

南昌市总工会职工服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市总工会职工服务中心单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 南昌市总工会职工服务中心 2024 年单位预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《单位收入总表》
- 三、 《单位支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市总工会职工服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、 2024 年单位预算收支情况说明
- 二、 2024 年 “三公” 经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市总工会职工服务中心单位概况

一、单位主要职责

南昌市总工会职工服务中心是南昌市总工会所属预算单位，主要职责是：负责执行市总工会业务部门委托的各类服务项目；为全市职工受理困难职工救助、就业指导、普惠（普惠卡）服务、劳动关系协调（信访接待、劳动争议调解、法律援助和宣传）、工会组建、工会法人资格登记、女职工服务、农民工服务、劳动模范管理、职工互助保障等窗口服务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市总工会职工服务中心内设科室5个，包括：

1. 办公室：负责中心党务、行政的综合协调督办及日常工作；负责中心重要会议，重大活动的联络和对外接待工作；负责人事、劳资、职称、考核和档案管理等工作；负责办文、办会，做好科室之间的衔接和上传下达工作；负责财务工作、管理各类专项经费、研究制定规划财务工作规章制度；负责资产监督管理工作；负责后勤服务、综合治理、平安建设等日常管理工作；完成中心支委会及领导交办的其它工作。

2. 培训组：负责全市职工技能培训（含就业培训）工作；负责实施送温暖和日常帮扶救助工作；负责困难职工建档、困难职

工家庭帮扶基金申请工作；完成中心支委会及领导交办的其它工作。

3. 窗口服务组：负责综合服务大厅窗口规范运行，配合市总相关部门做好线下审批、业务办理等工作；负责接待来访职工法律维权、政策咨询等工作；负责审核困难职工建档、困难职工家庭帮扶基金申领等工作；完成中心支委会及领导交办的其它工作。

4. 疗休养组：负责参与制定职工疗休养活动方案；负责与相关业务部门对接疗休养人员名单，确定疗休养活动路线；负责监督旅行社完成职工疗休养活动，做好疗休养人员回访工作；完成中心支委会及领导交办的其它工作。

5. 膳食管理组：负责职工之家膳食服务，会务活动用餐安排工作；负责制订职工之家规章制度、管理办法等相关工作；负责食堂食品抽样检测、用餐安全和饮食卫生工作；负责食堂餐厨垃圾处理等工作；负责食堂原材料质量、价格和服务的监管工作；负责食堂资料数据（刷卡系统），职工饭卡充值等工作；完成中心支委会及领导交办的其它工作。

编制人数小计 22 人，其中：全部补助事业编制 22 人。实有 人数 48 人，其中：在职人数小计 13 人，包括全部补助事业人员 13 人；退休人员小计 35 人。

第二部分 南昌市总工会职工服务中心 2024 年单位预算表

(详见附表)

(注: ①由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差; ②表格详见附件, 若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市总工会职工服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市总工会职工服务中心收入预算总额为 165.90 万元, 较上年增加 1.14 万元, 增长 0.7%, 主要原因是人员奖金等经费增加。其中: 财政拨款收入 165.90 万元, 较上年预算安排增加 1.14 万元, 主要原因是人员奖金等经费增加; 上年结转(结余) 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0.00 万元, 主要原因是与上年保持一致。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市总工会职工服务中心支出预算总额为 165.90 万元, 较上年增加 1.14 万元, 增长 0.7%, 主要原因是人员奖金等经费增加。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 165.90 万元, 较上年预算

安排增加 1.14 元，主要原因是人员奖金等经费增加；其中：工资福利支出 163.00 万元、对个人和家庭的补助 2.90 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 115.54 万元，较上年预算安排增加 4.06 万元，主要原因是人员奖金等经费增加；社会保障和就业支出 25.65 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元，主要原因是基本保持一致；住房保障支出 24.72 万元，较上年预算安排减少 2.93 万元，主要原因是人事变动，两名人员调离。

按支出经济分类划分：工资福利支出 163.00 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元，主要原因是人员奖金等经费增加；对个人和家庭的补助 2.90 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元，主要原因是基本保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市总工会职工服务中心财政拨款支出预算 165.90 万元，较上年增加 1.14 万元，增长 0.7%，主要原因是人员奖金等经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 115.54 万元，较上年预算安排增加 4.06 万元，主要原因是人员奖金等经费增加；社会保障和就业支出 25.65 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元，主要原因是基本保持一致；住房保障支出 24.72 万元，较上年预算安排减少 2.93 万元，主要原因是人事变动，两名人员调离。

按支出项目类别划分：基本支出 165.90 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元，主要原因是人员奖金等经费增加；其中：

工资福利支出 163.00 万元、对个人和家庭的补助 2.90 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中，政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 固有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市总工会职工服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出；

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

(三)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位：[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	165.90	一般公共服务支出	115.54
一般公共预算拨款收入	165.90	社会保障和就业支出	25.65
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	24.72
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	165.90	本年支出合计	165.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	165.90	支出总计	165.90

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

单位收入总表

填报单位:[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位：万元

附件2-3:

单位支出总表

填报单位:[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	165.90	165.90	
201	一般公共服务支出	115.54	115.54	
29	群众团体事务	115.54	115.54	
2012999	其他群众团体事务支出	115.54	115.54	
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	
05	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
221	住房保障支出	24.72	24.72	
02	住房改革支出	24.72	24.72	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	
2210203	购房补贴	3.15	3.15	

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	165.90	一、本年支出	165.90	165.90	
一般公共预算拨款收入	165.90	一般公共服务支出	115.54	115.54	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.65	25.65	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.72	24.72	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	165.90	支出总计	165.90	165.90	

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	165.90	165.90	
201	一般公共服务支出	115.54	115.54	
29	群众团体事务	115.54	115.54	
2012999	其他群众团体事务支出	115.54	115.54	
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	
05	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
221	住房保障支出	24.72	24.72	
02	住房改革支出	24.72	24.72	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	
2210203	购房补贴	3.15	3.15	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	165.90	165.90	
301	工资福利支出	163.00	163.00	
30102	津贴补贴	3.15	3.15	
30107	绩效工资	90.31	90.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	21.57	21.57	
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30302	退休费	2.90	2.90	

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [125005]南昌市总工会职工服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位:[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位:[125005]南昌市总工会职工服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门	南昌市总工会	实施单位	南昌市总工会职工服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
时效			
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注:若为空表, 则为该部门(单位)无项目支出。