

**常州市天宁区总工会
2021年度部门预算公开**

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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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，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。本部门下属单位包括：常州市天宁区职工活动指导中心1家全额拨款的事业单位。

2、从预算单位构成看，纳入天宁区总工会2021年部门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、2021年部门主要工作任务及目标

2021年天宁区总工会将以习近平总书记视察江苏“争当表

率、争做示范、走在前列”重要指示精神为指引，精准发力，久久为功，切实发挥工会作用，不断扩大工会影响力，竭力展现工会新作为。

1、围绕思想教育建设，在政治引领上下功夫

始终坚持党对工会工作的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，在“天宁职工之家”微信公众号开设“学习专栏”，推动新思想在职工群众中入脑入心。发挥镇（街道）、村（社区）和各类园区党群服务中心、职工活动中心的作用，创新方式，开展“弘扬劳动美 讴歌新时代”思想政治引领系列活动，把职工思想政治工作做深做实。推动思想政治工作进班组、进车间、进校园。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续开展“劳模工匠进校园、思政教师进企业”等活动。推进新时代职工书屋示范点创建工作，广泛开展新时代产业工人读书分享活动。整合资源，组织“天宁职工大讲堂”，开展好“中国梦·劳动美——建功‘十四五’与新时代齐奋进”主题宣传教育。组织“初心向党”劳模工匠大讲堂，讲好劳模先进故事。配合“龙城工匠”评选活动，及时推出先模事迹和工匠精神系列宣传报道，讲好劳动者故事、产业工人故事和工会故事，擦亮工会工匠品牌。坚持隆重热烈、务实节俭的原则，组织开展形式多样、丰富多彩、主题突出的建党 100 周年庆祝活动。

2、围绕高质量发展，在建功立业上下功夫

紧扣发展主题，紧贴职工能力提升需求，练“兵”提能。在重点项目、重点工程和新兴行业广泛开展“建功新时代 绽放劳动美”主题劳动竞赛。发挥“三新经济”优势，挖掘竞赛新项目，提高竞赛覆盖面。各级工会要在岗位练兵、技能竞赛、技术创新、协作发展等方面出实招、出亮点，最大限度地激发天宁职工的劳动热情和创造活力。深入实施职工技术创新工程，以“微创新”促进大发展。积极推进劳模创新工作室创建和职工“五小”“十大”创新、技术改造、合理化建议项目评选活动。继续做好“创贷保”审核发放工作，支持职工创新创业。组织好天宁区第四届职工“创新·创业·创意”大赛。持续开

展“寻找天宁技能新匠”评选活动，全力挖掘各行业“新匠能人”，培树更多企业“榜样标杆”。加快深化新时代产业工人队伍建设的步伐，充分发挥试点企业先行先试、示范引领作用，鼓励企业结合自身特点，在探索试点项目上下功夫。畅通技术工人成长成才通道，突出“高精尖缺”导向，支持技术工人提升素质，加强与教育、人社等部门协作联动，建立“职工学堂”教育平台，做实职工“求学圆梦”学历提升行动，帮助包括农民工在内的产业工人，提升学历层次，提升创业创新能力。做好2021年度劳模先进和五一劳动奖评选工作，充分发挥劳模先进“勤于创造、勇于奋斗”的主力军作用。

3、围绕和谐劳动关系，在职工维权上下功夫

汇聚合力，深化和谐劳动关系机制建设。建立更多集体协商工作指导室，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，大力推动和谐企业创建。充分发挥劳动关系矛盾预防化解工作机制，加强劳动关系监测点监测工作，组织劳动争议调解员岗位技能比赛，切实提升劳动争议调解水平。深化天宁“工会老娘舅工作室”品牌，以“老娘舅”为重要载体，做优职工权益保护工作，坚持法治宣传走在先，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。进一步完善工会法律维权服务体系，依托法律援助站点，深入开展工会劳动法律监督服务活动，开展好“十佳工会法律维权案例评选”工作。密切联系劳动关系领域社会组织，加大购买社会服务，延展工会工作的广度。要维护职工安全健康合法权益，做好高温慰问和劳动保护监督检查工作，组织全区职工参加“安康杯”竞赛活动。参与安全生产事故调查，督促企业从源头上预防、控制和消除职业病危害。围绕职工创新和待遇提高，推动推行职工（劳模）技术创新专项集体合同，在重点园区、“三新经济”企业中试点推行集体协商制度和技术创新合同。

4、围绕暖心聚力，在帮扶保障上下功夫

实施困难职工帮扶“优+”工程，按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，全面排查，分类建档，准确掌握职工基本情况、致困原因、脱困诉求等，确保不漏一户、

不落一人。帮助特困职工家庭落实医疗保障、子女教育救助、住房公积金贷款贴息等各类政府优惠政策。在全区范围内继续培育“新五星”帮扶站，放大示范引领作用。继续开展好“金秋助学”、“送温暖”等工会品牌活动。办好民生实事，为天宁环卫处千余名职工赠送补充医疗保险和伤残保险。做精“职工幸福课堂”进基层活动，为企业、职工提供需要的、高质量的心理健康等各类服务。深入开展普惠工作，以提高开卡率和使用率为导向，持续推进工会服务卡办理，做优工会服务卡专享保障工作，提高线上线下特约商户活跃度。组织好一线职工、劳模和工匠的体检和疗休养。关心关爱快递员、网约工、货车司机等户外工作者，建设一批安康爱心劳动者驿站。春风化雨，继续开展爱心母婴室创建工作。关心关爱单身职工婚姻大事，组织交友联谊活动，切实满足职工对美好生活向往的需要。

5、围绕短板弱项，在夯实基层基础上下功夫

聚焦难点，大抓基层，推进百人以上企业普遍建会，培育挖掘一批区级示范企业工会；围绕八大群体入会，推进现代服务业和新经济新业态企业工会组建工作，确保会员入会比例，探索园区（楼宇）建会和行业协会建会，开展工会规范化建设。进一步理顺关系，强化工会基层组织、会员会籍数据库的动态管理。办好全区工会干部培训班，把学习的过程变成武装头脑、增强素质、提升能力的过程，变成拓宽思路、研究问题、推动工会事业发展的过程。落实“过紧日子”的要求，加强经审管理工作机制，确保工会经费规范精准地用在服务职工和基层建设上。深化“走进访促”机制，多接触实际问题，多倾听企业诉求。持续做好区委巡察反馈问题的整改，打造一支作风过硬的高素质干部队伍。持续推动“智慧工会”平台建设，推动“天宁职工之家”微信公众号改版升级，扎实完成大数据采集、共享、运用工作。继续开展好“两个信赖”推荐评选工作，继续深化“党建带工建，工建促党建”的示范点培育，完成区域性职工活动中心建设全覆盖，推动“一街一品”项目化运作，争取年内形成全面开花、各放异彩的生动局面。

第二部分 常州市天宁区总工会2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：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	307.12	一、一般公共服务支出	148.19
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	9.18	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	55.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
			
		十八、住房保障支出	105.23
本年收入合计	316.3	本年支出合计	316.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	316.3	支 出 总 计	316.3

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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		316.3				
201	一般公共服务支出		148.19				
20129	群众团体事务		148.19				
2012901	行政运行		97.29				
2012950	事业运行		50.9				
208	社会保障与就业支出		55.56				
20805	行政事业单位离退休		55.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休		18.94				
2080502	事业单位离退休		8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.37				
210	医疗卫生与计划生育支出		7.32				
21011	行政事业单位医疗		7.32				
2101101	行政单位医疗		2.84				
2101102	事业单位医疗		1.55				
2101103	公务员医疗补助		2.93				
221	住房保障支出		105.23				
22102	住房改革支出		105.23				
2210201	住房公积金		33.23				
2210202	提租补贴		72.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	307.12	一、本年支出	307.12
（一）一般公共预算拨款	307.12	（一）一般公共服务支出	139.01
（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	55.56
		（九）卫生健康支出	7.32
			
		（十八）住房保障支出	105.23
			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	307.12	支 出 总 计	307.12

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	307. 12	307. 12	307. 12		
201	一般公共服务支出	139. 01	139. 01	139. 01		
20129	群众团体事务	139. 01	139. 01	139. 01		
2012901	行政运行	89. 79	89. 79	89. 79		
2012950	事业运行	49. 22	49. 22	49. 22		
208	社会保障与就业支出	55. 56	55. 56	55. 56		
20805	行政事业单位离退休	55. 56	55. 56	55. 56		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18. 94	18. 94	18. 94		
2080502	事业单位离退休	8. 53	8. 53	8. 53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 73	18. 73	18. 73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 37	9. 37	9. 37		
210	医疗卫生与计划生育支出	7. 32	7. 32	7. 32		
21011	行政事业单位医疗	7. 32	7. 32	7. 32		
2101101	行政单位医疗	2. 84	2. 84	2. 84		
2101102	事业单位医疗	1. 55	1. 55	1. 55		
2101103	公务员医疗补助	2. 93	2. 93	2. 93		
221	住房保障支出	105. 23	105. 23	105. 23		
22102	住房改革支出	105. 23	105. 23	105. 23		
2210201	住房公积金	33. 23	33. 23	33. 23		
2210202	提租补贴	72. 00	72. 00	72. 00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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	307. 12	288. 82	18. 3
301	工资福利支出	261. 24	261. 24	
30101	基本工资	46. 76	46. 76	
30102	津贴补贴	145. 24	145. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 73	18. 73	
30109	职业年金缴费	9. 37	9. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 39	4. 39	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 93	2. 93	
30112	其他社会保障缴费	0. 59	0. 59	
30113	住房公积金	33. 23	33. 23	
302	商品与服务支出	18. 3		18. 3
30201	办公费	5. 09		5. 09
30207	邮电费	0. 58		0. 58
30211	差旅费	7. 28		7. 28
30215	会议费	1. 69		1. 69
30216	培训费	1. 54		1. 54
30217	公务接待费	0. 54		0. 54
30228	工会经费	1. 58		1. 58
303	对个人与家庭的补助	27. 58	27. 58	
30305	生活补助	27. 46	27. 46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 12	0. 12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：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		307.12	288.82	18.3	
301	工资福利支出		261.24	261.24		
30101	基本工资		46.76	46.76		
30102	津贴补贴		145.24	145.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.73	18.73		
30109	职业年金缴费		9.37	9.37		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.39	4.39		
30111	公务员医疗补助缴费		2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费		0.59	0.59		
30113	住房公积金		33.23	33.23		
302	商品与服务支出		18.3		18.3	
30201	办公费		5.09		5.09	
30207	邮电费		0.58		0.58	
30211	差旅费		7.28		7.28	
30215	会议费		1.69		1.69	
30216	培训费		1.54		1.54	
30217	公务接待费		0.54		0.54	
30228	工会经费		1.58		1.58	
303	对个人与家庭的补助		27.58	27.58		
30305	生活补助		27.46	27.46		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.12	0.12		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	307. 12	288. 82	18. 3
301	工资福利支出	261. 24	261. 24	
30101	基本工资	46. 76	46. 76	
30102	津贴补贴	145. 24	145. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 73	18. 73	
30109	职业年金缴费	9. 37	9. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 39	4. 39	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 93	2. 93	
30112	其他社会保障缴费	0. 59	0. 59	
30113	住房公积金	33. 23	33. 23	
302	商品与服务支出	18. 3		18. 3
30201	办公费	5. 09		5. 09
30207	邮电费	0. 58		0. 58
30211	差旅费	7. 28		7. 28
30215	会议费	1. 69		1. 69
30216	培训费	1. 54		1. 54
30217	公务接待费	0. 54		0. 54
30228	工会经费	1. 58		1. 58
303	对个人与家庭的补助	27. 58	27. 58	
30305	生活补助	27. 46	27. 46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 12	0. 12	

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/单位：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			
3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	1.69	1.54

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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			

备注：本剖门2021年无政府性基金预算支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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		
302	商品与服务支出	18.3
30201	办公费	5.09
30207	邮电费	0.58
30211	差旅费	7.28
30215	会议费	1.69
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	0.54
30228	工会经费	1.58
30299	其他商品和服务支出	0.00

注：“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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：常州市天宁区总工会

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021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2021年部门预算的批复》（常天财〔2021〕10号），常州市天宁区总工会2021年度收入、支出预算总计316.3万元，与上年288.52万元相比，收、支预算总计各增加27.78万元，增长9.62%，主要原因是2021年总工会增加一位行政人员。

其中：

（一）收入预算总计316.3万元。包括：

1. 本年收入合计316.3万元。

（1）一般公共预算拨款收入307.12万元，与上年278.99万元相比增加28.13万元，增长10.08%。主要原因是2021年总工会增加一位行政人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有政府性基金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入9.18万元，与上年9.53万元相比减少0.35万元，减少3.67%。主要原因是财政专户管理资金预算收入与去年基本一样。

（5）事业收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门部门预算中无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年持平，主要原因是本部门无

上年结转结余。

(二) 支出预算总计316.3万元。包括：

1. 本年支出合计316.3万元。

(1) 一般公共服务(类)支出148.19万元，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171.4万元相比，减少23.21万元，减少13.54%，主要原因是公用经费预算支出减少。

社会保障和就业(类)支出55.56元，主要用于单位退休经费支出。与上年28.32万万元相比，增加27.24万元，增长96.18%，主要原因是退休人员的增加。

卫生健康(类)支出7.32万元，主要用于单位人员医疗经费保障支出。与上年7.38万元相比，减少0.06万元，减少0.8%。与上年基本持平。

住房保障(类)支出105.23万元，主要用于单位人员住房公积金和提租补贴支出。与上年81.4相比，增加23.83万，增长29.27%。主要原因是住房公积金和提租补贴的政策调整增长。

(2) 公共安全(类)支出0万元。

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2021年收入预算合计316.3万元，包括本年收入316.3万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入307.12万元，占97.09%；

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9.18元，占2.91%；

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%；

三、支出预算情况说明

常州市天宁区总工会2021年支出预算合计316.3万元，其中：

基本支出316.3万元，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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区总工会2021年度财政拨款收、支总预算316.3万元。

与上年288.52万元相比，财政拨款收、支总计各增加27.78万元，

增长9.62%。主要原因是本年增加了一位行政人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区总工会2021年财政拨款预算支出307.12万元，占本年支出合计的97.09%。与上年278.99万元相比，财政拨款支出增加28.13万元，增长10.08%。主要原因是本年增加了一位行政人员。

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89.79万元，与上年95.68万元相比减少5.89万元，减少6.15%。主要原因是减少了一部分公用经费。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出49.22万元，与上年66.2万元相比减少16.98万元，减少25.65%。主要原因是本年减少了一位事业人员。

（二）社会保障与就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）18.94万元，与上年15.57万元相比增加3.37万元，增长21.64%，主要原因是本年新增一位退休人员。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.53万元，

与上年7.83比增加0.7增长8.9%，主要原因是退休人员的正常调资。

3. 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）18.73万元，与上年18.88万元相比基本持平，主要原因是行政人员人数与养老保险预算支出均变化不大。

4. 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）9.37万元，与上年9.44万元相比基本持平，主要原因是行政人员人数与职业年金预算支出均变化不大。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.84万元，与上年2.59万元相比基本持平，主要原因是预算定额标准均无大的变化。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.55万元，与上年1.84万元相比基本持平，主要原因是预算定额标准均无大的变化。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.93万元，与上年2.95万元相比基本持平，主要原因是预算定额标准均无大的变化。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）33.23万元，与上年25.88万元相比增加7.35万元，增长28.40%，主要原因是公积金的政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）72万元，与上年55.72万元相比增加16.28万元，增长29.21%，主要原因是提租补贴的政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区总工会2021年度财政拨款基本支出预算307.12万元，其中：

（一）人员经费288.82万元。主要包括：基本工资46.76万元、津贴补贴145.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职业年金缴费9.37万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.59万元、住

房公积金33.23万元、对个人与家庭的补助生活补助27.46万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

(二) 公用经费18.3万元。主要包括：办公费5.09万元、邮电费0.58万元、差旅费7.28万元、会议费1.69万元、培训费1.54万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.58万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区总工会2021年一般公共预算财政拨款支出预算307.12万元，与上年相比278.99万元相比增加28.13万元，增长10.08%。主要原因是增加了一位行政人员。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算307.12万元，其中：

(一) 人员经费288.82万元。主要包括：基本工资46.76万元、津贴补贴145.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职业年金缴费9.37万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金33.23万元、对个人与家庭的补助生活补助27.46万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

(二) 公用经费18.3万元。主要包括：办公费5.09万元、邮电费0.58万元、差旅费7.28万元、会议费1.69万元、培训费1.54万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.58万元。

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2021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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.54万元，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0.54万元，比上年预算2.42万元相比减少1.88万元，减少77.68%，主要原因是公用经费的预算减少。

常州市天宁区总工会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.69万元，比上年预算2.42万元相比减少0.73万元，减少30%，主要原因是公用经费的预算减少。

常州市天宁区总工会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.54万元，比上年预算2.2万元相比减少0.66万元，减少30%主要原因是公用经费的预算减少。

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2021年政府性基金支出预算支出0万元。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

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.3万元，与上年19.2万元相比减少0.9万元，减少4.68 %。主要原因是公用经费的预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021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、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）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）。

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。

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等。