

207003柳州市总工会职工服务中心2026年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 207003柳州市总工会职工服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 207003柳州市总工会职工服务中心2026年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 207003柳州市总工会职工服务中心2026年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 207003柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职责

（一）为全市困难职工提供困难帮扶服务。受理和核实职工（农民工）困难帮扶申请，为符合条件的职工（农民工）提供日常生活、医疗、子女就学和意外灾害等救助服务，为特殊人群提供送温暖服务。负责困难职工档案管理及信息化相关工作。

（二）为全市职工提供政策咨询、法律援助服务。在劳动争议案件中，为合法权益受到非法侵害的职工（农民工）提供有关法律、法规和政策咨询、法律援助服务，开展指导职工（农民工）与用人单位签订劳动合同的政策咨询服务。

（三）协助上级开展职工信访接待及劳动争议调解工作。协助开展工会信访信息的收集、汇总、上报工作，协助处理劳动关系纠纷和职工群体性事件。

（四）为全市下岗失业职工（农民工）提供就业政策咨询，为下岗失业职工（农民工）、困难职工家庭高校毕业生提供技能培训等工作。

（五）协助做好一线职工疗休养、劳模服务、劳模档案管理工作。

二、机构设置情况

柳州市总工会职工服务中心为柳州市总工会下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制15名，实有在编人数12人，退休人数10人，单位无内设科室。

第二部分 207003柳州市总工会职工服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算256.12万元，同比增加31.55万元，同比增长14.05%。收入包括：一般公共预算拨款256.12万元。支出包括：一般公共服务支出175.38万元、社会保障和就业支出51.24万元、卫生健康支出11.76万元、住房保障支出17.74万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算256.12万元，同比增加31.55万元，同比增长14.05%。其中：

一般公共预算拨款收入256.12万元，同比增加31.55万元，同比增长14.05%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是增加1名在编人员的经费预算；二是落实政策性工资普调，同步调增人员经费预算。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算256.12万元，基本支出预算256.12万元，占支出总预算100.00%，同比增加31.55万元，同比增长14.05%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出175.38万元，占支出总预算68.48%，同比增加21.90万元，同比增长14.27%，增加的主要原因是：一是增加1名在编人员的经费预算；二是落实政策性工资普调，同步调增人员经费支出预算。

2. 社会保障和就业支出51.24万元，占支出总预算20.00%，同比增加5.21万元，同比增长11.32%，增加的主要原因是：增加1名在编人员的经费预算及政策性工资普调，社保缴费基数同步上调，社保缴费支出预算相应增加。

3. 卫生健康支出11.76万元，占支出总预算4.59%，同比增加1.84万元，同比增长18.55%，增加的主要原因是：增加1名在编人员的经费预算及政策性工资普调，医疗保险缴费基数同步上调，医疗保险缴费支出预算相应增加。

4. 住房保障支出17.74万元，占支出总预算6.93%，同比增加2.60万元，同比增长17.17%，增加的主要原因是：增加1名在编人员的经费预算及政策性工资普调，住房公积金缴费基数同步上调，住房公积金缴费支出预算相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算256.12万元，占支出总预算100.00%，同比增加31.55万元，同比增长14.05%。

2. 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是增加1名在编人员的经费支出预算；二是落实政策性工资普调，同步调增人员经费支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算256.12万元，收入包括：一般公共预算256.12万元；支出包括：一般公共服务支出175.38万元、社会保障和就业支出51.24万元、卫生健康支出11.76万元、住房保障支出17.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出256.12万元，其中：基本支出256.12万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出175.38万元，全部为基本支出。主要用于：单位为保证正常运转发生的基本支出，包括根据规定的基本工资、绩效工资、津贴补贴标准等安排的在职在编人员经费支出以及在柳州市本级定额标准范围内的一般公用经费、工会经费、工青妇党建双拥经费等公用经费支出。

（二）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）支出15.76万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补贴、物业服务补贴、春节慰问费和退休公用经费支出。

（三）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）支出23.65万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员的基本养老保险费用单位缴纳部分。

（四）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）支出11.82万元，全

部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员的职业年金费用单位缴纳部分。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.76万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员的医疗保险单位缴纳部分。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.74万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员的住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出256.12万元，其中：

（一）人员经费235.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.34万元，比2025年预算0.31万元，同比增加0.03万元，同比增长9.68%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算0.34万元，同比增加0.03万元，同比增长9.68%，增加的主要原因是：增加1名在编人员，公务接待费预算相应增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

2026年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算20.53万元，同比增加1.85万元，同比增长9.90%，主要用于单位为保证正常运转发生的支出，包括在柳州市本级定额标准范围内安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：增加1名在编人员，公用经费支出预算相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 207003柳州市总工会职工服务中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	256.12	一、一般公共服务支出	175.38
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	256.12	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.24
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.76
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	256.12	本年支出合计	256.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	256.12	支出总计	256.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	256.12	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	柳州市总工会	256.12	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	柳州市总工会职工服务中心	256.12	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			256.12	256.12	0.00	0.00
	207	柳州市总工会	256.12	256.12	0.00	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	256.12	256.12	0.00	0.00
2012950		事业运行	175.38	175.38	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.74	17.74	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	256.12	一、本年支出	256.12
（一）一般公共预算	256.12	（一）一般公共服务支出	175.38
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	256.12	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	51.24
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	11.76
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	17.74
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	256.12	支出总计	256.12

一般公共预算支出情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				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			256.12	256.12	235.59	20.53	0.00
	207	柳州市总工会	256.12	256.12	235.59	20.53	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	256.12	256.12	235.59	20.53	0.00
2012950		事业运行	175.38	175.38	155.35	20.03	0.00
2080502		事业单位离退休	15.76	15.76	15.26	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

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
合计		256.12	235.59	20.53
301	工资福利支出	213.08	213.08	0.00
30101	基本工资	51.24	51.24	0.00
30102	津贴补贴	2.30	2.30	0.00
30107	绩效工资	93.68	93.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	17.74	17.74	0.00
302	商品和服务支出	20.53	0.00	20.53
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	3.96	0.00	3.96
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	0.58	0.00	0.58
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96
30299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70

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
303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51	0.00
30302	退休费	15.26	15.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	7.25	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
		一般公共预算资金	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
207	柳州市总工会		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
207003	柳州市总工会职工服务中心	一般公共预算资金	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2026年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：207003柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1														

注：本单位2026年无符合要求公开的绩效目标。