

# 柳州市总工会职工服务中心2022 年 度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市总工会职工服务中心 2022 年度单位决算报表

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

表七：一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：柳州市总工会职工服务中心 2022 年度单位决算情况说明

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：柳州市总工会职工服务中心概况**

### **一、主要职能**

（一）为全市职工提供困难职工提供困难帮扶服务。受理和核实阵式（农民工）困难帮扶申请，为符合条件的职工（农民工）提供日常生活、医疗、子女就学和意外灾害等救助服务，为特殊人群提供送温暖服务。负责困难职工档案管理和信息化相关工作。

（二）为全市职工提供政策咨询、法律援助服务。在劳动争议案件中，为合法权益受到非法侵害的职工（农民工）提供有关法律、法规和政策咨询、法律援助服务，开展指导职工（农民工）与用人单位签订劳动合同的政策咨询服务。

（三）协助上级开展职工信访接待及劳动争议调解工作。协助开展工会信访信息的收集、汇总、上报工作，协助处理劳动关系纠纷和职工群体性事件。

（四）为全市下岗失业职工（农民工）提供就业政策咨询，为下岗失业职工（农民工）、困难职工家庭高校毕业生提供技能培训等工作。

（五）协助做好一线职工疗休养、劳模服务、劳模档案管理工作。

### **二、单位机构设置情况**

柳州市总工会职工服务中心为柳州市总工会下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制 15 名，实

有在编人数 13 人，退休人数 9 人。柳州市总工会职工服务中心无内设科室。

## 第二部分：柳州市总工会职工服务中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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   | 253.46 | 一、一般公共服务支出    | 178.67 |
| 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   | 44.15  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 11.52  |
|                  |        | 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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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       | 19.13 |
|     |     | 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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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    | 253.46 | 本年支出合计          | 253.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 17.82  | 年末结转和结余         | 17.82  |
| 收入总计      | 271.28 | 支出总计            | 271.28 |

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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               | 253.46 | 253.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.67 | 178.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 178.67 | 178.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 178.67 | 178.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.15  | 44.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.15  | 44.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.12   | 9.12   | 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 | 23.63  | 23.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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             | 253.46 | 253.46 | 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 | 11.40  | 11.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 11.52  | 11.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 11.52  | 11.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 11.52  | 11.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 19.13  | 19.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 19.13  | 19.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 17.72  | 17.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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               | 253.46 | 252.05 | 1.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.67 | 178.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 178.67 | 178.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950 | 事业运行             | 178.67 | 178.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.15  | 44.15  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.15  | 44.15  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.12   | 9.12   | 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 | 23.63  | 23.63  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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             | 253.46 | 252.05 | 1.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40  | 11.40  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 11.52  | 11.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 11.52  | 11.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 11.52  | 11.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 19.13  | 17.72  | 1.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 19.13  | 17.72  | 1.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 17.72  | 17.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴           | 1.41   | 0.00   | 1.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 253.46 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 178.67 | 178.67         | 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 | 44.15  | 44.15          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 11.52  | 11.52          | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 19.13 | 19.13          | 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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 253.46 | 本年支出合计              | 59 | 253.46 | 253.46         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.82  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 17.82  | 17.82          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 17.82  |                     | 61 |        |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 合计               | 32 | 271.28 | 合计  | 64 | 271.28 | 271.28         | 0.00            | 0.00             |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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               | 253.46 | 252.05 | 1.41 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.67 | 178.67 | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 178.67 | 178.67 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行             | 178.67 | 178.67 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.15  | 44.15  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.15  | 44.15  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.12   | 9.12   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.63  | 23.63  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.40  | 11.40  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.52  | 11.52  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.52  | 11.52  | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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     | 253.46 | 252.05 | 1.41 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.52  | 11.52  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 19.13  | 17.72  | 1.41 |
| 22102   | 住房改革支出 | 19.13  | 17.72  | 1.41 |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.72  | 17.72  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 1.41   | 0.00   | 1.41 |

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 222.57 | 302          | 商品和服务支出   | 16.89 |
| 30101        | 基本工资           | 52.64  | 30201        | 办公费       | 1.75  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.69   | 30202        | 印刷费       | 0.19  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 101.01 | 30205        | 水费        | 0.35  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.63  | 30206        | 电费        | 0.06  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.85  | 30207        | 邮电费       | 0.87  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.52  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.28  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.53   | 30211        | 差旅费       | 1.27  |
| 30113        | 住房公积金          | 17.72  | 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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.56 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 12.60 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.21 |
| 30302        | 退休费       | 7.12  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00  | 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     | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金       | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.85 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.98 |
| 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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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 | 5.47 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 7.52 |
|              |             |      | 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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 235.17 |              | 公用经费合计             | 16.89 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.49 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.49      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

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<br>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。  
本单位 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

单位名称： 柳州市总工会职工服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位 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：柳州市总工会职工服务中心 2022 年度 单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入271.28万元，其中本年收入253.46万元，较2021年决算减少12.15万元，下降4.29%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入253.46万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少12.15万元，下降4.57%，主要原因是：一是人员经费支出较上年有所减少。二是厉行节约，落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

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17.82万元，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2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出271.28万元，其中本年支出253.46万元，较2021年决算减少12.15万元，下降4.29%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）178.67万元，主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资、津补贴、绩效工资标准安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2021年决算减少21.00万元，下降10.52%，主要原因是：一是人员经费支出较上年有所减少。二是厉行节约，落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）44.15万元，主要用于：按规定发放的离退休人员津补贴、按规定缴纳的机关事业单位养老保险、职业年金。较2021年决算增加2.94万元，增长7.13%，主要原因是：社保基数调整，机关事业单位养老保险、职业年金有所增加。

3. 卫生健康支出（类）11.52万元，主要用于：按规定比例缴纳的医疗保险、事业单位大额医疗保险。较2021年决算增加1.86万元，增长19.25%，主要原因是：医保缴费基数

调整，医疗保险支出有所增加。

4. 住房保障支出（类）19.13万元，主要用于：按规定对职工补贴的住房公积金支出、购房补贴支出。较2021年决算增加4.06万元，增长26.94%，主要原因是：一是住房公积金缴纳基数调整，住房公积金支出有所增加。二是新增购房补贴项目支出。

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17.82万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

## **二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出253.46万元，较2021年决算减少12.15万元，下降4.57%，主要原因是：一是人员经费支出较上年有所减少。二是厉行节约，落实“过紧日子”要求压减一般性支出。其中：基本支出252.05万元，项目支出1.41万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.05万元，支出决算253.46万元，完成年初预算的101.77%。

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177.52万元，支出决算为178.67万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员经费变动调整。主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出，如根据规定标准安排的基本工资、津补贴、绩效工资、大额医疗保险等人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）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9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。主要用于：按规定发放的离退休人员津补贴、春节慰问金、退休公用支出等。

（三）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22.80万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，事业单位基本养老保险缴费支出与预算有差异。主要用于：按规定比例缴纳的机关事业单位养老保险。

（四）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11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100%。主要用于：按规定比例缴纳的职业年金。

（五）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11.11万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要

原因是：医保基数调整，事业单位医疗保险缴费实际支出与预算有差异。主要用于：按规定比例缴纳的事业单位医疗保险。

（六）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17.10万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：缴存基数调整，住房公积金支出与预算有差异。主要用于：按规定比例缴纳的职工住房公积金。

（七）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1.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加购房补贴项目。主要用于：根据规定安排的职工购房补贴支出。

### **三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.05万元，其中：人员经费235.17万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.89万元，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、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222.57万元，完成年初预算的106.45%。决算大于预算数主要原因是：人员经费变动调整。

主要包括：基本工资52.64万元、津贴补贴2.69万元、绩效工资101.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.63万元、职业年金缴费11.85万元、职工基本医疗保险缴费11.52万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金17.72万元。

（二）对个人和家庭的补助12.60万元，完成年初预算的79.50%。决算小于预算数主要原因是：2022年需要解决的基本支出缺口不大。主要包括：退休费7.12万元、其他对个人和家庭的补助5.47万元。

（三）商品和服务支出16.89万元，完成年初预算的70.05%。决算小于预算数主要原因是：一是因疫情原因，减少参加跨省的出差和培训，差旅费支出减少。二是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。主要包括：办公费1.75万元、印刷费0.19万元、水费0.35万元、电费0.06万元、邮电费0.87万元、物业管理费0.28万元、差旅费1.27万元、维修（护）费0.56万元、培训费0.21万元、工会经费2.85万元、福利费0.98万元、其他商品和服务支出7.52万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位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**

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。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0.00万元。

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职工服务中心出国团组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，柳州市总工会职工服务中心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0.49万元，支出决算为

0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0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**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位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；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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作的开展情况**

2022年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作的开展的情况说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。我单位无后附附件。

## 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。