

2026 年度
中共常州市天宁区委社会工作部
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、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 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预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 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

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导开发区、镇、街道开展相关工作。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

(七) 完成区委交办的其他任务。

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：综合科、基层政权和社区治理科（社工人才和志愿服务科）、“两新”工委办公室（行业协会商会工作科）。本部门下属单位包括：常州市天宁区社会工作服务中心(非独立核算单位)。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共常州市天宁区委社会工作部（本级）。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 持续推进减负赋能，完善党建引领基层治理机制。依托党建引领基层治理观察联系点和村（社区）减负观测点，及时收集、分析基层治理和减负工作情况，常态化开展跟踪指导。持续推进“党建引领小区治理”专项行动试点，选树一批党建引领基层治理创新成果和典型案例。持续落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题“22 条措施”和为基层减负赋能重点任务清单，健全完善村（社区）工作事项清单和准入制度。推广“家门口议事”“空间主理人”等创新经验，因地制宜打造“创享坊”“创享汇”。

(二) 抓好社区队伍建设，筑牢党建引领基层治理根基。引育培养社会工作专业人才和志愿服务组织，推动基层治理人才在基层治理中的深度融合，构建高素质的社区治理人才队伍。新一轮换届结束后，聚焦村（居）规范化建设以及村（社

区) 干部综合素能提升, 对村(社区) 工作者进行培训, 着眼头雁引领、骨干赋能、素能提升等培养目标, 进一步培育基层治理领军人才。通过择优培养、结对帮带、教育培训、宣传推介等措施, 持续建强分层分类的社区工作者后备人才库。

(三) 加强居民协商规范, 推广“家门口的议事”自治体系。拓宽基层各类组织和群众有序参与基层治理的渠道, 在现有协商议事平台“有形”覆盖的基础上, 着力推进“协商议事规范化”以及“成果转化机制化”。在全区城乡社区推广“四级议事体系”, 出台居民协商议事工作指导手册, 规范协商议事过程, 聚力“五个一”目标(即搭建一个“楼道-楼栋-小区-社区”基层协商议事工作体系、形成一套协商议事成果转化和应用机制、培养一支会协商善议事的社区骨干队伍、积累一批可复制推广的典型案例、打造一批鲜活的协商议事品牌) 形成“家门口的议事”新亮点, 推动实现协商议事工作的“有效”覆盖。

(四) 拓展志愿服务供给, 打造“身边的志愿”服务品牌。加强志愿服务组织和队伍管理, 把社区作为志愿服务的主阵地、主场景, 推广“社会工作+志愿服务”联动模式, 注重可感可及, 不断培育打造优质志愿服务项目。聚焦基层治理、群众急难愁盼, 通过党建引领+机制赋能引导多元主体开展“顺手公益”“就近志愿”, 营造“处处可为、时时能为、人人愿为”的社会氛围, 持续打响“爱在龙城志愿常在”总品牌。加强典型示范, 培育志愿服务典型, 推广王德林、尤辉、“公益

5 号”“青鸟联盟”等典型人物以及优秀志愿服务组织和品牌的影响力，进一步增强各方力量参与基层治理的积极性和可持续性。

（五）强化党组织规范化建设，常态推进“两个覆盖”。在 2025 年“两个覆盖”集中攻坚的基础上，继续常态推进“两企三新”领域党组织覆盖工作，确保全区新兴领域党组织覆盖率动态保持在 85%以上；同步开展党组织规范化标准化工作，以党组织书记和党务工作者能力提升为重点，不断增强政治意识和履职能力，结合巡视巡察反馈，不定期开展党组织生活情况推磨互查，持续推动新兴领域党组织建设和组织生活开展的规范性。

（六）加强行业协会商会党组织建设和管理。建立和完善区级行业协会商会改革发展部门联席会议机制，抓好行业协会商会负责人政治把关和任职管理，不断健全行业协会商会党组织体系，大力推进党员管理层人员和党组织班子成员“双向进入、交叉任职”。推动行业协会商会建立健全行业自律管理制度和自律约束机制，持续推动有关部门开展违规收费、“戴帽子挣钱”、违规评比达标表彰等问题整治，统筹规范下基层调研工作。持续深化“千会牵手第一书记，联村助推乡村振兴”和“双走进、双服务”等活动，引导行业协会商会服务发展大局、助力稳岗就业、参与社会治理。

（七）持续强化新就业群体政治引领和服务管理。继续推进党建引领新就业群体站点建设，按照市级规范标准开展站点

等级评定，以基层工作站点和服务站点为纽带，建强党的组织体系。用好用足新就业群体爱心基金，立足新就业群体实际需求探索更多关爱保障措施，制定和落实年度关爱凝聚新就业群体工作清单，常态化提供各种暖心服务。深度开展新就业群体摸排登记工作，动态掌握各类群体数量和党员底数，集中开展流动党员登记、接收工作，督促流动党员及时向党组织报到，依托镇（街道）、村（社区）、产业园区、行业协会、平台企业、新就业群体服务站点等，灵活组建流动党员党支部。

第二部分
2026 年度
中共常州市天宁区委社会工作部
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

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	246.22	一、一般公共服务支出	151.65
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	27.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.21
		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	58.61
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	246.22	本年支出合计	246.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	246.22	支出总计	246.22

公开 02 表

收入总表

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

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	246.22	246.22	246.22														
046	中共常州市天宁区委社会工作部	246.22	246.22	246.22														
046001	中共常州市天宁区委社会工作部（本级）	246.22	246.22	246.22														

公开 03 表

支出总表

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

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	246.22	233.22	13.00			
201	一般公共服务支出	151.65	138.65	13.00			
20139	社会工作事务	151.65	138.65	13.00			
2013901	行政运行	120.82	120.82				
2013950	事业运行	17.83	17.83				
2013999	其他社会工作事务支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75				
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
221	住房保障支出	58.61	58.61				
22102	住房改革支出	58.61	58.61				

2210201	住房公积金	18.51	18.51				
2210202	提租补贴	40.10	40.10				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	246.22	一、本年支出	246.22
（一）一般公共预算拨款	246.22	（一）一般公共服务支出	151.65
（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	27.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.21
		（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	58.61
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	246.22	支出总计	246.22

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

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	246.22	233.22	219.32	13.90	13.00
201	一般公共服务支出	151.65	138.65	124.75	13.90	13.00
20139	社会工作事务	151.65	138.65	124.75	13.90	13.00
2013901	行政运行	120.82	120.82	108.52	12.30	
2013950	事业运行	17.83	17.83	16.23	1.60	
2013999	其他社会工作事务支出	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	27.75		
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	27.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	18.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25		
210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21		
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75		
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.53		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93		
221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61		
22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61		
2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51		

2210202	提租补贴	40.10	40.10	40.10		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

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		233.22	219.32	13.90
301	工资福利支出	218.83	218.83	
30101	基本工资	30.96	30.96	
30102	津贴补贴	84.55	84.55	
30103	奖金	48.85	48.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	
30109	职业年金缴费	9.25	9.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	18.51	18.51	
302	商品和服务支出	13.90		13.90
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	3.36		3.36
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

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	246.22	233.22	219.32	13.90	13.00
201	一般公共服务支出	151.65	138.65	124.75	13.90	13.00
20139	社会工作事务	151.65	138.65	124.75	13.90	13.00
2013901	行政运行	120.82	120.82	108.52	12.30	
2013950	事业运行	17.83	17.83	16.23	1.60	
2013999	其他社会工作事务支出	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	27.75		
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	27.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	18.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25		
210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21		
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75		
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.53		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93		
221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61		
22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61		

2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51		
2210202	提租补贴	40.10	40.10	40.10		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共常州市天宁区委社会工作部

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		233.22	219.32	13.90
301	工资福利支出	218.83	218.83	
30101	基本工资	30.96	30.96	
30102	津贴补贴	84.55	84.55	
30103	奖金	48.85	48.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	
30109	职业年金缴费	9.25	9.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	18.51	18.51	
302	商品和服务支出	13.90		13.90
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	3.36		3.36
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

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：中共常州市天宁区委社会工作部

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：中共常州市天宁区委社会工作部

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：中共常州市天宁区委社会工作部

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：中共常州市天宁区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		13.90
302	商品和服务支出	13.90
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	0.10
30211	差旅费	3.36
30228	工会经费	1.26
30239	其他交通费用	4.38

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、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：中共常州市天宁区委社会工作部

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					0.22				0.22
货物					0.12				0.12
中共常州市天宁区委社会工作部（本级）					0.12				0.12
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.12				0.12
服务					0.10				0.10
中共常州市天宁区委社会工作部（本级）					0.10				0.10
	商品和服务支出（定额部分）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.10				0.10

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年度收入、支出预算总计 246.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24.06 万元，增长 10.83%。其中：

（一）收入预算总计 246.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 246.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 246.22 万元，与上年相比增加 24.06 万元，增长 10.83%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

（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 246.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 246.22 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 151.65 万元，主要用于工作人员工资待遇。与上年相比增加 16.63 万元，增长 12.32%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 27.75 万元，主要用于工作人员养老保险和职业年金。与上年相比增加 3.18 万元，增长 12.94%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 8.21 万元，主要用于工作人员医疗保险。与上年相比增加 1.18 万元，增长 16.79%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 58.61 万元，主要用于工作人员住房公积金和新职工补贴。与上年相比增加 3.07 万元，增长 5.53%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年收入预算合计 246.22 万元，包括本年收入 246.22 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 246.22 万元，占 100%；

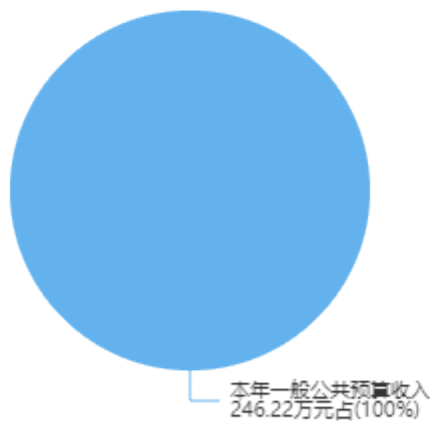
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



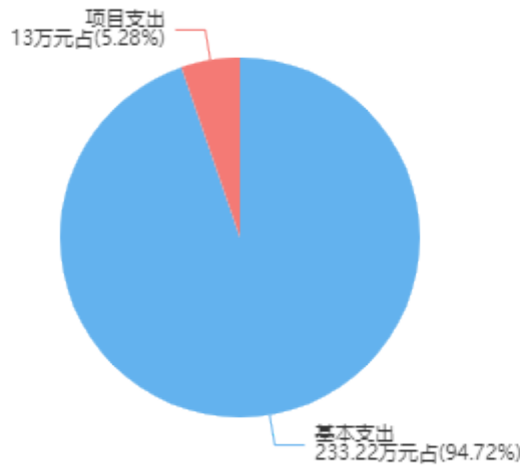
三、支出预算情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年支出预算合计 246.22 万元，其中：

基本支出 233.22 万元，占 94.72%；

项目支出 13 万元，占 5.28%；
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



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年度财政拨款收、支总预算 246.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.06 万元，增长 10.83%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年财政拨款预算支出 246.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.06 万元，增长 10.83%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 社会工作事务（款）行政运行（项）支出 120.82 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 0.67%。主要原因是按照规定，统一上调人员基本工资标准。

2. 社会工作事务（款）事业运行（项）支出 17.83 万元，与上年相比增加 17.83 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

3. 社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）支出 13 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 13.33%。主要原因是落实“过紧日子”的要求。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 18.5 万元，与上年相比增加 2.12 万元，增长 12.94%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

2. 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 9.25 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 12.94%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

（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 4.75 万

元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 5.09%。主要原因是因工作人员基本工资增加，致使医疗保险缴费基数增加，测算出的医疗支出随之增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.53 万元，与上年相比增加 0.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.93 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 16.73%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.51 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增长 5.53%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 40.1 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 5.53%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年度财政拨款基本支出预算 233.22 万元，其中：

（一）人员经费 219.32 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、其他对个人

人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 246.22 万元，与上年相比增加 24.06 万元，增长 10.83%。主要原因是单位总人数 2026 年比 2025 年多 1 人，人员经费有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 233.22 万元，其中：

（一）人员经费 219.32 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，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。

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 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。

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 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

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 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

中共常州市天宁区委社会工作部 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.9 万元，与上年相比减少 0.2 万元，减少 1.42%。主要原因是办公经费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0.22 万元，其中：拟采购货

物支出 0.12 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0.1 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 246.22 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

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)社会工作事务(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)社会工作事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，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的支出。

十、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

十一、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。