



南宁市总工会  
2026 年度部门预算公开说明

## 目录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市总工会 2026 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市总工会 2026 年部门预算报表

## 第一部分：南宁市总工会概况

### 一、主要职责和 2026 年主要工作任务

#### (一) 主要职责

南宁市总工会是全市各级工会、南宁市产业工会的领导机关，在市委和全国总工会、自治区总工会的领导下开展工作，其机关主要工作职责是：

1.坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

2.依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

3.负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

4.贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政

治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。负责全国、全区、全市劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责“南宁工匠”获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

5.协助各县（市、区）党委、市直有关部门党组（党委）、开发区党工委和有关企业党委管理各县（市、区）总工会、市产业系统工会、开发区工会工委及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6.指导全市工会组织建设，推动乡镇（街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工

作；负责全市工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流合作工作。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## （二）2026年主要工作任务

2026年，市总工会将深入学习贯彻党的二十届四中全会、市委十三届十一次全会精神 and 自治区总工会相关工作部署要求，紧扣中心、服务大局，重点做好以下工作。

1.高点站位，科学谋划“十五五”工运事业新蓝图。紧密对接国家、自治区和南宁市“十五五”规划要求，深入开展调研论证，高质量完成《“十五五”时期南宁工运事业和工会工作发展规划》的编制工作，精心谋划未来五年南宁工运事业发展蓝图。

2.铸魂聚力，持续强化职工思想政治引领。深入开展“中国梦·劳动美”主题教育，打造“中国工人大思政课·南宁在行动”品牌。发掘红色工运资源，守好筑牢意识形态主阵地。联动自治区、市委宣传部，扩大工会组织宣传面，讲好南宁故事、南宁工会故事。

3.服务大局，创新举措促进消费持续恢复。深入贯彻落实中央关于提振消费、繁荣群众文化与体育的决策部署，以服务职工需求为导向，联合文旅、体育等部门及各类场馆广泛开展特色文体活动，打造本地职工文体品牌；依托工人文化宫等阵地加强文化惠民与创作推广，创新活动场景与形式；推动文体设施开放共享，优化“职工之家”线上平台；优化工会经费使用结构，通过发放消费券、景区年票、组织疗休养

与春秋游等方式释放职工文体消费潜力，同时持续发动基层工会和会员积极参与“以购代捐”等消费帮扶活动，实现提振消费与提升职工生活品质双向奔赴。

4. 聚焦赋能，深化产业工人队伍建设改革。聚焦“一体两翼”产业发展格局，举办南宁市职工职业技能大赛，重点围绕人工智能、低空经济产业等领域联合市人社局共同举办“邕城工匠杯”南宁市数字化应用技能大赛。以平陆运河开通为重要契机，联合钦州市总工会共同策划开展平陆运河专项劳动和技能竞赛。紧扣产业转型升级主线，组织开展南宁市职工“五小”创新竞赛。打造“邕工强技”课堂，加强高技能及AI人才培养。推动“新八级工”制度落实，扩大民企产业工人队伍建设改革工作覆盖面。推行能级工资集体协商。

5. 夯实根基，做实做细职工维权服务工作。着力提升职工生活品质。持续开展工会驿站“暖新服务季”，保障新就业形态劳动者权益。深化职工心理健康服务体系建设，打造职工心理健康服务工作品牌。

6. 防范风险，坚决维护劳动领域政治安全。深化劳动争议多元化解机制，有效发挥工会法律服务律师团（站、点）服务载体作用，扎实做好工会劳动法律监督“一函两书”工作。开展治理欠薪冬季行动，常态化处置欠薪线索，坚决守住不发生系统性劳动领域风险底线。

7. 激发活力，全面强化基层工会组织建设。持续推进新就业形态劳动者建会入会及服务覆盖。建立厂务公开民主管理工作协调联动机制。加强国有企业及“小三级”工会规范化建设。推进会员管理数字化转型。

8.锐意进取，加强工会改革创新与对外交流合作。优化工会AI智能助手服务与应用场景。用好职工AI科技教育体验馆，推动AI科普教育进企业、进班组。创新优化工会资产监管运营，推动实现资金安全高效使用、资产有效盘活利用、资源有机整合利用。持续拓展工会交流交往合作，扩大与泰国、越南等东盟国家工会、企业联合开展职工交流、技术创新等活动。

9.全面从严治党，营造风清气正的政治生态。坚持把树立和践行正确政绩观学习教育贯穿全面从严治党始终，引导干部树牢“实干就是能力、落实才是水平”的正确导向。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚决纠治服务职工中的形式主义及“形象工程”。深化巡察审计整改，建立健全长效机制，以务实清廉的作风保障工运事业高质量发展。

## 二、机构设置和部门预算部门构成

### （一）机构设置

#### 1.本级部门和内设机构

南宁市总工会是实行全额预算管理方式的处级参公单位。设10个部（室）和2个驻会产业工会。10个部（室）分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部（女职工委员会办公室）、劳动和经济工作部、财务部（资产监督管理部）、基层工作部、网络工作部和经费审查委员会办公室。设有机关党组织。驻市总工会的两个产业工会分别是南宁市教育工会委员会和南宁市财贸工会委员会。

## 2. 所属部门

南宁市总工会所属二层单位共6个。其中公益一类全额拨款正科级事业单位2个：南宁市职工服务中心、南宁市总工会职工技协办公室。公益二类全额拨款正科级事业单位1个：南宁市职工学校。公益二类自收自支副处级事业单位1个：南宁市工人文化宫。公益二类自收自支正科级事业单位1个：南宁市工人休养所。市总工会全额注资的企业1个：南宁市工文物业服务有限责任公司。

### （二）部门预算部门构成

049南宁市总工会（一级预算单位）

## 三、编制现状和人员构成

### （一）编制现状

南宁市总工会机关设主席1名，常务副主席（正处级）1名，副主席3名，经费审查委员会主任（副处长级）1名，正科级领导职数13名（含驻会产业工会主席2名，机关党组织专职副书记1名）、副科级领导职数4名。机关后勤服务人员控制数3名。

### （二）人员构成

截至2025年12月31日，南宁市总工会实有人数124人（含财政负担所属事业单位人员），其中：行政编制人数30人、机关后勤服务人员控制数3人、事业编制人数21人、事业后勤控制数1人、退休人员69人。

## 第二部分：南宁市总工会 2026 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况说明

部门总收入 1675.73 万元，总支出 1675.73 万元。总收入比上年预算数 1074.27 万元，增加 601.46 万元，增长 55.99%，主要原因是因编制预算时，单位资金预算拨款收入需体现在部门预算总收入，2026 年部门总收入包含一般公共预算收入 996.30 万元，单位资金预算拨款收入 679.43 万元，合计 1675.73 万元。上年部门总收入 1074.27 万元为一般公共预算收入，增长部分为单位资金预算拨款收入，同 2025 年相比，该由财政负担部分收入实际减少 77.97 万元，下降 7.26%。总支出比上年预算数 1074.27 万元，增加 601.46 万元，增长 55.99%，主要原因是因编制预算时，单位资金预算支出需体现在部门预算总支出，2026 年部门总支出包含由财政负担的一般公共预算支出 996.30 万元，单位资金预算支出 679.43 万元，合计 1675.73 万元。上年部门总支出 1074.27 万元为一般公共预算支出，增长部分为单位资金预算支出，同 2025 年相比，该由财政负担部分支出实际减少 77.97 万元，下降 7.26%。

## 二、2026 年部门收入总体情况

2026 年部门总收入 1675.73 万元，比上年预算数 1074.27 万元，增加 601.46 万元，增长 55.99%，主要原因是因编制预算时，单位资金预算拨款收入需体现在部门预算总收入。2026 年部门总收入包含一般公共预算收入 996.30 万元，单位资金预算拨款收入 679.43 万元，合计 1675.73 万元，上年部门总

收入 1074.27 万元为一般公共预算收入，增长部分为单位资金预算拨款收入。其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 996.30 万元
- 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 万元
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元
- 4.财政专户管理资金预算款收入 0.00 万元
- 5.单位资金预算拨款收入 679.43 万元

### 三、2026 年部门支出总体情况

2026 年部门总支出 1675.73 万元，比上年预算数 1074.27 万元，增加 601.46 万元，增长 55.99%，主要原因是因编制预算时，单位资金预算支出需体现在部门预算总支出。2026 年部门总支出包含由财政负担的一般公共预算支出 996.30 万元，单位资金预算支出 679.43 万元，合计 1675.73 万元，2025 年部门总支出 1074.27 万元为一般公共预算支出，同比减少 77.97 万元，下降 7.26%。部门支出主要包括：

（一）2026 年当年支出预算（不含补助县区支出），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 1185.30 万元，占支出总预算 70.73%，比上年增加 530.88 万元，增长 81.12%。主要原因是：该部分支出包含单位资金预算支出部分为 598.95 万元，由财政负担的一般公共服务支出部分为 586.35 万元。2025 年由财政负担的一般公共服务支出 654.42 万元，同 2025 年相比，该由财

政负担部分支出实际减少 68.07 万元,下降 10.40%。一是 2026 年压减南宁市职工职业技能大赛 43.62 万元;二是符合发放劳模津贴人数减少导致相应津贴减少发放 7.32 万元;三是无上年度项目结余资金 19.77 万元,此部分支出增减相抵后净减 68.07 万元。

2.社会保障和就业支出 237.94 万元,占支出总预算 14.20%,比上年减少 17.84 万元,下降 6.97%。主要原因是:部门离休人员去世,较 2025 年减少离休人员相关支出 18.12 万元,该支出功能分类科目划分的其他预算支出因退休人员增长而增加,增减抵减后净减 17.84 万元。

3.卫生健康支出 172.01 万元,占支出总预算 10.26%,比上年增加 7.94 万元,增长 4.84%。主要原因是:2026 年度在编人员和退休人员增加,导致医疗补助缴费比例上调和缴费基数增加,公务员医疗补助较 2025 年支出增加 10.17 万元。

4.住房保障支出 80.48 万元,占支出总预算 4.80%,比上年增加 80.48 万元。主要原因是:因编制预算时,单位资金预算支出需体现在部门预算总支出,住房保障支出即住房公积金,为单位资金预算支出。

(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

基本支出预算 1225.05 万元,占支出预算 73.11%,比 2025

年增加 672.32 万元，增长 121.64%。其中：

(1)商品和服务支出 93.04 万元，占基本支出总预算 7.59%，比 2025 年增加 49.58 万元，增长 114.08%。主要原因是：该部分支出包含单位资金支出部分为 48.02 万元，由财政负担的部分为 45.02 万元，2025 年由财政负担的商品和服务支出为 43.46 万元，同 2025 年相比，该由财政负担部分支出实际增加 1.56 万元，增长 3.59%。一是 2026 年度退休人员增加，离退休公用支出增加 0.76 万元；二是 2026 年度在编人员增加，单位食堂运转经费增加 0.80 万元。

(2)工资福利支出 1034.38 万元，占基本支出总预算 84.44%，比上年增加 631.16 万元，增长 156.53%。主要原因是：该部分支出包含单位资金支出部分为 631.41 万元，由财政负担的部分为 402.97 万元，2025 年由财政负担的工资福利支出为 403.22 万元，同 2025 年相比，减少 0.25 万元，下降 0.06%。2026 年职业年金计算基数不包含公务员年度考核奖导致支出预算减少 12.44 万元；而 2026 年度因在职在编人员和退休人员增加导致公务员医疗补助较 2025 年支出增加 10.17 万元，综合其他工资福利支出增减相抵后实际减少 0.25 万元。

(3)对个人和家庭的补助 97.63 万元，占基本支出总预算 7.97%，比 2025 年减少 8.43 万元，下降 7.95%。主要原因是：一是离休人员去世，较 2025 年减少离休人员相关支出 20.27 万元；二是退休人员增加，机关事业单位退休人员补贴

增加支出 5.00 万元，物业服务补贴（退休人员）增加 1.15 万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加 5.69 万元，综合净减 8.43 万元。

## 2.项目支出预算

项目支出预算 450.68 万元，占支出预算 26.89%，比上年减少 70.86 万元，下降 13.59%。其中：

对个人和家庭的补助 450.68 万元，占项目支出总预算 100.00%，比 2025 年减少 7.46 万元，下降 1.63%，主要原因是：符合条件发放对象人数减少，其中劳模津贴较 2025 年减少 7.32 万元，非财政拨款企事业单位退休劳模依法增加费较 2025 年减少 0.14 万元。

## 四、政府性基金预算支出预算

我部门 2026 年无部门政府性基金预算。

## 五、国有资本经营预算支出预算

我部门 2026 年无国有资本经营预算。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径比 2025 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，与 2025 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年持平。

(三) 公务用车运行维护费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年持平。

(四) 公务接待费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年持平。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况说明

2026 年本部门机关运行经费预算 93.04 万元（指部门的公用经费，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），比 2025 年预算 43.46 万元，增加 49.58 万元，增长 114.08%。主要原因是：该部分支出包含单位资金支出部分为 48.02 万元，由财政负担的部分为 45.02 万元，2025 年由财政负担的部门机关运行经费为 43.46 万元，同 2025 年相比，该由财政负担部分支出实际增加 1.56 万元，增长 3.59%。一是 2026 年度退休人员增加，离退休公用支出增加 0.76 万元；二是 2026 年度在编人员增加，单位食堂运转经费增加 0.80 万元。

## (二) 政府采购预算安排情况说明

我部门 2026 年无政府采购预算。

## (三) 政府购买服务情况

我部门 2026 年无纳入政府购买服务预算管理的项目。

## (四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门无国有资产占用情况。

## (五) 预算绩效目标情况说明

### 1. 预算绩效目标管理情况说明

#### (1) 对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明

我部门 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目 5 个（含自治区财政厅提前下达 2 个项目），预算资金 598.91 万元（含自治区财政厅提前下达资金 148.23 万元）；对下转移支付项目 0 个，预算资金 0 万元。

#### (2) 重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：帮扶资金。预算资金 35.00 万元，2026 年度绩效目标为：对不少于 50 户次困难职工家庭进行生活救助，对不少于 12 名困难职工家庭子女进行助学救助。设 2 条数量指标：发放生活救助( $\geq 50$  户次)，发放助学救助( $\geq 12$  人)；设 1 条质量指标：救助发放合规率( $= 100\%$ )；设 2 条时效指标：生活救助发放及时率( $= 100\%$ )，助学救助发放及时率( $= 100\%$ )；设 2 条成本指标：生活救助发放成本控制( $\leq 29.00$  万元)，助学救助发放成本控制( $\leq 6.00$  万元)；设 2 条社会效益

指标：生活救助发放社会效益(职工生活困难得到缓解)，助学救助发放社会效益(职工子女就学困难得到缓解)；设 1 条服务对象满意度指标：帮扶资金救助服务满意度( $\geq 90\%$ )。

重点项目二：劳模津贴。预算资金 400.56 万元，2026 年度绩效目标为：发放全国劳模津贴 52 人，每人每月 600 元，共计发放 37.44 万元，发放自治区劳模津贴 496 人，每人每月 300 元，共计发放 178.56 万元，发放市级劳模津贴 769 人，每人每月 200 元，共计发放 184.56 万元。进一步调动劳模积极性和创造性，弘扬劳模精神。设 1 条数量指标：发放劳模荣誉津贴人数( $\leq 1317$  人)；设 2 条质量指标：津贴发放对象准确率(100%)，津贴发放金额准确率(100%)；设 1 条时效指标：津贴发放及时率(100%)；设 3 条成本指标：全国劳模津贴发放标准(600 元 / 月)，自治区劳模标准(300 元 / 月)，市级劳模标准(200 元 / 月)；设 1 条社会效益指标：劳模人数增长率( $\geq 1.5\%$ )；设 1 条服务对象满意度指标：荣誉津贴发放劳模满意度( $\geq 90\%$ )。

## 2. 预算绩效结果应用情况说明

### (1) 事前绩效评估结果应用

本部门 2026 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 500 万元及以上的重大项目。

### (2) 绩效评价结果应用

本部门对 8 个 2024 年度项目开展绩效自评，评价结果为

一等的项目 8 个，对 1 个 2023 年结转 2024 年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 1 个，结果应用情况如下：市总工会及时总结自评工作开展的经验与结果，今后在进行绩效目标设定时科学、准确测算，并做好资金使用规划，统筹安排资金，严格按照绩效目标设定使用资金。

#### (六) 涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

### 第三部分：名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.经营收入：指事业部门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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县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）费反映部门公务出国（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

运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障部门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。

南宁市

2026年部门预算报表

# 目录

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”两费经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、市本级项目绩效目标公开表
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
- 十二、部门整体绩效目标表

## 部门收支总体情况表

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	996.30	一、一般公共服务支出	1,185.30
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	996.30	三、国防支出	
(三) 一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
(一) 上级补助		六、科学技术支出	
(二) 本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 专项债券收入		八、社会保障和就业支出	237.94
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	172.01
(一) 上级补助		十、节能环保支出	
(二) 本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、单位资金	679.43	十三、交通运输支出	
(一) 事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
(二) 事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
(三) 上级补助收入		十六、金融支出	
(四) 附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
(五) 其他收入	679.43	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,675.73	本年支出合计	1,675.73
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1,675.73	支 出 总 计	1,675.73

## 部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,675.73	1,675.73	996.30				679.43						
049	南宁市总工会	1,675.73	1,675.73	996.30				679.43						
049001	南宁市总工会	1,675.73	1,675.73	996.30				679.43						

### 部门支出总体情况表

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	基本支出	项目支出			上年结转结余		
							合计	其中：				
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5	6	7
									事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
				合计	1,675.73	1,225.05	450.68					
			049	南宁市总工会	1,675.73	1,225.05	450.68					
			049001	南宁市总工会	1,675.73	1,225.05	450.68					
201	29	01		行政运行	1,185.30	749.74	435.56					
208	05	01		行政单位离退休	112.76	97.64	15.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74						
210	11	01		行政单位医疗	45.95	45.95						
210	11	03		公务员医疗补助	124.81	124.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24						
221	02	01		住房公积金	80.48	80.48						

## 财政拨款收支总体情况表

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	996.30	一、本年支出	996.30
（一）一般公共预算拨款	996.30	（一）一般公共服务支出	586.35
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	996.30	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	237.94
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	172.01
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、上年结转结余	
收 入 总 计	996.30	支 出 总 计	996.30

一般公共支出情况表

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	基本支出			项目支出	上年结转结余
**	**	**				小计	人员经费	公用经费		
			**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	996.30	545.62	500.60	45.02	450.68	
			049	南宁市总工会	996.30	545.62	500.60	45.02	450.68	
			049001	南宁市总工会	996.30	545.62	500.60	45.02	450.68	
201	29	01		行政运行	586.35	150.79	105.78	45.02	435.56	
208	05	01		行政单位离退休	112.76	97.64	97.64		15.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	40.74			
210	11	01		行政单位医疗	45.95	45.95	45.95			
210	11	03		公务员医疗补助	124.81	124.81	124.81			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24			

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	本年一般公共预算基本支出			
类	款	科目名称		小计	人员经费	公用经费	上年结转结余
**	**	**		1	2	3	4
		合计	545.62	545.62	500.60	45.02	
301		工资福利支出		402.97	402.97		
301	02	津贴补贴	10.46	10.46	10.46		
301	03	奖金	95.31	95.31	95.31		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	84.44		
301	09	职业年金缴费	40.74	40.74	40.74		
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.17	43.17	43.17		
301	11	公务员医疗补助缴费	124.81	124.81	124.81		
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02		
302		商品和服务支出		45.02		45.02	
302	99	其他商品和服务支出	45.02	45.02		45.02	
303		对个人和家庭的补助		97.64	97.64		
303	02	退休费	97.64	97.64	97.64		

一般公共预算“三公”两费经费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“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	10	11



## 国有资本经营预算支出情况表

预算09表

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	上年结转结余
**	**	**	1	2	3	4

市本级项目绩效目标公开表

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	填报处室	资金类型						项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	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	可持续性指标	服务对象满意度
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户	单位资金												
						594.91	594.91																
049	南宁总工会					594.91	594.91																
049001	南宁总工会	专项业务类项目	4501002040404	帮扶资金	行政政法科	35.00	35.00					2024年内使用帮扶资金35.00万元，对不少于50户困难职工家庭进行帮扶，对不少于12人困难职工子女进行助学帮扶。	使用帮扶资金35.00万元，对不少于50户困难职工家庭进行帮扶，对不少于12人困难职工子女进行助学帮扶。	年内使用帮扶资金35.00万元，对不少于50户困难职工家庭进行帮扶，对不少于12人困难职工子女进行助学帮扶。	帮扶资金发放及时率(≥100%)	帮扶资金发放准确率(≥100%)	生活困难帮扶覆盖率(≥100%)	生活困难帮扶资金发放率(≥100%)				生活困难帮扶覆盖率(≥100%)	生活困难帮扶资金发放率(≥100%)
049001	南宁总工会	专项业务类项目	4501002040404	帮扶资金	行政政法科	15.12	15.12					2024年计划帮扶资金15.12万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共9人，每人每月360元，共计发放34460元。困难帮扶资金增加比例15%，共12人，每人每月360元，共计发放43200元。困难帮扶资金增加比例25%，共54人，每人每月120元，共计发放64800元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	计划帮扶资金15.12万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共9人，每人每月360元，共计发放34460元。困难帮扶资金增加比例15%，共12人，每人每月360元，共计发放43200元。困难帮扶资金增加比例25%，共54人，每人每月120元，共计发放64800元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	计划帮扶资金15.12万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共9人，每人每月360元，共计发放34460元。困难帮扶资金增加比例15%，共12人，每人每月360元，共计发放43200元。困难帮扶资金增加比例25%，共54人，每人每月120元，共计发放64800元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	帮扶资金发放及时率(≥100%)	帮扶资金发放准确率(≥100%)	困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)				困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)
049001	南宁总工会	专项业务类项目	4501002040404	帮扶资金	行政政法科	400.56	400.56					2024年计划帮扶资金400.56万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共52人，每人每月600元，共计发放312000元。困难帮扶资金增加比例15%，共60人，每人每月600元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例25%，共768人，每人每月120元，共计发放92160元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	计划帮扶资金400.56万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共52人，每人每月600元，共计发放312000元。困难帮扶资金增加比例15%，共60人，每人每月600元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例25%，共768人，每人每月120元，共计发放92160元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	其中：困难帮扶52人，每人每月600元，共计发放312000元。困难帮扶60人，每人每月600元，共计发放360000元。困难帮扶768人，每人每月120元，共计发放92160元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	帮扶资金发放及时率(≥100%)	帮扶资金发放准确率(≥100%)	困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)				困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)
049001	南宁总工会	专项业务类项目	4501002040404	帮扶资金	行政政法科	19.03	19.03					2024年计划帮扶资金19.03万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共19人，每人每月300元，共计发放54000元。困难帮扶资金增加比例15%，共20人，每人每月300元，共计发放60000元。困难帮扶资金增加比例25%，共264人，每人每月120元，共计发放31680元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	计划帮扶资金19.03万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共19人，每人每月300元，共计发放54000元。困难帮扶资金增加比例15%，共20人，每人每月300元，共计发放60000元。困难帮扶资金增加比例25%，共264人，每人每月120元，共计发放31680元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	计划帮扶资金19.03万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共19人，每人每月300元，共计发放54000元。困难帮扶资金增加比例15%，共20人，每人每月300元，共计发放60000元。困难帮扶资金增加比例25%，共264人，每人每月120元，共计发放31680元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	帮扶资金发放及时率(≥100%)	帮扶资金发放准确率(≥100%)	困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)				困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)
049001	南宁总工会	专项业务类项目	4501002040404	帮扶资金	行政政法科	120.20	120.20					2024年计划帮扶资金120.20万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共120人，每人每月300元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例15%，共120人，每人每月300元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例25%，共1560人，每人每月120元，共计发放187200元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	计划帮扶资金120.20万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共120人，每人每月300元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例15%，共120人，每人每月300元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例25%，共1560人，每人每月120元，共计发放187200元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	计划帮扶资金120.20万元，其中：困难帮扶资金增加比例15%，共120人，每人每月300元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例15%，共120人，每人每月300元，共计发放360000元。困难帮扶资金增加比例25%，共1560人，每人每月120元，共计发放187200元。通过项目实施，有效帮扶困难职工家庭，改善其基本生活状况。	帮扶资金发放及时率(≥100%)	帮扶资金发放准确率(≥100%)	困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)				困难帮扶覆盖率(≥100%)	困难帮扶资金发放率(≥100%)

本级财力对下转移支付项目支出表

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	资金来源编码	资金来源名称	对下转移功能科目编码	对下转移功能科目名称	功能科目编码	功能科目名称	下级财政区划	合计	本年预算					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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### 部门整体绩效目标表

部门名称	049-南宁市总工会		部门编码	049
部门预算安排资金(元)	合计		16,757,343.21	
	其中：一般公共预算拨款		9,962,993.85	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		6,794,349.36	
部门职能概述	职能1	坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议		
	职能2	依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。		
	职能3	负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。		
	职能4	贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区、全市劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。		
	职能5	协助各县(市、区)党委、市直有关部门党组(党委)、开发区党工委和有关企业党委管理各县(市、区)总工会、市产业系统工会、开发区工会工委及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全州市以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。		
	职能6	指导全市工会组织建设，推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。		
	职能7	负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流合作工作。		
	职能8	承办市委、市人民政府交办的其他事项。		
部门整体支出年度绩效目标	目标1	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会、市委十三届十一次全会精神，持续抓好党的建设和作风建设。		
	目标2	大力加强工会系统党风廉政建设和反腐败工作。结合工作实际，进一步落实党风廉政建设主体责任，为工会工作提质增效，为真正当好职工的“娘家人”提供坚实保障。		
	目标3	研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。		
	目标4	加大工会帮扶和保障力度。及时了解掌握职工生产生活困难，分类做好困难职工群体的解困脱困工作。		
	目标5	足额发放劳模津贴，大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。		
	目标6	认真做好全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。		
	目标7	加强工会自身建设，切实增强工会组织的吸引力、凝聚力。		
部门整体支出年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	使用帮扶资金发放生活救助	≥ 50户次
			使用帮扶资金发放助学救助	≥ 12人
			发放劳模荣誉津贴人数	≤ 1317人
			春节慰问自治区劳模人数	≤ 402人
			体检自治区劳模人数	≤ 200人
			补助生活困难自治区困难劳模人数	≤ 50人
			发放劳模荣誉津贴人数	≤ 5人
			质量指标	帮扶资金救助发放合规率
	劳模津贴发放对象准确率	= 100%		
	劳模津贴发放金额准确率	= 100%		
劳模专项补助发放合规率	= 100%			
帮扶资金生活救助发放及时率	= 100%			

年度绩效目标衡量指标	时效指标	帮扶资金助学救助发放及时率	= 100%	
		劳模津贴发放及时率	= 100%	
	成本指标	帮扶资金发放成本控制	≤35.00万元	
		发放自治区劳模春节慰问金	≤80.40元	
		组织自治区劳模体检费用	≤12.00万元	
		发放自治区劳模荣誉津贴金额	≤1.80万元	
	效益指标	社会效益	生活救助发放社会效益	职工生活困难得到缓解
			助学救助发放社会效益	职工子女就学困难得到缓解
			劳模人数增长率	≥1.5%
			弘扬劳模精神	劳模精神得到宣扬
			保障困难职工家庭基本生活	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶资金救助服务满意度	≥90%
			荣誉津贴发放劳模满意度	≥90%
			受帮扶困难职工满意度	≥90%