

2017 年度常州市总工会财政拨款部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 常州市总工会 2017 年度财政拨款部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 常州市总工会 2017 年度财政拨款部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

常州市总工会是在中共常州市委和江苏省总工会领导下的一级地方工会，主要工作职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、省总工会的工作方针，落实上级工会工作部署及市工会代表大会的各项决议，研究制订全市工会工作计划。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出维护职能，通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性通过各种形式组织引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、开展工人运动、工会理论、工会改革和工会工作等重大课题的调查研究，为党和政府提供决策依据，为改革开放和经济建设服务。

4、参与涉及职工切身利益的有关地方性政策、法规的拟订，反映职工的愿望和要求并提出意见和建议，围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，切实履行“两个维护”的职责；配合有关部门调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

5、指导和组织职工参与民主管理和民主监督，加强企业民主制度建设，健全和完善职工代表大会制度；参与建立现代企业制度工作，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的工作。

6、指导全市基层工会组织的发展和建设工作，指导全市新经济组织依法组建工会和开展活动；指导基层工会开展建设“职工之家”活动；组织和指导工会自身改革和建设；负责全市基层工会干部队伍的培训工作。

7、宣传党的路线、方针、政策，指导职工学校、文化宫建设，组织基层工会开展精神文明创建活动，开展职工文化、科学、技术教育，提高劳动者素质，建设“四有”职工队伍；指导基层工会俱乐部、文体协会并以其为载体推动基层工会文体活动的开展，丰富和活跃职工的文化娱乐生活。

8、组织和指导职工开展群众性经济技术创新工程活动；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

9、协助市政府做好市级和省级、全国劳模先进生产（工作）者的推荐、评选、管理工作。

10、协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健以及职工生活福利、社会保障、再就业、扶贫帮困、退休职工管理服务等方面的工作。

11、协助各辖市、区、局、产业、市管企业、省部属单位党委（党组）管理和协商推荐辖市、区、局、产业、市管企业、省部属单位工会的主要领导人选。

12、负责女职工工作，维护女职工的合法权益和特殊利益。

13、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，研究制订举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

14、负责工会系统的国际间交流和联络。

15、负责承办市委、市政府及上级总工会交办的其他事项

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

（一）、解放思想、深化改革，充分释放工会组织新活力。

1. 推进工会组织改革。坚持问题导向、坚持职工需求导向，认真学习领会全总、省总的改革要求，深入研究适合我市工会实际的改革方案，通过改革切实转变工作职能。进一步补强基层工会人才力量，配备专（兼）职工会干部，确保基层工会有人、开门、办事。研究组织机构改革方案，认真做好工会干部选拔任用工作，促进工会干部上下交流，着力改变“上头千条线，下面一根针”的倒金字塔型组织架构。严格财务管理、规范经费使用，努力推动审计监督全覆盖工作，坚持工会经费保障重点工作和服务职工群众，将更多资源和手段向基层工会倾斜，形成眼睛向下、面向基层、职责明确、运转高效的工作格局。

2. 提升工会干部的群众工作能力。密切联系职工群众，着力解决“脱离群众”“脱离实际”的问题，做到调查研究常态化、联系职工制度化。工会干部经常同职工进行

面对面、手拉手、心贴心的零距离接触，每位工会干部交一批工人朋友、发现培养一批先进典型，使工会干部说得上话、办得成事，提升工会带领职工听党话、跟党走的凝聚力。

（二）、围绕中心、服务发展，着力彰显工会组织新作为。

3. 继续开展“33113”行动。简化操作，缩短申贷放贷流程，加快手续办理的速度，单笔贷款从申请到放贷的周期控制在 15 个工作日以内，保护好创业者的积极性；合理放权，将办理贷款的业务权限下放到各区支行，并逐步放宽申贷标准，保证初创企业享受到最符合自身实际情况的扶持政策，减少申请人车马劳顿，提高办事效率。2017 年，每个镇、街道总工会支持 10 家以上企业融资，全市服务超过 500 家创业企业和小微企业，发放贷款数额超过 5000 万元。

4. 建设一批创新创业基地。按照“四个有”的标准，深入推进职工创新创业基地建设，即：有专门的创新创业场地，有专用的职工活动场所，有专业的对外服务窗口，有专、兼职的服务人员，为创业企业和创业者提供创业场所、创业资金、法律援助、政策咨询、业务代办等服务项目。各辖市、区总工会要结合建家建会工作，至少建立 1 家常州市职工创新创业示范基地，为创业企业提供更优质的工会服务。同时，要充分调动基层工会和企业的参与积极性，积极配合党委政府开展创建工作，建立多个职工创新创业基地，每个辖市、区建成不少于 2 家，基地总量超过 15 家。

5. 开展“劳模三走进”活动。着力提升“大学仕”技术转让平台和劳模创新工作室交流平台的知晓率，并将平台作为工会开展“双创”服务工作的需求导向，改进和创新“劳模三走进”活动的方式方法，采取“订单式”服务模式，根据企业、职工的实际生产和发展需要，组织劳模点对点进行服务指导，促进劳模先进技术和创新成果产生实际经济效益，全年开展活动不少于 200 场次，服务企业不少于 500 家。

6. 开展劳动竞赛。认真组织开展第十四届职工职业技能竞赛活动，将自办工种数、参赛选手成绩以及竞赛组织程度纳入对各级工会的考核内容，把二级竞赛向乡镇企业延伸，同时推动各辖市、区工会和产业工会加强对参赛工种的赛前培训工作，全市设

立 15 个一级工种、15 个二级工种的竞赛项目，评选技术状元 15 个、技术能手 100 个。做好“龙城工匠”的推荐评选工作，让“龙城工匠”成为我市创新驱动发展的领军人物。

（三）、服务职工、竭诚维权，精心打造工会工作新亮点。

7. 普惠工作扩面增效。投入更多的人财物资源，在全社会形成更大的影响力。扩大会员面，在持续推进发卡工作的基础上，进一步完善工会服务卡管理系统信息功能，做实工会组织和会员职工实名管理大数据，确保数据实时、真实、有效；扩大商户面，继续开展“特约商户集中发展行动”，确保商户布点科学合理，实现全覆盖；扩大受惠面，积极整合工会、商户、银行三方资源，加大特惠活动力度，做到“节日有惊喜、月月有主题、周周有活动”；擅用网络手段，运用网站、微博、微信、手机 APP 等新载体，将主要业务和服务项目搬上移动平台，不断完善困难救助和专享保障的网上申报流程，探索工会卡网上支付功能。

8. 推进法治建设。推广武进、新北“小三级”预警预防信息网格点建设经验，实现全市的网格点全覆盖；继续推进工会劳动法律监督“四季行”活动，上门指导 1000 家用人单位查找和谐劳动关系构建方面的不足和隐患；深入劳动者集聚地开展普法宣传系列活动，编发 2 万册《职工权益简明手册》，举办普法业务培训班 20 期，组织动员 200 家企业、2000 名工会干部和职工参与，提升基层工会和职工群众法治意识。

9. 推进职企共建。坚持不懈推进企业厂务公开，着力健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，保障职工的充分知情权和监督权。深入推进阳光企业建设，通过职工代表培训班进企业等活动提升职工素质，让职工主动参与到和谐劳动关系企业的创建过程中来，进一步彰显共生共荣共享的和谐理念。

10. 推进安全教育。以“安全隐患随手拍”活动为新载体，创新“双十一”内容，深入开展“安康杯”竞赛活动，全面做好劳动保护群众监督检查工作，全市征集“随手拍”案例 300 件并择优表彰；逐步试点推行劳动保护片区服务站建设，争取全年建成 10 家。充分用好网上安康课堂，推动“安全教育春风行动”持续深入，做到内容上

事前事后全覆盖、形式上讲座演练全方位、时间上春夏秋冬全年度，全年开展系列活动不少于 10 场。

11. 做实困难帮扶。各级工会筹集 3000 万元帮扶资金，帮扶困难职工家庭 2 万户；继续做好特殊职工群体的安康保障工作，为全市 2 万名邮递员、报业投递员、环卫人员和公安辅警赠送意外伤害保障；全年再建 50 家“爱心母婴室”。

12. 关爱职工健康。推动企业和社会各界形成关心关爱职工职业健康的良好氛围，全年为 2000 名劳模和困难女职工提供免费体检服务。

13. 开展“情系农民工”系列文化活动。继续做大做优“情系农民工”系列文化活动，发动市、区、镇三级工会开展歌手大赛和技能展示活动。歌手大赛从年初开启选拔工作，全年开展 60 场；技能展示活动要以文化宫为主阵地，设立“常州职工大舞台”，各辖市、区要以职工活动中心为阵地，开展针对性、专业性更强的技能展示活动，全年开展 40 场。

14. 提升职工学历。全面实施“农民工求学圆梦助推计划”，为农民工接受继续教育提供多样化途径，帮助 3000 名农民工提升学历。

15. 开展“送姻缘”活动。为单身青年职工开展以“搭鹊桥、牵红线”为主题的联谊交友活动，通过游园、运动、沙龙等多种方式，帮助单身青年职工解决交友难、婚恋难问题，全年不少于 10 场。各级工会要结合自身实际、整合社会资源，将“送姻缘”活动打造成为工会服务的新品牌，进一步提升职工幸福指数，帮助职工实现生活梦想。

（四）、劳模引领、典型示范，推动职工精神风尚新提升。

16. 选树劳模先进。早做准备、有序推进，严格遵守评选程序，提升劳模含金量，做好市劳模评选工作。不断加强社会宣传力度，广泛弘扬劳模精神，推动劳模在全市各行业岗位上发挥领头羊的示范带动作用。

17. 讲好劳模故事。不断创新宣传教育手段，让劳模精神、工匠精神在全社会蔚然成风。充分发挥“劳模宣讲团”引领作用，推进企业“道德讲堂”持续深入，扩大

道德讲堂覆盖面与影响力，全年开展“劳模宣讲团”宣讲活动和企业“道德讲堂”100场；编纂《榜样的力量》一书，对108位常州籍全国劳模和全国先进工作者的先进事迹进行集中收录，今年“五一”节前完成出版工作，让劳模先进走进基层、走进企业、走进职工生活，宣讲劳模故事、凝聚职工力量。

18. 建好劳模阵地。高度重视劳模创新工作室的配置规划工作，把更多技术精湛、锐意进取的人才吸纳到工作室中，实行优胜劣汰的动态管理。加强过程管理，对工作室所需要的经费、设备、人才等予以大力支持，及时协调解决出现的问题 and 困难，为创建工作提供必要条件、做好服务工作。全年再建20家劳模创新工作室，累计数量突破100家，以工作室为辐射点，切实把劳模精神、劳模技术转化为企业职工共同的精神财富。

19. 加强劳模关爱。本着为劳模职工办实事的服务宗旨，全年组织15批在职和退休劳模疗休养活动，为300名劳模提供免费体检服务，切实做好对特殊困难劳模的慰问工作。

（五）、强基固本、壮大实力，全面焕发工会组织新气象。

20. 加强阵地建设。切实加强文化宫、职工服务（活动）中心的作用发挥，市工人文化宫要进一步解放思想、创新服务，充分发挥宣传、教育、活动阵地作用，组织开展好农民工系列文化活动、职工素质培训、送姻缘等各项活动，切实满足职工需求。各辖市、区要坚持“会、站、家”一体化建设原则，建设多个职工活动中心，使工会阵地真正成为职工群众生产生活中不可或缺的重要组成部分。紧密结合职工活动中心的建设，在全市挂牌成立一批劳模职工疗休养基地，有序推进江苏工人常州疗养院迁建工程，为劳模和职工提供更专业、更贴心、更周到的工会服务。

21. 建设“信赖职工之家”。要把“信赖职工之家”建设作为重中之重予以推进，在财力物力方面进一步加大对基层组织的扶持力度，着力培养导向正确、特色鲜明、功能齐全、服务规范的先进典型。全年继续创建200家模范职工之家、100家信赖职工之家，评选200名优秀工会干部、100名职工最可信赖娘家人。

22. 加强队伍建设。贯彻落实好《干部教育培训工作条例》精神，切实加强教育培训工作，着力提升工会干部尤其是基层工会干部的能力水平，通过集中培训、送教上门、网络培训等多种方式，切实培养工会干部较高的政治素养、服务意识、调查研究能力和工作协调能力，形成推进全会工作的强大合力；全市镇、街道以上工会组织开展70场以上工会干部培训，参训人员不少于5000人次，市总工会各部室的负责人上台当一次老师、讲一次课；各级工会要面向企业、面向一线职工、面向村（社区）工会干部层层开展培训。

23. 加强平台建设。深入研究探索“互联网+工会”的创新工作模式，完成“智慧工会”综合应用平台的一期建设工作，使用权限下放至镇（街道）一级基层工会，实现办公自动化，并同步建设“常州工人”微信公众号和手机客户端，加载建家建会、普惠服务、职工教育、困难帮扶、职企协商、新闻宣传、资产管理等各项工会工作内容；各级工会要结合自身实际情况，系统推进不同行业、不同单位的工会信息平台建设，建立统一的工作标准体系，全面掌控企业职工基础信息；加强网络人才队伍建设，加强网络操作实用技术和网络安全维护知识的学习，着力提升工会干部的网络思维能力，进而全面有效地提高工会干部服务广大职工群众的能力水平。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1、内设机构：办公室（国际联络部）、组织部、宣传教育部、民主管理部、保障工作部、经济技术部（市劳动竞赛委员会办公室、市职工技协办公室）、劳动保护部、法律工作部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务事业部、经费审查办公室（审计室）、企业工作部、机关党委、市级机关工会联合会、市纺织服装工会、市机电冶金工会、市化工轻工工会、市财贸金融工会。

2、下属企事业单位：常州市职工帮扶服务中心、常州市工会干部学校、常州市技术服务中心、常州市工人文化宫（常州市工人业余科技学校）、江苏省工人常州疗养院（常州市康复医院）、常州市工联人力资源有限公司。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门收支预算是根据《常州市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》（常财预[2016]16号）的要求，结合2017年工会工作任务和目标，按照“全面统筹、保障重点、厉行节约、公开透明”的编制原则，从严从紧编制2017年部门预算。预算单位包括常州市总工会本级、常州市职工帮扶服务中心（全额拨款事业单位）、常州市工会干部学校（全额拨款事业单位）、常州市困难职工援助中心（社会团体）。

第二部分 常州市总工会 2017 年度部门预算表（财政拨款）

部门预算表具体见附件。

第三部分 常州市总工会 2017 年度部门预算情况说明（财政拨款）

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10 号）填列。

常州市总工会 2017 年度收入、支出预算总计 1442.74 万元和 1417.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 41.05 万元和 16.27 万元，增长 2.93%和 1.16%。主要原因是基本支出增加。其中：

（一）收入预算总计 1442.74 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1442.74 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1442.74 万元，与上年相比增加 41.05 万元，增长 2.93%。主要原因是政策性调整，基本支出增加，相应的财政拨款收入增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相等。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相等。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相等。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。与上年相等。

（二）支出预算总计1417.96万元。包括：

1. 一般公共服务支出816.64万元，主要用于总工会及下属单位开展工会事务而发

生的基本支出和项目支出。与上年相比减少66.03万元，减少7.48%。主要原因是职工困难援助中心捐赠收入减少，开支也相应减少。

2. 社会保障和就业支出516.22万元，主要用于总工会及下属单位离退休人员的支出。与上年相比增加56.02万元，增长12.17%。主要原因是根据相关政策增加离退休人员经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出9.42万元，主要用于工会干校职工医疗保障支出。与上年相比增长0.91万元，增长10.69%。主要原因是事业单位工资标准调整，医保缴费基数提高。

4. 住房保障支出75.68万元，主要用于总工会发放的离退休人员提租补贴和下属单位为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加30.42万元，增长67.21%。主要原因是离退休人员提租补贴比例提高和事业单位工资标准调整使公积金等缴费基数提高。

5. 结转下年资金预算数为24.78万元，主要原因是工会干校租场费预估收入较多，超出支出数。

此外，基本支出预算数为825.96万元。与上年相比增加92.87万元，增长12.67%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

项目支出预算数为592万元。与上年相比减少71.55万元，减少10.78%。主要原因是职工困难援助中心捐赠收入减少，开支也相应减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

常州市总工会本年收入预算合计1442.74万元，其中：

一般公共预算收入1442.74万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

常州市总工会本年支出预算合计1417.96万元，其中：

基本支出 825.96 万元，占 58.25%；

项目支出 592 万元，占 41.75%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

常州市总工会 2017 年度财政拨款收、支总预算 1442.74 万元和 1417.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.05 万元和 16.27 万元，增长 2.93%和 1.16%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

常州市总工会 2017 年财政拨款预算支出 1417.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.27 万元，增长 1.16%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 224.64 万元，与上年相比增加 5.52 万元，增长 2.52%主要原因是工会干校在职人员工资标准调整增加和差旅费增加。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 592 万元，与上年相比减少 71.55 万元，减少 10.78%。主要原因是困难援助中心捐赠收入减少，支出也减少。

（二）社会保障和就业支

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 371.75 万元，与上年相比增加 41.45 万元，增长 12.55%。主要原因是根据相关政策增加离退休人员经费。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 144.47 万元，与上年相比增加 14.57 万元，增长 11.22%。主要原因是根据相关政策增加离退休人员经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.42 万元，与上年相比增加 0.91 万元，增长 10.69%。主要原因是事业单位人员工资标准调整，医保缴费基数提高。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.78 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 13.70%。主要原因是事业单位人员工资标准调整，住房公积金缴费基数提高

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 59.89 万元，与上年相比增加 29.07 万元，增长 94.32%。主要原因是离退休人员提租补贴比例提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2.01 万元，与上年相比减少 0.31 万元，减少 13.36%。主要原因是工会干校一人调离，新增人员工资基数较低。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市总工会 2017 年度财政拨款基本支出预算 825.96 万元，其中：

（一）人员经费 809.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 16.47 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

常州市总工会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1417.96 万元，与上年相比

增加 16.27 万元，增长 1.16%。主要原因是政策性调整人员支出增加。

（一）一般公共服务支出

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 224.64 万元，与上年相比增加 5.52 万元，增长 2.52%主要原因是工会干校在职人员工资标准调整增加和差旅费增加。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 592 万元，与上年相比减少 71.55 万元，减少 10.78%。主要原因是困难援助中心捐赠收入减少，支出也减少。

（二）社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 371.75 万元，与上年相比增加 41.45 万元，增长 12.55%。主要原因是根据相关政策增加离退休人员经费。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 144.47 万元，与上年相比增加 14.57 万元，增长 11.22%。主要原因是根据相关政策增加离退休人员经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.42 万元，与上年相比增加 0.91 万元，增长 10.69%。主要原因是事业单位人员工资标准调整，医保缴费基数提高。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.78 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 13.70%。主要原因是事业单位人员工资标准调整，住房公积金缴费基数提高

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 59.89 万元，与上年相比增加 29.07 万元，增长 94.32%。主要原因是离退休人员提租补贴比例提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2.01 万元，与上年相比减少 0.31 万元，减少 13.36%。主要原因是工会干校一人调离，新增人员工资基数较低。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

常州市总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 825.96 万元，其中：

（一）人员经费 809.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 16.47 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.47 万元，比 2016 年增加 4.11 万元，增长 33.25 %。主要原因是工会干校 2016 年工会经费未申报和差旅费比上年增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

常州市总工会 2017 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；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.27 万元，占“三公”经费的 100%。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 0.27 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是工会干校为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的总体要求压缩公务接待费。

常州市总工会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.53 万元，本

年数小于上年预算数的主要原因是工会干校贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的总体要求压缩会议费。

常州市总工会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.04 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是工会干校为了增强学校竞争力，提高原有培训课程的质量和拓展新的培训课程，增加学校教师的培训经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指市级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2017 年度部门收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1442.74	一、一般公共服务支出	816.64	一、基本支出	825.96
1. 一般公共预算	1442.74	二、外交支出		二、项目支出	592
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	516.22		
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.42		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	75.68		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1442.74	当年支出小计			1417.96
上年结余资金		结转下年资金			24.78
收入合计	1442.74	支出合计			1442.74

2017 年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1442.74
一般公共预算资金	小计	1442.74
	公共财政拨款（补助）资金	1442.74
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他	
上年结余		

2017 年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1417.96	825.96	592

2017 年度部门财政拨款收支预算总表

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	1442.74	一、基本支出	825.96
二、政府性基金预算		二、项目支出	592
收入合计	1442.74	支出合计	1417.96

表五

部门财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	1417.96
201	一般公共服务支出	816.64
20129	群众团体事务	816.64
2012950	事业运行	224.64
2012999	其他群众团体事务支出	592
208	社会保障和就业支出	516.22
20805	行政事业单位离退休	516.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.75
2080502	事业单位离退休	144.47
210	医疗卫生与计划生育支出	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42
2101102	事业单位医疗	9.42
221	住房保障支出	75.68
22102	住房改革支出	75.68
2210201	住房公积金	13.78
2210202	提租补贴	59.89
2210203	购房补贴	2.01

表六

部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	825.96
301	工资福利支出	217.59
30101	基本工资	36.15
30102	津贴补贴	0.16
30104	社会保障缴费	10.87
30107	绩效工资	60.41
30199	其他工资福利支出	110
302	商品和服务支出	16.47
30201	办公费	3.42
30205	水费	0.45
30206	电费	1.17
30211	差旅费	7.02
30215	会议费	1.53
30216	培训费	1.04
30217	公务接待费	0.27
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	0.22
303	对个人和家庭的补助	591.9
30301	离休费	100.92
30302	退休费	415.3
30311	住房公积金	13.78
30312	提租补贴	59.89
30313	购房补贴	2.01

2017 年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	1417.96
201	一般公共服务支出	816.64
20129	群众团体事务	816.64
2012950	事业运行	224.64
2012999	其他群众团体事务支出	592
208	社会保障和就业支出	516.22
20805	行政事业单位离退休	516.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.75
2080502	事业单位离退休	144.47
210	医疗卫生与计划生育支出	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42
2101102	事业单位医疗	9.42
221	住房保障支出	75.68
22102	住房改革支出	75.68
2210201	住房公积金	13.78
2210202	提租补贴	59.89
2210203	购房补贴	2.01

2017 年度部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	825.96
301	工资福利支出	217.59
30101	基本工资	36.15
30102	津贴补贴	0.16
30104	社会保障缴费	10.87
30107	绩效工资	60.41
30199	其他工资福利支出	110
302	商品和服务支出	16.47
30201	办公费	3.42
30205	水费	0.45
30206	电费	1.17
30211	差旅费	7.02
30215	会议费	1.53
30216	培训费	1.04
30217	公务接待费	0.27
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	0.22
303	对个人和家庭的补助	591.9
30301	离休费	100.92
30302	退休费	415.3
30311	住房公积金	13.78
30312	提租补贴	59.89
30313	购房补贴	2.01

表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	16.47
302	商品和服务支出	16.47
30201	办公费	3.42
30205	水费	0.45
30206	电费	1.17
30211	差旅费	7.02
30215	会议费	1.53
30216	培训费	1.04
30217	公务接待费	0.27
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	0.22

2017 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

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			
2.84					0.27	1.53	1.04

表十二

2017 年度部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					

无财政资金政府采购