

附件 1

滁州市总工会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市总工会 2024 年收支总表
- 2.滁州市总工会 2024 年收入总表
- 3.滁州市总工会 2024 年支出总表
- 4.滁州市总工会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市总工会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市总工会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市总工会 2024 年项目支出表
- 10.滁州市总工会 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市总工会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工会是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。滁州市总工会是全市各县（市）区总工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责全市职工教育、读书自学活动和文明行业创建工作，搞好工会自身宣传教育；指导全市工人文化宫、俱乐部组织开展健康有益的职工文体活动。

（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席联系、会议制度。

（五）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）协助各县、市、区党委管理地方总工会领导干部，协助市直有关部门党组管理市产业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（七）综合研究全市经济建设和社会发展中与职工利益密切相关的问题，提出政策性建议，规划并组织实施社会主义劳动竞赛。

（八）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进工作者的推荐，评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者和工人先锋号的推荐评选，表彰和管理工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市总工会 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市总工会本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）常态化开展“我为职工办实事”活动，广大职工获得感、幸福感增强，对工会组织归属感、认同感增强。招聘培训促就业。举办招聘会 205 场，实现稳定就业 7310 人；免费为 802 名下岗人员开展家政培训；638 人就业。物质奖励强技能。对技能等级提升为技师的 107 名职工和 52 名带教师傅给予每人 1000 元奖励。务实举措暖人心。开展 600 余场“四送”活动，服务快递小哥等群体 1.23 万人次。文化体育增活力。举办职工素质教育大课堂 6 期；开展工间操、球类等比赛 390 余场。心理讲座重关怀。举办 47 场心理健康知识讲座，为 3408 名职工提供疏导和关怀。休养活动舒身心。命名 6 家市级疗休养基地，组织 8801 名职工开展疗休养活动。温馨服务零距离。为 548 名货车司机免费体检，慰问新业态劳动者 3290 人次。拓展项目惠职工。投入 453 万元拓展普惠项目并将活动向企业延伸，惠及 3.29 万职工。皖工鹊桥结良缘。举办婚恋交友活动 52 场，服务职工 4810

人次，意向牵手 212 人。明光市总婚恋交友经验做法在省总女职委六届五次会议上交流发言。解困脱贫送帮扶。为 809 户困难职工送上各类帮扶资金 522.9 万元。

（二）加强对县级工会走访调研；招聘社会化工会工作者和专职集体协商指导员 54 名；打造“一县一品”，活力天工、会聚嘉缘、来之即安等品牌增添了基层活力。规范建设持续有力。印发编写《工会规范化建设提质扩面评估工作指南》，内含 31 项内容，在《工人日报》上刊登；持续开展非公企业工会主席履职补贴；大力推进民主管理工作。建管驿站服务群众。投入资金 500 余万元，建设提升工会驿站 1014 个，超额完成省总下达 800 个任务，推荐选树全国最美站点 11 家，全省最美站点 14 家；开展政策宣传、帮扶慰问，在主流媒体宣传。维权调处促进稳定。成立 26 家新业态行业工会联合会；在 22 家企业开展生活幸福型企业标准化建设；安徽银鹭食品有限公司被全总确定为“第三批提升职工生活品质全总试点单位”。构建“工会+法院+人社+司法”一体化维权模式，受理劳动争议案件 1055 件，调处成功 784 件。推进产改走深走实。市委市政府表彰 120 名市劳模；首次以市政府名义命名 10 名“滁州工匠”；在微信公众号上以视频形式发布 7 家企业产改成果；印发《关于激发产业工人创造活力 助推滁州光伏产业高质量发展的实施意见》，率先在全省推进光伏行业产改。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市总工会 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	927.26	一、一般公共服务支出	668.74
其中：上级转移支付收入	96.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	246.42
		九、卫生健康支出	6.79
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	927.26	本 年 支 出 小 计	927.26
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	927.26	支 出 总 计	927.26

滁州市总工会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
滁州市总工会	927.26	927.26	927.26															
滁州市总工会本级	927.26	927.26	927.26															

滁州市总工会 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	668.74		668.74			
20129	群众团体事务	668.74		668.74			
2012999	其他群众团体事业支出	668.74		668.74			
208	社会保障和就业支出	246.42	150.42	96.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.42	150.42				
2080501	行政单位离退休	121.48	121.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94				
20825	其他生活救助	96.00		96.00			
2082501	其他城市生活救助	96.00		96.00			
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29				
221	住房保障支出	5.31	5.31				
22102	住房改革支出	5.31	5.31				
2210202	提租补贴	5.31	5.31				
	合计	927.26	162.52	764.74			

滁州市总工会 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	927.26	一、本年支出	927.26
(一) 一般公共预算拨款	927.26	(一) 一般公共服务支出	668.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	246.42
		(九) 卫生健康支出	6.79
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	5.31
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	927.26	支 出 总 计	927.26

滁州市总工会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	668.74				668.74
20129	群众团体事业	668.74				668.74
2012999	其他群众团体事业支出	668.74				668.74
208	社会保障和就业支出	246.42	150.42	150.42		96.00
20805	行政事业单位养老支出	150.42	150.42	150.42		
2080501	行政单位离退休	121.48	121.48	121.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	28.94		
20825	其他生活救助	96.00				96.00
2082501	其他城市生活救助	96.00				96.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	1.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	5.29		
221	住房保障支出	5.31	5.31	5.31		
22102	住房改革支出	5.31	5.31	5.31		
2210202	提租补贴	5.31	5.31	5.31		
	合计	927.26	162.52	162.52		764.74

滁州市总工会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	28.94	28.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	28.94	
302	商品和服务支出	2.09	2.09	
30299	其他商品和服务支出	2.09	2.09	
303	对个人和家庭的补助	131.49	131.49	
30301	离休费	17.68	17.68	
30302	退休费	107.02	107.02	
30307	医疗费补助	6.79	6.79	
	合 计	162.52	162.52	

滁州市总工会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：滁州市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市总工会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：滁州市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市总工会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	困难职工帮扶中心工作经费	滁州市总工会	5.00	5.00							
特定目标类	工资集体协商工作经费	滁州市总工会	10.00	10.00							
特定目标类	财政代划工会经费	滁州市总工会	548.74	548.74							
特定目标类	劳动竞赛厂务公开	滁州市总工会	5.00	5.00							
特定目标类	市财政帮扶配套	滁州市总工会	100.00	100.00							
特定目标类	困难职工帮扶专项	滁州市总工会	96.00	96.00							
合计			764.74	764.74							

滁州市总工会 2024 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

说明：滁州市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

滁州市总工会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：滁州市总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市总工会 2024 年收支总预算 927.26 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市总工会 2024 年收入预算 927.6 万元，其中：本年收入 927.6 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 927.6 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 927.6 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 141.74 万元，下降 13.25%，下降原因主要是本年财政未安排职工医疗互助项目经费。

上年结转结余 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是我会无上年结转结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（二）滁州市总工会 2024 年支出预算 927.26 万元，比 2023 年预算减少 141.74 万元，下降 13.25%，下降原因主要是本年财政未安排职工医疗互助项目经费。其中，基本支出 162.52 万元，占 17.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障离退休人员待遇等；项目支出 764.74 万

元，占 82.47%，主要用于市财政帮扶配套、困难职工帮扶专项、工资集体协商工作经费、劳动竞赛厂务公开等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市总工会 2024 年财政拨款收支预算 927.26 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 927.26 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 668.74 万元，占 72.12%；社会保障和就业支出 246.42 万元，占 26.58%；卫生健康支出 6.79 万元，占 0.73%；住房保障支出 5.31 万元，占 0.57%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市总工会 2024 年一般公共预算支出 927.26 万元，比 2023 年预算减少 141.74 万元，下降 13.25%，主要原因是本年财政未安排职工医疗互助项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 668.74 万元，占 72.12%；社会保障和就业支出 246.42 万元，占 26.58%；卫生健康支出 6.79 万元，占 0.73%；住房保障支出 5.31 万元，占 0.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 668.74 万元，比 2023 年预算减少 149.91 万元，下降 18.31%，下降原因主要是本年财政未安排职工医疗互助项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算121.48万元,比2023年预算增加10.36万元,增长9.32%,增长原因主要是退休人员增加导致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算28.94万元,比2023年预算增加0.23万元,增长0.8%,增长原因主要是在职人员养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2024年预算96.00万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算1.50万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是是财政预算安排离休人员医疗补助标准不变。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算5.29万元,比2023年预算增加0.7万元,增长15.25%,增长原因主要是退休人员增加导致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算5.31万元,比2023年预算增加0.54万元,增长11.32%,增长原因主要是退休人员增加及离退休人员提租补贴基数增加导致。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市总工会 2024 年一般公共预算基本支出 162.52 万元，其中人员经费 162.52 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 162.52 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市总工会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市总工会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市总工会 2024 年预算共安排项目支出 764.74 万元，比 2023 年预算减少 153.91 万元，下降 16.75%，下降原因主要是本年财政未安排职工医疗互助项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 764.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 764.74 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市总工会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市总工会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “财政代划工会经费”项目。

(1) 项目概述。根据《工会法》、《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》、《关于进一步加强市直行政事业单位工会经费管理工作的通知》等文件精神，财政划拨市直行政事业单位的工会经费，我会用于维持机关正常运行及服务职工群众开展各项活动、职工维权帮扶等工作。

(2) 立项依据。《工会法》、中华全国总工会 财政部《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》（总工发〔2003〕25号）、滁州市总工会 滁州市财政局《关于进一步加强市直行政事业单位工会经费管理工作的通知》（滁工〔2016〕124号）。

(3) 实施主体。滁州市总工会

(4) 起止时间。2024年全年

(5) 项目内容。根据《工会法》、《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》、《关于进一步加强市直行政事业单位工会经费管理工作的通知》等文件精神，财政拨款行政事业单位计提的工会经费中，40%部分由财政划转到同级地方工会，用于工会服务职工、开展工会活动，开展维权帮扶、职工教育和文体活动、补助下级工会等支出，达到困难职工得到帮扶、劳模生活得到保障，职工权益得到充分维护，职工文化体育生活逐渐丰富。

(6) 年度预算安排。本年度预算安排 548.74 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政代划工会经费		
主管部门及代码		滁州市总工会 060001	实施单位	滁州市总工会
项目来源		财政拨款	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	548.74	
		其中: 财政拨款	548.74	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保工会经费及时、足额拨缴, 保证各级工会组织正常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展职工活动、维权帮扶活动等	开展职工文化体育活动等、职工维权收益人数。
		质量指标	各项活动按期按量完成	各项活动按期按量完成
		时效指标	按支出进度要求	按计划时间完成
		成本指标	严格按照规章制度	≤548.74 万
	效益指标	经济效益指标	确保工会全年工作正常开展	确保工会全年工作正常开展
		社会效益指标	工会职能作用发挥	充分发挥工会桥梁纽带作用, 建立稳定和谐劳动关系, 稳定大局。
		生态效益指标	此指标不涉及	此指标不涉及
		可持续影响指标	推动工运事业发展	确保工会工作正常运行, 让广大职工享受应有待遇。
	满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	职工对工会工作满意度

(二) 机关运行经费

滁州市总工会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年减少 1.99 万元，下降 100%，下降主要原因是预算口径调整，进入离退休费计算。

(三) 政府采购情况。

滁州市总工会 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市总工会 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 764.74 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。