



柳州市柳江区总工会
2020年部门决算

2021年9月

目 录

第一部分：柳州市柳江区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区总工会概况

一、主要职能

柳州市柳江区总工会是独立核算单位，负责全区工会工作。

主要职责是：

1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

3、负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

4、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。

5、在基层工会组织开展文体体育活动，丰富基层工会职工业余生活。

6、依法收缴和管理工会经费。

7、抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。

8、工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区总工会本级，无二层机构。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柳江区总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.47	一、一般公共服务支出	32	193.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.55	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.95
	9		九、卫生健康支出	40	15.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.55
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	258.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.10	总计	62	258.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳江区总工会

项 目		本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.02	253.47					0.55
201	一般公共服务支出	188.97	188.97					
20129	群众团体事务	188.97	188.97					
2012901	行政运行	131.26	131.26					
2012902	行政管理事务	6.42	6.42					
2012950	事业运行	0.13	0.13					
2012999	其他群众团体事务支出	51.16	51.16					
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95					
20805	行政事业单位离退休	34.59	34.59					
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.64	14.64					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.32	7.32					
20811	残疾人事业	1.37	1.37					
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					

2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医院补助	8.84	8.84					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					
229	其他支出	0.55						0.55
22999	其他支出	0.55						0.55
2299901	其他支出	0.55						0.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳江区总工会

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258.10	200.52	57.58			
201	一般公共服务支出	193.05	135.47	57.58			
20129	群众团体事务	193.05	135.47	57.58			
2012901	行政运行	135.34	135.34				
2012902	行政管理事务	6.42		6.42			
2012950	事业运行	0.13	0.13				
2012999	其他群众团体事务支出	51.16		51.16			
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95				
20805	行政事业单位离退休	34.59	34.59				
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
20811	残疾人事业	1.37	1.37				
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	15.06	15.06				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				

2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医院补助	8.84	8.84				
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				
229	其他支出	0.55	0.55				
22999	其他支出	0.55	0.55				
2299901	其他支出	0.55	0.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳江区总工会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.47	一、一般公共服务支出	33	193.05	193.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.95	35.95		
	9		九、卫生健康支出	41	15.06	15.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	13.49	13.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	253.47	本年支出合计	59	257.55	257.55
年初财政拨款结转和结余	28	4.08	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	4.08		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	257.55	总计	64	257.55	257.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳江区总工会

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		257.55	199.97	57.58
201	一般公共服务支出	193.05	135.47	57.58
20129	群众团体事务	193.05	135.47	57.58
2012901	行政运行	135.34	135.34	
2012902	行政管理事务	6.42		6.42
2012950	事业运行	0.13	0.13	
2012999	其他群众团体事务支出	51.16		51.16
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	
20805	行政事业单位离退休	34.59	34.59	
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
20811	残疾人事业	1.37	1.37	
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	

2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医院补助	8.84	8.84	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳江区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.94	302	商品和服务支出	14.08
30101	基本工资	39.70	30201	办公费	7.32
30102	津贴补贴	33.89	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	44.95	30207	邮电费	0.88
30106	伙食补助费	3.20	30211	差旅费	
30107	绩效工资		30213	维修（护）费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30228	工会经费	2.01
30109	职业年金缴费	7.32	30229	福利费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30239	其他交通费用	1.78
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	30299	其他商品和服务支出	
30112	其他社会保障缴费	2.19	310	其他资本性支出	
30113	住房公积金	13.98	31001	房屋建筑物购建	
303	对个人和家庭的补助	10.96	
30302	退休费	2.54	31099	其他资本性支出	
30305	生活补贴	8.39			
30309	奖励金	0.02	30401	企业政策性补贴	
			
			307	债务付息支出	
			30701	国内债务付息	
			
			399	其他支出	
			39901	赠与	
			
人员经费合计		185.90	公用经费合计		14.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳江区总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳江区总工会没有“三公”经费收入，也没有安排三公经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳江区总工会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类							
款							
项							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳江区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳江区总工会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳江区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计258.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加44.93万元；增长21.07%，主要是人员社保公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计254.02万元，其中：财政拨款收入253.47万元；占比99.7%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0.55万元，占比0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.10万元，其中：基本支出200.52万元，占77.6%；项目支出57.58万元，占22.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计257.55万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44.38万元，增长20.8%，主要是人员社保公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出257.55万元，占本年支出合计

的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加44.38万元，上升20.8%，主要原因是人员社保公积金基数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出257.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.05万元，占74.9%；社会保障和就业（类）支出35.95万元，占13.9%；卫生健康支出15.06万元，占5.8%；住房保障（类）支出13.49万元，占5.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为162.27万元，支出决算为257.55万元，完成年初预算的158.71%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.23万元，支出决算为135.34万元，完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工会经费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.16万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是区帮扶专项资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为12.63万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的100%。

6、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）。年初预算为13.24万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的110.57%，决算数大于预算数的主要原因是今年有新进公招人员。

7、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）年初预算为6.62万元，支出决算为7.32万元,完成年初预算的110.57%，决算数大于预算数的主要原因是今年有新进公招人员。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元,支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据社保局数据统一上指标。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.21万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的126.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2019年行政单位补发及浮动绩效奖金部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出257.55万元，其中：

人员经费185.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费14.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决

算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组

个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出14.08万元，比2019年减少3.4万元，降低19.45%。主要原因是：财政拨付公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府 采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2020年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

十三、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。