

柳州市柳江区总工会 2022 年单位决算



2023 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、单位决算单位构成

第二部分： 2022 年单位决算报表

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： 2022 年度单位决算情况说明

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 2022 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、单位决算单位构成

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：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：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	351.42	一、一般公共服务支出	32	293.75
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	30.70
	9		九、卫生健康支出	40	15.87
	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	11.10
	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	351.42	本年支出合计	58	351.42
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	351.42	总计	62	351.42

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳总区总工会

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		351.42	351.42					
201	一般公共服务支出	293.75	293.75					
20129	群众团体事务	293.66	293.66					
2012901	行政运行	126.73	126.73					
2012902	一般行政管理事务	3.11	3.11					
2012950	事业运行	43.35	43.35					
2012999	其他群众团体事务支出	120.46	120.46					
20132	组织事务	0.10	0.10					
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70					
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23					
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41					
20811	残疾人事业	1.47	1.47					
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	15.87	15.87					
21004	公共卫生	2.27	2.27					

210499	其他公共卫生支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70					
221	住房保障支出	11.10	11.10					
22102	住房改革支出	11.10	11.10					
2210201	住房公积金	11.10	11.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位： 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		351.42	225.49	125.94			
201	一般公共服务支出	293.75	170.09	123.67			
20129	群众团体事务	293.66	170.09	123.57			
2012901	行政运行	126.73	126.73				
2012902	一般行政管理事务	3.11		3.11			
2012950	事业运行	43.35	43.35				
2012999	其他群众团体事务支出	120.46		120.46			
20132	组织事务	0.10		0.10			
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70				
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23				
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02				
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
20811	残疾人事业	1.47	1.47				
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	15.87	13.60	2.27			

21004	公共卫生	2.27		2.27			
210499	其他公共卫生支出	2.27		2.27			
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70				
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				

注：本表反映单位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

单位： 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	351.42	一、一般公共服务支出	33	293.75	293.75		
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	30.70	30.70		
	9		九、卫生健康支出	41	15.87	15.87		
	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	11.10	11.10		
	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	351.42	本年支出合计	59	351.42	351.42		
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	351.42	总计	64	351.42	351.42		

注：本表反映单位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

单位： 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		351.42	225.49	125.94
201	一般公共服务支出	293.75	170.09	123.67
20129	群众团体事务	293.66	170.09	123.57
2012901	行政运行	126.73	126.73	
2012902	一般行政管理事务	3.11		3.11
2012950	事业运行	43.35	43.35	
2012999	其他群众团体事务支出	120.46		120.46
20132	组织事务	0.10		0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
20811	残疾人事业	1.47	1.47	
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	15.87	13.60	2.27

21004	公共卫生	2.27		2.27
210499	其他公共卫生支出	2.27		2.27
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

注：本表反映单位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

单位：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	167.54	302	商品和服务支出	10.21
30101	基本工资	46.09	30201	办公费	1.19
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	30.16	30205	水费	0.28
30106	伙食补助费	4.40	30206	电费	1.06
30107	绩效工资	11.11	30207	邮电费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30211	差旅费	2.99
30109	职业年金缴费	2.41	30213	维修（护）费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30228	工会经费	0.88
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	30229	福利费	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30231	公务用车运行维护费	
30113	住房公积金	11.10	30239	其他交通费用	
30114	医疗费		30240	税金及附加费用	
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	1.64
303	对个人和家庭的补助	47.74	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	10.78	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	34.34	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60			
.....					
人员经费合计		215.28	公用经费合计		10.21

注：本表反映单位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

单位： 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							
类							
款							
项							

注：1、本表反映单位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。

2、柳州市柳江区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位： 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：1、本表反映单位本年度“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。

2、柳州市柳江区总工会没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为351.42万元。与2021年度相比，收、支总计各增加55.66万元；增长18.82%，主要是上级增拨入自治区素养促进区工作经费、自治区送温暖资金及劳模春节慰问金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计351.42万元，其中：财政拨款收入351.42万元；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351.42万元，其中：基本支出225.49万元，占64.16%；项目支出125.94万元，占35.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为351.42万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加55.66万元，增长18.82%，主要是上级增拨入自治区素养促进区工作经费、自治区送温暖资金及劳模春节慰问金。

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。

2022 年度财政拨款支出351.42万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加55.66万元，增长18.82%，主要是上级增拨入自治区素养促进区工作经费、自

治区送温暖资金及劳模春节慰问金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出351.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293.75万元，占83.58%；社会保障和就业（类）支出30.70万元，占8.74%；卫生健康（类）支出15.87万元，占4.52%；住房保障（类）支出11.10万元，占3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为177.27万元，支出决算为351.42万元，完成年初预算的198.24%。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83.67万元，支出决算为126.73万元，完成年初预算的151.46%。决算数大于预算数的主要原因是拨入公职人员丧葬抚恤金及发放上年度绩效奖励。

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3.11万元，完成年初预算的47.99%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能及时发放劳模津贴。

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34.38万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于预算数的主要原因是发放事业单位人员上年奖励性绩效。

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120.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是自治

区拨入送温暖资金、劳模春节慰问金及困难职工生活、医疗救助金。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机关工委转入党组活动经费。

6、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10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是安排预算执行。

7、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3.92万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能及时支付退休人员公用经费。

8、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14.07万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能及时缴纳养老保险。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的34.23%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能及时缴纳职业年金。

10、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1.47万元，完成

年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加的残疾人就业保障金在年初未纳入预算编制。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是自治区拨入素养促进工作经费。

12、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4.89万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的56.03%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能及时缴纳综合医疗保险。

13、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2.01万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的57.71%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能及时缴纳综合医疗保险。

14、卫生健康（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9.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助年初未纳入单位预算编制。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是发放上年度绩效奖励部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出225.49万元，其中：

人员经费215.28万元，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、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.21万元，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

2022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2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022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%。其中：

1、2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022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%。其中：

1、2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，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%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021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；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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。开支内容包括：

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。主要用于无公车。2022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。2022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。主要用于无公务接待。2022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

2022年本单位机关运行经费支出6.65万元，比2021年减少1.98万元，降低22.93%。主要原因是：由于资金紧张，办公经费未能及时支付。

十一、政府采购支出说明

2022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2022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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022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351万元，自评覆盖率达到100%。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称	柳州市柳江区总工会		单位编码	133		
部门预算安排资金（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	177.27	173.73	351	351	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	177.27	173.73	351	351	100.00%
	政府性基金	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述（逐条填写，每条控制在	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。					
	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。					
	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。					

150 字以内。)	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。
	经济技术创新
	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。
	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。
	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。
	负责柳江区的劳模管理：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。
	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。
	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。
	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）	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。
	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。
	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。
	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。
	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主要内容，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。
	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。
	为职工做好事实事，开展“柳江工匠”评选工作发掘人才。
	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。

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。								
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。								
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、创新型的新时期柳江产业工人队伍。								
提升工会干部素质能力、发展会员、工会组建换届，2022 年，基层工会涵盖单位数和会员数较去年计划增长 2%。								
自评得分（满分 100 分）		100			预算执行（10 分）		10.00	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	春节慰问困难职工人数	5	149	5		大于指标值
			金秋助学人数	1	29	1		有困难职工脱困，人员减少
			五一慰问人数	1	1000	1		大于指标值
			送清凉慰问人数	1	1760	1		
			职工医疗互助保障惠及人数	1	13149	1		大于指标值
			职工技能培训期数、培训人次	1	达成预期指标	1		
			签订工资集体协商	1	达成预期指标	1		
			律师在线咨询服务人数	1	200	1		
			组织开展行业技能大赛、柳州市职工职业技能大赛人数	5	52	5		
			培育疗休养基地	1	达成预期指标	1		
			组织基层工会干部培训期数、培训人次	1	达成预期指标	1		

			发展工会会员数	1	1600	1		
			货车司机等八大群体入会人数	1	1600	1		
			完成工会组建换届单位数	1	15	1		
			市级模范职工之家培育和选送数量	1	达成预期指标	1		
			指导基层工会召开职代会单位数量	1	达成预期指标	1		
			非公企业厂务公开率	1	93	1		
			组织城区劳模免费体检人数	1	达成预期指标	1		
			劳模津贴发放次数、人数	5	达成预期指标	5		
			开展安全生产监督检查员培训期数、培训人次	1	达成预期指标	1		
			组织一线优秀职工疗休养期数、人数	1	达成预期指标	1		
			职工趣味运动，各项比赛总参加人次	1	10000	1		
			、园区、企业“职工书屋”送图书册数	1	18000	1		
		质量指标	困难职工帮扶率	5	达成预期指标	5		
			职工医疗互助保障惠及率	1	达成预期指标	1		
			工资集体协商签订率	1	100	1		
			劳动纠纷成功调解与法律援助	1	170	1		大于指标值
			疗休养基地验收合格率、考评合格率	1	达成预期指标	1		
			基层工会组织组建率	1	95	1		
			模范职工之家验收、考评合格率	1	达成预期指标	1		
			建立厂务公开民主管理建制覆盖面	1	95	1		

		职代会建制率	1	95	1		
	时效指标	完成时间	1	达成预期指标	1		
	成本指标	预算经费控制	1	177.2	1		
	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	30	达成预期指标	30		
	满意度指标	职工满意度	10	100	10		

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、资金情况分析。

2022年度收、支总计351万元。与2021年相比，收、支总计各增加56万元；增长19%，主要是2022年有在职亡故人员，抚恤金等相关支出增加。本年支出合计351万元，其中：一般公共服务支出351万元，占100%。

2、绩效指标完成情况分析。

（1）完成数量。

春节慰问困难职工141人；金秋助学29人；五一慰问1000人；送清凉慰问1760人；职工医疗互助保障惠及人数13149人；工技能培训170人；1326家企业签订工资集体协商制度，覆盖职工21421人；律师在线咨询服务200人；组织开展行业技能大赛、柳州市职工职业技能大赛224人；培育疗休养基地市级1家、区级6家；组织基层工会干部培训100人；发展工会会员数1600人；完成工会组建换届单位22家；市级模范职工之家培育

和选送职工之家6家、职工小家2家；指导基层工会召开职代会468家；非公企业厂务公开率达95%；组织城区劳模免费体检44人；劳模津贴发放2次、43人；开展安全生产监督检查员培训150人；组织一线优秀职工疗休养2期、110人；组织职工趣味运动、各项比赛总参加人次达10000人；园区、企业“职工书屋”送图书18000册。

完成质量。

困难职工帮扶率完成100%；职工医疗互助保障惠及率完成预算的131%；工资集体协商签订率完成预算的100%；劳动纠纷成功调解与法律援助170件；疗休养基地验收合格率、考评合格率完成预算的100%；基层工会组织组建率完成预算的95%；模范职工之家验收、考评合格率完成预算的100%；建立厂务公开民主管理建制覆盖面完成预算的96%；职代会建制率完成预算的100%。

截止2022年12月31日，柳江区总工会已全部完成单位预算绩效考核指标，本级预算支出绩效自评覆盖率为100%，自评分为98.92分。

严格按照财政局要求开支经费，主要用于在职、退休职工的基本开支。

3、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益分析。

强化职工思想政治引领。充分发挥工会“大学校”作用，加强思想政治教育，引领职工群众听党话跟党走。扎实推进党史学习教育，组织党员干部观看“奋斗百年路 忠诚印寸心”

对党忠诚教育情景党课、组织开展“打卡红色教育基地”、“党员讲党史”、“党员争做志愿者，我为群众办实事”等活动。劳模工匠和民族团结进步模范宣讲活动，通过网络直播，采用“线上+线下”联动模式，大力宣传先进模范的事迹和突出贡献。举办2022年柳江区基层工会干部培训班，约100名区基层工会干部参加培训。

维护职工合法权益、积极开展丰富多彩的文体活动。一是开展“线上文体活动”系列活动、第三届职工运动会、“爱在柳江·青心恋”2022柳江区青年职工相亲交友大会等，累计参与职工达2万余人次。二是三是充分利用“柳江工会”微信公众号，以“互联网+”思维，开展禁毒防艾知识、“双城”创建、民族团结、法律知识等网络答题活动，满足了职工多元化需求，凝聚了职工正能量。四是加强职工书屋打造培育，全区被命名为全国职工书屋示范点1家，自治区职工书屋示范点6家，市级职工书屋示范点33家。

关怀劳模身心健康、充分发挥劳模引领示范作用。一是召开劳模座谈会，评选出第二届“柳江工匠”共10名，免费为柳江区43名劳模体检，组织110名一线优秀职工、劳模参加疗休养活动；保障按时发放劳模津贴，对患重大疾病及特殊困难劳模，在第一时间进行看望慰问。二是开展劳模工匠和民族团结宣讲活动，采用“线上+线下”联动模式，大力宣传先进模范的事迹和突出贡献。三是讲好新时代职工队伍干事创业故事。拍摄微视频《路上有家》，传播职工正能量，充分展现了工会组织对新业态群体的关爱。

改善困难职工生活条件、做好品牌帮扶工作。一是深入开展工会品牌帮扶“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”，年内，慰问职工、困难职工子女共计2900余人次。二是深入推进职工医疗互助保障工作，使职工医疗互助保障成为职工医保的有效补充，2022年完成参保数13149份，截至12月17日，补助人数达1296人次。三是以助学、医疗、生活、培训为切入点，深入开展困难职工帮扶救助工作，在档困难职工已实现100%解困脱困。

开展技能提升工程。扎实推进“送培创工程”工作，充分发挥工会组织优势和桥梁纽带作用，围绕市场需求和职工意愿，全年共举办“送培创工程”技能培训4期，分别为挖掘机司机培训、叉车司机培训、月嫂培训班、养生推拿培训，共计培训170人，参训人员全部通过职业资格鉴定考试并获得相应行业从业证书，考试通过率达100%，其中，就业139人，就业率达80%以上。

4、满意度指标完成情况分析。

一是组织职工律师团在新兴工业园职工之家开展“珍惜工作岗位、远离职务犯罪”法律知识专题讲座，参与职工100余人，律师结合身边真实案例，以案说法，教育广大职工知法守法、依法办事，合理表达利益诉求。

二是创新职工律师团服务模式，把工会维权工作延伸到基层一线，深入开展“尊法守法携手筑梦”农民工公益法律活动3次，开展“送民法典下基层”活动、“美好生活 民法典相伴”法律讲座和职工维权与法律宣传“七进”活动等共计8次，参与职工1500余人，切实增强工会法律援助力量。

三是创新“互联网+律师”法律服务模式，致力实现工会法律服务全覆盖，依托“柳江工会”微信公众号，改版升级“律师在线”微信服务功能，职工线上线下咨询劳动法律问题。四是联合劳动仲裁院在企业开展推进“劳动争议调解组织”建设活动，培育评选“金牌调解室”和“金牌调解员”，成立了柳州市首家“工会+仲裁”劳动人事争议调解工作室，为全区职工提供“法律问诊”。年内接待职工来信来访170余人次，调解办结工会法律援助案件170件。五是深入推动集体协商工作，全区签订集体协商的企业1326家，覆盖职工21421人，签订率达100%，为构建和谐劳动关系打下坚实基础。推进厂务公开和民主管理工作，全区建立厂务公开民主管理建制覆盖面动态保持在93%以上，切实保障职工合法权益。职工满意度达95%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

柳江区总工会绩效目标已全部完成。

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。