

2024 年度  
常州市天宁区总工会  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行《工会法》和上级工会各项方针政策，研究制定

全区工会工作计划，组织实施全区工会代表大会作出的各项决

议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工

会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指

导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、

区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

涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与侵犯职

工合法权益和重大伤亡事故的调查处理。

4、指导基层工会组织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，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。

5、维护职工接受职业教育和职业技能培训的权利，参与有关

职工思想、教育、文化、体育等方针、政策的研究和制定，指导

基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6、协助各级党组织管理工会干部，负责工会干部的教育培训

工作。协助政府做好劳模先进的推荐、评选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理和审查工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合部、基层工作部和维权工作部。本部门下属单位包括：常州市天宁区职工活动指导中心（非独立核算单位）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区总工会（本级）。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，区总工会将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持党对工会的全面领导，全力发挥工会的桥梁纽带作用，为天宁经济社会高质量发

展作出工会贡献，重点开展以下几方面的工作：

## 1. 坚持党的领导，构筑思政引领新格局

强化政治理论武装。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，建立党的创新理论进基层长效机制，广泛开展分众化、差异化、精准化的宣传宣讲活动，筑牢广大职工团结奋斗的共同思想基础。坚持“第一议题制度”，自觉用党的先进理论武装头脑、锤炼信念、指导实践、推动工作。

丰富思政品牌内涵。全面提升“天工·领”思想政治品牌在职工群众中的影响力和渗透力，结合“劳模工匠进校园、思政教师进企业”“班前十分钟、车间话奋斗”等主题活动，持续打造“天宁匠心课堂”“思政微驿站”等思政阵地，挖掘一批鲜活的班组思政案例，形成不同业态、不同类型企业班组思政引领小样本，以鲜明的案例诠释经典做法。

提升宣传平台质效。充分利用党群服务中心、职工活动中心、新时代文明实践站、户外劳动者驿站等党工阵地进行思政课程巡回展播，让职工思想政治工作活跃在前沿阵地。借助“喜马拉雅”app，依托“红色青果电台”探索“劳模故事随身听”传播模式，重点推出 25 期“新匠星风采”节目，打造电波里“行走的思政课”。挖掘区域内“常州三杰”、“青果巷”、“五一公园”等红色工运资源，打造“家门口的思政基地”，推动新时代党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

## 2. 赋能职工成长，展现服务大局新作为

深化产业工人队伍建设改革。按照“六有工作法”的要求，进一步完善区委领导、区产改办牵头、成员单位联动的“1+1+N”责任体系，推动“产改”的各项举措落到实处。加强与区人大、政协、工商联、新联会等单位的沟通联动，主动接受各单位对“产改”工作的监督调研，广泛宣传并积极争取社会各界对“产改”工作的支持。激发各级各类“产改”企业（园区）在推进“产改”中的主体作用。强化示范引领，评选年度“产改十大案例”，持续挖掘打造宣传一批“产改”典型。

激发职工创新创效动力。找准工会工作与党委政府的中心任务的结合点，立足现代化产业体系建设和数字化、智能化、绿色化转型要求，广泛深入持久开展劳动和技能竞赛，向竞赛要“效益”，推动劳动竞赛由“传统型”向“智改数转”领域延伸。推广职工技术创新专项集体合同，深化职工“五小”“十大”等群众性创新活动，激发职工创新创造热情。依托“工匠学院”和“职工学堂”等平台，培养更多学习型、知识型、技能型、创新型产业工人。

发挥劳模先进引领作用。开展首届“天宁劳模”和第二届“天宁技能新匠”评选工作，构建职工成长进步的阶梯。坚持党建带工建，深入实施“入党领航人”计划，久久为功培养一批青年党员骨干，为区域经济社会发展提供人才支撑。按照“固优扶新”的原则，发挥劳模（工匠）创新工作室集智创新、聚力攻关作用，着力增强职工创新意识、激发职工创造活

力，助力企业破解“卡脖子”难题。

### 3. 加强指导支持，实现职工维权新进展

推动民主管理规范化。围绕市总深入推进企事业单位民主管理工作三年行动计划的要求，结合天宁实际，细化出台区级实施方案，对企业民主管理工作规范化、常态化运行进行具体指导。健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化职工代表提案议题制度，鼓励企业将职代会、厂务公开等民主管理的制度、规章、流程纳入公司管理手册，维护好职工知情权、参与权、表达权、监督权。

实现集体协商个性化。认真贯彻落实《江苏省集体协商条例》，开展区级集体协商指导员培训，重点指导好职代会闭会期间的民主管理工作，组织集体协商竞赛，提高企业工会干部的集体协商能力。尊重基层首创精神，鼓励推广“总经理午餐”“职工茶叙日”“总经理信箱”等个性化民主管理模式，探索“互联网+民主管理”等新就业形态劳动者参与民主管理的个性化方式。

坚持多元共治联动化。持续强化部门协作，提升“四方合作”“九方联动”机制运行质效。以坚持和发展“枫桥经验”“浦江经验”为目标，做优“工会老娘舅”调解品牌，做实工会法律援助、工会劳动法律监督等各项工作。健全落实劳动争议调处机制和劳动关系监测预警机制，建立信息员队伍，切实维护劳动领域政治安全。深入开展“安康杯”竞赛和线上“安全 365、隐患随手拍”活动，维护广大产业工人安康权益。

#### 4. 聚焦主责主业，取得服务职工新成效

认真做好帮扶普惠工作。发挥好党联系职工群众的桥梁纽带作用，做实“为职工办实事”长效机制。完善建档困难职工监测预警机制，持续推进帮扶精准化常态化。开展好工会“四季送”、女职工权益维护、职工子女爱心托管班建设等工作，培育“工”字系列职工文化和体育品牌。积极宣传落实工会大病互助保障、意外伤害保险等普惠政策，以普惠服务凝聚人心。

深入开展暖“新”服务。运用好“天宁区新就业形态劳动群体党工共建、权益维护和融入基层治理工作共商联动机制”，凝聚 11 部门协同促“新”力量，持续开展“新心向党天工暖新”综合服务活动。探索在工会阵地内引入社会组织力量，引导连接新就业形态劳动者发挥自身优势参与社会治理；探索新就业形态劳动者集体协商等权益保障机制。

持续抓实阵地建设。做好辖区工会阵地资源的整合，丰富服务功能，提升服务质效，积极打造“15 分钟”职工服务圈。全面推动人才公寓与职工活动阵地的融合，重点打造青橙国际青年社区职工服务站。丰富天宁吾悦户外劳动者驿站“家门口的就创加油站”的功能，进一步满足企业用工和新就业群体求职需求。

#### 5. 深化工会改革，推动基层基础新提升

加强政治建设。坚持党的全面领导，准确把握增强政治性、先进性、群众性的改革方向。推进主题教育和工会工作融



合发展，坚持学思用贯通、知信行合一，把主题教育成效转化为推动工作、指导实践的强大动力，推动机关党建和业务工作深度融合、相互促进。严明政治纪律，持续营造工会系统风清气正的政治生态。

夯实基层基础。深入实施大抓基层三年行动计划，充分发挥“小三级”工会“兜底”作用，织密组织网络。按“应建尽建”的原则继续做好建会入会工作，大力推行网上入会、扫码入会，多渠道吸收新就业形态劳动者加入工会组织。全面推进基层工会规范化建设，围绕“一镇（街道）一品”目标，探索工会工作“项目化”管理途径，坚持政策、资金、资源向下倾斜，推动工会思路创新、机制创新、工作创新，激活基层工会组织建设的“神经末梢”。持续加强对工会经费、工会资产的审计监督等工作。

强化队伍管理。坚持党管干部原则，打造忠诚干净担当的工会干部队伍。动态化配强工会干部，发挥挂兼职副主席作用，强化社会化工会工作者队伍建设，通过轮岗交流、领学带学、“社工日志”等形式提升工会工作者的履职能力。加强工会干部思想政治教育和业务能力培训，结合主题教育开展“我的业务我来讲”活动。大力弘扬“四敢”精神，深入基层调查研究，发挥好工会连接职工、服务职工的“端口”作用。

第二部分  
2024 年度  
常州市天宁区总工会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.70	一、一般公共服务支出	193.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.70	本年支出合计	375.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.70	支出总计	375.70

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	375.70	375.70	375.70														
038	常州市天宁区总工会	375.70	375.70	375.70														
038001	常州市天宁区总工会	375.70	375.70	375.70														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		375.70	375.70				
201	一般公共服务支出	193.73	193.73				
20129	群众团体事务	193.73	193.73				
2012901	行政运行	139.20	139.20				
2012950	事业运行	54.53	54.53				
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32				
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32				
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68				
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
210	卫生健康支出	10.78	10.78				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15				
221	住房保障支出	98.87	98.87				
22102	住房改革支出	98.87	98.87				
2210201	住房公积金	31.22	31.22				

2210202	提租补贴	67.65	67.65				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.70	一、本年支出	375.70
（一）一般公共预算拨款	375.70	（一）一般公共服务支出	193.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	72.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.78
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	98.87
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	375.70	支出总计	375.70



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	375.70	375.70	365.70	10.00	
201	一般公共服务支出	193.73	193.73	183.73	10.00	
20129	群众团体事务	193.73	193.73	183.73	10.00	
2012901	行政运行	139.20	139.20	132.20	7.00	
2012950	事业运行	54.53	54.53	51.53	3.00	
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	72.32		
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32		
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	20.68		
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	13.57		
210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78		
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78		
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15		
221	住房保障支出	98.87	98.87	98.87		
22102	住房改革支出	98.87	98.87	98.87		

2210201	住房公积金	31.22	31.22	31.22		
2210202	提租补贴	67.65	67.65	67.65		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	375.70	365.70	10.00
301	工资福利支出	327.45	327.45	
30101	基本工资	47.06	47.06	
30102	津贴补贴	134.76	134.76	
30103	奖金	62.93	62.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	31.22	31.22	
302	商品和服务支出	16.60	6.60	10.00
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.80	4.80	
30228	工会经费	1.80	1.80	
303	对个人和家庭的补助	31.65	31.65	
30305	生活补助	31.62	31.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		375.70	375.70	365.70	10.00	
201	一般公共服务支出	193.73	193.73	183.73	10.00	
20129	群众团体事务	193.73	193.73	183.73	10.00	
2012901	行政运行	139.20	139.20	132.20	7.00	
2012950	事业运行	54.53	54.53	51.53	3.00	
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	72.32		
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32		
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	20.68		
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	13.57		
210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78		
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78		
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15		
221	住房保障支出	98.87	98.87	98.87		
22102	住房改革支出	98.87	98.87	98.87		
2210201	住房公积金	31.22	31.22	31.22		

2210202	提租补贴	67.65	67.65	67.65		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	375.70	365.70	10.00
301	工资福利支出	327.45	327.45	
30101	基本工资	47.06	47.06	
30102	津贴补贴	134.76	134.76	
30103	奖金	62.93	62.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	31.22	31.22	
302	商品和服务支出	16.60	6.60	10.00
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.80	4.80	
30228	工会经费	1.80	1.80	
303	对个人和家庭的补助	31.65	31.65	
30305	生活补助	31.62	31.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		16.60
302	商品和服务支出	16.60
30201	办公费	10.00
30211	差旅费	4.80
30228	工会经费	1.80

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：常州市天宁区总工会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年度收入、支出预算总计 375.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 27.41 万元，增长 7.87%。其中：

#### （一）收入预算总计 375.7 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 375.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 375.7 万元，与上年相比增加 27.41 万元，增长 7.87%。主要原因是人员的正常增资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 375.7 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 375.7 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 193.73 万元，主要用于在

职和退休人员工资性支出和日常办公支出。与上年相比增加 10.33 万元，增长 5.63%。主要原因是在职在编人员的正常增资部分。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 72.32 万元，主要用于单位退休经费支出。与上年相比增加 14.16 万元，增长 24.35%。主要原因是今年比去年新增了一位退休人员。

(3) 卫生健康支出（类）支出 10.78 万元，主要用于单位人员医疗卫生健康支出。与上年相比增加 2.93 万元，增长 37.32%。主要原因是人员经费的正常增加。今年新增了一位在编人员，并且有一位在职在编人员转为退休。

(4) 住房保障支出（类）支出 98.87 万元，主要用于单位工作人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.01%。主要原因是人员月平均数及基数与上年基本一致，属于今年的公积金和提租补贴总支出的正常波动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年收入预算合计 375.7 万元，包括本年收入 375.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 375.7 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

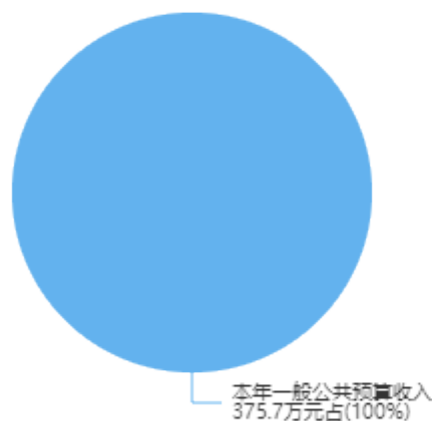
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年支出预算合计 375.7 万元，其中：

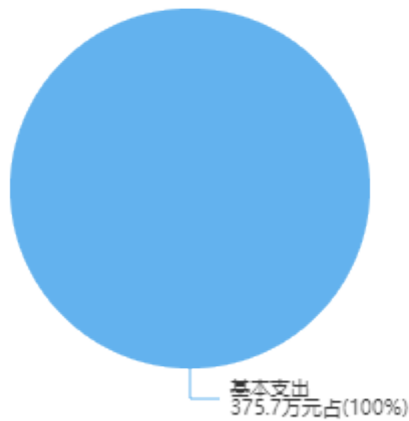
基本支出 375.7 万元，占 100%；  
项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年度财政拨款收、支总预算 375.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.41 万元，增长 7.87%。主要原因是人员经费的正常增资。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年财政拨款预算支出 375.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.41 万元，增长 7.87%。主要原因是人员经费的正常增资。

其中：

##### (一) 一般公共服务支出 (类)

1. 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) 支出 139.2 万元，与上

年相比增加 9.72 万元，增长 7.51%。主要原因是行政人员的正常增资。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 54.53 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增长 1.13%。主要原因是事业人员的正常增资。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 20.68 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.05%。主要原因是行政退休人员工资的正常波动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.94 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.09%。主要原因是事业退休人员工资的正常波动。

3. 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）支出 27.13 万元，与上年相比增加 9.45 万元，增长 53.45%。主要原因是人员经费的正常增加。今年新增了一位在编人员，并且有一位在职在编人员转为退休。

4. 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）支出 13.57 万元，与上年相比增加 4.73 万元，增长 53.51%。主要原因是人员经费的正常增加。今年新增了一位在编人员，并且有一位在职在编人员转为退休。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.89 万元，与上年相比增加 1.33 万元，增长 37.36%。主要原因是人员经



费的正常增加。今年新增了一位在编人员，并且有一位在职在编人员转为退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.74 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 16.78%。主要原因是人员经费的正常增加。今年新增了一位在编人员，并且有一位在职在编人员转为退休。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.15 万元，与上年相比增加 1.35 万元，增长 48.21%。主要原因是人员经费的正常增加。今年新增了一位在编人员，并且有一位在职在编人员转为退休。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.22 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.03%。主要原因是人员月平均数及基数与上年基本一致，属于今年的公积金和提租补贴总支出的正常波动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 67.65 万元，与上年预算数相同。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年度财政拨款基本支出预算 375.7 万元，其中：

（一）人员经费 365.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、差旅费、

工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10 万元。主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 375.7 万元，与上年相比增加 27.41 万元，增长 7.87%。主要原因是人员的正常增资。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 375.7 万元，其中：

（一）人员经费 365.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、差旅费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10 万元。主要包括：办公费。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区总工会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区总工会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.6 万元，与上年相比增加 4.98 万元，增长 42.86%。主要原因是工会经费的增长。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 375.7 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。