

# 207 柳州市总工会2023 年部门预算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 207 柳州市总工会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 207 柳州市总工会 2023 年部门预算情况说 明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 207 柳州市总工会 2023 年部门预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 207 柳州市总工会概况

## 一、主要职责

本部门主要职能：市总工会是全市各级工会、产业工会的领导机关，在市委领导和自治区总工会的指导下开展工作，其机关主要职责是：

本部门主要职能：坚持党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和决议。

依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业

单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。承担全国、广西、柳州市劳动模范（先进工作者）和全国、广西五一劳动奖章、奖状，广西工匠获得者的推荐、评选和管理工作的，负责柳州工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作的。

协助各县区党委、市总工会直管的基层单位党组织管理各县区工会、各直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市县以上工会和直管企事业单位工会领导干部的培训工作的。

指导全市工会组织建设，推动产业工人队伍建设，推动乡镇（街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。协助有关部门参与社会治安综合治理、平安创建。按照法定程序承担市政府转移的社会管理服务职能。

负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定全市工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

承担市委、市人民政府及上级工会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

我部门（党政群团组织），共有直属单位 4 个。其中：

（一）根据中共柳州市委办公室关于印发《柳州市总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知，柳州市总工会机关本级内设 10 个科室及两个驻会产业工会，分别为：办公室、组织部、宣教信息部、权益保障部、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部、资产管理部、经费审查委员会办公室，柳州市财贸工会委员会、柳州市教育工会委员会。

（二）本部门共有直属单位 4 个。其中：

1. 行政单位 1 个，是柳州市总工会；
2. 全额拨款事业单位 2 个，分别是柳州市职工技术协作交流站、柳州市总工会职工服务中心；
3. 自收自支事业单位 1 个，分别是柳州市工人文化宫。

## 第二部分 207 柳州市总工会 2023 年部门 预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 1,183.90 万元,同比增加 18.89 万元,同比增长 1.62%,收入包括:一般公共预算拨款 1,183.90 万元。支出包括:一般公共服务支出 619.75 万元、社会保障和就业支出 444.62 万元、卫生健康支出 60.03 万元、住房保障支出 59.50 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,183.90 万元,同比增加 18.89 万元,同比增长 1.62%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,183.90 万元,同比增加 18.89 万元,同比增长 1.62%,增加的主要原因是:服务中心新增 1 人,人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:服务中心新增 1 人,人员经费增加。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,183.90 万元,基本支出预算 1,012.49 万元,占支出总预算 85.52%,同比增加 59.91 万元,同比增长 6.29%。项目支出预算 171.41 万元,占支出总预算 14.48%,同比减少 41.01 万元,同比下降 19.31%。

(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 619.75 万元, 占支出总预算 52.35%, 同比增加 55.39 万元, 同比增长 9.81%, 增加的主要原因是: 服务中心新增一名在职在编人员经费。

2. 社会保障和就业支出 444.62 万元, 占支出总预算 37.56%, 同比减少 46.72 万元, 同比下降 9.51%, 减少的主要原因是: 市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金减少。

3. 卫生健康支出 60.03 万元, 占支出总预算 5.07%, 同比增加 3.43 万元, 同比增长 6.05%, 增加的主要原因是: 服务中心新增一名在职在编人员经费。

4. 住房保障支出 59.50 万元, 占支出总预算 5.03%, 同比增加 6.80 万元, 同比增长 12.90%, 增加的主要原因是: 服务中心新增一名在职在编人员经费。

(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 1,012.49 万元, 占支出总预算 85.52%, 同比增加 59.91 万元, 同比增长 6.29%。

2. 项目支出预算 171.41 万元, 占支出总预算 14.48%, 同比减少 41.01 万元, 同比下降 19.31%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是: 服务中心新增一名在职在编人员经费。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 1,183.90 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,183.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 619.75 万元、社会保障和就业支出 444.62 万元、卫生健康支出 60.03 万元、住房保障支出 59.50 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,183.90 万元，其中：基本支出 1,012.49 万元，项目支出 171.41 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）行政运行（项）支出 0.79 万元，全部为基本支出。主要用于：离休人员生活补贴。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 611.26 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位人员经费。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 7.70 万元，全部为项目支出。主要用于：工人文化宫全市职工文体活动费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 72.80 万元，其中：基本支出预算 71.45 万元，项目支出预算 1.35 万元。主要用

于：市总离退休人员医疗费、物业补贴、生活补助等人员经费。

（五）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 90.47 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位退休人员春节慰问、物业补贴、生活补助等人员经费。

（六）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 79.33 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位基本养老保险。

（七）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 39.67 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位职业年金。

（八）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）支出 162.36 万元，全部为项目支出。主要用于：市总工会的市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金、劳动模范荣誉奖励金等项目支出。

（九）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 38.67 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位的医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）支出 21.36 万元，全部为基本支出。主要用于：市总工会退休人员公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.50 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位编内在职住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,012.49 万元，其中：

（一）人员经费 927.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.83 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、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.61 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 4.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 1.61 万元,同比减少 0.07 万元,同比下降 4.17%,减少的主要原因是:文化宫退休 1 人、服务中心合计减少 1 人,公用经费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 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**

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年我部门无政府采购预算。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我部门无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是劳动模范荣誉奖励金,预算支出 75.45 万元,通过一般公共预算安排支出 75.45 万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### 十三、2023 年部门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

2023 年行政运行经费预算 0 万元，同比持平。

说明：市总工会本级为参照公务员法管理的行政单位，机关运行经费来源为按《工会法》收缴的工会经费留存部分，在职人员基本支出无财政预算拨款，财政经费为工会与政府联席会议确定的各类帮扶资金和社会保障项目经费。

2023 年事业单位相关运行经费预算 84.83 万元，同比减少 2.17 万元，同比下降 2.50%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：文化宫退休 1 人、服务中心合计减少 1 人，公用经费减少

#### （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，我部门车改后没有公务用车。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

## 第三部分 207 柳州市总工会 2023 年部门预 算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（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、重点项目绩效目标申报表（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、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。

## 第五部分 附件

表 1

### 部门收支总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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	1183.90	一、一般公共服务支出	619.75
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1183.90	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	444.62
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	60.03
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	59.50
		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

### 部门收支总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
		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	1183.90	本年支出合计	1183.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1183.90	支出总计	1183.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1183.90	1183.90	1183.90	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	1183.90	1183.90	1183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	柳州市总工会	257.30	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	柳州市工人文化宫	544.59	544.59	544.59	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	271.68	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	柳州市职工技术协作交流站	110.33	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1183.90	1012.49	171.41	0.00
	207	柳州市总工会	1183.90	1012.49	171.41	0.00
	207001	柳州市总工会	257.30	93.59	163.71	0.00
2012901		行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	72.80	71.45	1.35	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	162.36	0.00	162.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.36	21.36	0.00	0.00
	207002	柳州市工人文化宫	544.59	536.89	7.70	0.00
2012950		事业运行	343.58	343.58	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00
2080502		事业单位离退休	72.72	72.72	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.05	44.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.03	22.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	271.68	271.68	0.00	0.00
2012950		事业运行	192.00	192.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.46	10.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.64	12.64	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
	207004	柳州市职工技术协作交流站	110.33	110.33	0.00	0.00
2012950		事业运行	75.67	75.67	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.00	5.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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	1183.90	一、本年支出	1183.90
（一）一般公共预算拨款	1183.90	（一）一般公共服务支出	619.75
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1183.90	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	444.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	60.03
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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	59.50
		（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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
		（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	1183.90	支出总计	1183.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
		合计	1183.90	1012.49	927.66	84.83	171.41
	207	柳州市总工会	1183.90	1012.49	927.66	84.83	171.41
	207001	柳州市总工会	257.30	93.59	91.42	2.17	163.71
2012901		行政运行	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	72.80	71.45	69.28	2.17	1.35
2089999		其他社会保障和就业支出	162.36	0.00	0.00	0.00	162.36
2101103		公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
	207002	柳州市工人文化宫	544.59	536.89	486.26	50.63	7.70
2012950		事业运行	343.58	343.58	296.36	47.23	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
2080502		事业单位离退休	72.72	72.72	69.32	3.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	271.68	271.68	248.70	22.98	0.00
2012950		事业运行	192.00	192.00	169.47	22.53	0.00
2080502		事业单位离退休	10.46	10.46	10.01	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
	207004	柳州市职工技术协作交流站	110.33	110.33	101.28	9.05	0.00
2012950		事业运行	75.67	75.67	66.97	8.70	0.00
2080502		事业单位离退休	7.29	7.29	6.94	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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	1012.49	927.66	84.83
301	工资福利支出	746.54	746.54	0.00
30101	基本工资	187.01	187.01	0.00
30102	津贴补贴	11.04	11.04	0.00
30107	绩效工资	306.66	306.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33	79.33	0.00
30109	职业年金缴费	39.67	39.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	38.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	21.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30113	住房公积金	59.50	59.50	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
302	商品和服务支出	84.83	0.00	84.83
30201	办公费	5.75	0.00	5.75
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	3.68	0.00	3.68
30207	邮电费	2.99	0.00	2.99
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	15.18	0.00	15.18
30213	维修（护）费	1.84	0.00	1.84
30215	会议费	1.84	0.00	1.84
30216	培训费	2.76	0.00	2.76
30217	公务接待费	1.61	0.00	1.61

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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
30228	工会经费	9.92	0.00	9.92
30229	福利费	3.22	0.00	3.22
30299	其他商品和服务支出	32.60	0.00	32.60
303	对个人和家庭的补助	181.12	181.12	0.00
30301	离休费	14.43	14.43	0.00
30302	退休费	103.20	103.20	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.69	49.69	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：207 柳州市总工会

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.84	2.76	2.76	0.00
		一般公共 预算资金	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.84	2.76	2.76	0.00
207	柳州市总工 会		1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.84	2.76	2.76	0.00
207002	柳州市工人 文化宫	一般公共 预算资金	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
207003	柳州市总工 会职工服务 中心	一般公共 预算资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
207004	柳州市职工 技术协作交 流站	一般公共 预算资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 207 柳州市总工会

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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

部门名称： 207 柳州市总工会

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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

部门名称： 207 柳州市总工会

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门 2023 年度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

部门名称： 207 柳州市总工会

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

**2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表**

项目名称	劳动模范荣誉奖励金	项目编码	450200220420700004342		
项目实施单位	柳州市总工会	项目主管单位	207-柳州市总工会		
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计			754560	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			754560
	政府性基金			0	
其他资金			0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	发放市属困难企业(含非公企业)各级劳模荣誉津贴。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	上下半年各发放一次				
年度绩效目标	及时足额发放劳模荣誉奖励金				
中期绩效目标	及时足额发放劳模荣誉奖励金				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥380人	
		质量指标	申报并符合条件发放率	=100%	
		时效指标	完成时间	年内完成,上、下半年各完成一次	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	足额发放率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	发放劳模工作满意度	≥95%		