

柳州市总工会 2022 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 2022 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：柳州市总工会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

2022年度柳州市总工会的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位2个，自收自支事业单位1个。行政单位是柳州市总工会机关本级；全额拨款事

业单位分别是：柳州市职工技术协作交流站、柳州市总工会职工服务中心；自收自支事业单位是柳州市工人文化宫。

第二部分：柳州市总工会 2022 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

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	1,274.31	一、一般公共服务支出	613.59
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	553.04
		九、卫生健康支出	59.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	62.78
		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

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,274.31	本年支出合计	1,288.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.53	年末结转和结余	40.37
收入总计	1,328.84	支出总计	1,328.84

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。

收入决算表

部门名称： 柳州市总工会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,274.31	1,274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.51	606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	606.51	606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	598.01	598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.28	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市总工会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,274.31	1,274.31	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	73.23	73.23	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市总工会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,274.31	1,274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.18	3.18	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。

支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

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	1,288.47	1,012.66	275.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.59	605.09	8.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	613.59	605.09	8.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	605.09	605.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.04	288.90	264.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.87	282.79	101.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.88	74.79	101.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

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	1,288.47	1,012.66	275.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.05	0.00	163.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	163.05	0.00	163.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

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	1,288.47	1,012.66	275.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.78	59.60	3.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.78	59.60	3.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市总工会

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	1,274.31	一、一般公共服务支出	33	613.59	613.59	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	553.04	553.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.06	59.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市总工会

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
	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	62.78	62.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市总工会

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
	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	1,274.31	本年支出合计	59	1,288.47	1,288.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.53	年末财政拨款结转和结 余	60	40.37	40.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.53		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市总工会

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
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	1,328.84	合计	64	1,328.84	1,328.84	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。

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

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,288.47	1,012.66	275.81
201	一般公共服务支出	613.59	605.09	8.50
20129	群众团体事务	613.59	605.09	8.50
2012950	事业运行	605.09	605.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	553.04	288.90	264.13
20805	行政事业单位养老支出	383.87	282.79	101.08
2080501	行政单位离退休	175.88	74.79	101.08
2080502	事业单位离退休	89.41	89.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,288.47	1,012.66	275.81
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.05	0.00	163.05
2089999	其他社会保障和就业支出	163.05	0.00	163.05
210	卫生健康支出	59.06	59.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	0.00
221	住房保障支出	62.78	59.60	3.18
22102	住房改革支出	62.78	59.60	3.18
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,288.47	1,012.66	275.81
2210203	购房补贴	3.18	0.00	3.18

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	790.30	302	商品和服务支出	52.28
30101	基本工资	191.34	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	9.02	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	324.51	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.19	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	6.79
30113	住房公积金	59.60	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.08	30215	会议费	0.15
30301	离休费	14.63	30216	培训费	0.25
30302	退休费	103.04	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	15.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	960.38		公用经费合计	52.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市总工会

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
1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 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。

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

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市总工会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,328.84万元，其中本年收入1,274.31万元，较2021年决算减少153.04万元，下降10.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,274.31万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少120.20万元，下降8.62%，主要原因是：今年自治区特困劳模生活救助，自治区劳模体检费，自治区劳模专项补助、困难职工帮扶专项经费资金，自治区劳模春节慰问金不列入本级财政决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余54.53万元，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。较2021年决算减少32.84万元，下降37.59%，主要原因是：工人文化宫2021年末结转和结余在2022年使用。

（二）本部门2022年度总支出1,328.84万元，其中本年支出1,288.47万元，较2021年决算减少153.04万元，下降10.33%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）613.59万元，主要用于：市总工会的项目支出及三个二层事业单位的基本支出和工人文化宫文体活动费。较2021年决算减少272.94万元，下降30.79%，主要原因是：今年自治区特困劳模生活救助，自治区劳模体检费，自治区劳模专项补助、困难职工帮扶专项经费资金，自治区劳模春节慰问金不列入本级财政决算。

2. 社会保障和就业支出（类）553.04万元，主要用于：离退休费，二层事业单位的养老保险、年金费用及市总项目支出。较2021年决算增加109.21万元，增长24.61%，主要原因是：行政事业单位养老支出增加。

3. 卫生健康支出（类）59.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗费补助。较2021年决算增加14.03万元，增长31.16%，主要原因是：公务员医疗补助、

事业单位医疗费增加。

4. 住房保障支出(类)62.78万元,主要用于住房公积金。较2021年决算增加12.18万元,增长24.07%,主要原因是:公积金工资基数调整。

5. 结余分配0.00万元,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2021年决算持平,无增减变动。

6. 年末结转和结余40.37万元,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2021年决算减少15.54万元,下降27.79%,主要原因是:工人文化宫2021年末结转和结余在2022年使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,288.47万元,较2021年决算减少137.51万元,下降9.64%,主要原因是:今年自治区特困劳模生活救助,自治区劳模体检费,自治区劳模专项补助、困难职工帮扶专项经费资金,自治区劳模春节慰问金不列入本级财政决算。其中:基本支出1,012.66万元,项目支出275.81万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,165.00万元,支出决算1,288.47万元,完成年初预算的110.60%。

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)事

业运行（项）年初预算为555.45万元，支出决算为605.09万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因是：二层事业单位人员经费变动。

（二）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8.5万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。主要用于：工人文化宫全市职工文体活动费。

（三）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93.31万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的188.48%。决算数大于预算数的主要原因是：增加离退休人员丧葬抚恤费。主要用于：市总工会离退休人员基本支出和丧葬抚恤费。

（四）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89.13万元，支出决算为89.41万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情原因退休人员住院人数增加，工人文化宫使用上年结转结余对退休人员进行住院慰问。主要用于：二层事业单位退休人员基本支出。

（五）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70.26万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是：二层事业单位养老金基数调整补差。主要用于：二层事业单位人员养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.13万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因是：二层事业单位职业年金基数调整补差。主要用于：二层事业单位人员职业年金支出。

（七）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6.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：工人文化宫年中追加死亡抚恤金。主要用于：退休人员死亡抚恤。

（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）年初预算为203.92万元，支出决算为163.05万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于预算数的主要原因是：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、全市劳动竞赛专项经费等项目资金变动。主要用于：市总工会的项目支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为34.25万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是：二层事业单位医疗保险基数调整补差。主要用于：二层事业单位医疗保险费用。

（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）年初预算为22.35万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员去世配套公务员医疗补助未使用。主要用于：

离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）年初预算为52.70万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因是：二层事业单位住房公积金基数调整补差。主要用于：二层事业单位住房公积金。

（十二）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3.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。主要用于：发放购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,012.66万元，其中：人员经费960.38万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.28万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出790.30万元，完成年初预算的118.33%。决算大于预算数主要原因是：二层事业单位工资

福利支出基数调整补差。主要包括：基本工资191.34万元、津贴补贴9.02万元、奖金0.45万元、伙食补助费10.70万元、绩效工资324.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.19万元、职业年金缴费37.02万元、职工基本医疗保险缴费36.77万元、公务员医疗补助缴费21.95万元、其他社会保障缴费4.48万元、住房公积金59.60万元、其他工资福利支出12.27万元。

（二）对个人和家庭的补助170.08万元，完成年初预算的86.02%。决算小于预算数主要原因是：离休人员去世离休费减少。主要包括：离休费14.63万元、退休费103.04万元、抚恤金6.11万元、医疗费补助15.53万元、其他对个人和家庭的补助30.77万元。

（三）商品和服务支出52.28万元，完成年初预算的60.09%。决算小于预算数主要原因是：离退休人员去世其他商品和服务支出减少。主要包括：办公费5.81万元、印刷费1.09万元、水费0.48万元、电费0.25万元、邮电费3.08万元、物业管理费0.38万元、差旅费6.79万元、维修（护）费1.89万元、会议费0.15万元、培训费0.25万元、公务接待费0.31万元、工会经费8.78万元、福利费3.15万元、其他商品和服务支出19.87万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为0.31万元，完成预算的18.45%，较2021年决算增加0.09万元，增长40.91%，主要原因是：工人文化宫公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市总工会、3个所属单位出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市总工会、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.68万元，支出决算为0.31万元，完成预算的18.45%，较2021年决算增加0.09万元，增长40.91%，主要原因是：工人文化宫公务接待增加。其中：国内公务接待费支出0.31万元，国内公务接待3批次、17人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2022年度机关运行经费年初预算为2.55万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的86.67%。决算小于预算数主要原因是：市总工会离退休人员去世。较2021年决算减少9.09万元，下降80.44%，主要原因是：市总工会离退休人员去世实际支出公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2022 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 275.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“劳动模范荣誉奖励金”“市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金”等 10 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 275.81 万元，从评价情况来看，所有项目均完成年初预定的绩效目标，各项津贴及慰问均按时按量完成发放工作。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。

组织对 4 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1288.47 万元。从评价情况来看，市总工会 2022 年整体预算支出全年调整后预算数 1328.84 万元，全年执行

数 1288.47 万元，执行率 96.96%，我会各项工作任务均在年度内完成，绩效目标均顺利完成。为 2022 年各项工作的顺利开展打下了坚实的基础，但由于我会绩效评价工作仍处于起步阶段，绩效目标设定的科学性及绩效目标的调整及时性尚需进一步加强与改进。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，劳动模范荣誉奖励金项目自评得分为100分，市总工会困难职工帮扶中心市级配套资100分，厂务公开工作经费100分。发现的主要问题及原因：一是项目内容调整绩效目标未及时调整；二是绩效目标设定不够科学。下一步改进措施：一是及时根据项目变化调整绩效目标；二是提高绩效目标设定水平，不断提高绩效目标科学性。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市总工会			部门编码	207				
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	1165.002		163.838	1328.84	1288.475	96.96%		
	其中：一般公共预算拨款	1,165.002		163.838	1,328.84	1,288.475	96.96%		
	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150字以内。)	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, 和谐企业劳动关系。								
	调动职工积极性创造组织性, 引导职工参与到经济活动中来, 在全市营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围。								
	关心困难职工和困难企业, 使他们感觉到党和政府的关心和爱护, 维护社会安定团结。								
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写, 和部门职能对应)	协助政府做好为劳模服务工作, 发放劳模慰问金及时到位。								
	开展慰问困难职工帮扶救助、困难学子慰问, 把党的温暖送给困难职工, 为创造和谐社会作出贡献。								
	提高全市集体协商指导员业务素质, 建立企业和谐劳动关系。								
自评得分(满分100分)		99.7			预算执行(10分)		9.70		
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	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	足额发放困难职工帮扶慰问金	≥107人次	5	589	5		按照实际困难职工人次发放
			劳模荣誉奖励金发放人次	≥400人次	5	485	5		按照实际劳模人数发放
			组织各县区工会和直管基层工会开展集体协商竞赛组成代表队数	≥12队	10	12	10		
		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	5	达成预期指标	5		
			劳模荣誉奖励金发放情况	及时足额发放劳模荣誉奖励金	5	达成预期指标	5		
			评选优秀队伍优秀选手	评选优秀队伍8队、优秀选手4名	5	达成预期指标	5		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	10	达成预期指标	10		
	成本指标	困难职工慰问金从年度预算57万元内支出	100%完成预算	2	达成预期指标	2			
		劳模荣誉奖励金从年度预算71万元内开支	90%完成预算	2	达成预期指标	2			
		从2022年财政拨付的专项资金5万内支出, 不足部分在市总工会预算补足	100%完成预算	1	达成预期指标	1			
	效益指标	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	10	达成预期指标	10		
			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	10	达成预期指标	10		
			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质。	开展竞赛选出优秀指导员队伍及优秀指导员起到模范带头作用	10	达成预期指标	10		
	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度调查满意率	≥90%	4	99.38	4		
劳模工作满意度			≥95%	4	100	4			
指导员对集体协商工作满意率			≥90%	2	93.43	2			

附件

2022年度劳动模范荣誉奖励金预算项目绩效自评表

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		76.02	-1.5889	74.4311	74.4311	100.00%		
	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	76.02	-1.5889	74.4311	74.4311	100.00		
	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(%)	-2.09%		调整原因说明						
年度绩效目标	及时足额发放劳动荣誉奖励金								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
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	≥400人	20	485	20	按年初绩效完成	提高劳模人数的预测指标设置合理性
		质量指标	申报并符合条件发放率	100%	10	达成预期指标	10	按年初绩效完成	
		时效指标	完成时间	2022年内完成，上、下半年各完成一次	10	达成预期指标	10	按年初绩效完成	
		成本指标	预算完成率	90%完成年初预算	10	达成预期指标	10	按年初绩效完成	
	效益指标	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	30	达成预期指标	30	按年初绩效完成	
满意度指标	服务对象满意度	发放劳模工作满意度调查表	≥95%	10	100	10	按年初绩效完成		

附件

2022年度市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金预算项目绩效自评表

项目名称	市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金		项目编号	450200220420700005447					
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		57	-37	20	20	100.00%		
	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	57.0	-37.0	20.0	20.0	100.00		
	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 (%)	-64.91%		调整原因说明						
年度绩效目标	按自治区下拨自治区财政困难职工帮扶资金数以1: 1比例配套市级工会资金。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
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	发放人次	≥107人次	20	589	20	5、6月共发放 20万元共589人	分两个月发放人次 有所增加
		质量指标	及时足额发放慰问金	及时足额发放慰问金	10	达成预期指标	10	5、6月共发放20 万元共589人次	
		时效指标	完成时间	2021年12月31前完成	10	达成预期指标	10	5月6月已完成 发放	
		成本指标	预算完成率	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	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	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度调查，满意率达90%以上	≥90%	10	99	10	已完成		

附件

2022年度厂务公开工作经费预算项目绩效自评表									
项目名称		厂务公开工作经费		项目编码		450200220420700004344			
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		6		0	6	6	100.00%	
	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	6.0		0.0	6.0	6.0	100.00	
	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 (%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	1. 提升我厂务公开工作人员的政策理论水平和业务能力； 2. 深入开展“公开解难题、民主促发展”主题活动，促进企业发展； 3. 切实保障职工群众知情权、参与权、表达权、监								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
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	参加会议人数	≥40人	20	42	20	按年初绩效完成	
		质量指标	知识竞赛开展数	=2期	10	2	10	按年初绩效完成	
		时效指标	开展活动时间	年内开展	10	达成预期指标	10	按年初绩效完成	
		成本指标	预算完成率	≤100%	10	100	10	按年初绩效完成	
	效益指标	社会效益指标	协助企业开展“公开解难题、民主促发展”主题活动，凝聚职工智慧，促进企业发展	开展“聚合力促发展”优秀职工代表提案	30	达成预期指标	30	按年初绩效完成	
满意度指标	服务对象满意度	厂务公开民主管理满意度	≥90%	10	97.39	10	按年初绩效完成		