

安徽省总工会职工服务中心 2023 年 单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省总工会职工服务中心 2023 年收支总表
- 2.安徽省总工会职工服务中心 2023 年收入总表
- 3.安徽省总工会职工服务中心 2023 年支出总表
- 4.安徽省总工会职工服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省总工会职工服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省总工会职工服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省总工会职工服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省总工会职工服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省总工会职工服务中心 2023 年项目支出表
- 10.安徽省总工会职工服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省总工会职工服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

安徽省总工会职工服务中心成立于2020年9月，承担职工维权服务、困难帮扶、就业服务、技能培训、法律政策咨询、法律援助、信访接待等职工服务相关事务性工作；协助省总工会做好全省职工服务中心建设工作。

二、单位预算构成

安徽省总工会职工服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步强化思想引领。以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强思想政治学习，把学习成果融入工作实践中，抓实抓细抓落实。促进党建和业务融合发展，发挥党员先锋模范作用，丰富主题党日形式，推进党建工作创新。

（二）进一步做好维权服务。扎实做好工会信访工作，不断完善制度机制，提升信访质效，加强业务指导，促进全省工会信访工作不断规范。积极落实新时代网上信访工作要求，以省总信息化二期建设为契机，打造全省工会信访服务平台。实现来信、来访、来电全流程网上办理，强化督办时效，建立服务评价机制。积极发挥法律顾问团作用，多形式开展法律宣传和政策咨询，常态化提供法律援助服务，提高职工维权意识。与省人社劳动仲裁院联合设立劳动争议调解站（室），开展劳动争议调解处置工作，积极化解劳动纠纷。

（三）进一步加大帮扶力度。积极筹措帮扶救助资金，严格落实帮扶救助程序，以资金项目化管理不断提升资金使用绩效。拟举办省直、省产业所属基层单位帮扶工作培训班，进一步扩大工会帮扶政策宣传力度，提升工会干部业务能力，使帮扶政策惠及更多职工。

（四）进一步拓展服务内容。以职工服务中心赋能增效为载体，聚焦“服务中心+服务职工基地+基层工会”协作模式，通过创新服务职工方式方法，联系引导社会组织积极参与到服务职工事业中来，培育一批社会资源和力量，进一步挖掘、孵化一批具有工会属性与个性化职工服务项目，不断提升职工生活品质。积极推进安徽职工发展资金社会化运作模式，广泛宣传筹集资金、市场化运作征集项目，使资金使用更符合职工需求、更好发挥作用。

（五）进一步推进自身建设。认真落实《信访工作条例》关于“应建立年轻干部和新录用干部到信访工作岗位锻炼制度”规定，建议省总党组选派机关优秀年轻干部赴服务中心锻炼，通过人才赋能，不断提高职工服务中心的综合服务能力。根据工作需要和编制情况，拟公开招聘若干工作人员充实工作力量。不断推进工作效能和制度机制建设，开设服务中心微信公众号，使窗口服务更加规范高效，彰显工会作为，展示工会形象。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省总工会职工服务中心 2023 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	16.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.4
		九、卫生健康支出	3.2
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	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	
		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	16.6	本 年 支 出 小 计	16.6
上年结转数		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	16.6	支 出 总 计	16.6

单位公开表 2

安徽省总工会职工服务中心 2023 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						
安徽省总工会	16.6	16.6	16.6															
安徽省总工会职工服 务中心	16.6	16.6	16.6															

安徽省总工会职工服务中心 2023 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
208	社会保障和就业支出	13.4	13.4				
20805	行政事业单位养老支出	13.4	13.4				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.9	8.9				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.5	4.5				
210	卫生健康支出	3.2	3.2				
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2				
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2				
合 计		16.6	16.6				

安徽省总工会职工服务中心 2023 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	16.6	一、本年支出	16.6
（一）一般公共预算拨款	16.6	（一）一般公共服务支出	
（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	13.4
		（九）卫生健康支出	3.2
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(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	16.6	支 出 总 计	16.6

安徽省总工会职工服务中心 2023 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	
208	社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4		
20805	行政事业单位养老支出	13.4	13.4	13.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	4.5		
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2		
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
合 计		16.6	16.6	16.6		

安徽省总工会职工服务中心 2023 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	16.6	16.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.9	8.9	
30109	职业年金缴费	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9	
30114	医疗费	0.3	0.3	
合 计		16.6	16.6	

安徽省总工会职工服务中心 2023 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				

注：安徽省总工会职工服务中心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。

安徽省总工会职工服务中心 2023 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		
合 计											

注：安徽省总工会职工服务中心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项目支出，故本表无数据。

安徽省总工会职工服务中心 2023 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							

注：安徽省总工会职工服务中心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。

安徽省总工会职工服务中心 2023 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						

注：安徽省总工会职工服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省总工会职工服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省总工会职工服务中心 2023 年收支总预算 16.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 年收入预算 16.6 万元，其中，本年收入 16.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 16.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 16.6 万元，比 2022 年预算增加 9.2 万元，增长 124.3%，增长原因主要是安徽省总工会职工服务中心 2023 年新增 1 名在职人员。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 年支出预算 16.6 万元，比 2022 年预算增加 9.2 万元，增长 124.3%，增长原因主要是安徽省总工会职工服务中心 2023 年新增 1 名在职人员。其中，基本支出 16.6 万元，占 100.0%，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金和医疗保险费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 年财政拨款收支预

算 16.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 16.6 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 16.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13.4 万元，占 80.7%；卫生健康支出 3.2 万元，占 19.3%。

五、关于 2023 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。

安徽省总工会职工服务中心 2023 年一般公共预算支出 16.6 万元，比 2022 年预算增加 9.2 万元，增长 124.3%，主要原因：安徽省总工会职工服务中心 2023 年新增 1 名在职人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 13.4 万元，占 80.7%；卫生健康支出 3.2 万元，占 19.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023 年预算 8.9 万元，比 2022 年预算增加 5.3 万元，增长 147.2%，增长原因主要是安徽省总工会职工服务中心 2023 年新增 1 名在职人员。

2. 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）2023 年预算 4.5 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 150.0%，增长原因主要是安徽省总工会职工服务中心 2023 年新增 1 名在职人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2023 年预算 3.2 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 60.0%，增长原因主要是安徽省总工会职工服务中心 2023 年新增 1 名在职人员。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 16.6 万元，其中，人员经费 16.6 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 16.6 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省总工会职工服务中心 2023 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）机关运行经费。

安徽省总工会职工服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

安徽省总工会职工服务中心 2023 年政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省总工会职工服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省总工会职工服务中心 0 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、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。

三、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。

四、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。