

附件 1

## 芜湖市职工服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.芜湖市职工服务中心 2024 年收支总表
- 2.芜湖市职工服务中心 2024 年收入总表
- 3.芜湖市职工服务中心 2024 年支出总表
- 4.芜湖市职工服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市职工服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市职工服务中心 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.芜湖市职工服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市职工服务中心 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.芜湖市职工服务中心 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市职工服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市职工服务中心 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖市职工服务中心 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

(一) 芜湖市职工服务中心为市直公益一类事业单位，在市委市政府和市总工会的正确领导下，芜湖市职工服务中心现已发展成为一个集困难职工帮扶、职工培训、职工健身、建会入会、法律维权等服务于一体的综合服务中心。

(二) 作为服务全市职工的重要“阵地”，创新工作服务方式，积极推行“网办服务”、开展“窗口”前移模式，深入基层服务职工群众，关爱职工成长与进步，开展技能培训和素质能力培训，丰富职工休闲文化生活，常态化开展“职工健身”、“单身职工交友”和“职工大讲堂”活动，做好做多职工“学历提升”促进再就业。

### 二、单位预算构成

芜湖市职工服务中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

(一) 打造三大服务中心，拓展形成职工健康服务阵地体系。

1、打造集智能化、科技健康于一体的现代化职工健康运动服务中心。健身房场地面积 1400 m<sup>2</sup>，铺设 134 台智慧健身设备及 22 台其他智能设备，设置智能体测区、有氧运动区、智慧力量锻炼区、瑜伽体型（舞蹈）区、趣味游乐区等 8 个区域，为职工提供一个“专业级”的运动锻炼场所和

舒适的减压放松环境，让职工都能以充沛的精力快乐工作、健康生活。

**2、打造职工心理健康服务中心。**立足职工生活需要，不断创新服务举措，为广大职工提供更有针对性和实效性的心理健康服务，实施心理健康服务工作能力提升行动，筹建职工心理健康服务中心，组建专兼结合的职工心理健康服务人才队伍，组织开展多种形式的心理健康教育与培训，不断推动全市职工心理健康工作提质扩面，全力打造温暖职工的“心灵港湾”。

**3、打造职工公益健身培训中心。**职工公益健身活动抓在日常、练在经常，组织开展职工喜闻乐见的健身活动，采取“服务清单+订单式服务”培训模式，开设丰富多样的文体培训课程，专业教练授课，让广大职工在工作之余，放松身心，消除疲劳，增强幸福感、获得感，时刻感受到“工会就在身边”。

## **（二） 做好服务职工十件事。**

1、持续推进“公益培训进基层工会”服务，计划全年开展不少于60场；

2、持续开展“职工大讲堂”活动，计划全年开展不少于10场；

3、持续开展职工健身培训，开设课程不少于10项，不

少于 200 课时；

4、持续开展“皖工鹊桥 单身青年职工联谊会”，计划全年不少于 10 场联谊会。

5、持续开展“工会工岗位 乐业在江淮”专场招聘会，计划全年不少于 19 场；

6、2024 年初职工书屋将面向全市职工正式运行；

7、完成职工健身房智能化升级及运营托管；

8、打造中心大楼场景化服务

9、推进中心心理健康服务中心建设；

10、推进市文化宫建设。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市职工服务中心 2024 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	153.69	一、一般公共服务支出	133.74
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	9.06
		九、卫生健康支出	4.30
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	6.60
		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	153.69	本年支出小计	153.69
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	153.69	支出总计	153.69



## 芜湖市职工服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

职工服务中心名称	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
芜湖市职工服务中心	153.69	153.69	153.69															

## 芜湖市职工服务中心 2024 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
201	一般公共服务支出	133.74	53.74	80.00			
20129	群众团体事务	133.74	53.74	80.00			
2012950	事业运行	133.74	53.74	80.00			
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06				
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
221	住房保障支出	6.60	6.60				
22102	住房改革支出	6.60	6.60				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				
2210202	提租补贴	1.30	1.30				
	合计	153.69	73.69	80.00			

## 芜湖市职工服务中心 2024 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	153.69	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	153.69	（一）一般公共服务支出	133.74
（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	9.06
		（九）卫生健康支出	4.30
		（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	6.60
		(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	153.69	支 出 总 计	153.69

## 芜湖市职工服务中心 2024 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	
201	一般公共服务支出	133.74	53.74	43.42	10.32	80.00
20129	群众团体事务	133.74	53.74	43.42	10.32	80.00
2012950	事业运行	133.74	53.74	43.42	10.32	80.00
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06		
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	8.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	4.30	4.30	4.30		
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	4.30		
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51		
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79		
221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60		
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		
2210202	提租补贴	1.30	1.30	1.30		
合 计		153.69	73.69	63.37	10.32	80.00

## 芜湖市职工服务中心 2024 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	63.35	63.35	
30101	基本工资	11.98	11.98	
30102	津贴补贴	1.30	1.30	
30103	奖金	20.39	20.39	
30107	绩效工资	10.63	10.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
30114	医疗费	0.39	0.39	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合计		73.69	63.37	10.32

## 芜湖市职工服务中心 2024 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				

说明：芜湖市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。

## 芜湖市职工服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：芜湖市职工服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 芜湖市职工服务中心 2024 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		
特定目标类	职工服务中心工作经费	芜湖市职工服务中心	80.00	80.00							
合计			80.00	80.00							

## 芜湖市职工服务中心 2024 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							

说明：芜湖市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。

## 芜湖市职工服务中心 2024 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						

说明：芜湖市职工服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 芜湖市职工服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

说明：芜湖市职工服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市职工服务中心所有收入和支出均纳入职工服务中心预算管理。芜湖市职工服务中心 2024 年收支总预算 153.69 万元，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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市职工服务中心 2024 年收入预算 153.69 万元，其中，本年收入 153.69 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 153.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 153.69 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 15.01 万元，增长 10.8%，增长原因主要是人员经费增加 14.85 万元以及公用经费增加 0.16 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市职工服务中心 2024 年支出预算 153.69 万元，比 2023 年预算增加 15.01 万元，增长 10.8%，增长原因主要是人员经费增加 14.85 万元以及公用经费增加 0.16 万元。其中，基本支出 73.69 万元，占 47.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 80 万元，占 52.1%，主要用于工作经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市职工服务中心 2024 年财政拨款收支预算 153.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 153.69 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 153.69 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 133.74 万元，占 87%；社会保障和就业支出 9.06 万元，占 5.9%；卫生健康支出 4.30 万元，占 2.8%；住房保障支出 6.60 万元，占 4.3%。

#### 五、关于 2024 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。

芜湖市职工服务中心 2024 年一般公共预算支出 153.69 万元，比 2023 年预算增加 15.01 万元，增长 10.8%，主要原因：一是人员经费增加 14.85 万元；二是公用经费增加 0.16 万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 133.74 万元，占 87%；社会保障和就业支出 9.06 万元，占 5.9%；卫生健康支出 4.3 万元，占 2.8%；住房保障支出 6.6 万元，占 4.3%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算 133.74 万元，比 2023 年预算增加 10.26 万元，增长 8.3%，增长原因主要是人员经费以及公用经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.6万元，比2023年预算增加5.09万元，增长112.9%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

3. 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）2024年预算2.86万元，比2023年预算增加0.6万元，增长26.5%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.47万元，比2023年预算增加0.17万元，增长56.7%，增长原因主要是其他社会和就业支出缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预2.51万元，比2023年预算增加0.78万元，增长45.1%，增长原因主要是事业医疗缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.79万元，比2023年预算增加0.55万元，增长44.4%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.3万元，比2023年预算增加1.24万元，增长30.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024年预算1.3万元，比2023年预算增加0.2万元，增长18.2%，增长原因主要是提租补贴缴费基数上调。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

芜湖市职工服务中心2024年一般公共预算基本支出73.69万元，其中，人员经费63.37万元，公用经费10.32万元。

(一) 人员经费63.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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。

(二) 公用经费10.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市职工服务中心2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖市职工服务中心2024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2024年项目支出表的说明**

芜湖市职工服务中心2024年预算共安排项目支出80万元，比2023年预算增加0万元。主要包括：本年财政拨款安排80万元(其中，一般公共预算拨款安排80万元)。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**



芜湖市职工服务中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市职工服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市职工服务中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	职工服务中心工作经费	80

#### 1. “职工服务中心工作经费”项目。

(1) 项目概述: 主要用于 2024 年度单位物业费、劳务费以及电信费的支出, 保障事业运维。

(2) 立项依据: 芜湖市职工服务中心单位职责和 2024 年主要工作任务

(3) 实施主体: 芜湖市职工服务中心

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容：职工服务中心2024年度工作经费，包括物业费16.5万元、劳务费55万元以及电信费8.5万元。

(6) 年度预算安排：物业费16.5万元、劳务费55万元以及电信费8.5万元，共计80万元。

(7) 绩效目标：完成项目经费，保障事业运维。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职工服务中心工作经费		
主管部门及代码	市总工会	实施单位	职工服务中心	
项目来源	财政拨款	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：80万元			
	其中：财政拨款		80万元	
	上年结转		0万元	
	其他资金		0万元	
年度目标	按预算使用职工服务中心工作经费，其中劳务费55万元、物业费16.5万元以及电信费8.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务职工人数	19000人
		质量指标	项目完成时间	2024年完成
		时效指标	完成时间	1年内
		成本指标	项目金额	80万元
	效益指标	经济效益指标	节约政府成本	确保正常工作开展
		社会效益指标	保证事业运维	保证事业运维
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	维权和服务	不适用
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	93%

## （二）机关运行经费。

芜湖市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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

芜湖市职工服务中心2024年政府采购预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，芜湖市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）。

2024年职工服务中心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。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，芜湖市职工服务中心1个项目实行了绩效管理，涉及财政拨款80万元，其中一般公共预算当年财政拨款80万元、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0万元和单位资金安排安排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、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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。