过实施本项目,对因职工本人或家庭成员患重大疾病造成家庭困难的建档立卡困难职工开展医疗救助,关心关爱异地务工者,提高群众归属感与幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市总工会

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			
江门市总工会	一提高 产业工人整体素质 和维权建设项目资金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展多项创新创业大赛和职业技能竞赛,提高职工素质,促进知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设;通过实施本项目,新创省级市级劳模工作室若干个,发挥表率作用,引领更多工人参与“劳模工作室”的创新实践。
江门市总工会	一庆五 一暨劳模座谈会 专项会议费	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,召开市庆五一暨劳模代表座谈会,表彰全国、省五一劳动奖章(状)、先进工作者等,大力弘扬劳模先进事迹,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
江门市总工会	一困难 职工因病致困专 项帮扶资金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对因职工本人或家庭成员患重大疾病造成家庭困难的建档立卡困难职工开展医疗救助,减轻职工负担,促进职工解困脱困。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市总工会

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			
江门市总工会	一市外来务工人员留江过年补贴专项资金	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对外来务工者发放留江过年春节慰问,关心关爱异地务工者,提高职工群众的归属感与幸福感。
江门市总工会	市直离退休劳动模范荣誉津贴	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直退休的 2000 年及以前并在世的部级劳模、先进工作者和全国五一劳动奖章获得者、2001 年及以前受表彰并在世的江门市劳动模范、先进工作者和广东省五一劳动奖章获得者,按季度发放劳模津贴,进一步落实劳模待遇,营造尊重劳模的浓厚氛围。
江门市总工会	一市直离退休劳动模范荣誉津贴	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直退休的 2000 年及以前并在世的部级劳模、先进工作者和全国五一劳动奖章获得者、2001 年及以前受表彰并在世的江门市劳动模范、先进工作者和广东省五一劳动奖章获得者,按季度发放劳模津

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市总工会

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			
								贴, 进一步落实劳模待遇, 营造尊重劳模的浓厚氛围。
江门市总工会	2023 年省级困难职工帮扶专项经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精准识别, 按照调查摸底人数, 对困难职工家庭的困难程度及致困原因开展分类帮扶, 通过医疗救助、金秋助学、生活救助等一系列帮扶措施, 实施困难职工常态化帮扶。
江门市总工会	--2023 年省级困难职工帮扶专项经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精准识别, 按照调查摸底人数, 对困难职工家庭的困难程度及致困原因开展分类帮扶, 通过医疗救助、金秋助学、生活救助等一系列帮扶措施, 实施困难职工常态化帮扶。

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1678.38万元,比上年增加19.94万元,增长1.20%,主要原因是人员经费政策性微调;支出预算1678.38万元,比上年增加19.94万元,增长1.20%,主要原因是人员经费政策性微调。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费1.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2023年，本部门机关运行经费安排66.52万元，比上年增加5.87万元，增长9.68%，主要原因是医疗费补助政策性调整。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1062.10万元，分布构成情况为：房屋1680.96平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无购置计划等。

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
工人文化宫补助经费	166.37	通过落实人员工资及津贴等各项福利待遇，保障日常正常运转需求，确保江门市工人文化宫能坚持正确的政治方向，聚焦文化服务主业，坚持围绕江门市总工会中心工作、立足基层和职工需求、适应社会多元化发展趋势开展各类文化服务，形成文化事业与文化产业共同发展、社会效益与经济效益协调统一的可持续发展格局。
工会事业专项补助	310.65	通过实施本项目，开展多项

	<p>创新创业大赛和职业技能竞赛，提高职工素质，促进知识型、技术型、创新型技术工人队伍建设；通过实施本项目，新创省级市级劳模工作室若干个，发挥表率作用，引领更多工人参与“劳模工作室”的创新实践。通过实施本项目，召开市庆五一暨劳模代表座谈会，表彰全国、省五一劳动奖章（状）、先进工作者等，大力弘扬劳模先进事迹。通过实施本项目，对因职工本人或家庭成员患重大疾病造成家庭困难的建档立卡困难职工开展医疗救助，关心关爱异地务工者，提高群众归属感与幸福感。</p>
--	--

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。