

**常州市天宁区总工会
2020 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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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 2020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。本部门无下属单位。

2、纳入天宁区总工会 2020 年部门预算编制范围的为天宁区总工会本级预算。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、主要工作任务。2020 年，是我们国家全面实现小康社会，即经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”全面

小康社会的决胜之年，是全面实施十三五规划的收官之年；对于我们天宁区就是提速“三个明星城市”先行区建设，冲刺全国综合实力百强区五十强的关键之年，做好新一年工会工作至关重要。全区工会要更加坚定不移坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记关于工会工作要“把竭诚为职工群众服务作为工会一切工作的出发点和落脚点”等重要指示精神，把广大工会干部和职工群众的思想 and 行动凝聚到新时代新天宁的建设和发展上来，自觉投身全面推进美丽中国梦之天宁篇章的宏大工程和具体实践，为推动天宁高质量发展和“三个明星城市”先行区建设，贡献天宁职工的智慧 and 力量。

2、主要工作目标。

（1）、坚持正确政治方向，坚定不移把习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会工作的根本引领。

（2）、聚焦全国综合实力前五强目标，动员广大职工投身三个明星城市先行区具体实践。

（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 2020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	278.99	一、一般公共服务支出	171.40	一、基本支出	288.52
1. 一般公共预算	278.99	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	9.53	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	28.33		
		九、卫生健康支出	7.38		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	81.41		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出			

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
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	288.52	当年支出小计			288.52
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	288.52	支出合计			288.52

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		288.52
一般公共预算资金	小计	278.99
	公共财政拨款（补助）资金	278.99
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	9.53
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	9.53
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
288.52	288.52	0.00		

公开04表

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	278.99	一、基本支出	278.99
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	278.99	支出合计	278.99

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		278.99
201	一般公共服务支出	161.88
20129	群众团体事务	161.88
2012901	行政运行	95.68
2012950	事业运行	66.20
208	社会保障和就业支出	28.32
20805	行政事业单位离退休	28.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44
210	卫生健康支出	7.38
21011	行政事业单位医疗	7.38
2101101	行政单位医疗	2.59
2101102	事业单位医疗	1.84
2101103	公务员医疗补助	2.95
221	住房保障支出	81.40
22102	住房改革支出	81.40
2210201	住房公积金	25.68
2210202	提租补贴	55.72

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		278.99
301	工资福利支出	236.32
30101	基本工资	47.12
30102	津贴补贴	71.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88
30109	职业年金缴费	9.44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43
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	81.41
302	商品与服务支出	19.20
30201	办公费	3.30
30211	差旅费	8.14
30215	会议费	2.42
30216	培训费	2.20
30217	公务接待费	2.42
30228	工会经费	0.72
303	对个人与家庭的补助	23.47

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
30302	退休费	23.41
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		278.99
201	一般公共服务支出	161.88
20129	群众团体事务	161.88
2012901	行政运行	95.68
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012950	事业运行	66.20
208	社会保障和就业支出	28.32
20805	行政事业单位离退休	28.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44
210	卫生健康支出	7.38
21011	行政事业单位医疗	7.38
2101101	行政单位医疗	2.59
2101102	事业单位医疗	1.84
2101103	公务员医疗补助	2.95
221	住房保障支出	81.40
22102	住房改革支出	81.40
2210201	住房公积金	25.68
2210202	提租补贴	55.72

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		278. 99
301	工资福利支出	236. 32
30101	基本工资	47. 12
30102	津贴补贴	71. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 88
30109	职业年金缴费	9. 44
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 43
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	81. 41
30199	其他工资福利支出	0. 00
302	商品与服务支出	19. 20
30201	办公费	3. 30
30211	差旅费	8. 14
30215	会议费	2. 42
30216	培训费	2. 20
30217	公务接待费	2. 42

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
30228	工会经费	0. 72
30299	其他商品和服务支出	0. 00
303	对个人与家庭的补助	23. 47
30302	退休费	23. 41
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	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
7.04	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	2.20

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		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。本表是空表。

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		19.20
302	商品与服务支出	19.20
30201	办公费	3.30
30211	差旅费	8.14
30215	会议费	2.42
30216	培训费	2.20
30217	公务接待费	2.42
30228	工会经费	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.00

政府采购支出预算表

部门名称：常州市天宁区总工会			单位名称			单位：万元	
采购品目大类			专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计							2.40
一、货物A							2.40
	A0201010403	台式计算机（实物配	其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	电脑	集中采购	0.50
	A0201010501	便携式计算机（实物	其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	笔记本电脑	集中采购	1.40
	A0201060101	黑白激光A3打印机（	其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	A3打印机	集中采购	0.50
二、工程B							0.00
三、服务C							0.00

第三部分 2020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2020年部门预算的批复》（常天财〔2020〕8号），常州市天宁区总工会2020年度收入、支出预算总计288.52万元，与上年283.9万元相比，收、支预算总计各增加4.62万元，增加1.63%，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288.52万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计278.99万元。

（1）一般公共预算收入预算278.99万元，与上年256.3万元相比，增加22.69万，增加8.85%。主要原因是人员正常增资。

（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9.53万元。与上年27.6万元相比，减少18.07万元，减少65.47%。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，与上年预算一致。

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，与上年预算一致。

（二）支出预算总计288.52万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出171.4万元，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189.45万元相比，减少18.05万元，减少9.53%，主要原因是有人人员由在职转为退休，预算支出减少。

社会保障和就业（类）支出28.32元，主要用于单位退休经费支出。与上年33.05万万元相比，减少4.73万元，减

少14.3%，主要原因是有退休人员死亡。

卫生健康（类）支出7.38万元，主要用于单位人员医疗经费保障支出。与上年7.67万元相比，减少0.29万元，减少3.78%。主要原因是有人员从在职转为退休，并且没有新进人员。

住房保障（类）支出81.4万元，主要用于单位人员住房公积金和提租补贴支出。与上年53.73相比，增加27.67万，增加51.5%。主要原因是住房公积金和提租补贴的政策调整。

2. 公共安全（类）支出0万元。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为288.52万元。与上年256.3万相比增加32.22万元，增加12.57%，主要原因是人员支出中住房公积金和提租补贴的政策调整增加。

项目支出预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区总工会本年收入预算合计288.52万元，其中：

一般公共预算收入278.99万元，占96.70%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金9.53万元，占3.30%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

常州市天宁区总工会本年支出预算合计288.52万元，其中：

基本支出288.52万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区总工会2020年度财政拨款收、支总预算

278.99万元。与上年256.3万元相比，增加22.69万元，增加8.85%，主要原因是人员支出中住房公积金和提租补贴的政策调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区总工会2020年财政拨款预算支出278.99万元，占本年支出合计的96.70%。与上年256.3万元相比，财政拨款支出增加22.69万元，增加8.85%，主要原因是人员支出中住房公积金和提租补贴的政策调整增加。

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95.68万元，与上年92.73万元相比，略有增加。主要原因是人员的正常调资。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出66.2万元，与上年69.12万元相比，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）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.88万元，行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.44万元，合计28.32万元。与上年33.05万元相比减少4.73万元，减少14.31%。主要原因是有人退休。

（三）卫生健康（类）

1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。支出2.59万元，与上年2.76万元相比基本持平，主要原因是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1.84万元，与上年1.96万元相比基本持平。主要原因是人员、预算定额标准均无大的变化。

3、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。支出 2.95 万元，与上年 2.95 万元相比持平。主要原因是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 25.88 万元，与上年 19.98 万元相比，增加 5.9 万元，增加 29.53%。主要原因是 20 年公积金预算有增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出 55.72 万元，与上年 33.75 万元相比，增加 21.97，增加 39.43%。主要原因是 20 年提租补贴预算有增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2020 年度财政拨款基本支出预算 278.99 万元，其中：

（一）人员经费 259.79 万元。主要包括：基本工资 47.12 万元、津贴补贴 71.5 万元、养老保险和职业年金 28.32 万元、社会保障缴费 7.97 万元、住房公积金 81.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元、退休费 23.41 万元。

（二）公用经费 19.2 万元。主要包括：办公费 3.3 万元、差旅费 8.14 万元、会议费 2.42 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 2.42 万元、工会经费 0.72 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 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 278.99 万元，与上年 256.3 万元相比增加 22.69 万元，增加 8.85%，主要原因是人员支出中住房公积金和提租补贴的政策调整增加。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 278.99 万元，其中：

（一）人员经费 261.23 万元。主要包括：基本工资 47.12 万元、津贴补贴 71.5 万元、养老保险和职业年金 28.32

万元、社会保障缴费7.97万元、住房公积金81.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元、退休费23.41万元。

（二）公用经费19.2万元。主要包括：办公费3.3万元、差旅费8.14万元、会议费2.42万元、培训费2.2万元、公务接待费2.42万元、工会经费0.72万元。

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2020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2.42万元，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2.42万元，比上年有增加，主要原因预算定额安排有调整。

常州市天宁区总工会2020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2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.2万元，比上年预算略有增加，主要原因是预算定额标准有调整。

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2020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

2020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19.2万元，与上年20.3万元相比，减少1.1万元，降低5.42%，主要原因是有人人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2.4万元，其中：拟采购货物支出2.4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020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。本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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。