柳州市总工会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市总工会2025年度部门决算报表

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明细表

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：柳州市总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

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、部门决算单位构成

柳州市总工会本级作为一级预算单位，二级预算单位有3个，分别是：柳州市工人文化宫、柳州市总工会职工服务中心、柳州市职工技术协作交流站。

市总工会为参公管理单位，资金来源为自筹（按《工会法》规定从2%工会经费中开支人员经费），除项目经费、离退休人员

经费外无财政资金拨入。

市工人文化宫为全额拨款的自收自支事业单位（根据柳编办报〔2016〕23号《关于将市工人文化宫纳入全额拨款事业单位或人员经费由市财政全额保障问题的请示》，市工人文化宫事业单位性质维持现状，仍为自收自支事业单位，人员经费从2017年起由财政全额保障）；市总工会职工服务中心为全额拨款事业单位；市职工技术协作交流站为全额拨款事业单位。

市总工会本级及下属事业单位离退休人员均由财政全额供养。

第二部分：柳州市总工会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市总工会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,227.14	一、一般公共服务支出	577.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	533.26
		九、卫生健康支出	60.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	54.57
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,227.14	**本年支出合计**	1,225.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.39
收入总计	1,227.14	**支出总计**	1,227.14

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市总工会　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,227.14	1,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	536.37	536.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.49	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.28	130.28	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	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市总工会　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,225.75	951.44	274.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.46	537.16	40.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	573.73	537.16	36.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	536.37	536.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.26	300.11	233.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.28	130.28	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	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.09	0.00	170.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.09	0.00	170.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	54.57	53.70	0.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.57	53.70	0.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市总工会　　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收入	1	1,227.14	一、一般公共服务支出	33	577.46	577.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.26	533.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.47	60.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.57	54.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,227.14	**本年支出合计**	59	1,225.75	1,225.75	0.00	0.00
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	1.39	1.39	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,227.14	**合计**	64	1,227.14	1,227.14	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市总工会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,225.75	951.44	274.31
201	一般公共服务支出	577.46	537.16	40.30
20129	群众团体事务	573.73	537.16	36.57
2012901	行政运行	0.79	0.79	0.00
2012950	事业运行	536.37	536.37	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.57	0.00	36.57
20199	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73
2019999	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73
208	社会保障和就业支出	533.26	300.11	233.15
20805	行政事业单位养老支出	300.11	300.11	0.00
2080501	行政单位离退休	66.51	66.51	0.00
2080502	事业单位离退休	130.28	130.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	0.00
20808	抚恤	63.06	0.00	63.06
2080801	死亡抚恤	63.06	0.00	63.06
20899	其他社会保障和就业支出	170.09	0.00	170.09
2089999	其他社会保障和就业支出	170.09	0.00	170.09
210	卫生健康支出	60.47	60.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00
221	住房保障支出	54.57	53.70	0.87

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	54.57	53.70	0.87
2210201	住房公积金	53.70	53.70	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.00	0.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市总工会　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	663.22	302	商品和服务支出	55.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.04	30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	255.15	30206	电费	3.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	30207	邮电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.72	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	30209	物业管理费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.70	30213	维修(护)费	1.84	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.26	30216	培训费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.74	30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.37	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.09	30228	工会经费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	30299	其他商品和服务支出	23.06			
人员经费合计		895.48	公用经费合计					55.96

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市总工会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市总工会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市总工会　　金额单位：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维护费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	10	11	12
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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：柳州市总工会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1,227.14万元，其中本年收入1,227.14万元，较2024年度决算数增加40.47万元，增长3.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,227.14万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加40.47万元，增长3.41%，主要原因是：丧葬抚恤金增加62万元，离休费减少18.6万元。。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出1,227.14万元，其中本年支出1,225.75万元，较2024年度决算数增加40.47万元，增长3.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）577.46万元，主要用于：保障单位正常运转的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2024年度决算数增加41.26万元，增长7.69%，主要原因是：人员变动及工资统一调标，支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）533.26万元，主要用于：离退休支出、职业年金支出、机关事业单位养老保险支出、市总的项目支出等，较2024年度决算数减少2.49万元，下降0.46%。较2024年度决算数减少2.48万元，下降0.46%，主要原因是：行政单位离退休、其他社会保障和就业支出减少等的影响。

3.卫生健康支出（类）60.47万元，主要用于：主要用于二层事业单位医疗保险支出，较2024年度决算数增加2.68万元，增长

4.64%。较2024年度决算数增加2.68万元，增长4.64%，主要原因是：人员变动导致医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）54.57万元，主要用于：主要用于二层事业单位住房公积金缴纳支出，较2024年度决算数减少1.15万元，下降2.06%。较2024年度决算数减少1.15万元，下降2.06%，主要原因是：2024年决算包含补缴2023年住房公积金支出，2025年无往年补缴支出，支出同比减少。

5.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余1.39万元，为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。较2024年度决算数增加0.16万元，增长13.01%，主要原因是：柳州市总工会为实拨单位，财政按预算拨付因人员去世资金无法使用结余，结余资金按财政要求退回财政。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,225.75万元，较2024年度决算数增加40.31万元，增长3.40%。其中：基本支出951.44万元，项目支出274.31万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,188.83万元，支出决算1,225.75万元，完成年初预算的103.11%。

支出具体情况如下：

（一）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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算100% 。

（二）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531.87万元，支出决算为536.37万元，完成年初预算的100.85%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调标、绩效工资总量增减调整等。

（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）年初预算为41.97万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的87.13%。决算数低于预算数的主要原因是：其中3.73万元由其他群众团体事务支出调剂到其他一般公共服务支出，另1.67万元原因是财政支付申请未通过。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：由其他群众团体事务支出调剂到其他一般公共服务支出。

（五）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）年初预算为98.31万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的67.65%。决算数低于预算数的主要原因是：人员去世指标减少。

（六）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）年初预算为130.08万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的100.15%。决算数高于预算数的主要原因是：事业运行调剂到事业单位离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.24万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的99.08%。决算数低于预算数的主要原因是：事业运行调剂到机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）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34.61万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的100.32%。决算数高于预算数的主要原因是：事业运行调剂到机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为63.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤。

（十）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）年初预算为170.88万元，支出决算为170.09万元，完成年初预算的99.54%。决算数低于预算数的主要原因是：人员去世指标调剂。

（十一）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34.06万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的103.88%。决算数高于预算数的主要原因是：事业运行调剂到事业单位医疗。

（十二）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25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算100% 。

（十三）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51.93万元，支出决算为53.70万元，完成年

初预算的103.41%。决算数高于预算数的主要原因是：事业运行调剂到住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出951.44万元，其中：人员经费895.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费55.96万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为633.08万元，支出决算为663.22万元，完成年初预算的104.76%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及工资统一调标，支出较上年增加。

（二）商品和服务支出年初预算为73.67万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的75.96%。决算数低于预算数的主要原因是：格贯彻落实厉行节约反对浪费精神公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为267.84万元，支出决算为232.26万元，完成年初预算的86.72%。决算数低于预算数的主要原因是：人员去世费用减少。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.59万元，支出决算为0.17万元，比预算减少0.42万元，低于预算的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。较2024年决算数增加0.17万元，主要原因是：工作接待。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市总工会机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.17万元，比预算减少0.42万元，低于预算的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。较2024年决算数增加0.17万元，主要原因是：工作接待。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为2.33万元，支出决算为1.65万元，比预算减少0.68万元，低于预算的主要原因是：人员去世支出减少。较2024年决算数减少0.51万元，下降23.61%，主要原因是：人员去世支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025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1232.79万元，占一般公共预算项目支出总额100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，所有项目基本完成年初预定的绩效目标，各项津贴及慰问均按时按量的完成的发放工作。充分发挥工会联系职工和党的桥梁纽带作用，进一步维护职工合法权益，调动职工积极性创造性，组织和引导职工参与到经济活动中,关心困难职工和困难企业,协助政府做好劳模管理和服务工作，使他们感觉到党和政府的关心和爱护，在全市营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，得分为99.94分。完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，绩效目标与工作任务匹配度较高，能够常态化开展绩效运行监控，按要求完成绩效自评、问题整改及信息公开；预算执行管控到

位，厉行节约，重点保障履职所需，整体绩效良好，部分项目绩效目标的精细化程度有待加强。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

劳动模范荣誉奖励金项目自评综述：全年预算数72万元，执行数71.48万元，执行率为99.28%，自评得分为99.93分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：是绩效目标设定不够科学。下一步改进措施：一是提高绩效目标设定水平，不断提高绩效目标科学性和精细化程度；二是探索绩效评价结果运用，提高资金使用成效。

项目支出绩效自评表

项目名称	劳动模范荣誉奖励金		项目编码	450200220420700004342			
项目实施单位	207001-柳州市总工会		主管部门	207-柳州市总工会			
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		0	0	0	0	#DIV/0!
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	0	0	0	0	0
	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
年度绩效目标	及时足额发放劳模荣誉奖励金						
自评得分（满分100分）	0		**预算执行（10分）**	#DIV/0!			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥430人			0		
		质量指标	申报并符合条件发放率	100%			0		
		时效指标	完成时间	12月31日前完成			0		
		成本指标	预算完成率	90%完成年初预算			0		
	效益指标	社会效益	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	及时足额发放劳模荣誉奖励金			0		
	满意度指标	服务对象满意度	发放劳模工作满意度	≥95%			0		
自评分析	全年目标完成情况								
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。