

# 南昌市总工会职工服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市总工会职工服务中心概况

- 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 三、2026年委托业务费预算情况说明

#### 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。承担全市工会宣传教育，做实政务微信、微博发布工作，围绕主责主业、新闻热点和民生关注的受众特点和工作进行宣传；网上工会和网上职工之家建设；舆情监测和研判、风险防控和舆论引导职能。

### 二、机构设置及人员情况

2026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、党风廉政建设、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，做好组室之间的衔接和上传下达工作；负责后勤服务、综合治理、平安建设、文明创建等日常管理工作；负责职工

之家膳食服务和管理,会务活动用餐安排,规章制度建设等工作;完成中心支委会、主任办公会及领导交办的其它工作。

2. 网宣组:负责市总工会数字化建设及数据库日常管理运维等工作;负责对外宣传,与新闻媒体的对接协调,配合做好新闻发布会等工作;负责官网、政务微信、抖音、微博、小程序等日常管理、信息发布和开展线上活动等工作;负责市总工会“三员”队伍管理,网上涉工舆情监测及处置等工作;负责市总工会重要活动、重要会议等的摄影摄像、专题宣传片、宣传展板制作等工作;做好中心支委、主任办公会及领导交办的其他工作。

3. 资产财务组:负责中心财务工作;负责管理各类专项经费;负责研究制定规划财务工作规章制度;负责资产监督管理工作;负责房产物资日常管理;负责研究制定中心资产管理规章制度;做好中心支委、主任办公会及领导交办的其他工作。

4. 维权帮扶组:负责实施送温暖和日常帮扶救助工作;负责做好困难职工建档、困难职工家庭帮扶基金申请、审核等工作;负责做好综合服务大厅窗口运行和管理,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;做好中心支委、主任办公会及领导交办的其他工作。

5. 普惠服务组:负责开展全市职工技能培训(含就业培训)工作;负责具体实施职工疗休养活动;负责开展提升职工生活品质等其他全市职工普惠服务;完成中心支委会、主任办公会及领导交办的其它工作。

编制人数小计 38 人,其中:全部补助事业编制 38 人。实有

人数 24 人，其中：在职人数小计 24 人，包括全部补助事业人员 24 人；退休人员小计 47 人。

## **第二部分 南昌市总工会职工服务中心 2026 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 2026 年单位预算情况说明**

### **一、2026 年单位预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2026 年南昌市总工会职工服务中心收入预算总额为 346.75 万元，较上年增加 159.41 万元，增长 85.1%，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加。其中：财政拨款收入 346.75 万元，较上年预算安排增加 159.41 万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加。

#### **（二）支出预算情况**

2026年南昌市总工会职工服务中心支出预算总额为346.75万元，较上年增加159.41万元，增长85.1%，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出346.75万元，较上年预算安排增加159.41万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加；其中：工资福利支出313.85万元、对个人和家庭的补助32.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务213.28万元，较上年预算安排增加81.71万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加；社会保障和就业支出80.99万元，较上年预算安排增加52.94万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加；住房保障支出52.48万元，较上年预算安排增加24.77万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出313.85万元，较上年预算安排增加129.4万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加；对个人和家庭的补助32.9万元，较上年预算安排增加30.01万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加。

### （三）财政拨款支出情况

2026年南昌市总工会职工服务中心财政拨款支出预算346.75万元，较上年增加159.41万元，增长85.1%，主要原因

是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 213.28 万元，较上年预算安排增加 81.71 万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加；社会保障和就业支出 80.99 万元，较上年预算安排增加 52.94 万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加；住房保障支出 52.48 万元，较上年预算安排增加 24.77 万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 346.75 万元，较上年预算安排增加 159.41 万元，主要原因是原南昌市总工会宣教中心撤并至我单位，人员相关经费增加；其中：工资福利支出 313.85 万元、对个人和家庭的补助 32.9 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**

2026 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

## （九）南昌市总工会职工服务中心项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 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。主要原因是与上年保持一致。

## 三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本单位委托业务费 0 万元，无具体委托事项，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

## 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、财政部规定的基本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	346.75	201一般公共服务支出	213.28
一般公共预算拨款收入	346.75	208社会保障和就业支出	80.99
政府性基金预算拨款收入		221住房保障支出	52.48
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	346.75	本年支出合计	346.75
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	346.75	支出总计	346.75

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：

### 部门收入总表

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：

### 部门支出总表

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
	合计	346.75	346.75	
201	一般公共服务支出	213.28	213.28	
20129	群众团体事务	213.28	213.28	
2012999	其他群众团体事务支出	213.28	213.28	
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	
2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
221	住房保障支出	52.48	52.48	
22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	46.31	46.31	
2210203	购房补贴	6.17	6.17	

## 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

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		2026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	346.75	346.75	
201	一般公共服务支出	213.28	213.28	
20129	群众团体事务	213.28	213.28	
2012999	其他群众团体事务支出	213.28	213.28	
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	
2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
221	住房保障支出	52.48	52.48	
22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	46.31	46.31	
2210203	购房补贴	6.17	6.17	

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		2026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	346.75	346.75	
301	工资福利支出	313.85	313.85	
30102	津贴补贴	6.17	6.17	
30103	奖金	50.27	50.27	
30107	绩效工资	111.88	111.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	48.58	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	46.31	46.31	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	32.90	32.90	
30302	退休费	32.90	32.90	

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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		2026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

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		2026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

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

(2026年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
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
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益		
满意度	服务对象满意度		

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无部门预算项目支出。