

**常州市天宁区总工会 2018 年
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

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、内设机构

天宁区总工会设 3 个科室：综合部、基层工作部、权益保障部

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年以来，全区工会在区委和市总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区委十届四次、五次全体(扩大)会议确定的目标任务，突出工作重点，认真策划部署，履行主责主业，狠抓推进落实，顺利完成区总四届二次、三次全委会确定的全年目标任务。

一、全面贯彻、深入学习党的十九大精神

1、运用各种形式，深入宣传、学习、贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想。以学习党中央工作报告、习近平系列重要讲话为重点，加大宣传力度，强化学习氛围。据统计，全会张贴、悬挂的标语、口号、条幅有 220 幅；征集职工学习心得、体会论文 37 篇；组织小型职工文艺宣传活动 21 场次；组织万名职工参加全省“党的十九大知识竞赛”，选拔 4 名选手参加市总十九大知识竞赛决赛，荣获优秀团队奖。

2、坚持以习近平关于工人阶级和工会工作的重要论述为工会思想政治建设的基本遵循。牢固树立用习近平新时代中国特色社会主义思想和关于职工和工会的一系列论述引领各项工作的指导

思想。通过以会代训、拓展培训、学习论坛、研讨等形式，系统加强工会干部的理论学习，参与学习培训的工会干部逾1000人次；与四川大学合作举办工会干部、班组长能力素质提升班一期，全区58名工会干部和企业班组长代表参加学习培训。

3、坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，组织全区职工广泛开展解放思想大讨论。根据区委统一部署，区总印发《天宁区总工会关于开展解放思想大讨论活动的方案》，区总工会以《如何提升工会组织感知职工需求的能力》为课题，组织全区工会干部开展专题调研和研讨，征集基层工会和职工群众的意见建议200余条，全区工会、职工“解放思想大讨论”线上线下、别开生面、有序开展。

二、引领职工积极投身天宁经济发展

1、聚焦区委确定的天宁发展目标。全区工会坚持紧紧围绕区委确定的目标任务，全会总动员，组织广大职工以主人翁姿态建功新时代，上下齐努力，为夯实天宁经济基础多作贡献；积极争取区委、区政府的重视、支持，调整充实区劳动竞赛委员会和办公室，为服务全区经济发展提供相应的组织保障；推动召开天宁区劳动竞赛委员会年度会议，聚焦“三城一镇”、“六个最”，就全区开展重点工程、重大项目、支柱行业、重点企业劳动竞赛等作出具体部署；各级工会组织劳动竞赛逾

1100 场次，其中，由区总主办或由镇、街道总工会承办的重点劳动竞赛 27 场次。

2、培育“工人先锋号”等劳动品牌。为引导广大职工立足本职岗位，参与全面建成小康社会和实现美好生活的伟大实践，全区工会以推进创新班组、创新团队建设为重点，深化“工人先锋号”创建，表彰区工人先锋号 53 个；大力弘扬劳模精神和劳动精神，倡导和崇尚劳动光荣社会风尚，培育和传承精益求精敬业品格，全区职工劳模先进如雨后春笋脱颖而出，全区受到省、市、区表彰的先进有，省五一劳动奖章 1 个、五一劳动荣誉奖章 1 个，省五一劳动奖状 1 个，省工人先锋号 3 个，市五一劳动奖章 14 个，市五一劳动奖状 7 个。新建劳模创新工作室 3 个，示范性劳模创新工作室 1 个，彰显天宁职工爱岗敬业、拼搏奉献、竞相风流。

3、联手开展服务企业关爱行动。区总工会会同区委宣传部、区经信局、区人才办联合举办“关爱企业家，弘扬工匠精神”活动，在经济形势复杂多变、企业发展面临巨大压力的大环境下，全区工会坚持把关爱企业家和弘扬工匠精神有机融合起来，展开良性互动，率领全区劳模先进和企业职工集体亮相，表明天宁工会促进企业发展的积极姿态，亮出全区工会服务企业、助力企业发展的既有优势和创新举措。

4、广泛开展职工职业技能竞赛。围绕重大项目、重点产品，

全区组织职工职业技能竞赛 2000 场次，表彰区岗位操作能手 102 个；全区工会职业技能竞赛和技能展示活动达到前所未有的高度和热度赢得了党政的重视，广大企业和机关事业的积极参与，激发了广大职工立足岗位、建功立业的主人翁热情，有效促进了天宁“六个最”建设。

三、培育、践行社会主义核心价值观

1、发挥主流宣传舆论的引领作用。全区工会始终坚持在区委的正确领导下，坚定正确政治站位、坚持正确政治方向，牢牢把握工人运动时代主题，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在工会系统形成生动实践；开展寻找最美劳动者抖音短视频大赛，征集职工短视频作品 5 件，并获省总一等奖；加强工会宣传和职工思想舆论阵地建设，重点建设好、发挥好天宁区总工会网站、“天宁职工之家”微信平台，确保工会舆论阵地的更好为工会工作和职工群众服务。

2、发挥职工意识形态的教育作用。全区工会高度重视职工意识形态工作，重点开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观宣传教育，全区组织大型宣讲活动 5 场次，参与学习的工会干部、职工代表 1000 人次；组织职工广泛开展“中国梦·劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”职工演讲比赛，推动社会主义核心价值观融入企业精神和职工文化，引领职工崇尚爱

国、敬业、诚信、友善、勤劳、节俭优秀品德，培育、践行社会主义核心价值观。

3、发挥改革开放成果的激励作用。以庆祝改革开放 40 周年为契机，征集天宁职工优秀书画摄影作品 145 件，参加全市“庆祝改革开放 40 周年暨‘放歌新时代’职工书画摄影展”；组织劳模、职工代表参观江苏省改革开放 40 周年成果图片展，组织职工参加庆祝改革开放 40 周年征文等形式多样的主题教育，以改革开放丰硕成果，激发和坚定职工群众服从和参与深化改革的信心。

4、发挥职工文体活动的陶冶作用。全区工会组织“我爱常州”职工（农民工）歌手大赛 7 场次，160 名职工歌手一展歌喉；参加常州市十五届运动会开幕式、职工部 6 个大项、社会部健身气功比赛，取得较好名次；组织职工参加千人健步走、台球、足球、篮球比赛等，共开展职工文化体育活动 217 场次，参与活动的职工有 50700 人次；春风化雨、以文育人，以职工喜闻乐见的形式，引领广大职工坚定不移听党话、跟党走。

5、发挥职工“大学校”的育人作用。深化职工素质工程，根据职工实际需求，创新职工学习平台；开展多种形式多层次“送培训进企业”活动，培训课程涉及新职工入职心理辅导、如何推行 5S 管理、急救知识、做优秀称职的现场主管、领导与职工沟通心理辅导等，全年组织大型职工培训 12 场次，参

与培训的职工逾 2000 人次；鼓励农民工提升素质、提升学历。

6、发挥模范先进典型的示范作用。奏响劳动旋律，讲好天宁职工故事，全国五一劳动奖章获得者、省劳动模范李承霞等劳模先进领军人物深入基层工会一线，讲述自己成长的经历，报告劳动奉献的收获，全区组织劳模先进宣讲 15 场次，共有 1700 职工参与分享，组织劳模先进宣讲，放大了先进人物的示范效应；关爱劳模先进，区总工会出资 6.6 万元为 66 名劳动模范提供免费体检；联合人社、市场监管推荐评选“天宁工匠”4 名。

四、深化服务做实普惠职工

1、推进职工“双创”工程。继续大力开展“33113”行动，深入基层企业和职工群众，把区委确定的中心工作和发展导向，区政府出台的激励政策和办法，工会服务“双创”的具体措施，及时有效地传递给各类企业和职工群众，营造天宁职工大众创业、万众创新的浓厚氛围；为 267 家企业争取创新创业贷款 2885 万元；表彰区十佳五一创业明星 10 个。

2、办理工会会员服务卡。全年录入工会会员信息 8.075 万人，为 73976 名职工办理工会会员服务卡，其中 62302 名职工激活启用；新发展工会会员服务卡特约商户 6 家，全区工会利用“天宁职工之家”微信公众号平台，为区内组织工会会员服务卡特约商户开设“指尖上会员”服务栏目，全年开展线上活动

8 次；筹集 1.9 万元实物和资金，利用春节、五一、国庆、端午等节假日，通过 APP 向参与活动职工发放红包、礼包和奖品，有 1 万职工获奖。

3、举办就业“春风行动”。全区工会与人社等单位联手举办“春风行动”职工就业招聘活动，仅首场招聘会组织 106 家企业设摊招工纳贤，提供各类用工岗位 2579 个，吸引 2286 名求职者，其中，非本市户籍求职者近 6 成，达成就业意向 1376 人，意向签约人数同比增长 53.4%；每逢“春风行动”职工就业招聘会，全区工会同步在现场向各类求职者提供咨询维权服务，据统计，区两级总工会举办职工就业“春风行动”9 场次，为 2717 名求职职工提供就业辅导和服务。

4、开展职工互助互济行动。动员 2855 家企业，筹集资金 275 万元，参与区“1+1”职工阳光互助保障项目；参加“1+1 阳光互助基金”的职工 1354 人（次），提供扶持资金 37.5 万元；区“1+1”职工阳光互助保障项目提供资金 141.5 万元；帮扶困难职工 1976 名，给付互助保障金 23668 元，为 84 名生病住院职工提供 16800 元慰问金。

5、深化“送温暖”工程。全区工会共筹集慰问款物总额 200 万元，走访企业 220 家，慰问困难企业 5 家，慰问困难职工家庭 800 户，为职工提供心理咨询疏导、健康咨询等服务 612 人次；为欢送老三集团职工回乡过年，区总工会向 2200 名职

工赠送价值 10 余万元常州特产；全区包租汽车 57 辆，运送农民工 2676 人次，帮助购买车（船）票 4195 张，帮助 11821 名农民工平安返乡。

6、向环卫职工赠送定制保险。全区工会普惠职工四项实事列入区政府惠民实项目，为 1263 名环卫职工赠送 4 千万元医疗保险。根据契约，如遇参保环卫工人因遭遇意外情况出险，可一次性获得 2 万元保险赔付；另附每个住院医疗参保职工一年 1 万元赔付额度。

7、做实普惠职工行动。通过困难帮扶、职工培训、文化普及等做实普惠职工行动。全区开展岗位技能、安全知识、法律法规等各类培训达 970 班次，职工技能受训率达到 97%；举办心理专业辅导 10 场次。

8、实施女职工爱心行动。区两级总工会建立职工爱心驿站 26 个，在女职工较多的企业建设女职工爱心母婴室 18 个，全年新增两家合格“爱心母婴室”；创新服务职工平台，延伸职工之家服务功能，因地制宜，为环卫等户外作业职工提供或饮水、热饭、小憩、甚至如厕等贴心、暖心服务。

9、增进劳动关系和谐。培育市和谐劳动关系四星、五星企业各 2 家；创新工会法律工作机制和运行模式，全区表彰 20 家先进老娘舅调解工作室；区总工会编撰了《天宁工会老娘舅案例精选》，市总在我区召开全市老娘舅工作现场会；开展“安

康杯”竞赛，督促企业整改危害职工健康和生命安全事故隐患，常嘉建设被全总评选为全国“安康杯”优胜企业，旭荣公司被全总评选为“全国和谐劳动关系”先进企业。

五、扎实推进“两个信赖”建设

1、稳步推进城区工会改革。区总工会联系城区实际，完成区总工会改革实施方案，业已报经区委批准同意；深入开展基层工会组织建设提升年活动，区总派遣 31 人分别参加省、市总工会干部上岗资格培训班；加强数字化、信息化工会建设，实现数据多跑路，让基层少跑腿；切实转变机关作风，区总“法律服务八大群体农民工”被省总工会评为法律服务十大示范项目，区总《做普惠职工传承文化新文章》、《安全隐患随手拍》荣获全市工会宣传思想文化工作创新成果。

2、实施农民工入会集中行动。全区组建基层工会 808 家，联合工会 629 家，涵盖企业 4359 家，会员总数 81077 人；贯彻全总《推进货车司机等群体入会工作方案》，区总工会在全市率先推出工作作风、方法、内容“三改进”操作要领，在茶山召开农民工入会集中行动现场会，受到省、市总工会充分肯定，省总工会基层工作部吴雄刚副部长，区委常委、组织部长房琴贞参加会议；

3、深化“两个信赖”建设。新建会规模企业 100%建家。创建省模范职工之家 5 个，49 家企业工会被授予“常州市模范职

工之家”称号，市十佳模范职工之家 1 个；创建全国模范职工小家 1 个，省模范职工小家 5 个，省十佳模范职工小家 1 个；全区涌现全国工会优秀积极分子 1 个，省优秀工会工作者 5 个、优秀工会积极分子 3 个，市优秀工会积极分子 7 个；省优秀工会之友 1 个，市优秀工会之友 7 个；培育市信赖职工之家 12 家，十佳信赖娘家人 1 个；全区表彰“优秀工会工作者” 31 名。

第二部分 天宁区总工会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	443.09	一、一般公共服务支出	29	338.46	一、基本支出	52	374.87
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	68.23
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.70			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.21			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	53.73			

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
本年收入合计	24	443.09	本年支出合计			57	443.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余			59	0.00
	27					60	
总计	28	443.09	总计			61	443.09

收入决算表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	338.46	338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	338.46	338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— 2.%d —

支出决算表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			443.09	374.87	68.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	338.46	270.23	68.23	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	338.46	270.23	68.23	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	443.09	一、一般公共服务支出	31	338.46	338.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.70	43.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7.21	7.21	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.73	53.73	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	443.09	本年支出合计	54	443.09	443.09	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	443.09	支出总计	60	443.09	443.09	0.00

财政拨款支出决算表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

公开05表
金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	443.09	374.87	68.23
201			一般公共服务支出	338.46	270.23	68.23
20129			群众团体事务	338.46	270.23	68.23
2012901			行政运行	161.37	161.37	0.00
2012902			一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
2012950			事业运行	108.86	108.86	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	47.23	0.00	47.23
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.70	43.70	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.36	28.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	9.58	9.58	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21	0.00
21011			行政事业单位医疗★	7.21	7.21	0.00
2101101			行政单位医疗★	2.61	2.61	0.00
2101102			事业单位医疗★	1.83	1.83	0.00
2101103			公务员医疗补助★	2.77	2.77	0.00
221			住房保障支出	53.73	53.73	0.00
22102			住房改革支出	53.73	53.73	0.00
2210201			住房公积金	19.98	19.98	0.00
2210202			提租补贴	33.75	33.75	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

财决公开06表
金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1	374.87	354.57	20.30
301	工资福利支出	2	330.71	330.71	0.00
30101	基本工资	3	57.78	57.78	0.00
30102	津贴补贴	4	101.93	101.93	0.00
30103	奖金	5	71.40	71.40	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.36	28.36	0.00
30109	职业年金缴费	9	9.58	9.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.44	4.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.77	2.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	13	53.73	53.73	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	20.30	0.00	20.30
30201	办公费	17	3.44	0.00	3.44
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.66	0.00	0.66
30206	电费	22	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	23	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	8.14	0.00	8.14
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.77	0.00	0.77
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.42	0.00	2.42
30216	培训费	31	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	32	0.63	0.00	0.63
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	23.86	23.86	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	23.80	23.80	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.06	0.06	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			443.09	374.87	68.23
201 一般公共服务支出			338.46	270.23	68.23
20129 群众团体事务			338.46	270.23	68.23
2012901 行政运行			161.37	161.37	0.00
2012902 一般行政管理事务			21.00	0.00	21.00
2012950 事业运行			108.86	108.86	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			47.23	0.00	47.23
208 社会保障和就业支出			43.70	43.70	0.00
20805 行政事业单位离退休			43.70	43.70	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			5.04	5.04	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★			28.36	28.36	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★			9.58	9.58	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			0.72	0.72	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			7.21	7.21	0.00
21011 行政事业单位医疗★			7.21	7.21	0.00
2101101 行政单位医疗★			2.61	2.61	0.00
2101102 事业单位医疗★			1.83	1.83	0.00
2101103 公务员医疗补助★			2.77	2.77	0.00
221 住房保障支出			53.73	53.73	0.00
22102 住房改革支出			53.73	53.73	0.00
2210201 住房公积金			19.98	19.98	0.00
2210202 提租补贴			33.75	33.75	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	374.87	354.57	20.30
301	工资福利支出	2	330.71	330.71	0.00
30101	基本工资	3	57.78	57.78	0.00
30102	津贴补贴	4	101.93	101.93	0.00
30103	奖金	5	71.40	71.40	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.36	28.36	0.00
30109	职业年金缴费	9	9.58	9.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.44	4.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.77	2.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	13	53.73	53.73	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	20.30	0.00	20.30
30201	办公费	17	3.44	0.00	3.44
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.66	0.00	0.66
30206	电费	22	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	23	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	8.14	0.00	8.14
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.77	0.00	0.77
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.42	0.00	2.42
30216	培训费	31	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	32	0.63	0.00	0.63
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	23.86	23.86	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	23.80	23.80	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.06	0.06	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

“三公”经费					会议费	培训费	
“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
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	2.42	0.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	130
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	500

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：常州市天宁区总工会

2018年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次		1	
合 计		1	20.30
302	商品和服务支出	2	20.30
30201	办公费	3	3.44
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.66
30206	电费	8	1.54
30207	邮电费	9	1.10
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	8.14
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.77
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	2.42
30216	培训费	17	0.88
30217	公务接待费	18	0.63
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	0.72
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	0.00
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	0.00
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

采购情况表

编制单位：常州市天宁区 2018年度 公开12表
 金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	3.00	0.00	3.00
货物	2	3.00	0.00	3.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 天宁区总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区总工会 2018 年度收入 443.09 万元、支出总计 443.09 万元，与上年相比收入增加 60.57 万元、增长 15.83%。支出增加 60.57 万元，增长 15.83%。主要原因是工资调整。其中：

(一) 收入总计 443.09 万元。包括：

1. 财政拨款收入 443.09 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 60.57 万元，增长 15.83%。主要原因是工资调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。0

4. 经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

6. 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。0

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 443.09 万元。包括：

1、一般公共服务(类)支出 338.46 万元，主要用于在职和离退休人员工资性支出和日常办公支出。与上年相比增加 116.9 万元，增长 104.66%。主要原因是工资的调整。

2、社会保障和就业(类)支出 43.7 万元，主要用于单位退休经费支出。与上年相比减少 75.15 万元，减少 63.21%。主要原因是今年退休人员基本工资部分改为由社保发放。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 7.21 万元，主要用于单位人员医疗经费保障支出。与上年相比增加 1 万元，增长 16.1%。主要原因是正常的增资部分。

4、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。与上年相比增加 17.84 万元，增长 49.7%。主要原因是住房公积金和提租补贴的增长，增加了预算安排。

二、收入决算情况说明

天宁区总工会本年收入合计 443.09 万元，其中：财政拨款收入 443.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

天宁区总工会本年支出合计 443.09 万元，其中：基本支出 443.09 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区总工会 2018 年度财政拨款收入 443.09 万元、支出总决算 443.09 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 60.57 万元，增长 15.83%。支出增加 60.57 万元，增长 15.83%。主要原因是工资调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算，是使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，天宁区总工会 2018 年财政拨款支出 443.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.57 万元，增长 15.83%。主要原因是工资调整。

天宁区总工会 2018 年度财政拨款支出年初预算为 443.09 万元，支出决算为 443.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是合理预算，严控支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 161.37 万元，支出决算为 161.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 108.86

万元，支出决算为 108.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 47.23 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与预算数持平。

2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区总工会 2018 年度财政拨款基本支出 443.09 万元，其中：

（一）人员经费 354.57 万元。一是工资福利支出 330.71，主要包括基本工资 57.78 万元、津贴补贴 101.93 万元、奖金 71.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.36 万元、职业年金缴费 9.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.44 万元、公务员

医疗补助缴费 2.77 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 53.73 万元。二是对个人与家庭补助 23.86 万元。主要包括退休费 23.8 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

(二) 日常公用经费 20.3 万元。主要包括：办公费 3.44 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 0.63 万元、工会经费 0.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区总工会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 443.09 万元,与上年相比增加 60.57 万元,增长长 15.83%。主要原因是工资调整。天宁区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 443.09 万元,支出决算为 443.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.09 万元,其中:

(一) 人员经费 354.57 万元。主要包括:一是工资福利

支出 330.71，主要包括基本工资 57.78 万元、津贴补贴 101.93 万元、奖金 71.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.36 万元、职业年金缴费 9.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.44 万元、公务员医疗补助缴费 2.77 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 53.73 万元。二是对个人与家庭补助 23.86 万元。主要包括退休费 23.8 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

(二)公用经费 20.3 万元。主要包括：办公费 3.44 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 0.63 万元、工会经费 0.72 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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0.63万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加(减少)0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0.63 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。

(2) 国内公务接待支出 0.63 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。国内公务接待主要为接待异地工会系统人员来工作交流等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12 批次， 120 人次。主要为接待异地工会系统人员来工作交流等。

天宁区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.42 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。2018年度全年召开会议 12 个，参加会议 330 人次。主要为召开年度五一表彰会。

天宁区总工会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.88 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。2018 年度全年组织培训 10 个，组织培训 300 人次。主要为培训企业班组长培训和企业劳动保护培训，以及基层工会主席培

训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市天宁区总工会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出20.3万元，比2017年增加8.01万元，增长65.17%。主要原因是：正常的调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，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、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）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2018年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年持平。

主要原因是：无国有资本经营预算收入。支出决算 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

主要原因是：无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。指单位用于离退休人员的费用支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出：指单位用于职工的医疗保障。

六、（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位用于职工的租金补贴和缴纳的住房公积金。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。