



柳州市柳江区总工会
2023 年部门决算

2024 年 8 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： 2023 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

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、开展职工宣传、教育、培训工作。

10、组织职工业余文化、体育活动并提供场所，活跃广大职工的业余文化生活。

11、开展送文艺、送培训、送法律、送保健“四送”下乡服务基层活动。

12、负责管理、维护柳江区工人文化宫所属的场地和各种设施。

13、完成区委、区政府和上级单位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，单位性质为行政单位，下辖二层单位为柳州市柳江区总工会工人文化宫。

第二部分：2023 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	275.20	一、一般公共服务支出	32	201.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.92	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.92
	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	9.29
	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	278.12	本年支出合计	58	278.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	278.12	总计	62	278.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位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： 柳州市柳江区总工会

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		278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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		278.12	200.83	77.29			
201	一般公共服务支出	201.60	127.23	74.37			
20129	群众团体事务	201.60	127.23	74.37			
2012901	行政运行	79.40	79.40				
2012902	一般行政管理事务	6.21		6.21			
2012950	事业运行	47.84	47.84				
2012999	其他群众团体事务支出	68.16		68.16			
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86				
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60				
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
20811	残疾人事业	1.26	1.26				
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				

212	城乡社区支出	2.92		2.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.92		2.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.92		2.92			
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

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：柳州市柳江区总工会

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	275.20	一、一般公共服务支出	33	201.60	201.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	58.86	58.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.92		2.92	
	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	9.29	9.29		
	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	278.12	本年支出合计	59	278.12	275.20	2.92	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	278.12	总计	64	278.12	275.20	2.92	

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：柳州市柳江区总工会

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		275.20	200.83	74.37
201	一般公共服务支出	201.60	127.23	74.37
20129	群众团体事务	201.60	127.23	74.37
2012901	行政运行	79.40	79.40	
2012902	一般行政管理事务	6.21		6.21
2012950	事业运行	47.84	47.84	
2012999	其他群众团体事务支出	68.16		68.16
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
20811	残疾人事业	1.26	1.26	
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	

221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区总工会

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	140.79	302	商品和服务支出	13.83
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	31.22	30205	水费	0.09
30106	伙食补助费	1.51	30206	电费	0.84
30107	绩效工资	16.50	30207	邮电费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30211	差旅费	2.70
30109	职业年金缴费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30228	工会经费	1.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30239	其他交通费用	4.37
30112	其他社会保障缴费	1.58	30299	其他商品和服务支出	2.42
30113	住房公积金	9.29	
30114	医疗费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助	46.21	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	16.01	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	26.70	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49			
.....				
人员经费合计		187.01	公用经费合计		13.83

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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			2.92	2.92		2.92	0.00
212	城乡社区支出		2.92	2.92		2.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.92	2.92		2.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.92	2.92		2.92	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 柳州市柳江区总工会

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				
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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27						

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为278.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少73.30万元；下降20.86%，主要是由于财政资金紧张，支付进度受影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计278.12万元，其中：财政拨款收入278.12万元；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278.12万元，其中：基本支出200.83万元，占72.21%；项目支出77.29万元，占27.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为278.12万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少73.30万元，下降20.86%，主要是由于资金紧张，支付进度受影响而减少支出。

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。

2023年度财政拨款支出275.20万元，占本年支出合计的98.95%。与2022年相比，财政拨款支出减少76.22万元，下降21.69%，主要是由于财政资金紧张，支付进度受影响。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出275.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.60万元，占73.26%；社会保障和就业（类）支出58.86万元，占21.39%；卫生健康（类）支出5.45万元，占1.98%；住房保障（类）支出9.29万元，占3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为161.21万元，支出决算为275.20万元，完成年初预算的170.71%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.56万元，支出决算为79.40万元，完成年初预算的140.38%。决算数大于预算数的主要原因是补发2022年奖励性补贴和预发2023年机关参公单位奖励性补贴。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，支付进度受影响。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.29万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员失业保险缴费基数增加而安排的支出增加。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无自治区困难职工专项帮扶及送温暖资金安排的预算支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的362.57%。决算数大于预算数的主要原因是发放韦树明同志一次性抚恤金、丧葬费及生前三个月工资，年初无预算安排。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的125.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员增加的退休人员补贴支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因由于财政资金紧张，支付进度受影响。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是申报2022年残疾人就业保障金，而年初无残疾人就业保障金预算安排。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，支付进度受影响。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，支付进度受影响。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，支付进度受影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出200.83万元，其中：

人员经费187.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入2.92万元，本年支出2.92万元，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2.92万元，较2022年度决算数增加2.92万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出2.92万元。

2023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2.92万元。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为0万元，

支出决算为2.92万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区下拨劳模慰问资金，而年初预算无自治区劳模慰问资金安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区总工会2023年度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，故无数据情况说明。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，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%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车车辆；公务接待费支出减少的主要原因是无接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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。主要用于日常公务用车维护支出。2023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。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展日常工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于日常工作接待开支。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出11.22万元，比2022年增加1.01万元，增长9.89%。主要原因是：在职人员伙食补助开支下达在其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是日常工作使用；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金74.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度自治区劳模专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年本级预算支出绩效自评覆盖率为100%，已全部完

成预算绩效目标，自评分为96.43分。

1、资金情况分析

2023年劳模津贴预算资金为6.48万元，实际支出6.21万元，预算执行率64.29%。

2、绩效指标完成情况

劳模津贴发放分2次（上半年、下半年各1次），共43人，共计发放劳模津贴6.21万元。已按预算指标要求、进度要求完成各项指标任务。

3、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）首先树立工作原则，确定实施要求。在绩效自评工作中要树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。

（2）在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和单位的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2023 年度预算项目绩效自评表								
项目名称	劳模津贴		项目编码	450206211330010001659				
项目实施单位	133001-柳州市柳江区总工会		主管单位	133-柳州市柳江区总工会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中 预算 调整 数	调整 后预 算数	实际 支出 数	预算执行率 (%)
	合计		6.48		3.18	9.66	6.21	64.29%
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		本级	6.48		3.18	9.66	6.21	64.29
	政府性基金	— —	0.0		0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	— —	0.0		0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	— —	0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款 预算调整率（%）	49.07%		调整原因说明					
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）	为表彰各级劳动模范为我市各项事业的发展作出的贡献，我市从 1995 年起给予各级劳动模范享受荣誉津贴。（柳政发〔2009〕31 号柳州市人民政府关于提高全市各级劳动模范荣誉津贴标准的通知）							
项目起始时间	2021		项目终止时间	2027				
项目实施进度安排								
年度绩效目标	保障每一位劳动模范都能及时享受到政府的荣誉津贴							
自评得分（满分 100 分）		96.43		预算执行（10 分）	6.43			

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≤43人	20	43	20	已完成43名劳模津贴发放	
		质量指标	补贴支出的合规性	100%	10	达成预期指标	10	已合规发放劳模津贴	
		时效指标	一年内发放	2次	10	达成预期指标	10	一年内完成劳模津贴发放	
		成本指标	发放总额	≤64800元	10	64800	10	完成劳模津贴发放64800元	
	效益指标	社会效益	提高劳模的生活水平，大力弘扬工匠精神，助力新时期产业工人队伍建设改革。	100%	30	达成预期指标	30	提高劳模生活水平已达预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	100%	10	达成预期指标	10	劳模满意率100%	

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，是指柳江区本级各单位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。