

# 207柳州市总工会2025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2025年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2025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2025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

基本职能：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，维护是其基本职能。柳州市总工会是全市各级工会组织的领导机关。市总工会在市委和自治区总工会的领导下开展工作，机关主要任务是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国总工会确定的方针和任务，指导全市工会工作。

2. 依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；

指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 协助基层单位党组织管理工会主要领导干部，领导市总工会直属单位的工作；监督检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况以及离退休干部管理工作；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

6. 协助市委和市人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作，负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。负责全市劳模的经常性管理工作。

7. 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，兴办和管理职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 负责工会间的国际交流，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

9. 承办市委、市政府和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2025年部门预算 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算1,188.83万元，同比减少61.43万元，同比下降4.91%。收入包括：一般公共预算拨款1,188.83万元。支出包括：一般公共服务支出574.64万元、社会保障和就业支出503.13万元、卫生健康支出59.14万元、住房保障支出51.93万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1,188.83万元，同比减少61.43万元，同比下降4.91%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,188.83万元，同比减少61.43万元，同比下降4.91%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是取消厂务公开工作经费；二是严格按照财政“过紧日子”要求压缩项目支出预算；三是严格按照财政“过紧日子”要求编制预算，压减“三公”经费、会议费和培训费，调减福利费标准等。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算1,188.83万元，基本支出预算974.59万元，占支出总预算81.98%，同比减少49.24万元，同比下降4.81%。项目支出预算214.24万元，占支出总预算18.02%，同比减少12.19万元，同比下降5.38%。

(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574.64万元, 占支出总预算48.34%, 同比减少11.20万元, 同比下降1.91%, 减少的主要原因是: 严格按照财政“过紧日子”要求压缩压减人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出503.13万元, 占支出总预算42.32%, 同比减少45.23万元, 同比下降8.25%, 减少的主要原因是: 取消厂务公开工作经费4.5万元及压缩项目支出预算。

3. 卫生健康支出59.14万元, 占支出总预算4.97%, 同比减少0.28万元, 同比下降0.47%, 减少的主要原因是: 严格按照财政“过紧日子”要求压减人员经费预算。

4. 住房保障支出51.93万元, 占支出总预算4.37%, 同比减少4.71万元, 同比下降8.32%, 减少的主要原因是: 人员编制减少, 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974.59万元, 占支出总预算81.98%, 同比减少49.24万元, 同比下降4.81%。

2. 项目支出预算214.24万元, 占支出总预算18.02%, 同比减少12.19万元, 同比下降5.38%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 一是取消厂务公开工作经费; 二是严格按照财政“过紧日子”要求压缩项目支出预算; 三是严格按照财政“过紧日子”要求编制预算, 压减“三公”经费、会议费和培训费, 调减福利费标准等。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算1,188.83万元，收入包括：一般公共预算1,188.83万元；支出包括：一般公共服务支出574.64万元、社会保障和就业支出503.13万元、卫生健康支出59.14万元、住房保障支出51.93万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出1,188.83万元，其中：基本支出974.59万元，项目支出214.24万元。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531.87万元，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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出41.97万元，全部为项目支出。主要用于：“柳州工匠”奖金、全市劳动竞赛专项经费、全市职工文体活动项目支出。

（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98.31万元，其中：基本支出预算96.92万元，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130.08万元，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69.24万元，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34.61万元，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170.88万元，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34.06万元，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25.09万元，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51.93万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出974.59万元，其中：

（一）人员经费900.92万元，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、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73.67万元，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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.15万元，比2024年预算1.20万元，同比减少0.05万元，同比下降4.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.15万元，同比减少0.05万元，同比下降4.17%，减少的主要原因是：公务接待按原标准压减20%安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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**

2025年政府采购预算1.23万元，同比增加0.57万元，同比增长86.36%。其中：政府集中采购预算1.23万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.57万元，同比增长86.36%；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0.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.78万元。

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1.23万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025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**

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金214.24万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025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**

2025年机关运行经费预算73.67万元，同比减少5.05万元，同比下降6.42%，主要用于单位为保证正常运转发生的支出，包括在柳州市本级定额标准范围内安排的办公费、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。运行经费减少的原因是：2025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）国有资产占用情况说明**

2025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2025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：指市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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

预算公开01表

## 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	1,188.83	一、一般公共服务支出	574.64
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,188.83	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	503.13
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	59.14
（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	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	51.93
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,188.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,188.83</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,188.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,188.83</b>

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,188.83	1,188.83	1,188.83	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	1,188.83	1,188.83	1,188.83	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	331.63	331.63	331.63	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	540.56	540.56	540.56	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	224.57	224.57	224.57	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	92.07	92.07	92.07	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			1,188.83	974.59	214.24	0.00
	207	柳州市总工会	1,188.83	974.59	214.24	0.00
	207001	柳州市总工会	331.63	122.80	208.84	0.00
2012901		行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	36.57	0.00	36.57	0.00
2080501		行政单位离退休	98.31	96.92	1.39	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	170.88	0.00	170.88	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00
	207002	柳州市工人文化宫	540.56	535.16	5.40	0.00
2012950		事业运行	319.56	319.56	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00
2080502		事业单位离退休	102.44	102.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.95	30.95	0.00	0.00
	207003	柳州市总工会职工服务中心	224.57	224.57	0.00	0.00
2012950		事业运行	153.48	153.48	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00
	207004	柳州市职工技术协作交流站	92.07	92.07	0.00	0.00
2012950		事业运行	58.83	58.83	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
2080502		事业单位离退休	11.88	11.88	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.84	5.84	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	1,188.83	一、本年支出	1,188.83
（一）一般公共预算	1,188.83	（一）一般公共服务支出	574.64
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,188.83	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	503.13
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	59.14
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	51.93
		（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
<b>收入总计</b>	<b>1,188.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,188.83</b>

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	5
合计			1,188.83	974.59	900.92	73.67	214.24	
	207	柳州市总工会	1,188.83	974.59	900.92	73.67	214.24	
	207001	柳州市总工会	331.63	122.80	120.47	2.33	208.84	
2012901		行政运行	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	36.57	0.00	0.00	0.00	36.57	
2080501		行政单位离退休	98.31	96.92	94.60	2.33	1.39	
2089999		其他社会保障和就业支出	170.88	0.00	0.00	0.00	170.88	
2101103		公务员医疗补助	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	
	207002	柳州市工人文化宫	540.56	535.16	489.55	45.61	5.40	
2012950		事业运行	319.56	319.56	277.41	42.16	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
2080502		事业单位离退休	102.44	102.44	98.99	3.45	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	
	207003	柳州市总工会职工服务中心	224.57	224.57	205.89	18.68	0.00	
2012950		事业运行	153.48	153.48	135.31	18.18	0.00	
2080502		事业单位离退休	15.76	15.76	15.26	0.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	20.18	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
	207004	柳州市职工技术协作交流站	92.07	92.07	85.00	7.07	0.00
2012950		事业运行	58.83	58.83	52.17	6.67	0.00
2080502		事业单位离退休	11.88	11.88	11.48	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.84	5.84	5.84	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		974.59	900.92	73.67
301	工资福利支出	633.08	633.08	0.00
30101	基本工资	165.96	165.96	0.00
30102	津贴补贴	9.03	9.03	0.00
30107	绩效工资	265.67	265.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	69.24	0.00
30109	职业年金缴费	34.62	34.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	51.93	51.93	0.00
302	商品和服务支出	73.67	0.00	73.67
30201	办公费	5.12	0.00	5.12
30202	印刷费	1.23	0.00	1.23
30205	水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	3.28	0.00	3.28
30207	邮电费	2.67	0.00	2.67
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82
30211	差旅费	13.53	0.00	13.53
30213	维修（护）费	1.64	0.00	1.64
30215	会议费	1.31	0.00	1.31
30216	培训费	1.97	0.00	1.97
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	8.65	0.00	8.65
30229	福利费	1.23	0.00	1.23

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
30299	其他商品和服务支出	30.05	0.00	30.05
303	对个人和家庭的补助	267.84	267.84	0.00
30301	离休费	18.69	18.69	0.00
30302	退休费	188.63	188.63	0.00
30307	医疗费补助	38.89	38.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.64	21.64	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.31	1.97	1.97	0.00
		一般公共预算资金	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.31	1.97	1.97	0.00
207	柳州市总工会		1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.31	1.97	1.97	0.00
207002	柳州市工人文化宫	一般公共预算资金	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.83	1.25	1.25	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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	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2025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2025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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.45	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	柳州市总工会		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.45	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	207002	柳州市工人文化宫		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.45	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025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

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		214.24										
2	207	柳州市总工会		214.24										
3	207001	柳州市总工会	遗属生活困难补助	1.39	按时发放遗属生活困难补助	数量指标：发放人数(=1人)	质量指标：发放及时(按时发放)	时效指标：发放时间(12月31日前)	成本指标：发放遗属生活困难补助(=13860元)		社会效益指标：体现对生活困难的遗属的关爱(发放补助)			满意度指标：发放对象满意度(≥95%)
4	207001	柳州市总工会	非财政拨款企事业劳模退休后增加待遇	13.90	及时足额非财政拨款企事业劳模退休后增加待遇	数量指标：调查全市劳模情况，给符合条件并申报的劳模办理(≥170人)	质量指标：符合条件并申报的劳模发放率(100%)	时效指标：年内发放完毕(12月31日前发放完毕)	成本指标：预算完成率(≥90%)		社会效益指标：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。(及时足额精准发放非财政拨款企事业劳模退休后增加待遇)			满意度指标：发放劳模工作满意度(≥95%)
5	207001	柳州市总工会	市总工会慰问各级劳动模范	7.15	及时足额发放劳动模范慰问金	数量指标：发放人数(≥19人)	质量指标：申请并符合条件的劳模慰问金发放率(100%百分比)	时效指标：发放时间(12月31日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：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(有效协助)			满意度指标：发放劳模工作满意度调查表(≥95%)
6	207001	柳州市总工会	劳动模范荣誉奖励金	72.00	及时足额发放劳模荣誉奖励金	数量指标：发放人数(≥430人)	质量指标：申报并符合条件发放率(100%)	时效指标：完成时间(12月31日前完成)	成本指标：预算完成率(90%完成年初预算)		社会效益指标：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。(及时足额发放劳模荣誉奖励金)			满意度指标：发放劳模工作满意度(≥95%)
7	207001	柳州市总工会	全市劳动竞赛专项经费	6.57	举办2个以上行业技能竞赛	数量指标：参加竞赛行业数(≥2个)	质量指标：选拔优秀选手数(≥3个)	时效指标：完成时间(年内完成)	成本指标：预算完成率(市财政补助6.57万元，不足部分由市总工会承担。)		社会效益指标：以赛促学、以学促知、以知促用，打造新时期高技能产业工人队伍(激发我市广大职工高度的主人翁责任感和饱满的创造热情)			满意度指标：参与活动对象投诉率(=0%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	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	14.58	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。	数量指标:组织困难企业开展春节游园活动(≥18家)	质量指标:足额拨付(足额拨付)	时效指标:完成时间(12月31日前完成)	成本指标:预算完成率(100%)		社会效益指标: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(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)			满意度指标:职工游园满意率(≥90%)
9	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	54.70	按自治区下拨自治区财政困难职工帮扶资金数1:1比例配套市级工会资金。	数量指标:足额发放困难职工帮扶慰问金,人均不少于1000元,不低于307人次(≥307人次)	质量指标:开展生活救助、助学救助、医疗救助活动(及时足额发放慰问金)	时效指标:完成时间(12月31前完成)	成本指标:预算完成率(≤100%)		社会效益指标:关心困难职工,让他们感受到党和政府的关怀,创造和谐社会(及时足额发放慰问金)			满意度指标:困难职工满意度调查,满意率达90%以上(≥90%)
10	207001	柳州市总工会	集体协商专项工作经费	4.05	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。	数量指标:加强考核督导,对各县(区、开发区)集体协商工作进行检查考评,推进我市劳动关系和谐稳定。(集体协商建制率动态保持在80%以上、25人以上单独建会企业集体合同签订率动态保持在90%以上)	质量指标:聚焦重点环节,加强考核督导,提高各县区工会集体协商工作(建制率动态保持在80%以上、25人以上单独建会企业集体合同签订率动态保持在90%以上)	时效指标:完成时间(12月31前完成)	成本指标:在年初预算中开支(=100%)		社会效益指标:强化目标责任和结果导向,努力提升和巩固集体协商覆盖面。(推进集体协商提质增效,维护职工合法权益)			满意度指标:各县区工会对集体协商工作满意度(≥90%)
11	207001	柳州市总工会	“柳州工匠”奖金	30.00	及时足额2024年度“柳州工匠”奖金和2022-2023年广西工匠配套奖励	数量指标:发放2024年度“柳州工匠”奖金和2022-2023年广西工匠配套奖励发放人数(≥25人)	质量指标:奖金发放率(=100%)	时效指标:完成时间(2025年12月31日前完成)	成本指标:2024年度“柳州工匠”奖金和2022-2023年广西工匠配套奖励50万元内开支(100%完成预算)		社会效益指标:在全市营造尊重劳动、学习工匠精神的良好氛围。(让工匠有更多的获得感)			满意度指标:全市人民群众积极参加评选,反映良好(活动结束后零投诉)
12	207001	柳州市总工会	新就业形态劳动者权益保障项目	4.50	为新就业形态劳动者提供免费早餐	数量指标:为新就业形态劳动者提供免费早餐(≥9000份)	质量指标:足额发放(足额发放)	时效指标:完成时间(12月31日前)	成本指标:预算完成率(=100%)		社会效益指标:维护新就业形态劳动者权益(提高工会组织的凝聚力)			满意度指标:参与职工满意率(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
13	207002	柳州市工人文化宫	全市职工文体活动项目	5.40	围绕市总工会中心工作，制定、组织、实施年度全市职工会员文体活动工作计划，开展全市性职工文化、体育活动。	数量指标：柳州市职工歌手比赛(1000多人次)	质量指标：活动开展参与率(≥95%)	时效指标：各项工作均在年度内完成(12月31日前)	成本指标：预算控制率(100%)				社会效益指标：满足职工日益增长的精神文化需求(全市职工会员参与)	可持续效益指标：充分发挥文化宫学校和乐园作用，体现服务社会、服务职工群众的办公宗旨，提高全市职工参与积极性(有效促进)	满意度指标：全市职工会员和群众(满意度达95%以上)