

**常州市天宁区总工会  
2019 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 常州市天宁区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019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、部门主要职能**

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、评选和管理等工作。

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，天宁区总工会内设 3 个科室：综合部、基层工作部、维权工作部

2、纳入天宁区总工会 2019 年部门预算编制范围的为天宁区总工会本级预算。

### **三、2019 年部门主要工作任务及目标**

1、主要工作任务。2019 年，是新中国成立 70 周年，也是决胜高水平全面建成小康社会关键之年，也是贯彻落实

中国工会十七大精神的开局之年。今年工会工作的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大，紧紧围绕区委十届六次全体(扩大)会议确定的目标任务，坚持新发展理念，以服务职工为中心，夯实基础为重点，把广大工会干部和职工群众的思想行动统一到区委的部署上来，聚焦到新时代新天宁的建设和发展上来，积极投身全面推进美丽中国梦之天宁篇章的具体实践，聚焦“高质量”和“六个最”，为建设“三个明星城市”先行区，高质量发展新天宁建功立业。

## 2、主要工作目标。

(1)、坚定正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在天宁工会形成生动实践。

(2)、牢牢把握我国工人运动时代主题，团结动员广大职工以主人翁姿态建功天宁发展新时代。

(3)、牢固树立中国特色社会主义共同理想，培育践行社会主义核心价值观，汇聚职工正能量。

(4)、恪守顺应职工对美好生活向往的初衷和使命，着力维护职工队伍和劳动关系和谐稳定。

(5)、坚持依托党建引领工会改革、建设和发展，打造深受广大职工群众信赖的“职工之家”。

## 第二部分 2019年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：常州市天宁区总工会

单位：万元

| 收入         |        | 支出            |        |            |        |
|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 项目名称       | 金额     | 功能分类          |        | 支出用途       |        |
|            |        | 功能科目名称        | 金额     | 项目名称       | 金额     |
| 一、财政拨款     | 256.30 | 一、一般公共服务支出    | 189.45 | 一、基本支出     | 283.89 |
| 1. 一般公共预算  | 256.30 | 二、外交支出        | 0.00   | 二、项目支出     | 0.00   |
| 2. 政府性基金预算 |        | 三、国防支出        | 0.00   | 三、单位预留机动经费 |        |
| 二、财政专户管理资金 | 27.60  | 四、公共安全支出      | 0.00   |            |        |
| 三、其他资金     |        | 五、教育支出        | 0.00   |            |        |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |            |        |
|            |        | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00   |            |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 33.05  |            |        |
|            |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.67   |            |        |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |            |        |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |            |        |
|            |        | 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、国土海洋气象等支出  | 0.00   |            |        |
|            |        | 十八、住房保障支出     | 53.73  |            |        |
|            |        | 十九、粮油物资储备支出   | 0.00   |            |        |
|            |        | 二十、其他支出       | 0.00   |            |        |

收支预算总表

部门名称：常州市天宁区总工会

单位：万元

| 收入     |        | 支出     |    |      |        |
|--------|--------|--------|----|------|--------|
| 项目名称   | 金额     | 功能分类   |    | 支出用途 |        |
|        |        | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额     |
| 当年收入小计 | 283.90 | 当年支出小计 |    |      | 283.89 |
| 上年结转资金 |        | 结转下年资金 |    |      |        |
| 收入合计   | 283.90 | 支出合计   |    |      | 283.89 |

收入预算总表

| 部门名称：常州市天宁区总工会 |                | 单位：万元  |
|----------------|----------------|--------|
| 项目名称           |                | 金额     |
| 收入总计           |                | 283.90 |
| 一般公共预算资金       | 小计             | 256.30 |
|                | 公共财政拨款（补助）资金   | 256.30 |
|                | 专项收入           |        |
| 政府性基金          | 小计             |        |
| 财政专户管理资金       | 小计             | 27.60  |
|                | 专户管理教育收费       |        |
|                | 其他非税收入         | 27.60  |
| 其他资金           | 小计             |        |
|                | 事业收入           |        |
|                | 经营收入           |        |
|                | 其他收入           |        |
|                | 债务资金（银行贷款）     |        |
| 上年结转和结余资金      | 小计             |        |
|                | 其中：动用上年结转和结余资金 |        |

支出预算总表

|                |        |       |          |        |
|----------------|--------|-------|----------|--------|
| 部门名称：常州市天宁区总工会 |        | 单位：万元 |          |        |
| 合计             | 基本支出   | 项目支出  | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
| 283.89         | 283.89 | 0.00  |          |        |

财政拨款收支预算总表

| 部门名称：常州市天宁区总工会 |        | 单位：万元      |        |
|----------------|--------|------------|--------|
| 收入             |        | 支出         |        |
| 项目名称           | 金额     | 支出用途       |        |
|                |        | 项目名称       | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 256.30 | 一、基本支出     | 256.30 |
| 二、政府性基金预算      |        | 二、项目支出     | 0.00   |
|                |        | 三、单位预留机动经费 |        |
| 收入合计           | 256.30 | 支出合计       | 256.30 |

财政拨款支出预算表（功能科目）

| 部门名称：常州市天宁区总工会 |                  | 单位：万元  |
|----------------|------------------|--------|
| 功能科目编码         | 功能科目名称           | 金 额    |
| 合 计            |                  | 256.30 |
| 2012901        | 行政运行             | 92.73  |
| 2012950        | 事业运行             | 69.12  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.61  |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.44   |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 2.76   |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 1.96   |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 2.95   |
| 2210201        | 住房公积金            | 19.98  |
| 2210202        | 提租补贴             | 33.75  |
|                |                  |        |
|                |                  |        |
|                |                  |        |
|                |                  |        |
|                |                  |        |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区总工会 单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     |
|-------|----------------|--------|
| 合 计   |                | 256.30 |
| 30101 | 基本工资           | 42.65  |
| 30102 | 津贴补贴           | 72.28  |
| 30103 | 奖金             | 7.20   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.44   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.72   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.95   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59   |
| 30113 | 住房公积金          | 53.73  |
| 30201 | 办公费            | 3.30   |
| 30205 | 水费             | 0.66   |
| 30206 | 电费             | 1.54   |
| 30207 | 邮电费            | 1.10   |
| 30211 | 差旅费            | 8.14   |

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区总工会 单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 金额    |
|-------|---------------|-------|
| 30213 | 维修（护）费        | 0.77  |
| 30215 | 会议费           | 2.42  |
| 30216 | 培训费           | 0.88  |
| 30217 | 公务接待费         | 0.77  |
| 30228 | 工会经费          | 0.72  |
| 30302 | 退休费           | 18.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06  |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

| 部门名称：   | 常州市天宁区总工会        | 单位：万元  |
|---------|------------------|--------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金 额    |
| 合 计     |                  | 256.30 |
| 2012901 | 行政运行             | 92.73  |
| 2012950 | 事业运行             | 69.12  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.61  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.44   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.76   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.96   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.95   |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.98  |
| 2210202 | 提租补贴             | 33.75  |
|         |                  |        |
|         |                  |        |
|         |                  |        |
|         |                  |        |
|         |                  |        |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区总工会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出   |
|-------|----------------|--------|
| 合 计   |                | 256.30 |
| 30101 | 基本工资           | 42.65  |
| 30102 | 津贴补贴           | 72.28  |
| 30103 | 奖金             | 7.20   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.44   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.72   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.95   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59   |
| 30113 | 住房公积金          | 53.73  |
| 30201 | 办公费            | 3.30   |
| 30205 | 水费             | 0.66   |
| 30206 | 电费             | 1.54   |
| 30207 | 邮电费            | 1.10   |
| 30211 | 差旅费            | 8.14   |

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区总工会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 基本支出  |
|-------|---------------|-------|
| 30213 | 维修（护）费        | 0.77  |
| 30215 | 会议费           | 2.42  |
| 30216 | 培训费           | 0.88  |
| 30217 | 公务接待费         | 0.77  |
| 30228 | 工会经费          | 0.72  |
| 30302 | 退休费           | 18.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06  |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

| 部门名称：常州市天宁区总工会 |               | 单位：万元        |         |               |       |      |      |
|----------------|---------------|--------------|---------|---------------|-------|------|------|
| 合计             | 因公出国<br>(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<br>护费 |       |      |      |
| 4.07           | 0.00          | 0.00         | 0.00    | 0.00          | 0.77  | 2.42 | 0.88 |

政府性基金财政拨款支出预算表

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| 部门名称：常州市天宁区总工会 |        | 单位：万元 |
| 功能科目编码         | 功能科目名称 | 金 额   |
| 合 计            |        |       |
|                |        |       |
|                |        |       |
|                |        |       |
|                |        |       |
|                |        |       |
|                |        |       |
|                |        |       |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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   |        | 20.30    |
| 30201 | 办公费    | 3.30     |
| 30205 | 水费     | 0.66     |
| 30206 | 电费     | 1.54     |
| 30207 | 邮电费    | 1.10     |
| 30211 | 差旅费    | 8.14     |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.77     |
| 30215 | 会议费    | 2.42     |
| 30216 | 培训费    | 0.88     |
| 30217 | 公务接待费  | 0.77     |
| 30228 | 工会经费   | 0.72     |
|       |        |          |
|       |        |          |
|       |        |          |
|       |        |          |



### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

根据《常州市天宁区财政局关于区本级2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号），常州市天宁区总工会2019年度收入、支出预算总计283.9万元，与上年294.01万元相比，收、支预算总计各减少10.11万元，减少3.44%，与上年基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

（一）收入预算总计283.9万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计256.3万元。

（1）一般公共预算收入预算256.3万元，与上年254.34万元相比，基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。主要原因是没有政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计27.6万元。与上年39.67万元相比，减少12.07万元，减少30.43%。主要原因是项目收支的减少。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计283.89万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出189.45万元，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201.29万元相比，减少11.84万元，减少5.88%，与上年基本持平，主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

社会保障和就业（类）支出33.05万元，主要用于单位退休经费支出。与上年31.78万元相比，增加1.27万元，增

长3.99%，与上年基本持平，主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

医疗卫生与计划生育（类）支出7.67万元，主要用于单位人员医疗经费保障支出。与上年7.21万元相比，增加0.46万元，增加6.38%。主要原因是工资调整。

住房保障（类）支出53.73万元，主要用于单位人员住房公积金和提租补贴支出。与上年持平。主要原因是人员、住房公积金和提租补贴的政策均无大的调整。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市天宁区总工会2019年财政拨款预算支出256.3万元，占本年支出合计的90.28%。与上年254.34万元相比，财政拨款支出增加1.96万元，增长0.77%，与上年基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

其中：

#### **（一）一般公共服务（类）**

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出92.73万元，与上年92.62万元相比，基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出69.12万元，与上年69.01万元相比，增加0.1万元，增长0.14%，与上年基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

#### **（二）社会保障和就业支出（类）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.61 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 9.44 万元，合计 33.05 万元。与上年 31.8 万元相比基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

#### **（三）医疗卫生与计划生育支出（类）**

1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。支出 2.76 万元，，与上年 2.61 万元相比增加 0.15 万元，增加 5.75%，

与上年基本持平，主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。支出 1.96 万元，与上年 1.83 万元相比增加 0.13 万元，增加 7.1%，与上年基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

3、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。支出 2.95 万元，与上年 2.78 万元相比增加 0.17 万元，增加 6.11%，与上年基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

#### （四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出 19.98 万元，与上年持平。主要原因是 19 年公积金预算无增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出 33.75 万元，与上年持平。主要原因是 19 年提租补贴预算无增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2019 年度财政拨款基本支出预算 256.3 万元，其中：

（一）人员经费 236.72 万元。主要包括：基本工资 42.65 万元、津贴补贴 72.28 万元、奖金 7.2 万元、养老保险和职业年金 33.05 万元、社会保障缴费 8.26 万元、住房公积金 53.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元、退休费 18.77 万元、工会经费 0.72 万元。

（二）公用经费 19.58 万元。主要包括：办公费 3.3 万元、水费 0.66 万元、电费 1.54 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 8.14 万元、维修（护）费 0.77 万元、会议费 2.42 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.77 万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2019 年一般公共预算财政拨款支

出预算256.3万元，与上年254.34万元相比增加1.96万元，与上年基本持平，主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

## 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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算256.3万元，其中：

（一）人员经费236.72万元。主要包括：基本工资42.65万元、津贴补贴72.28万元、奖金7.2万元、养老保险和职业年金33.05万元、社会保障缴费8.26万元、住房公积金53.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元、退休费18.77万元、工会经费0.72万元。

（二）公用经费19.58万元。主要包括：办公费3.3万元、水费0.66万元、电费1.54万元、邮电费1.1万元、差旅费8.14万元、维修（护）费0.77万元、会议费2.42万元、培训费0.88万元、公务接待费0.77万元。

## 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2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出0.77万元，。

常州市天宁区总工会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.42万元，与上年预算持平，主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

常州市天宁区总工会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.88万元，比上年预算持平，主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

#### **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2019年政府性基金支出预算收支为0，与上年一样，主要原因是常州市天宁区总工会无政府性基金支出。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019年常州市天宁区总工会一般公共预算机关运行经费预算支出 20.3万元，与上年预算持平，主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额5.9万元，其中：拟采购货物支出5.9万元。

#### **十三、其他重要事项说明**

##### **（一）预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

##### **（二）国有资本经营预算收支情况**

2019年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年持平。支出为0万元，与上年持平。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基

金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。