

2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）强化政治思想引领，激发时代奋进力量

把握正确政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记“七一”重要讲话精神，深入推进党史学习教育。持续开展“天宁匠心课堂”活动，采取职工喜闻乐见的方式，用职工听得懂、易接受的表达形式，广泛开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲，让“匠心课堂”成为弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的平台，激励广大天宁职工锐意进取、勇于创新，凝聚奋进新征程的强大力量。提升“五一主题公园”产改宣传阵地建设。通过“初心红墙”“工运之窗”“劳模（工匠）长廊”“劳动者之歌”等六大展示区域，充分展现我党百年艰辛历程，展现劳模工匠风采，凝聚职工群众奋进力量。开展好“百名先锋展新颜”专题展览，进一步展现劳动者精神风貌。用好“天宁职工之家”微信公众号。将学党史与工运史结合、与本职工作结合，充分宣传党史、工运史知识，宣传工会特色工作，在全区职工中凝聚正能量，营造比学赶超的浓厚

氛围。

（二）履行娘家人职责，提升服务职工水平

提升服务职工层次。坚持以职工需求为导向，进一步完善困难帮扶“优+”工程，打造精准服务体系，增强工会服务实效；常态化开展好困难职工帮扶、金秋助学等品牌工程。深化工会就业创业服务。加大就业援助和稳岗力度，不断提升“创保贷”工作质效，开展好职工“创新·创意·创业”大赛，为职工创新创业成长提供舞台，挖掘更多高质量的创新项目和创业人才。全面深化和谐劳动关系。坚决做好维护劳动领域政治安全工作，强化“工会老娘舅工作室”品牌效应，坚持法治宣传在先的思路，走进企业，走近职工，充分利用成功调处的案例，开展多种形式的法治宣传教育。依托“职工法律援助站”和律师智囊团资源，突出维护职工合法权益的重点，排查劳动争议隐患，化解劳动关系矛盾，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

（三）激扬改革创新力量，书写奋发有为篇章

深化产业工人队伍建设改革。加强上下联动，推动产改工作向基层板块延伸；总结推广产改先进典型和好的做法，形成地方特色。开展好主题劳动竞赛活动。扩大劳动竞赛覆盖面，提高劳动竞赛项目的“含金量”，真正把劳动竞赛打造成为职工展示水平和风采的平台。引导职工技术创新。大力开展“五小”等群众性创新活动，释放创造潜能、提升创新能力；推进职工技术创新专项集体合同签订工作，发挥试点示范带动作用。

（四）加强队伍制度建设，夯实工会发展基础

抓好基层工会组建工作。持续加大小微企业、新就业形态劳动者建会入会力度，不断扩大工会组织的覆盖面，解决好新就业群体在组织建设、普惠服务、权益维护和精神文化需求等方面面临的困难和问题。推动基层工会民主选举、会员代表大会等制度机制落地落实，提升基层工会组织规范化建设水平。抓好工会干部队伍建设。落实工会干部培训机制，通过教育培训和实践锻炼增强工会干部服务职工群众的工作本领。以大调研为抓手，引导各级工会干部始终保持密切联系职工群众的优良传统和作风。持续“强三性，去四化”，建设一支高素质专业化的工会干部队伍。完善工会财务管理制度。推进经费审查监督长效机制建设，优化工会经费使用结构，不断提升工会经费使用的精准度和有效性。

第二部分
2022 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	288.01	一、一般公共服务支出	124.89
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	57.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.87
		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	
本年收入合计	288.01	本年支出合计	288.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	288.01	支出总计	288.01

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		288.01	288.01	288.01														
038	常州市天宁区总工会	288.01	288.01	288.01														
038001	常州市天宁区总工会	288.01	288.01	288.01														

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		288.01	288.01				
201	一般公共服务支出	124.89	124.89				
20129	群众团体事务	124.89	124.89				
2012901	行政运行	88.60	88.60				
2012950	事业运行	36.29	36.29				
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38				
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38				
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18				
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
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	288.01	一、本年支出	288.01
（一）一般公共预算拨款	288.01	（一）一般公共服务支出	124.89
（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	57.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.87
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	288.01	支出总计	288.01

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		288. 01	288. 01	271. 37	16. 64	
201	一般公共服务支出	124. 89	124. 89	108. 25	16. 64	
20129	群众团体事务	124. 89	124. 89	108. 25	16. 64	
2012901	行政运行	88. 60	88. 60	76. 95	11. 65	
2012950	事业运行	36. 29	36. 29	31. 30	4. 99	
208	社会保障和就业支出	57. 38	57. 38	57. 38		
20805	行政事业单位养老支出	57. 38	57. 38	57. 38		
2080501	行政单位离退休	20. 18	20. 18	20. 18		
2080502	事业单位离退休	10. 69	10. 69	10. 69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 67	17. 67	17. 67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 84	8. 84	8. 84		
210	卫生健康支出	6. 87	6. 87	6. 87		
21011	行政事业单位医疗	6. 87	6. 87	6. 87		
2101101	行政单位医疗	2. 99	2. 99	2. 99		
2101102	事业单位医疗	1. 24	1. 24	1. 24		
2101103	公务员医疗补助	2. 64	2. 64	2. 64		
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	288.01	271.37	16.64
301	工资福利支出	240.38	240.38	
30101	基本工资	41.39	41.39	
30102	津贴补贴	133.88	133.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	17.67	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	31.22	31.22	
302	商品和服务支出	16.64		16.64
30201	办公费	10.40		10.40
30211	差旅费	4.80		4.80
30228	工会经费	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	30.99	30.99	
30302	退休费	30.87	30.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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		288.01	288.01	271.37	16.64	
201	一般公共服务支出	124.89	124.89	108.25	16.64	
20129	群众团体事务	124.89	124.89	108.25	16.64	
2012901	行政运行	88.60	88.60	76.95	11.65	
2012950	事业运行	36.29	36.29	31.30	4.99	
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38	57.38		
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38	57.38		
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	20.18		
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	10.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	17.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84		
210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87		
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99		
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24		
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64		
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		288.01	271.37	16.64
301	工资福利支出	240.38	240.38	
30101	基本工资	41.39	41.39	
30102	津贴补贴	133.88	133.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	17.67	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	31.22	31.22	
302	商品和服务支出	16.64		16.64
30201	办公费	10.40		10.40
30211	差旅费	4.80		4.80
30228	工会经费	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	30.99	30.99	
30302	退休费	30.87	30.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	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：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		16.64
302	商品和服务支出	16.64
30201	办公费	10.40
30211	差旅费	4.80
30228	工会经费	1.44

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 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 288.01 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 28.29 万元，减少 8.94%。

其中：

（一）收入预算总计 288.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 288.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 288.01 万元，与上年相比减少 28.29 万元，减少 8.94%。主要原因是在职人员降薪，公用经费的减少。

（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 288.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 288.01 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 124.89 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。与上年相比减少 23.3 万元，减少 15.72%。主要原因是在职人员的降薪，公用经费的减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 57.38 万元，主要用于单位退休经费支出。与上年相比增加 1.82 万元，增长 3.28%。主要原因是增加了两位退休人员。

(3) 卫生健康支出（类）支出 6.87 万元，主要用于单位人员医疗卫生健康支出。与上年相比减少 0.45 万元，减少 6.15%。主要原因是有两位人员由在职转为退休。

(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 6.36 万元，减少 6.04%。主要原因是有两位人员由在职转为退休。

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 2022 年收入预算合计 288.01 万元，包括本年收入 288.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 288.01 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%；

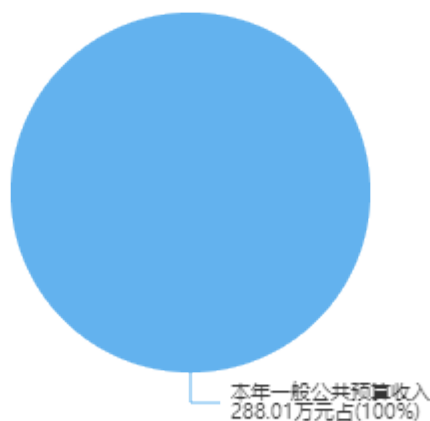
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2022 年支出预算合计 288.01 万元，其中：

基本支出 288.01 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

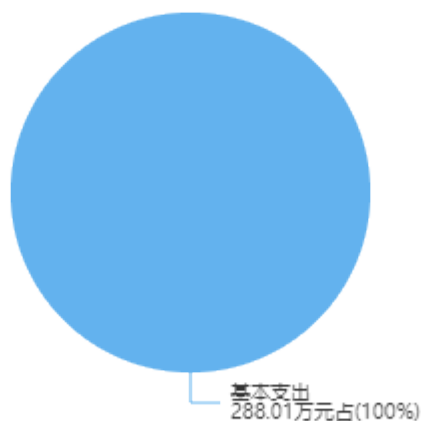
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

基本支出



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区总工会 2022 年度财政拨款收、支总预算 288.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.29 万元，减少 8.94%。主要原因是在职人员降薪，公用经费的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2022 年财政拨款预算支出 288.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.29 万元，减少 8.94%。主要原因是在职人员降薪，公用经费的减少。

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 88.6 万元，与上

年相比减少 1.19 万元，减少 1.33%。主要原因是人员降薪，减少了公用经费。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 36.29 万元，与上年相比减少 12.93 万元，减少 26.27%。主要原因是人员降薪，减少了公用经费。

（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 20.18 万元，与上年相比增加 1.24 万元，增长 6.55%。主要原因是增加了两位退休人员，其中一位是行政人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.69 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 25.32%。主要原因是增加了两位退休人员，其中一位是行政人员。

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 17.67 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 5.66%。主要原因是在职人员比去年减少了一位。

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 8.84 万元，与上年相比减少 0.53 万元，减少 5.66%。主要原因是在职人员比去年减少了一位。

（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 2.99 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 5.28%。主要原因是行政在职人员人数无变化，但医疗标准略有增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.24 万

元，与上年相比减少 0.31 万元，减少 20%。主要原因是事业在职人员人数减少了一位。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.64 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 9.9%。主要原因是在职人员比去年减少了一位。

（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 2.01 万元，减少 6.05%。主要原因是在职人员比去年减少了一位。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 67.65 万元，与上年相比减少 4.35 万元，减少 6.04%。主要原因是在职人员比去年减少了一位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2022 年度财政拨款基本支出预算 288.01 万元，其中：

（一）人员经费 271.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.64 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算

288.01 万元，与上年相比减少 28.29 万元，减少 8.94%。主要原因是在职人员的降薪，公用经费的减少。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 288.01 万元，其中：

（一）人员经费 271.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.64 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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 2022 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 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.64 万元。与上年相比减少 1.66 万元，减少 9.07%。主要原因是在职人员比去年减少了一位。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 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、拟购买服务支出 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，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 辆等。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

2022 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 288.01 万元；本部门共 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）。

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。

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。