

柳州市柳江区总工会
2021年部门决算

2022 年10 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： 2021 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： 2021 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：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

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	295.76	一、一般公共服务支出	32	224.82
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		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	44.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	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	12.08
	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	
	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	295.76	本年支出合计	58	295.76
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	295.76	总计	62	295.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区总工会

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.76	295.76					
201	一般公共服务支出	224.82	224.82					
20129	群众团体事务	224.63	224.63					
2012901	行政运行	127.75	127.75					
2012902	一般行政管理事务	6.40	6.40					
2012999	其他群众团体事务支出	90.48	90.48					
20132	组织事务	0.19	0.19					
2013202	一般行政管理事务	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73					
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20					
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
20811	残疾人事业	1.53	1.53					
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21004	公共卫生	0.12	0.12					
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01					
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02					
221	住房保障支出	12.08	12.08					
22102	住房改革支出	12.08	12.08					
2210201	住房公积金	12.08	12.08					

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：柳州市柳江区总工会

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		295.76	198.57	97.19			
201	一般公共服务支出	224.82	127.75	97.07			
20129	群众团体事务	224.63	127.75	96.88			
2012901	行政运行	127.75	127.75				
2012902	一般行政管理事务	6.40		6.40			
2012999	其他群众团体事务支出	90.48		90.48			
20132	组织事务	0.19		0.19			
2013202	一般行政管理事务	0.19		0.19			
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73				
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20				
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
20811	残疾人事业	1.53	1.53				
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	14.13	14.01	0.12			
21004	公共卫生	0.12		0.12			
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12			
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01				
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
221	住房保障支出	12.08	12.08				
22102	住房改革支出	12.08	12.08				
2210201	住房公积金	12.08	12.08				

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

部门：柳州市柳江区总工会

金额单位：万元

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	295.76	一、一般公共服务支出	33	224.82	224.82		
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	44.73	44.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13		
	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	12.08	12.08		
	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	295.76	本年支出合计	59	295.76	295.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	295.76	总计	64	295.76	295.76		

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

部门：柳州市柳江区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		295.76	198.57	97.19
201	一般公共服务支出	224.82	127.75	97.07
20129	群众团体事务	224.63	127.75	96.88
2012901	行政运行	127.75	127.75	
2012902	一般行政管理事务	6.40		6.40
2012999	其他群众团体事务支出	90.48		90.48
20132	组织事务	0.19		0.19
2013202	一般行政管理事务	0.19		0.19
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
20811	残疾人事业	1.53	1.53	
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	14.13	14.01	0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	

注：本表反映部门本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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.44	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.12	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.95	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		189.95	公用经费合计					8.62

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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

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

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。

说明：柳州市柳江区总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区总工会

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							

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。

说明：柳州市柳江区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有国有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：柳州市柳江区总工会

金额单位：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				

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。

说明：柳州市柳江区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为295.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加37.66万元；增长14.59%，主要是2021年有1名新进事业人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计295.76万元，其中：财政拨款收入295.76万元；占比 100%；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0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计295.76万元，其中：基本支出198.57万元，占67.14%；项目支出97.17万元，占32.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为295.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加37.66万元；增长14.59%，主要是2021年有2名新进事业人员。

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。

2021年度财政拨款支出295.76万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加37.66万元，上升14.59%，主要是2021年有1名新进事业人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出295.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.83万元，占76%；社会保障和就业（类）支出44.73万元，占15.12%；卫生健康支出14.13万元，占4.78%；住房保障（类）支出12.08万元，占4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为193.90万元，支出决算为295.76万元，完成年初预算的152.53 %。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121.2万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的105.4%。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6.6万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的97%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

3、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90.48万元，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。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，

无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是上级追加党建经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为12.6万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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14.9万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是今年有新进人员。

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7.4万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是今年有新进人员。

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1.53万元,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）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，无年初预算安排，决算数大于预算数的主要原因是上级追加打造健康环境经费。

10、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7.28万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.71万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加事业人员经费。

12、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5.02万元，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。

13、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11万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是今年有新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出198.57万元，其中：

人员经费189.95万元，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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费8.62万元，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。

2021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%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020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。

2021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。2021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。2021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。2021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

2021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2020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。

2021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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020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。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，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

2021年本部门机关运行经费支出8.62万元，比2020年减少5.46万元，降低38.7%。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

2021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2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金6.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，劳模津贴项目自评得分为99.8分。项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.4万元，完成预算

的97 %。项目绩效目标完成情况：除有一位劳模死亡外，其余劳模津贴项目经费均按时按质按量发放到位，有力地保障了柳江区各级劳模享受到政府的荣誉津贴，极大的促进了柳江区工匠精神的弘扬。

柳江区本级部门（单位）预算整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称(盖章)：柳州市柳江区总工会

部门（单位）名称	柳州市柳江区总工会		部门（单位）编码	133001
部门（单位）预算安排资金（万元）	合计（万元）			193.90
	其中：一般公共预算拨款			193.90
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
年度政府采购预算资金	合计(万元)			
	其中：一般公共预算			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	上级补助			
	其他			
	上年结转			
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问活动，解决职工基本生活问题，提升困难职工幸福感，推动维护社会稳定。		
	职能2	负责指导柳江区范围内在职职工参加广西职工医疗互助保障活动工作，对接柳州市总工会互助保障活动柳州办事处，把上级文件及指导工作意见传达至各参保单位。		
	职能3	充分发挥工会培训教育阵地的作用，积极推进促就业培训工作，帮助职工提高自身职业素质，适应社会发展需求。		
	职能4	以集体协商要约集中行动为牵引，坚持依法协商、多方联动、注重实效的原则，通过各级协调劳动关系三方（区人社、区总工会、区工商联）的共同努力，指导企业和职工运用集体协商机制，协商处理疫情防控常态化下的劳动合同、劳动报酬、休息休假等问题，妥善应对处理企业复工复产前后劳动用工和职工权益保障问题，确保劳动关系总体和谐稳定。		
	职能5	经济技术创新		
	职能6	负责组织柳江区基层工会开展职工疗休养活动，通过组织疗休养活动让一线职工获得休息休养，保障职工以更好的状态投入到生产工作中；整合地区资源发掘建设疗休养基地，以及指定相应的日常管理。		
	职能7	负责柳江区基层工会的组建工作，规范组建和选举程序，对基层工会工作人员开展业务培训、对基层工会开展宣传工作。		
	职能8	负责柳江区基层工会民主管理工作，指导“职工之家”建设，督促落实厂务公开等民主管理途径。		
	职能9	负责柳江区的劳模管理；通过举办劳模事迹专题报道、专栏广播、劳模报告会等形式，宣传劳模的事迹，弘扬劳模精神；积极跟进劳模待遇落实情况，督促相关部门落实劳模在津贴、住房、医疗等方面应享受的待遇，积极争取有关部门的支持，确保相关政策的落实。通过组织活动，办培训班等，引导劳模积极投入到生产活动中去，激励劳模积极参政议政，为企业的发展献计出力。		
	职能10	协助安监局履行安全生产监督职责，依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督；护从业人员在安全生产方面的合法权益；参加对生产安全事故调查处理，向有关部门提出处理意见等。各级工会组织应当依照法律的规定，在安全生产方面替职工说话，为职工办事；按时参加相关会议，并做好年终总结工作。		
	职能11	指导柳江区基层工会开展劳动保护工作，监督生产经营单位落实职工群众在安全生产方面的知情权；对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投入生产和使用的情况进行监督，参加竣工验收，提出意见。面向基层工会开展相关宣传活动。		
	职能12	积极开展职工文体活动，进一步促进全区精神文明建设，丰富职工的精神生活，增强职工队伍的向心力和凝聚力，创建健康的工作氛围和环境。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	以开展春节慰问困难职工、五一慰问活动、金秋助学活动、送清凉等活动为载体，努力为职工排忧解难，切实维护职工的合法权益，促进经济发展和社会稳定。		
	目标2	广西职工医疗互助保障工作是新时期工会关于职工服务保障工作的重要内容，积极推动职工医疗互助保障事业持续发展，充分发挥职工医疗互助保障工作的效能作用，减轻职工医疗负担。		
	目标3	利用工会职业培训阵地，提高下岗失业人员、农民工、困难职工及困难职工子女等群体技能水平和创业技能，引导职工实现由“体能型”就业向“技能型”就业的转变。		
	目标4	开展工资集体协商工作：以集体协商要约集中行动为牵引，坚持依法协商、多方联动、注重实效的原则，通过各级协调劳动关系三方（区人社、区总工会、区工商联）的共同努力、加强指导和广大企业、职工的积极参与，巩固集体协商建制率，切实增强集体协商工作的针对性和实效性，实现全区年度已建工会企业集体协商建制率动态保持在91%以上，推动构建柳江区和谐劳动关系；		

柳江区本级部门（单位）预算整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称(盖章)：柳州市柳江区总工会

	目标5	组织行业技能大赛结合行业、系统、区域特点，举办各类劳动技能竞赛。打造“柳州工匠”助推品牌，致力于建设一支知识型、技能型、创新型的新时期柳州产业工人队伍 。				
	目标6	组织建设职工疗休养基地，发掘地方资源建立本级疗休养基地和申报市级疗休养基地并指导管理 。				
	目标7	提升工会干部素质能力、发展会员、工会组建换届，2021年，基层工会涵盖单位数和会员数较去年计划增长 2% 。				
	目标8	面向基层工会计划培育和选送 5个及以上单位工会申报市级模范职工之家 ， 规范企事业单位职代会、督促开展厂务公开工作。				
	目标9	为劳模做好事实事、劳模津贴发放工作，跟进劳模待遇落实情况，督促相关部门落实劳模在津贴、住房、医疗等方面应享受的待遇，积极争取有关部门的支持，确保相关政策的落实				
	目标10	强化企业安全生产管理，对发现生产经营单位违章指挥 、强令工人冒险作业或者生产过程中发现重大事故隐患，有权提出解决的建议；发现危及职工生命的情况时，有权建议生产经营单位组织职工撤离危险现场 ； 参加对生产安全事故调查处理，向有关部门提出处理意见等。各级工会组织应当依照法律的规定 ， 在安全生产方面替职工说话，为职工办事，认真履行自己在保证职工生产安全方面的合法权益的职责 。				
	目标11	为职工做好事实事，开展“柳州工匠”评选工作发掘人才。				
	目标12	开展柳江区第三届职工运动会（职工趣味运动、职工篮球赛、职工气排球赛、职工乒乓球赛、职工羽毛球赛、职工足球赛、线上文体活动）、加强全区工会职工书屋建设				
部门整体支出 年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标参考标准
	产出指标 （每项二级指标均填写）	数量指标	1. 1、春节慰问困难职工人数		≥100人	计划指标
			1. 2、金秋助学人数		≥30人	计划指标
			1. 3、五一慰问人数		≥800人	计划指标
			1. 4、送清凉慰问人数		≥1500人	计划指标
			2、职工医疗互助保障惠及人数		≥10000人	计划指标
			3、职工技能培训期数、培训人次		3期、170人次	计划指标
			4. 1、签订工资集体协商	企业数	≥1500家	计划指标
				覆盖职工	≥28521人	计划指标
			4. 2、律师在线咨询服务人数		≥200人	计划指标
			5、组织开展行业技能大赛、柳州市职工职业技能大赛人数		≥52人	计划指标
			6、培育疗休养基地	市级	≥1个	计划指标
				区县级	≥4个	计划指标
			7. 1、组织基层工会干部培训期数、培训人次		1期、100人次	计划指标
			7. 2、发展工会会员数		≥1600人	计划指标
			7. 3、货车司机等八大群体入会人数		≥1600人	计划指标
			7. 4、完成工会组建换届单位数		≥15个	计划指标
			8. 1、市级模范职工之家培育和选送数量	职工之家	≥4个	计划指标
				职工小家	≥2个	计划指标
			8. 2、指导基层工会召开职代会单位数量		全部	计划指标
			8. 3、非公企业厂务公开率		≥93%	计划指标
			9. 1、组织城区劳模免费体检人数		43人	计划指标
			9. 2、劳模津贴发放次数、人数	上半年	1次、43人	计划指标
				下半年	1次、43人	计划指标
			10、开展安全生产监督检查员培训期数 、 培训人次		1期、120人次	计划指标
			11、组织一线优秀职工疗休养期数 、 人数		2期、100人	计划指标
			12. 1、职工趣味运动，各项比赛总参加人次		≥10000人次	计划指标

柳江区本级部门（单位）预算整体支出绩效目标申报表
（2021年度）

部门(单位)名称(盖章)：柳州市柳江区总工会

			12.2、园区、企业“职工书屋”送图书册数	≥18000册	计划指标
		质量指标	1、困难职工帮扶率	100%	计划指标
			2、职工医疗互助保障惠及率	100%	计划指标
			3、工资集体协商签订率	≥90%	计划指标
			4、劳动纠纷成功调解与法律援助	≥2件	计划指标
			5、疗休养基地验收合格率、考评合格率	100%	计划指标
			6、基层工会组织组建率	≥95%	计划指标
			7、模范职工之家验收、考评合格率	100%	计划指标
			8、建立厂务公开民主管理建制覆盖面	≥95%	计划指标
			9、职代会建制率	≥95%	计划指标
		时效指标	完成时间	12月底前	计划指标
		成本指标	预算经费控制	≤193.9万元	计划指标
	效益指标 (至少选择 其中一种填 写)	经济效益指标	无		计划指标
		社会效益指标	维护职工合法权益、改善困难职工生活条件、关怀劳模身心健康，充分发挥劳模的引领示范作用	效果明显	计划指标
		可持续影响指标	无		计划指标
	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划指标

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。