南昌市总工会职工服务中心

2021年预算编制说明

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、单位基本情况

**第二部分 南昌市总工会职工服务中心2021年预算情况说明**

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市总工会职工服务中心2021年预算表**

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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

**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主要职责是：

执行市总工会业务单位委托的各类服务项目；做好“12351”职工维权热线的受理和处理工作，重大舆情及时上报市总工会有关单位；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。南昌市总工会职工之家食堂和南昌市职工艺文院的管理。

二、单位2021年主要工作任务

一、完成了“两件实事”。 顺利完成了市总二十件实事中的两件实事，承办全市工会“携手小康”职业技能培训活动，完成市本级近400多名职工技能培训；承办全市“夏送清凉”活动，拨付资金92万元用于慰问一线职工。市本级共为市直属基层工会职工“送清凉”5000多人次。

二、畅通了“三条渠道”。一是发挥“三师”团队作用，主动对接回应职工诉求。二是“五个平台”（12351职工维权热线、法律援助窗口、“三师一室”、劳动争议调解室、法律援助中心）运行平稳。三是“12351”热线，在线受理职工信访诉求。今年接待职工群众来访、来电共计927人次。其中职工维权窗口：接待来访1322人次、 职工热线窗口接听“12351”职工维权热线443人次。

三、开展了“四项帮扶”。（一）是就业帮扶。2021年开展了线上招聘，联合社会招聘企业提供上千个就业岗位，同时提供劳动维权和法律援助服务927人。（二）是培训帮扶。2020年开展了13次专项技能培训，共培训下岗职工、建档职工及农民工等400余名。为100余名“外卖小哥”开展了新业态劳动者安全教育知识培训。（三）是助学帮扶。2021年市本级共筹集“金秋助学”资金5.8万元，资助学生14人，其中10名学生前往赣州参加省总工会“金秋助学 铸魂圆梦”启动仪式。（四）是保障帮扶。2021年元月份开展双节送温暖活动，发放102.3万元用于慰问年度困难职工1023人，并拨付11.5万元用于“心连心、送温暖”走访慰问职工100余人；发放困难帮扶资金52.18万元，帮扶131人次；三八妇女节，拨付30000元资金用于慰问困难女职工30人；

三、单位基本情况

市总工会职工服务中心共有预算单位1个，全额拨款事业单位1个。编制人数22人，其中；全部补助事业编制22人；实有人数14人，其中：在职人数14人，全部补助事业人员14人。

第二部分 南昌市总工会职工服务中心2021年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2021年南昌市总工会职工服务中心收入预算总额为174.86万元，比上年增加24.3万元，增长16.1%。其中：财政拨款收入169.7万元；。上年结转5.16万元。

**（二）**支出预算情况

2021年南昌市总工会职工服务中心支出预算总额为174.86万元，比上年增加24.3万元，增长16.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出174.86万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出174.47万元、日常公用支出0万元、对个人和家庭的补助0.39万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务132.58万元；占支出预算总额的75.8%，社会保障和就业支出19.52万元，占支出预算总额11.2%，住房保障支出22.76万元，占支出预算总额13%。

按支出经济分类划分：基本支出174.86万元，其中：工资福利支出174.47万元，占支出预算总额的99.8%；商品和服务支出0万元，占支出预算总额的0%；对个人和家庭的补助0.39万元，占支出预算总额的0.2%。

**（三）**财政拨款支出情况

2021年南昌市总工会职工服务中心财政拨款支出预算174.86万元，较上年增加24.3万元，增长16.1%。具体支出情况是：其他群众团体事务支出132.58万元，占财政拨款支出的75.8%，社会保障和就业支出19.52万元,占财政拨款支出的11.2%，住房公积金22.76万元，占财政拨款支出的13%。

**（四）**政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算（单位不征收或使用政府性基金的则用此句说明）。

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为0万元。

**（六）**政府采购情况说明

2021年我单位各单位政府采购预算共安排0万元。其中，货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（注：三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表”中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购）

**（七）**国有资产占有使用情况

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

**（八）**预算绩效情况

2021年本单位一级项目0个。

1、项目概述：

2、实施主体：

3、实施周期：

4、年度预算安排：

5、绩效目标和指标：

数量指标：

质量指标：

时效指标：

成本指标：

社会效益指标：

满意度指标：

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

2．公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

第三部分 南昌市总工会职工服务中心2021年预算表

十张表（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。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

**（一）**财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

**（二）**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）**事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（五）**附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）**上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）**用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

**（八）**上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

（四）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（五）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）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、军人向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。