南宁市总工会2024年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市总工会及所属单位主要职责和2024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，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（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（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.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2024 年主要工作任务。

1.坚持正确的政治方向，引导广大职工学深悟透习近平总书记重要讲话精神和中国工会十八大精神。结合学习宣传贯彻《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》工作，引导工会干部全面准确理解和把握习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中国工会十八大精神。把习近平总书记重要讲话精神和中国工会十八大精神作为干部职工教育培训的必修课和工会宣讲活动的重要内容，不断增强职工群众的政治认同、思想认同、情感认同。紧紧围绕中国工会十八大报告中的重点工作，聚焦市委的决策部署，大兴调查研究，探索和把握新时代工运事业和工会工作的特点规律，推出一批创新性实践成果。

2.坚持全心全意依靠工人阶级的根本方针，充分发挥工人阶级在新时代的主力军作用。深化产业工人队伍建设改革，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点工作，多措并举推动整体提升，努力培养造就更多高技能人

才。广泛开展“邕有技能、产业振兴”劳动和技能竞赛，持续开展“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）等群众性创新创造活动，推动形成“建功新时代、比学赶帮超”的新风尚。

3.坚持以职工为中心的工作导向，切实增强职工的获得感幸福感安全感。加强劳动关系风险监测、分析、研判、预防机制和信访事项处置工作。加大常态化送温暖和困难职工帮扶工作力度，推动解困脱困与提升职工生活品质有效衔接。叫响做实工会送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助等工作品牌，以职工多样化需求为导向，健全完善各类工会服务阵地建设。完善工会劳动保护监督机制，加强安全生产和职业健康工作，深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产活动。

4.坚持深化工会改革创新，持续增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。推动基层工会组织建设工作，鼓励各级工会探索创新与平台企业相适应的民主管理机制。用好智慧工会业务系统和普惠服务平台，进一步实现工会工作线上线下深度融合，切实提高工会工作实效。巩固主题教育与巡察整改成果，坚持“严”字当头主基调，抓好党风廉政建设。抓实落细各项会务工作，确保南宁工会第二十次代表大会成功召开。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市总工会是实行全额预算管理方式的处级参公单位。设有办公室、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、经费审查委员会办公室等10个内设机构。驻南宁市总工会的2个产业工会为中国教育工会南宁市委员会和中国财贸工会南宁市委员会。

2.所属单位

南宁市总工会所属二层单位共6家。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。企业1个：南宁市工文物业服务有限责任公司。

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有南宁市总工会本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

现编制人数29人，其中机关行政编制28名，机关后勤服务人员控制数1名，全额拨款事业编制22名,离休1人，退休65人,编外人数33人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024 年部门收入预算 1200.23 万元，其中：

1.一般公共预算拨款 1176.61 万元。

2.政府性基金预算拨款 0.00 万元。

3.国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

4.财政专户管理资金预算收入 0.00 万元。

5.单位资金预算拨款收入 0.00 万元。

6.上年结转结余 23.62 万元。

（二）2024 年部门支出预算总体情况。

2024 年部门支出总预算 1200.23 万元，较 2023 年度预算数 1152.00 万元，增加 48.23 万元，增长 4.19%。

1.2024 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 3 类，其中：

(1)一般公共服务支出 786.98 万元

(2)社会保障和就业支出 258.09 万元

(3)卫生健康支出 155.15 万元

2.2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

1）301 工资福利支出（类）417.95 万元

01 津贴补贴 10.90 万元

02 奖金 102.20 万元

03 机关事业单位基本养老保险缴费 99.09 万元

04 职业年金缴费 49.03 万元

05 职工基本医疗保险缴费 39.64 万元

06 公务员医疗补助缴费 113.33 万元

07 其他社会保障缴费 3.77 万元

08 其他工资福利支出 0.00 万元

2）302 商品和服务支出（类）45.56 万元

01 其他商品和服务支出 45.56 万元

3）303 对个人和家庭补助支出（类）122.60 万元

01 离休费 15.96 万元

02 退休费 104.48 万元

03 医疗费补助 2.16 万元

（2）项目支出预算。

(1)对个人和家庭的补助（类）535.00 万元

(2)商品和服务支出（类）77.32 万元

(3)对企业补助（类）1.80 万元

（三）2024 年部门预算收支增减变化情况说明。

2024 年一般公共预算 1176.61 万元，比 2023 年增加 24.61 万元，增长 2.14%。2024 年政府性基金预算 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，增长 0%。2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，增长 0%。2024 年财政专户管

理资金预算0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年单位资金预算0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年结转结余23.62万元，比2023年增加23.62万元，增长100%。

1.2024年一般公共预算比2023年增加的原因是：（1）根据《南宁市人民政府关于继续发放劳动模范津贴的通知》（南府规〔2023〕5号）规定，劳模津贴发放标准提高；（2）根据《关于安排2023年南宁市劳动模范、先进工作者、先进单位评选表彰经费的意见》（南财行〔2023〕515号），在2024年预算中安排相应经费。

2.2024年结转结余比2023年增加的原因是：自治区财政专项资金（劳模部分）由困难补助、体检、春节慰问、荣誉津贴四大块构成，困难补助方面存在提供困难补助佐证材料与标准核定的问题，体检方面存在自治区劳模老龄化个人参检意愿与在职劳模已由单位安排体检不能重复体检的问题，因此存在剩余经费，需结转至2024年使用。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算1200.23万元，其中：一般公共预算收入预算1200.23万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024 年部门财政拨款支出预算情况。

2024 年部门财政拨款支出预算 1200.23 万元，其中：一般公共预算支出预算 1200.23 万元，政府性基金预算支出预算 0.00 万元，国有资本经营预算支出预算 0.00 万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出（类）预算数为786.98万元，主要用于：劳模津贴支出、帮扶资金支出、南宁市职工职业技能大赛支出等。支出减少的主要原因是基本支出的支出功能分类科目有所调整。其中：群众团体事务（款）行政运行（项）763.37万元；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）23.62万元。

(2)社会保障和就业支出（类）预算数为258.09万元，主要用于：行政事业离退休支出与机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出。支出增加的主要原因是基本支出的支出功能分类科目有所调整以及离休人员、退休人员增加补贴提高了标准。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）109.98万元；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）99.09万元；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）49.03万元。

(3)卫生健康支出（类）预算数为155.15万元，主要用于：行政单位医疗支出与公务员医疗补助支出。支出减少的主要原因是基本支出的支出功能分类科目有所调整。其中：行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）41.82万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）113.33万元。

2.政府性基金预算支出预算

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算支出预算

我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%。其中：

(一)因公出国（境）经费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

(二)公务接待费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

(三)公务用车购置费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

(四)公务用车运行维护费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 45.56 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2023年预算减少2.60万元，下降5.40%，支出减少的主要原因是乡村振兴工作队员驻村工作补助、离退休人员公用经费均有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算项目。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务预算项目。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产相关占用情况。

（五）预算绩效目标情况说明

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理。

涉及市本级项目7个，预算资金614.12万元（其中上年结转项目1个，预算资金23.62万元）；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称帮扶资金，预算资金35.00万元，2024年度绩效目标为使用市财政帮扶资金35.00万元，对不少于69户次困难职工家庭进行生活救助，对不少于17人困难职工家庭

子女进行助学救助。设 2 条数量指标：数量指标 1.发放生活救助≥69 户次，数量指标 2.发放助学救助≥17 人；设 1 条质量指标：救助发放合规率＝100%；设 2 条时效指标：时效指标 1.生活救助发放及时率＝100%，时效指标 2.助学救助发放及时率＝100%；设 2 条成本指标：成本指标 1.生活救助发放成本控制≤263000 元，成本指标 2.助学救助发放成本控制≤87000 元；设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.生活救助发放社会效益职工生活困难得到缓解，社会效益指标 2.助学救助发放社会效益职工子女就学困难得到缓解；设 1 条满意度指标：救助满意率≥90%。

重点项目二：项目名称厂务公开，预算资金 1.80 万元，2024 年度绩效目标为印制一批厂务公开民主管理宣传资料，通过项目开展，健全以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，组织职工依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，使职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权得到更充分更有效的保障。设 1 条数量指标：市级厂务公开示范单位数量＝10 个；设 1 条质量指标：印制厂务公开宣传资料工作经费下拨合规率＝100%；设 1 条时效指标：印制厂务公开宣传资料工作经费拨付及时率＝100%；设 1 条成本指标：印制厂务公开宣传资料＝15000 元；设 1 条社会效益指标：民主管理厂务公开工作明显提高；设 1 条满意度指标：民主管理厂务公开工作满意度≥90%。

重点项目三：项目名称非财政划拨企事业单位退休劳模依法

增加费，预算资金15.26万元，2024年度绩效目标为通过项目实施，有效补助已退休荣誉表彰人员，改善其基本生活质量。设1条数量指标：增加待遇经费发放人员数量按年度计划；设1条质量指标：增加待遇经费发放准确性100%；设1条时效指标：增加待遇经费发放及时性100%；设1条成本指标：预算超支率≤0%；设1条社会效益指标：退休荣誉表彰人员投诉数＝0次；设1条满意度指标：退休荣誉表彰人员满意度≥90%。

重点项目四：项目名称劳模津贴，预算资金411.12万元，2024年度绩效目标为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≥1366人；设2条质量指标：质量指标1.津贴发放对象准确率100%，质量指标2.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：成本指标1.全国劳模津贴发放标准600元/月，成本指标2.自治区劳模标准300元/月，成本指标3.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≥5%；设1条满意度指标：荣誉津贴发放劳模满意度≥90%。

重点项目五：项目名称南宁市劳动模范、先进工作者”荣誉称号获得者一次性奖金，预算资金50.00万元。2024年度绩效目标为完成南宁市劳动模范75名、南宁市先进工作者25名的一次性奖金发放。设1条数量指标：南宁市劳动模范、先进工作者奖金100人；设1条质量指标：奖金发放准确性100%；设1条时

效指标：奖金发放及时性 100%；设 1 条成本指标：预算超支率≤0%；设 1 条社会效益指标：发放奖金人员投诉数 = 0 次；设 1 条满意度指标：发放奖金人员满意度≥90%。

重点项目六：项目名称南宁市职工职业技能大赛，预算资金 77.32 万元，2024 年度绩效目标为牵头组织举办全市职工职业技能竞赛，完成 19 个项目（工种）的比赛。设 2 条数量指标：数量指标 1.开展参照当年自治区级以上比赛工种数量≥6 个，数量指标 2.开展全市性职业技能比赛项目的工种数量≥6 个；设 1 条质量指标：选拔合格率 = 100%；设 1 条时效指标：项目完成及时率 = 100%；设 1 条成本指标：职业技能大赛成本预算控制（财政拨款）≤77.32 万元；设 1 条社会效益指标：决赛参赛总人数≥360 人次；设 1 条可持续影响指标：技术工人技能水平持续提升；设 1 条满意度指标：参赛选手满意度≥90%。

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 2024 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 2000 万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本部门对 7 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 7 个，二等的项目 0 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个，结果应用情况如下：有 5 个项目核减 2024 年预算，资金合

计247.76万元；4个项目根据自评发现的问题，完善了相关制度或改进管理措施等。本部门未开展部门评价；本部门没有项目纳入财政评价。

第三部分：名词解释

（一）南宁市职工职业技能大赛。南宁市职工职业技能大赛是依据国家职业技能标准，结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由南宁市总工会、科学技术局、人力资源和社会保障局、工业和信息化委员会联合举办，聘请相关行业专家进行评审。目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才，进一步提高广大职工技能素质和技术水平，为促进企业发展做出积极贡献。

（二）帮扶资金。指市财政按年度纳入预算，以及全市各级工会筹集的，用于支持开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

第四部分：2024年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”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（一级预算部门）