

九江市职工服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市职工服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市职工服务中心 2025 年单位预算表

- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市职工服务中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市职工服务中心概况

一、单位主要职责

1. 负责市直困难职工帮扶救助工作，受理“12351”职工服务热线电话；
2. 负责组织实施广大职工的帮扶关爱活动；
3. 负责开展工会对外来务工人员和农民工的维权、帮扶等服务工作；
4. 负责为职工提供免费职业技能培训、创新创业培训，帮助职工开展技能学历提升等职责；
5. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市职工服务中心内设科室 4 个，包括：办公室、帮扶科、培训科、财务科。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 16 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 7 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

一、《收支预算总表》

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	199.25	一般公共服务支出	567.26
(一) 一般公共预算收入	199.25	社会保障和就业支出	23.96
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.06
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.97
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	411.00		
本年收入合计	610.25	本年支出合计	610.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	610.25	支出总计	610.25

二、《单位收入总表》

单位: 万元

[illegible]

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[213003]九江市职工服务中心		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	610.25	468.25	142.00
201	一般公共服务支出	567.26	425.26	142.00
29	群众团体事务	567.26	425.26	142.00
2012950	事业运行	14.26	14.26	
2012999	其他群众团体事务支出	553.00	411.00	142.00
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
05	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
210	卫生健康支出	1.06	1.06	
11	行政事业单位医疗	1.06	1.06	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
02	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[213003]九江市职工服务中心		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	199.25	一、本年支出	199.25	199.25		
一般公共预算拨款收入	199.25	一般公共预算服务支出	156.26	156.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.96	23.96		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.06	1.06		
		住房保障支出	17.97	17.97		
收入总计	199.25	支出总计	199.25	199.25		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[213003]九江市职工服务中心		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	199.25	57.25	142.00
201	一般公共预算服务支出	156.26	14.26	142.00
29	群众团体事务	156.26	14.26	142.00
2012950	事业运行	14.26	14.26	
2012999	其他群众团体事务支出	142.00		142.00
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
05	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
210	卫生健康支出	1.06	1.06	
11	行政事业单位医疗	1.06	1.06	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
02	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[213003]九江市职工服务中心		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		57.25	56.50	0.75
301	工资福利支出	56.50	56.50	
30101	基本工资	7.17	7.17	
30106	伙食补助费	1.37	1.37	
30107	绩效工资	4.90	4.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	17.97	17.97	
302	商品和服务支出	0.75		0.75
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.51		0.51

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[213003]九江市职工服务中心		单位：万元							
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

八、《政府性基金预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[213003]九江市职工服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025年度)			
项目名称	2025年帮扶工作经费		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市职工服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
九江市职工服务中心日常设备维护、办公、缴纳水电费、交通费、培训等费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训成本	=3.5万元
		日常工作成本	=8.5万元
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥3次
		参加培训人数	≥180人
	质量指标	培训考核通过率	=100%
	时效指标	培训及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	培训对象技能水平提升率	≤80%
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	>90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年帮扶送温暖专项资金		
主管部门及代码	213-九江市总工会	实施单位	九江市职工服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
重点用于支持工会巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党委、政府对职工群众的关心关爱。通过2025年组织开展的各类职工送温暖活动，体现党和政府以及工会组织对职工的关心关爱，巩固城市困难职工家庭解困脱困成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	送温暖活动成本	=70万元
		送清凉活动成本	=60万元
产出指标	数量指标	走访高温一线职工人数	>4000人
		慰问职工人数	>350人
	质量指标	走访慰问对象有责投诉	=0起
	时效指标	走访慰问工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	对职工的关心关爱提升率	>90%
满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	>90%

第三部分 九江市职工服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况。

2025 年九江市职工服务中心收入预算总额为 610.25 万元,较上年预算安排增加 33.98 万元;财政拨款收入 199.25 万元,较上年预算安排增加 1.27 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 411 万元,较上年预算安排增加 32.71 万元。

(二) 支出预算情况。

2025 年九江市职工服务中心支出预算总额为 610.25 万元,较上年预算安排增加 33.98 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 468.25 万元,较上年预算安排增加 35.48 万元;其中:工资福利支出 327.5 万元,商品和服务支出 10.75 万元,对个人和家庭的补助 130 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 142 万元,较上年预算安排减少 1.5 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 12 万元,对个人和家庭的补助 130 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 567.26 万元,较上年预算安排增加 33.99 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增

加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 23.96 万元,较上年预算安排减少 0.2 万元;卫生健康支出 1.06 万元,较上年预算安排减少 0.72 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 17.97 万元,较上年预算安排增加 0.91 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 327.5 万元,较上年预算安排增加 17.69 万元;商品和服务支出 10.75 万元,较上年预算安排减少 11.11 万元;对个人和家庭的补助 130 万元,较上年预算安排增加 30 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 1.1 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025 年九江市职工服务中心财政拨款支出预算总额 199.25 万元,较上年预算安排增加 1.27 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 156.26 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 23.96 万元,卫生健康支出 1.06 万元,住房保障支出 17.97 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 57.25 万元,较上年预算安排增加 2.77 万元;其中:工资福利支出 56.5 万元,商品和服务支出 0.75 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 142 万元,较上年预算安排减少 1.5 万元;其中:商品和服务支出 12 万元,对个人和家庭的补助 130 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况。

2025 年九江市职工服务中心政府性基金支出预算为 0，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况。

2025 年九江市职工服务中心国有资本经营支出预算为 0，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明。

2025 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况。

2025 年政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 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。

(九) 项目情况说明。

1. 帮扶送温暖专项资金项目

(1) 项目概述：重点用于支持工会巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突

发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党委、政府对职工群众的关心关爱。通过 2025 年组织开展的各类职工送温暖活动，体现党和政府以及工会组织对职工的关心关爱，巩固城市困难职工家庭解困脱困成果。

（2）立项依据：2012 年《九江市人民政府与九江市总工会第九次联席会议纪要》

（3）实施主体：九江市职工服务中心

（4）实施方案：通过组织开展的各类职工送温暖活动，体现党和政府以及工会组织对职工的关心关爱，帮助城市困难职工家庭解困脱困。

（5）实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（6）年度预算安排：130 万，在帮扶救助过程中，严格按照省、市总工会帮扶资金使用管理办法执行，坚持做到实名制发放原则，严格落实帮扶资金发放手续，所有帮扶救助资金全部实行非现金银行卡发放，坚决杜绝冒领现象发生，确保帮扶资金按

时足额发到困难职工手中。

（7）绩效目标和指标：通过 2025 年组织开展的各类职工送温暖活动，体现党和政府以及工会组织对职工的关心关爱，巩固城市困难职工家庭解困脱困成果。经济成本指标：送温暖活动成本 70 万元，送清凉活动成本 60 万元；数量指标：走访高温一线职工人数>4000 人、慰问职工人数大于 350 人；质量指标：走访慰问工作有责投诉 0 起；时效指标：走访慰问工作开展及时率 100%；社会效益指标：对职工的关心关爱提升率大于 90%；满意度指标：目标群体满意率大于 90%。

2. 帮扶工作经费项目

（1）项目概述：主要用于九江市困难帮扶中心日常管理事务，满足单位正常工作的基础下，优化办公效率，提高工作质量。

（2）立项依据：《市政府与市总工会第七次联席会议纪要》

（3）实施主体：九江市职工服务中心

(4) 实施方案：满足单位正常工作的基础下，优化办公效率，提高工作质量。

(5) 实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(6) 年度预算安排：12 万元

(7) 绩效目标和指标：九江市职工服务中心日常设备维护、办公、缴纳水电费、交通费、培训等费用。经济成本：培训成本：3.5 万元，日常工作成本 8.5 万元；数量指标：举办培训次数 $\geq$ 3 次、参加培训人数 $\geq$ 180 人；质量指标：培训考核通过率：100%；时效指标：培训及时率：100%；社会效益指标：培训对象技能水平提升率：80%；满意度指标：受益群体满意度大于 90%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市职工服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。