

207柳州市总工会2024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2024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、2024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2024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：

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，参与企事业单位和机关的民主管理。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，负责柳州工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

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。

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2024年部门预算 情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算1,250.26万元，同比增加66.36万元，同比增长5.61%。收入包括：一般公共预算拨款1,250.26万元。支出包括：一般公共服务支出585.84万元、社会保障和就业支出548.36万元、卫生健康支出59.42万元、住房保障支出56.64万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算1,250.26万元，同比增加66.36万元，同比增长5.61%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,250.26万元，同比增加66.36万元，同比增长5.61%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是新增“柳州工匠”奖金30万元；二是市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金增加39万元；三是离退休人员生活补助标准增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算1,250.26万元，基本支出预算1,023.83万元，占支出总预算81.89%，同比增加11.34万元，同比增长1.12%。项目支出预算226.43万元，占支出总预算18.11%，同比增加55.02万元，同比增长32.10%。

(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585.84万元, 占支出总预算46.86%, 同比减少33.91万元, 同比下降5.47%, 减少的主要原因是: 退休人员减少人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出548.36万元, 占支出总预算43.86%, 同比增加103.74万元, 同比增长23.33%, 增加的主要原因是: 一是新增“柳州工匠”奖金30万元; 二是市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金增加39万元; 三是离退休人员生活补助标准增加。

3. 卫生健康支出59.42万元, 占支出总预算4.75%, 同比减少0.61万元, 同比下降1.02%, 减少的主要原因是: 退休人员减少人员经费减少。

4. 住房保障支出56.64万元, 占支出总预算4.53%, 同比减少2.86万元, 同比下降4.81%, 减少的主要原因是: 在职人员减少, 住房公积金减少。

(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1,023.83万元, 占支出总预算81.89%, 同比增加11.34万元, 同比增长1.12%。

2. 项目支出预算226.43万元, 占支出总预算18.11%, 同比增加55.02万元, 同比增长32.10%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是新增“柳州工匠”奖金30万元；二是市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金增加39万元；三是离退休人员生活补助标准增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1,250.26万元，收入包括：一般公共预算拨款1,250.26万元；支出包括：一般公共服务支出585.84万元、社会保障和就业支出548.36万元、卫生健康支出59.42万元、住房保障支出56.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1,250.26万元，其中：基本支出1,023.83万元，项目支出226.43万元。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579.05万元，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6.00万元，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91.19万元，其中：基本支出预算89.80万元，项目支出预算1.39万元。主要用于：市总工会离退休人员医疗费、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124.87万元，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75.51万元，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37.76万元，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219.04万元，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37.12万元，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22.30万元，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56.64万元, 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

2024年部门一般公共预算基本支出1,023.83万元, 其中:

(一) 人员经费945.11万元, 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78.72万元, 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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.20万元, 比2023年预算1.61万元, 同比减少0.41万元, 同比下降25.47%。其中:

(一) 因公出国(境)经费2024年预算0.00万元, 与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算1.20万元, 同比减少0.41万元, 同比下降25.47%, 减少的主要原因是: 严格按照财政“过紧

日子”要求压减20%编制预算，压减“三公”经费、会议费和培训费支出；人员编制减少，2024年二层事业单位在职合计减少3人，在编人员的公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算0.66万元，同比增加0.66万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算0.66万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.66万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.66万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.66万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金226.43万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称市总工会慰问各级劳动模范，预算资金9万元，2024年度绩效目标为及时足额发放劳动模范慰问金，设1条数量指标：数量指标1.发放人数 >20 人；设1条质量指标：质量指标1.申请并符合条件的劳模慰问金发放率100%；设1条时效指标：时效指标1.发放时间在12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：有效社会效益指标1.协助政府做好劳模管理和服务工作，在全市营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围；设1条满意度指标：满意度指标1.发放劳模工作满意度调查表 $\geq 95\%$ 。

重点项目二：项目名称劳动模范荣誉奖励金，预算资金74.04万元，2024年度绩效目标为及时足额发放劳模荣誉奖励金，设1条数量指标：数量指标1.发放人数 ≥ 465 人；设1条质量指标：质量

指标1. 申报并符合条件发放率100%；设1条时效指标：时效指标1. 完成时间年内完成；设1条成本指标：成本指标1. 预算完成率90%完成年初预算；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 让劳模感受党和政府的关怀，在全市营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围等；设1条满意度指标：满意度指标1. 劳模工作满意度 \geq 95%。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算78.72万元，同比减少6.11万元，同比下降7.20%，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。行政运行经费减少的主要原因是：2024年二层事业单位在职合计减少3人，在编人员的公用经费预算减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 207柳州市总工会2024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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	1,250.26	一、一般公共服务支出	585.84
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,250.26	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	548.36
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	59.42
(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、财政专户管理资金收入	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	56.64
		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	1,250.26	本年支出合计	1,250.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,250.26	支出总计	1,250.26

注：本套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	13
	合计	1,250.26	1,250.26	1,250.26	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	1,250.26	1,250.26	1,250.26	0.00	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	333.31	333.31	333.31	0.00	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	558.67	558.67	558.67	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	245.25	245.25	245.25	0.00	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	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,250.26	1,023.83	226.43	0.00
	207	柳州市总工会	1,250.26	1,023.83	226.43	0.00
	207001	柳州市总工会	333.31	112.88	220.43	0.00
2012901		行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	91.19	89.80	1.39	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	219.04	0.00	219.04	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.30	22.30	0.00	0.00
	207002	柳州市工人文化宫	558.67	552.67	6.00	0.00
2012950		事业运行	334.01	334.01	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00
2080502		事业单位离退休	100.72	100.72	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	245.25	245.25	0.00	0.00
2012950		事业运行	169.52	169.52	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14.06	14.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00
	207004	柳州市职工技术协作交流站	113.03	113.03	0.00	0.00
2012950		事业运行	75.52	75.52	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00

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
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	4.91	4.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.50	7.50	0.00	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
一、本年收入	1,250.26	一、本年支出	1,250.26
（一）一般公共预算拨款	1,250.26	（一）一般公共服务支出	585.84
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,250.26	（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	548.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	59.42
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	56.64
		（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	1,250.26	支出总计	1,250.26

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	1,250.26	1,023.83	945.11	78.72	226.43
	207	柳州市总工会	1,250.26	1,023.83	945.11	78.72	226.43
	207001	柳州市总工会	333.31	112.88	110.71	2.18	220.43
2012901		行政运行	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	91.19	89.80	87.63	2.18	1.39
2089999		其他社会保障和就业支出	219.04	0.00	0.00	0.00	219.04
2101103		公务员医疗补助	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00
	207002	柳州市工人文化宫	558.67	552.67	504.39	48.28	6.00
2012950		事业运行	334.01	334.01	289.13	44.88	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080502		事业单位离退休	100.72	100.72	97.32	3.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	245.25	245.25	225.90	19.36	0.00
2012950		事业运行	169.52	169.52	150.62	18.91	0.00
2080502		事业单位离退休	14.06	14.06	13.61	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00

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
2101102		事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
	207004	柳州市职工技术协作交流站	113.03	113.03	104.11	8.91	0.00
2012950		事业运行	75.52	75.52	66.96	8.56	0.00
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	9.74	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	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.50	7.50	7.50	0.00	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
	合计	1,023.83	945.11	78.72
301	工资福利支出	712.43	712.43	0.00
30101	基本工资	174.85	174.85	0.00
30102	津贴补贴	9.41	9.41	0.00
30107	绩效工资	296.01	296.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	75.51	0.00
30109	职业年金缴费	37.76	37.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	36.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	0.00
30113	住房公积金	56.64	56.64	0.00
302	商品和服务支出	78.72	0.00	78.72
30201	办公费	5.38	0.00	5.38
30202	印刷费	1.29	0.00	1.29
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	3.44	0.00	3.44
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	14.19	0.00	14.19
30213	维修（护）费	1.72	0.00	1.72
30215	会议费	1.38	0.00	1.38
30216	培训费	2.06	0.00	2.06
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	9.44	0.00	9.44

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
30229	福利费	3.01	0.00	3.01
30299	其他商品和服务支出	30.89	0.00	30.89
303	对个人和家庭的补助	232.67	232.67	0.00
30301	离休费	17.13	17.13	0.00
30302	退休费	178.15	178.15	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	23.60	23.60	0.00

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
		合计	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.38	2.06	2.06	0.00
		一般公共预算资金	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.38	2.06	2.06	0.00
207	柳州市总工会		1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.38	2.06	2.06	0.00
207002	柳州市工人文化宫	一般公共预算资金	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
207003	柳州市总工会职工服务中心	一般公共预算资金	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.35	0.53	0.53	0.00
207004	柳州市职工技术协作交流站	一般公共预算资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00

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：本部门2024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

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：本部门2024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

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
	207	柳州市总工会		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
	207002	柳州市工人文化宫		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：本部门2024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

部门名称：207柳州市总工会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
207	柳州市总工会		
207001	柳州市总工会	非财政拨款企事业劳模退休后增加待遇	每年都及时足额非财政拨款企事业劳模退休后增加待遇
207001	柳州市总工会	市总工会慰问各级劳动模范	及时足额发放劳动模范慰问金
207001	柳州市总工会	劳动模范荣誉奖励金	及时足额发放
207001	柳州市总工会	全市劳动竞赛专项经费	举办2个以上行业技能竞赛
207001	柳州市总工会	厂务公开工作经费	1. 提升我厂务公开工作人员的政策理论水平和业务能力； 2. 深入开展“公开解难题、民主促发展”主题活动，促进企业发展； 3. 切实保障职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，促进社会和谐稳定建功立业。
207001	柳州市总工会	市总工会困难企业职工及农民工春节游园	组织困难企业职工和农民工工作站开展丰富多彩的春节游园活动，营造欢乐祥和的节日气氛。
207001	柳州市总工会	市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金	按自治区下拨自治区财政困难职工帮扶资金数以1：1比例配套市级工会资金。
207001	柳州市总工会	集体协商专项工作经费	深入贯彻落实党的十九大精神，及《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于全面推进工资集体协商工作的意见〉的通知》（桂办发〔2011〕21号）和《柳州市人民政府办公室关于全面推进全市企业工资集体协商工作实施意见的通知》（柳政办〔2011〕170号）精神，积极推进《广西壮族自治区企业工资集体协商条例》的有效实施，以加强专业素质培训为着力点，夯实集体协商代表能力建设，努力提升我市协调劳动关系工作人员正确认识和准确把握构建和谐劳动关系工作的综合能力。通过开展竞赛，加强全市集体协商专职指导员队伍建设，提升专职指导员业务素养，传播中国特色集体协商工作理念，发挥集体协商制度在协调劳动关系中的重要作用。
207001	柳州市总工会	遗属生活困难补助	按时发放遗属生活困难补助
207001	柳州市总工会	工会干部权益保障金	对我市权益受到侵害的工会干部进行维护和补助
207001	柳州市总工会	“柳州工匠”奖金	2023年度“柳州工匠”共15人，每人奖金2万元，共需30万元。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
207002	柳州市工人文化宫	全市职工文体活动项目	目标1：围绕市总工会中心工作，制订、组织、实施年度文体活动工作计划； 目标2：组织、策划、实施年度文体活动工作计划、开展全市性职工文化、体育活动； 目标3：开设各种文化、体育专题培训和讲座，为基层工会培训文体骨干； 目标4：做好基层工会，职工文体活动协会的指导，协调工作； 目标5：满足职工日益增长的精神文化需求。