

2026 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、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

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。本部门无下属单位。

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：常州市天宁区总工会（本级）。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

全区工会要做到以下四个方面：一要坚持党的全面领导。确保工会工作始终沿着正确的政治方向前进，紧紧围绕党的中心任务开展工作，在服务大局上做到精准高效；二要以职工需求为核心。致力于解决职工群众急难愁盼，通过提供贴心周到的服务促进职工的成长与发展，确保现代化建设成果能够更广泛地惠及每一位职工；三要注重高质量发展。围绕区“十五五”时期发展目标任务，充分发挥工人阶级主力军作用，提升维权服务水平，强化劳动领域政治安全防线，实现工会工作的转型升级；四要倡导守正创新。适应时代变化，积极回应职工群众的新期待，勇于尝试新的工作方法和模式，更有效地发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。

2026 年是“十五五”规划开局之年，是承上启下的重要一年。做好全年工会工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对江苏工作的重要讲话重要指示精神，认真

落实区委全会和市总工会部署要求，乘势而上、顺势而为，锐意进取、奋勇争先，把思想政治引领贯穿始终，将维权服务精准落地，用改革创新激活组织动能，全面推动工会各项工作提质增效、提档升级，团结带领全区广大职工为推动天宁“十五五”时期经济社会高质量发展开好局注入强劲工会力量。重点抓好以下五个方面的工作。

一、全面聚焦职工思想引领主线，擦亮政治底色，筑牢信仰根基

一要强化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，完善理论学习长效机制，推动理论武装走深走心走实。严格落实“第一议题”制度，通过办公会、党组会、理论学习中心组学习、专题培训等，吃透精神实质，掌握核心要义，切实把思想和行动统一到全会决策部署上来。统筹劳模工匠宣讲团、工会宣讲骨干等，广泛开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动，不断探索理论学习新形式新载体，在深入学习中找准精神坐标、汲取科学智慧、提高工作本领。

二要强化思政引领。坚持“党工共建”工作思路，拓展“天工·领”思政品牌外延。因企制宜，打造一批融汇红色传承、工建成果、企业文化、匠人匠心、学习交流的思政平台；结合车间微宣讲、驿站小课堂的形式，扩大宣讲覆盖面，提升宣讲质效；以“天工匠心地图”为基础，结合企业产改展厅、基层产改样板展示区等载体，持续丰富线路内涵、全面提升教育能级。聚焦劳模先进典型人物的示范引领作用，开展“匠心

微光集”线上征集活动，广泛征集以小软文、微动画、轻纪录等形式创作的优质内容，以轻量化、互动式传播，照亮榜样之路。

三要强化宣传引导。认真落实意识形态工作责任制，紧盯重要节点、重点领域，及时了解掌握职工思想状况，加强对涉工热点问题的舆论引导，弘扬主旋律、传播正能量，发出工会声音。结合实际做好网上思想政治引领，精心设计、系统谋划，切实增强工会微信公众号、新媒体及报刊等宣传载体的可读性和吸引力。用好用活区域职工活动中心、工会驿站、职工书屋等工会阵地进行宣传宣讲，进一步增强广大职工的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二、全面聚焦经济社会发展大局，勇挑时代重任，主动担当作为

一要全面推进产业工人队伍建设改革。牢牢把握工运时代主题，推动产改工作纳入区委、区政府重要议程，纳入区“十五五”规划和党管人才总体部署。认真履行工会牵头抓总职责，加强与各成员单位的协同配合，形成深化产改的强大合力。制定 2026 年度产改工作要点和任务清单，召开产改推进会议，组织产改工作培训班。发挥链主企业、龙头企业牵引作用，深化产业链产改。稳步扩大非公企业产改覆盖面，重点推动 50 人以上规上建会企业产改全覆盖。做好全域产改试点工作，在郑陆镇探索开展全域产改。选树一批新的企业产改案例，发挥典型的示范引领作用。加大协调力度，推动“三代表

三委员”中产业工人比例提升。

二要广泛深入开展劳动技能竞赛和群众性技术创新。围绕重大战略、重点工程、重要项目，健全完善“市、区、镇街（园区）、规模企业”四级竞赛体系，推动各层级各行业劳动和技能竞赛提质增效，注重向“人机协同、数据分析、人工智能应用”等数字技能领域拓展，引导广大职工提升数字素养和创新能力。进一步发挥劳动技能竞赛示范引领作用，带动更多职工参与到岗位练兵、技能比武、技术攻关中来。鼓励扶持重点产业、新兴产业、新业态探索创新竞赛活动形式和竞赛项目。引导劳模工匠、职工群众积极参与创新创造，加强劳模工匠创新工作室建设，持续开展“劳模工匠助企行 2.0”活动。推动更多企业签订专项集体合同，帮助职工做好创新成果的专利申请，让职工充分享受创新创造所带来的成就感和获得感。

三要努力培育更多劳模工匠和高技能人才。持续完善劳模工匠培育、选树、宣传、服务、管理“五位一体”工作体系，做好省劳动模范和先进工作者的推荐评选工作。树立投资于人理念，开展产业工人技能提升行动。联合职业院校、头部企业共建实训基地，针对不同行业、特定工种、岗位需求，系统设置产业工人技能提升专训班，有序促进辖区内产业工人知识更新。强化班组长作为企业“兵头将尾”的关键作用，坚持需求导向，有针对性地开展企业班组长专题培训系列活动，培育造就更多与高质量发展相匹配的高技能人才、一流产业技术工人队伍。

### 三、全面聚焦和谐劳动关系构建，整合维权资源，提升履职质效

一要切实维护劳动关系和谐稳定。贯彻落实“五个坚决”要求长效机制，持续完善劳动关系风险监测预警和分析研判机制，常态化开展职工队伍稳定风险隐患专项排查，及时发现劳动领域政治安全风险。大力推进企事业单位民主管理工作三年行动，不断深化民主管理制度覆盖和规范化建设，持续举办“民主管理大讲堂”，探索推广“互联网+民主管理”模式，充分发挥民主管理在化解劳动关系风险中的重要作用。推动百人以上非公企业职代会、集体协商建制率达 90%以上。持续扩大行业性、区域性集体协商覆盖面。

二要切实巩固劳动争议多元化解机制。依托区级劳动争议多元化解服务中心，进一步完善“工会+人民法院+检察院+人社+司法”联动机制，规范接待工作流程与服务指南，公开法律援助条件、办理程序及申请材料清单，全面实现“一站式”维权服务闭环。畅通职工诉求表达渠道，依托工会 12351 服务热线，健全“受理—分流—处置—反馈—回访”全流程跟踪督办机制，及时精准回应职工需求。推进新时代“枫桥经验”工会实践，整合工会干部、劳动仲裁员、工会老娘舅等力量，开展维权服务专题培训，打造“懂法律、熟业务、善调解”的复合型维权干部队伍。

三要切实提升劳动保护工作水平。以“安康杯”竞赛为核心载体，聚焦安全生产中的风险隐患，以及高温、粉尘、噪声

等职业病危害的高发环节，持续开展“安全隐患随手拍”等群众性安全宣教活动，提高企业和职工群众防控能力，营造“人人当吹哨人”的氛围。持续开展安全生产培训和劳动保护监督检查员培训工作，夯实基层劳动保护工作根基。大力实施“一函两书”，深入开展劳动用工监督评估专项行动，强化企业依法用工主体责任，全力维护劳动关系和谐稳定良好局面。

四、全面聚焦职工生活品质提升，厚植为民情怀，优化服务供给

一要打响“天工·惠”服务品牌。深入开展“工会帮就业”线上线下招聘活动，助力职工高质量充分就业。聚焦职工多元需求，增设消费补贴、文体健身、乡村振兴、健康管理等多项职工普惠项目，形成贯通全年重要节点的普惠活动体系。持续做好困难职工帮扶政策宣传进车间工作，不断扩大困难职工帮扶的覆盖面。依托大数据筛查与动态跟踪健全困难职工档案，落细落实生活救助、子女助学、医疗互助等举措，织密职工生活保障网。做实做优工会“四季送”、健康体检、保险赠送、求学圆梦、节日慰问、免费疗休养等品牌工作，强化职工子女托管托育、心理健康服务，持续提升职工群众满意度。

二要深化“暖新护新”服务体系。积极推动头部平台企业规范建会，通过前置服务、政策激励等举措，辐射带动关联企业普遍建会。推广扫码入会、线上申请等便捷方式，稳步提高新就业形态劳动者入会率。进一步加强新就业形态劳动者服务保障力度，持续开展“小哥生日会”、“共享集市”、“龙城

骑士理享家”等特色活动，以服务架起连接新就业群体的“暖心桥”。深化“会、站、家”一体化建设，高标准新建各类工会阵地，做好现有阵地的运营评估和动态更新，加强工会驿站个性化建设，推动服务从“基础供给”向“品质赋能”升级。

三要推动职工文体活动升级。统筹多方资源，加大优质文化产品和体育赛事供给，办好 2026 年市职工足球联赛天宁赛区赛事选拔工作，积极开展篮球、羽毛球、网球等职工喜闻乐见的文体活动，吸引年轻职工广泛参与。紧扣《全民阅读促进条例》，以“书香工会”建设为抓手，升级职工书屋、户外阅读角等阵地，配合开展好“‘阅’动全城‘读’具匠心”、“斗书大赛劳模工匠专场”等活动，丰富职工精神文化生活，厚植新时代劳模精神底蕴。

五、全面聚焦基层工会组织建设，深化改革创新，激发内生活力

一要加强工会组建工作。持续开展集中建会行动，推动 50 人以上规上企业建会率达 90%以上，“专精特新”企业建会率达 90%以上。重点抓好“小三级”、新业态、新企业工会组建，因地制宜建立楼宇、商圈、一条街等联合工会或工会联合会，推动社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织依法建立工会。

二要加强基层创新创造。坚持把资金、资源、项目、政策等更多向基层一线倾斜，鼓励基层运用改革思维、发扬改革精神，按照“一板块一特色”的目标，形成各具特色的工会品

牌。在全区推广“奔跑的治理”模式，以“青鸟骑手联盟”为基础，打造“骑手议事厅”、“小哥议事会”、“快递观察团”、“红动力新新服务队”等品牌，将流动分散的新就业群体转化为基层治理的“建设性力量”，引导小哥们主动参与“社会治理”，实现“双向奔赴”。

三要加强干部队伍建设。健全完善工会干部育选管用评全链条机制，制定年度培训计划，着力增强工会干部的政治素质、业务能力和服务水平。持续开展“我的业务我来讲”系列活动，重点提升工会干部“能干、能说、能写”的综合能力。进一步改进工作作风，组织开展“千名职工大访谈”调研活动，针对不同行业、不同类别、不同群体分层分类走访调研，精准摸清职工真实需求，及时优化调整服务举措，推动调研成果转化务实成效。

四要加强工会系统党的建设。严格执行重大事项请示报告等制度，严守政治纪律和政治规矩。巩固拓展党纪学习教育成果，常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育，紧盯评先评优、经费使用、阵地建设等重点领域，健全廉政风险防控长效机制。加强对工会经费的监督管理，认真抓好审计反馈问题整改，提高经费使用效益。落实过紧日子要求，力戒形式主义，切实为基层减负增效。

第二部分  
2026 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	344.74	一、一般公共服务支出	179.09
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	76.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.47
		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	79.07
		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	344.74	本年支出合计	344.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	344.74	支出总计	344.74

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	344.74	344.74	344.74														
038	常州市天宁区总工会	344.74	344.74	344.74														
038001	常州市天宁区总工会（本级）	344.74	344.74	344.74														

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		344.74	344.74				
201	一般公共服务支出	179.09	179.09				
20129	群众团体事务	179.09	179.09				
2012901	行政运行	105.18	105.18				
2012950	事业运行	73.91	73.91				
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11				
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11				
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49				
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
221	住房保障支出	79.07	79.07				
22102	住房改革支出	79.07	79.07				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

2210202	提租补贴	54.10	54.10				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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	344.74	一、本年支出	344.74
（一）一般公共预算拨款	344.74	（一）一般公共服务支出	179.09
（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	76.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.47
		（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	79.07
		(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	344.74	支出总计	344.74

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	344.74	344.74	332.50	12.24	
201	一般公共服务支出	179.09	179.09	166.85	12.24	
20129	群众团体事务	179.09	179.09	166.85	12.24	
2012901	行政运行	105.18	105.18	98.38	6.80	
2012950	事业运行	73.91	73.91	68.47	5.44	
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	76.11		
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11	76.11		
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	27.49		
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	14.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53		
210	卫生健康支出	10.47	10.47	10.47		
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74		
221	住房保障支出	79.07	79.07	79.07		
22102	住房改革支出	79.07	79.07	79.07		

2210201	住房公积金	24.97	24.97	24.97		
2210202	提租补贴	54.10	54.10	54.10		

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	344.74	332.50	12.24
301	工资福利支出	290.37	290.37	
30101	基本工资	45.86	45.86	
30102	津贴补贴	111.70	111.70	
30103	奖金	62.78	62.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	24.97	24.97	
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30201	办公费	6.30		6.30
30211	差旅费	4.32		4.32
30228	工会经费	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	42.13	42.13	
30305	生活补助	41.52	41.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	

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		344.74	344.74	332.50	12.24	
201	一般公共服务支出	179.09	179.09	166.85	12.24	
20129	群众团体事务	179.09	179.09	166.85	12.24	
2012901	行政运行	105.18	105.18	98.38	6.80	
2012950	事业运行	73.91	73.91	68.47	5.44	
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	76.11		
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11	76.11		
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	27.49		
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	14.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53		
210	卫生健康支出	10.47	10.47	10.47		
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74		
221	住房保障支出	79.07	79.07	79.07		
22102	住房改革支出	79.07	79.07	79.07		
2210201	住房公积金	24.97	24.97	24.97		

2210202	提租补贴	54.10	54.10	54.10		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

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	344.74	332.50	12.24
301	工资福利支出	290.37	290.37	
30101	基本工资	45.86	45.86	
30102	津贴补贴	111.70	111.70	
30103	奖金	62.78	62.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	24.97	24.97	
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30201	办公费	6.30		6.30
30211	差旅费	4.32		4.32
30228	工会经费	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	42.13	42.13	
30305	生活补助	41.52	41.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	

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		12.24
302	商品和服务支出	12.24
30201	办公费	6.30
30211	差旅费	4.32
30228	工会经费	1.62

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 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 344.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.62 万元，减少 6.92%。

其中：

#### （一）收入预算总计 344.74 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 344.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 344.74 万元，与上年相比减少 25.62 万元，减少 6.92%。主要原因是公用经费比去年减少了。

（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 344.74 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 344.74 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 179.09 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 16.38 万元，减少 8.38%。主要原因是公用经费比去年减少了。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 76.11 万元，主要用于单位退休经费支出。与上年相比增加 2.05 万元，增长 2.77%。主要原因是退休人员的正常增资导致经费支出增加了。

(3) 卫生健康支出（类）支出 10.47 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 0.99 万元，减少 8.64%。主要原因是人员减少了。

(4) 住房保障支出（类）支出 79.07 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 10.3 万元，减少 11.53%。主要原因是人员减少了。

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 2026 年收入预算合计 344.74 万元，包括本年收入 344.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 344.74 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%；

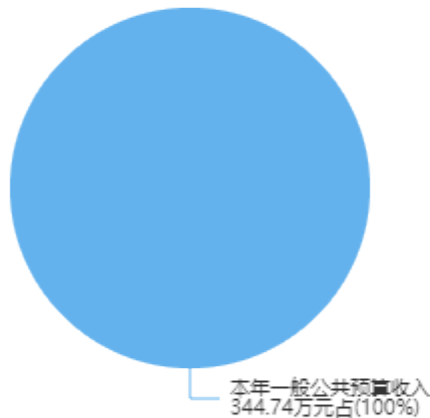
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区总工会 2026 年支出预算合计 344.74 万元，其中：

基本支出 344.74 万元，占 100%；

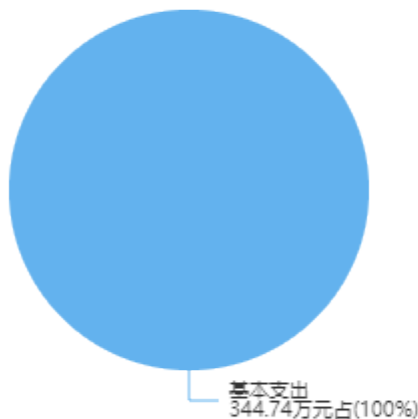
项目支出 0 万元，占 0%；

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**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区总工会 2026 年度财政拨款收、支总预算 344.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.62 万元，减少 6.92%。主要原因是公用经费比上年减少了。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2026 年财政拨款预算支出 344.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.62 万元，减少 6.92%。主要原因是公用经费比上年减少了。

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 105.18 万元，与上年相比减少 19.36 万元，减少 15.55%。主要原因是行政人员减少了。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 73.91 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增长 4.2%。主要原因是事业人员的正常增资导致支出增加了。

## （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 27.49 万元，与上年相比增加 4.74 万元，增长 20.84%。主要原因是行政退休人员的正常增资导致支出增加了。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 14.03 万元，与上年预算数相同。

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 23.06 万元，与上年相比减少 1.79 万元，减少 7.2%。主要原因是人员减少了。

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 11.53 万元，与上年相比减少 0.9 万元，减少 7.24%。主要原因是人员减少了。

## （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 4.31 万元，与上年相比减少 0.69 万元，减少 13.8%。主要原因是人员减少了。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.42 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 2.11%。主要原因是事业人员医疗基数的正常增长导致支出增加了。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.74

万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 8.56%。主要原因是人员减少了。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.97 万元，与上年相比减少 3.25 万元，减少 11.52%。主要原因是人员减少了。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 54.1 万元，与上年相比减少 7.05 万元，减少 11.53%。主要原因是人员减少了。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区总工会 2026 年度财政拨款基本支出预算 344.74 万元，其中：

（一）人员经费 332.5 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 12.24 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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 344.74 万元，与上年相比减少 25.62 万元，减少 6.92%。主要原因是公用经费减少了。

### 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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 344.74 万元，其中：

（一）人员经费 332.5 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 12.24 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 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。

常州市天宁区总工会 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。

常州市天宁区总工会 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

常州市天宁区总工会 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

常州市天宁区总工会 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 12.24 万元，与上年相比减少 4.36 万元，减少 26.27%。主要原因是公用经费减少了。

## 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 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 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，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 344.74 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 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 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（含职业年金补记支出）。

**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（含离退人员）发放的租金补贴。