

2023 年度
常州市天宁区总工会
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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 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、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、部门机构设置及决算单位构成情况

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（非独立核算单位）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决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、2023 年度主要工作完成情况

1. 坚决扛起政治责任，不断强化职工思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神纳入各级各类学习培训的重要课程，分层分类做好宣传贯彻。持续擦亮“天工·领”思想政治品牌，不断加强和改进职工思想政治工作。全年，开展“天宁匠心课堂”80 余场，开展“劳模工匠进校园思政教师进企业”主题宣讲 17 场、文艺轻骑兵送文化下基层活动 10 场、“龙城职工大讲堂”21 场、“职工幸福课堂”15 场。举办“劳动创造幸福、青春点亮未来”天宁区庆祝五一国际劳动节活动。选拔劳模先进参与全市职工理论宣讲比赛、参加全市第四届斗书大赛并获得一等奖。推动职工书屋、职工便利阅读站点提质增效。组织职工积极参与常州市第十六届运动会职工部篮球、羽乒、棋牌、拔河等六项赛事。

2. 紧扣赋能成长主题，充分发挥工人阶级主力军作用。全年推评全国五一劳动奖章 1 人，江苏省五一劳动奖章 1 人、江苏省五一劳动奖状 1 个、江苏省工人先锋号 2 个，常州市五一劳动奖

章 16 人、常州市五一劳动奖状 8 个、常州市工人先锋号 16 个。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，各类荣誉均向产业工人、高技能人才、新就业形态劳动者等群体倾斜。全年开展各级劳动和技能竞赛 70 余场次，广大职工在高质量发展的主战场上建功立业。开展创新评选活动，推进 2 家劳模（工匠）创新工作室建设。联合科技局、工信局、人社局、市场监管局，深入开展“五小”“三个十大”等群众性创新活动，提升群众性技术创新驱动效能。开展素质提升活动，在全市率先成立天宁工匠学院，举办产业工人入党积极分子专题培训班，农产品直播、“工会老娘舅”业务提升等培训班，覆盖产业工人超千人。3 家区级职工学堂累计开展培训 66 场次，覆盖产业工人 5198 人次。

3. 聚焦扩面提质增效，深入推进产业工人队伍建设改革。充分发挥产改联席会议作用，建立完善区委领导、产改办牵头、成员单位联动的“1+1+N”责任体系和工作格局。9 月，区委专题召开全区产改工作推进会，区委许书记出席会议并提出具体要求，市总方国强主席到会并作讲话。今年，全区完成新增产改试点企业 30 家。创新开展“天宁技能新匠”选树工作，从年轻化、专业化的角度发现天宁技术骨干，首批评选“天宁技能新匠”25 名，努力加强天宁劳模工匠梯队建设。今年，天宁产改特色工作被市级以上媒体累计报道 30 余次。

4. 认真履行工会职责，竭诚维护职工合法权益。制定并发布 2023 年度区总工会服务职工办实事项目清单，截至目前，开展冬送温暖 2853 人次，组织线上线下专场招聘会 20 余场，组织一线

职工参加体检 4042 人次、赠送意外保险 3885 人次。组织 355 名一线职工参加疗休养活动。“点单式”送课、送文体服务下基层近 40 场次，覆盖职工千余人。持续开展环卫工人送关爱保险活动，该工作连续多年被列入区政府民生实事项目。深化户外劳动者驿站建设，在已建成 25 家驿站的基础上，今年新建、改造 10 家户外劳动者驿站，不断提升驿站服务质效。强化“工会法律援助”服务，为 50 家企业开展劳动用工“法律体检”，我区“探索法律维权服务多种模式、女职工维权更进一步”获评全省工会信访处理十大典型案例。创新开展职工“安全 365、隐患随手拍”活动，联合区应急管理局共同开发“安全 365、隐患随手拍”微信小程序，动员全区一线职工随手拍照上传身边安全隐患及整改情况，构建安全生产“前哨网”。小程序 3 月 6 日上线至今，已宣传覆盖一线职工 2 万余名，累计收集排查安全隐患 454 处，其中 446 处已整改到位。

5. 持续深化工会改革，努力提升基层组织规范化水平。强化党建带工建，加强与组织部门的联系联动，进一步健全完善“党建带工建、工建服务党建”工作机制，召开党建带工建暨“三创争两提升”活动推进会。认真落实“县级工会加强年”专项工作要求，出台具体实施方案。完善区总工会班子领导联系点制度，常态化开展“大走访、大调研、办实事、促发展”实践活动，完成重点调研报告 4 篇。配合市总加强数字工会建设，完成工会组织和会员实名制数据录入工作。

第二部分
常州市天宁区总工会
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	481.73	一、一般公共服务支出	243.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	24.34
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	99.31
		九、卫生健康支出	10.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.44
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	481.73	本年支出合计	481.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	481.73	总计	481.73

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：常州市天宁区总工会

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		481.73	481.73						
201	一般公共服务支出	243.73	243.73						
20129	群众团体事务	243.73	243.73						
2012901	行政运行	174.88	174.88						
2012950	事业运行	68.85	68.85						
206	科学技术支出	24.34	24.34						
20699	其他科学技术支出	24.34	24.34						
2069999	其他科学技术支出	24.34	24.34						
208	社会保障和就业支出	99.31	99.31						
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31						
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88						
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00						
210	卫生健康支出	10.35	10.35						
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35						
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68						
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73						
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94						
212	城乡社区支出	5.44	5.44						
21299	其他城乡社区支出	5.44	5.44						
2129999	其他城乡社区支出	5.44	5.44						
221	住房保障支出	98.55	98.55						
22102	住房改革支出	98.55	98.55						

2210201	住房公积金	31.37	31.37						
2210202	提租补贴	67.19	67.19						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市天宁区总工会

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						
合计		481. 73	451. 95	29. 77			
201	一般公共服务支出	243. 73	243. 73				
20129	群众团体事务	243. 73	243. 73				
2012901	行政运行	174. 88	174. 88				
2012950	事业运行	68. 85	68. 85				
206	科学技术支出	24. 34		24. 34			
20699	其他科学技术支出	24. 34		24. 34			
2069999	其他科学技术支出	24. 34		24. 34			
208	社会保障和就业支出	99. 31	99. 31				
20805	行政事业单位养老支出	99. 31	99. 31				
2080501	行政单位离退休	29. 88	29. 88				
2080502	事业单位离退休	15. 44	15. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 00	36. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00				
210	卫生健康支出	10. 35	10. 35				
21011	行政事业单位医疗	10. 35	10. 35				

2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
212	城乡社区支出	5.44		5.44			
21299	其他城乡社区支出	5.44		5.44			
2129999	其他城乡社区支出	5.44		5.44			
221	住房保障支出	98.55	98.55				
22102	住房改革支出	98.55	98.55				
2210201	住房公积金	31.37	31.37				
2210202	提租补贴	67.19	67.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市天宁区总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	481.73	一、一般公共服务支出	243.73	243.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	24.34	24.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.31	99.31		
		九、卫生健康支出	10.35	10.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.44	5.44		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	98.55	98.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	481.73	本年支出合计	481.73	481.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	481.73	总计	481.73	481.73		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市天宁区总工会

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			
栏次		1	2	3
合计		481.73	451.95	29.77
201	一般公共服务支出	243.73	243.73	
20129	群众团体事务	243.73	243.73	
2012901	行政运行	174.88	174.88	
2012950	事业运行	68.85	68.85	
206	科学技术支出	24.34		24.34
20699	其他科学技术支出	24.34		24.34
2069999	其他科学技术支出	24.34		24.34
208	社会保障和就业支出	99.31	99.31	
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	

2101103	公务员医疗补助	3. 94	3. 94	
212	城乡社区支出	5. 44		5. 44
21299	其他城乡社区支出	5. 44		5. 44
2129999	其他城乡社区支出	5. 44		5. 44
221	住房保障支出	98. 55	98. 55	
22102	住房改革支出	98. 55	98. 55	
2210201	住房公积金	31. 37	31. 37	
2210202	提租补贴	67. 19	67. 19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区总工会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		451.95	435.23	16.72
301	工资福利支出	389.87	389.87	
30101	基本工资	47.38	47.38	
30102	津贴补贴	134.73	134.73	
30103	奖金	112.05	112.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	31.37	31.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16.72		16.72
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.84		4.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	45.36	45.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	45.32	45.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市天宁区总工会

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			
栏次		1	2	3
合计		481.73	451.95	29.77
201	一般公共服务支出	243.73	243.73	
20129	群众团体事务	243.73	243.73	
2012901	行政运行	174.88	174.88	
2012950	事业运行	68.85	68.85	
206	科学技术支出	24.34		24.34
20699	其他科学技术支出	24.34		24.34
2069999	其他科学技术支出	24.34		24.34
208	社会保障和就业支出	99.31	99.31	
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
212	城乡社区支出	5.44		5.44
21299	其他城乡社区支出	5.44		5.44
2129999	其他城乡社区支出	5.44		5.44
221	住房保障支出	98.55	98.55	
22102	住房改革支出	98.55	98.55	
2210201	住房公积金	31.37	31.37	
2210202	提租补贴	67.19	67.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区总工会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		451.95	435.23	16.72
301	工资福利支出	389.87	389.87	
30101	基本工资	47.38	47.38	
30102	津贴补贴	134.73	134.73	
30103	奖金	112.05	112.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	31.37	31.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16.72		16.72
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.84		4.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	45.36	45.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	45.32	45.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区总工会

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

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

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市天宁区总工会

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区总工会

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		16.72
302	商品和服务支出	16.72
30201	办公费	10.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市天宁区总工会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 481.73 万元。与上年相比，收、支总计各减少 69.64 万元，减少 12.63%。其中：

（一）收入决算总计 481.73 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 481.73 万元。与上年相比，减少 69.64 万元，减少 12.63%，变动原因：人员经费及项目经费都比上一年减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 481.73 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 481.73 万元。与上年相比，减少 69.64 万元，减少 12.63%，变动原因：人员经费及项目经费都比上一年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

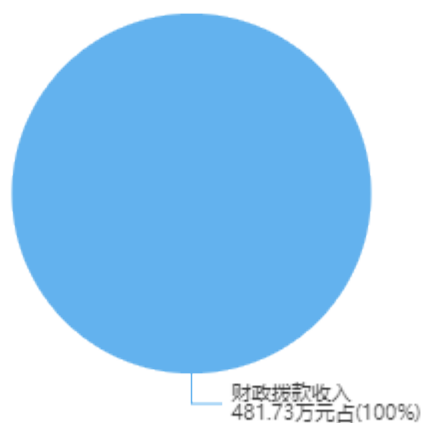
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 481.73 万元，其中：财政拨款收入 481.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

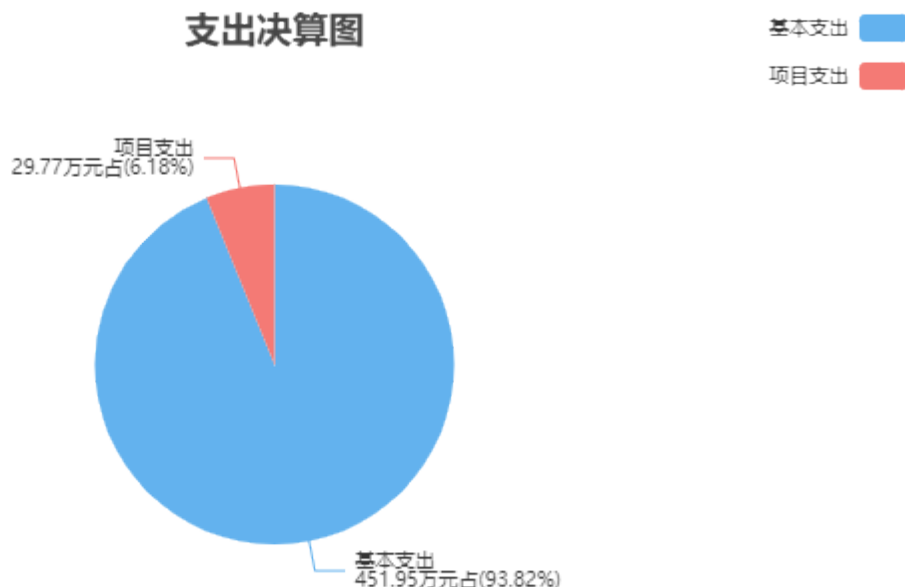
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 481.73 万元，其中：基本支出 451.95 万元，占 93.82%；项目支出 29.77 万元，占 6.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 481.73 万元。与上年相比，收、支总计各减少 69.64 万元，减少 12.63%，变动原因：人员经费及项目经费都比上一年减少。

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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 481.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 348.29 万元相比，完成年初预算的 138.31%。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）。年初预算 129.48 万元，支出决算 174.88 万元，完成年初预算的 135.06%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费没有纳入部门预算。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 53.92 万元，支出决算 68.85 万元，完成年初预算的 127.69%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费没有纳入部门预算。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.34 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：工会贷款贴息项目经费没有纳入部门预算。

（三）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）。年初预算 20.69 万元，支出决算 29.88 万元，完成年初预算的 144.42%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休人员年底的慰问及生活补助未纳入年初预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.95 万元，支出决算 15.44 万元，完成年初预算的 141%。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休人员年底的慰问及生活补助未纳入年初预算。

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）。年初预算 17.68 万元，支出决算 36 万元，

完成年初预算的 203.62%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整提高。

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）。年初预算 8.84 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 203.62%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整提高。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.56 万元，支出决算 4.68 万元，完成年初预算的 131.46%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.49 万元，支出决算 1.73 万元，完成年初预算的 116.11%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数提高。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.8 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 140.71%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数提高。

（五）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：环卫工人送保险项目未纳入年初预算。

（六）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 31.23 万元，支出决算 31.37 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数和去年一致，人员无变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 67.65 万元，支出决算 67.19 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数与去年一致，人员无变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 451.95 万元，其中：

（一）人员经费 435.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.72 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 481.73 万元。与上年相比，减少 69.64 万元，减少 12.63%，变动原因：人员经费及项目经费都比上一年减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 451.95 万元，其中：

（一）人员经费 435.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.72 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一

般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 16.72 万元（其中：一般公共预算支出 16.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.08 万元，增长 0.48%，变动原因：公用经费标准和去年一致，但是年底调入一位在编人员。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 29.78 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 481.73 万元。

本部门共 2 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 29.78 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性

资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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。

三十一、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。