

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工
维权帮扶中心）2023 年单位预算

帮扶中心) 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年湖州市职工服务中心(湖州市总工会职工维权帮扶中心) 单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

负责职工困难求助工作；包括对困难职工提供生活援助、医疗救助、法律援助、助学救助等；建立完善困难职工档案；提供创业就业的相关服务工作；为下岗、失业人员提供就业咨询、用工信息、职业介绍和创业项目指导、就业技能培训等服务；提供法律援助服务；为职工法律法规政策咨询；帮助法律援助对象做好争议、仲裁和依法诉讼代理的服务工作；负责职工的信访接待工作，协助处理重大突发性和群体性事件。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）预算包括：湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）预算。

二、2023 年湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年收支总预算 210.43 万元。

（二）关于湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年收入预算情况说明

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年收入预算 210.43 万元，比上年执行数增加 23.31 万元，增长 12.5%，主要是人员变动。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 210.43 万元，占 100%。

注：本套公开说明中金额单位转换时可能存在尾数误差。

（三）关于湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年支出预算情况说明

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年支出预算 210.43 万元，比上年执行数增加 23.31 万元，增长 12.5%，主要是人员变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 166.00 万元、社会保障和就业支出 12.13 万元、卫生健康支出 8.35 万元、住房保障支出 23.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 134.52 万元，占 63.9%；日常公用支出 15.90 万元，占 7.6%；项目支出 60.00 万元，占 28.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年财政拨款收支总预算 210.43 万元。收入包括：一般公共预算 210.43 万元、；支出包括：一般公共服务支出 166.00 万元、社会保障和就业支出 12.13 万元、卫生健康支出 8.35 万元、住房保障支出 23.95 万元。

(五) 关于湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年一般公共预算当年拨款 210.43 万元，比上年执行数增加 23.31 万元，增长 12.5%，主要是人员变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 166.00 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 12.13 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 8.35 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 23.95 万元，占 11.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）101.61 万元，主要用于在职在编人员基本工资、奖金等人员支出，其他交通费用等日常公用支出等；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）60 万元，主要用于疗休养本地行、元旦春节困难群众帮扶送温暖项目支出。

（3）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）2.13 万元，主要用于退休人员福利费支出。

（4）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）6.69 万元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。

（5）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）3.35 万元，

主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.43万元,主要用于缴纳在职在编人员职工基本医疗保险费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.92万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.32万元,主要用于缴纳在职在编人员职工住房公积金。

(六) 关于湖州市职工服务中心(湖州市总工会职工维权帮扶中心)2023年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市职工服务中心(湖州市总工会职工维权帮扶中心)2023年一般公共预算基本支出150.43万元,其中:

人员经费134.52万元,主要包括:基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;

公用经费15.90万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市职工服务中心(湖州市总工会职工维权帮扶中心)2023年政府性基金预算支出情况说明

湖州市职工服务中心(湖州市总工会职工维权帮扶中心)2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）政府采购预算总额 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行（或 XX% 已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 60.0 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）会议费预算 0 万元与上年预算数持平。

2023 年湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）培训费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）差旅费预算 1.20 万元，比上年预算数增加 1.20 万元，增长 100%，主要是业务需要。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：指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。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2023 年湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）单位预算表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）

2023年市级单位收支预算总表

322098-潮州市职工服务中心(潮州市总工会职工维权帮扶中心)

[illegible]

2023年市级单位收入预算总表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						单位：万元
		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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	210.43	210.43	210.43															
潮州市总工会	210.43	210.43	210.43															
潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维	210.43	210.43	210.43															

单位：万元

2023年市级单位支出预算总表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

322096-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	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	
			人员支出	公用经费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	210.43	134.52	15.91	60.00					
201	一般公共服务支出	166.00	90.09	15.91	60.00					
20129	群众团体事务	166.00	90.09	15.91	60.00					
2012950	事业运行	106.00	90.09	15.91						
2012999	其他群众团体事务支出	60.00			60.00					
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13							
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13							
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37							
210	卫生健康支出	8.35	8.35							
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35							
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44							
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92							
221	住房保障支出	23.95	23.95							
22102	住房改革支出	23.95	23.95							
2210201	住房公积金	23.95	23.95							

单位:万元

2023年单位财政拨款收支预算总表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

收		入		支		出	单位：万元
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款							
一般公共预算			210.43	一般公共服务支出		166.00	
政府性基金预算			210.43	群众团体事务		166.00	
国有资本经营预算				事业运行		106.00	
				其他群众团体事务支出		60.00	
				社会保障和就业支出		12.13	
				行政事业单位养老支出		12.13	
				事业单位离退休		2.03	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.74	
				机关事业单位职业年金缴费支出		3.37	
				卫生健康支出		8.35	
				行政事业单位医疗		8.35	
				事业单位医疗		4.44	
				公务员工资福利补助		3.92	
				住房保障支出		23.95	
				住房改革支出		23.95	
				住房公积金		23.95	

2023年市级单位一般公共预算支出表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	210.43	150.43	134.52	15.91	60.00
201	一般公共服务支出	166.00	106.00	90.09	15.91	60.00
20129	群众团体事务	166.00	106.00	90.09	15.91	60.00
2012950	事业运行	106.00	106.00	90.09	15.91	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00				
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.13		60.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.13		
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	2.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37		
210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35		
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92		
221	住房保障支出	23.95	23.95	23.95		
22102	住房改革支出	23.95	23.95	23.95		
2210201	住房公积金	23.95	23.95	23.95		

单位：万元

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

322098-湖州市职工服务中心（湖州市总工会职工维权帮扶中心）

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3		
	合计	150.43	134.52	15.91		
301	工资福利支出	132.50	132.50			
30101	基本工资	19.22	19.22			
30103	奖金	34.50	34.50			
30107	绩效工资	24.71	24.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74			
30109	职业年金缴费	3.37	3.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44			
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92			
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	23.95	23.95			
30114	医疗费	0.94	0.94			
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80			
302	商品和服务支出	15.91		15.91		
30201	办公费	2.00		2.00		
30206	电费	5.00		5.00		
30211	差旅费	1.20		1.20		
30229	福利费	7.60		7.60		
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11		
303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03			
30302	退休费	2.03	2.03			

2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

单位：万元

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）没有“三公经费”支出，故本表无数据。

2023年市级单位政府性基金预算支出表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

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
**	**	1	2	3
	合计			

单位：万元

潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

科目编码		科目名称	项目支出	单位：万元
**		**	1	
合计				

潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

322098-潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）

单位名称		项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		**	1	2	3	4	5	6
		合计	60.00	60.00				
潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权帮扶中心）		职工帮扶服务	60.00	60.00				

单位：万元

表：11

2023年重点项目支出绩效明细表

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
			合计		60	
322098	潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权中心）	职工帮扶服务	帮扶本地行资金	其他运转类	40	数量指标：帮扶人数≥200人；时效指标：完成期限≤12月；服务对象满意度指标：职工满意度≥90%
322098	潮州市职工服务中心（潮州市总工会职工维权中心）	职工帮扶服务	工会帮扶送温暖	其他运转类	20	数量指标：慰问人数≥300人；时效指标：完成期限≤12月；服务对象满意度指标：职工满意度≥90%