

207003 柳州市总工会职工服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 207003 柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 207003 柳州市总工会职工服务中心 2023 年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 207003 柳州市总工会职工服务中心 2023 年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 207003 柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职责

（一）为全市职工提供困难职工提供困难帮扶服务。受理和核实阵式（农民工）困难帮扶申请，为符合条件的职工（农民工）提供日常生活、医疗、子女就学和意外灾害等救助服务，为特殊人群提供送温暖服务。负责困难职工档案管理及信息化相关工作。

（二）为全市职工提供政策咨询、法律援助服务。在劳动争议案件中，为合法权益受到非法侵害的职工（农民工）提供有关法律、法规和政策咨询、法律援助服务，开展指导职工（农民工）与用人单位签订劳动合同的政策咨询服务。

（三）协助上级开展职工信访接待及劳动争议调解工作。协助开展工会信访信息的收集、汇总、上报工作，协助处理劳动关系纠纷和职工群体性事件。

（四）为全市下岗失业职工（农民工）提供就业政策咨询，为下岗失业职工（农民工）、困难职工家庭高校毕业生提供技能培训等工作。

（五）协助做好一线职工疗休养、劳模服务、劳模档案管理工作。

二、机构设置情况

柳州市总工会职工服务中心为柳州市总工会下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制 15 名，实有在编人数 13 人，退休人数 9 人。

第二部分 207003 柳州市总工会职工服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 271.68 万元，同比增加 22.63 万元，同比增长 9.09%，收入包括：一般公共预算拨款 271.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 192.00 万元、社会保障和就业支出 48.38 万元、卫生健康支出 12.33 万元、住房保障支出 18.96 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 271.68 万元，同比增加 22.63 万元，同比增长 9.09%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 271.68 万元，同比增加 22.63 万元，同比增长 9.09%，增加的主要原因是：2023 年合计新增一名在职在编人员的人员经费预算。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2023 年合计新增一名在职在编人员的人员经费预算。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 271.68 万元，基本支出预算 271.68 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 22.63 万元，同比增长 9.09%。项目支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 192.00 万元，占支出总预算 70.67%，同比增加 14.48 万元，同比增长 8.16%，增加的主要原因是：2023 年合计新增一名在职在编人员的人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出 48.38 万元，占支出总预算 17.81%，同比增加 5.07 万元，同比增长 11.70%，增加的主要原因是：1. 2023 年退休经费增加。2. 2023 年合计新增一名在职在编人员的人员经费预算。

3. 卫生健康支出 12.33 万元，占支出总预算 4.54%，同比增加 1.21 万元，同比增长 10.92%，增加的主要原因是：2023 年合计新增一名在职在编人员的人员经费预算。

4. 住房保障支出 18.96 万元，占支出总预算 6.98%，同比增加 1.87 万元，同比增长 10.92%，增加的主要原因是：2023 年合计新增一名在职在编人员的人员经费预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 271.68 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 22.63 万元，同比增长 9.09%。

2. 项目支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023 年合计新增一名在职在编人员的人员经费预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 271.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款 271.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 192.00 万元、社会保障和就业支出 48.38 万元、卫生健康支出 12.33 万元、住房保障支出 18.96 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 271.68 万元，其中：基本支出 271.68 万元，项目支出 0.00 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 192.00 万元，全部为基本支出。主要用于：13 名在职在编人员的人员经费和公用经费。

（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）支出 10.46 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的退休经费支出。

（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）支出 25.29 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工的基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.64 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工的职业年

金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.33 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工的医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.96 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 271.68 万元，其中：

（一）人员经费 248.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.46 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 7.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 0.46 万元,同比减少 0.03 万元,同比下降 7.14%,减少的主要原因是:2023 年合计减少一名在职在编人员的公用经费预算,公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 22.98 万元，同比减少 1.13 万元，同比下降 4.68%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2023 年合计减少一名在职在编人员的公用经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，我单位无其它国有资产占用使用的情况说明。

第三部分 207003 柳州市总工会职工服务中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 207003 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	271.68	一、一般公共服务支出	192.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	271.68	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	48.38
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.33
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 207003 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	18.96
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 207003 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	271.68	本年支出合计	271.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	271.68	支出总计	271.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

部门（单位） 代码	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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	271.68	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	柳州市总工会	271.68	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	柳州市总工会职工服务中心	271.68	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	271.68	271.68	0.00	0.00
	207	柳州市总工会	271.68	271.68	0.00	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	271.68	271.68	0.00	0.00
2012950		事业运行	192.00	192.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.46	10.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.64	12.64	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 207003 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	271.68	一、本年支出	271.68
（一）一般公共预算拨款	271.68	（一）一般公共服务支出	192.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	271.68	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	48.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	12.33
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 207003 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	18.96
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 207003 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	271.68	支出总计	271.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	271.68	271.68	248.70	22.98	0.00
	207	柳州市总工会	271.68	271.68	248.70	22.98	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	271.68	271.68	248.70	22.98	0.00
2012950		事业运行	192.00	192.00	169.47	22.53	0.00
2080502		事业单位离退休	10.46	10.46	10.01	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

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
	合计	271.68	248.70	22.98
301	工资福利支出	230.79	230.79	0.00
30101	基本工资	48.80	48.80	0.00
30102	津贴补贴	3.61	3.61	0.00
30107	绩效工资	108.12	108.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	12.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	18.96	18.96	0.00
302	商品和服务支出	22.98	0.00	22.98

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

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
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.29	0.00	4.29
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.52	0.00	0.52
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	3.16	0.00	3.16

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

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
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30299	其他商品和服务支出	7.86	0.00	7.86
303	对个人和家庭的补助	17.91	17.91	0.00
30302	退休费	8.21	8.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	9.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
		一般公共 预算资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
207	柳州市总工 会		0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
207003	柳州市总工 会职工服务 中心	一般公共 预算资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 207003 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。