

2024 年度  
常州市天宁区茶山街道办事处  
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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) 宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生

态文明等领域事业发展的重大问题。

(二) 加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内村社、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武

装工作，推进精神文明建设。

(三) 负责编制和组织实施辖区经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台。建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

(四) 按照区域总体规划，负责组织辖区基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

(五) 统筹协调社会事务，负责辖区内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、退役军人事务管理、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，

促进社会事业持续发展。

(六) 加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制

度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理

机制。

(七)推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村(居)民委员会工作，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理工作，强化信访和矛

盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

(八)建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台支撑作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开

展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

## 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：根据部门职责分工，本部门内设机构包括：茶山街道党工委、茶山街道办事处综合设置 7 个职能机构：(一)党政办公室(党建工作办公室、综合指挥中心)。(二)行政审批局(为民服务中心、社会事业局、退役军人服务站)。(三)综合行政执法和安全生产监督管理局。(四)政法和社会综合治理局(司法所)。(五)经济发展局。(六)建设局。(七)财政和资产管理局。本部门下属单位包括：常州市天宁区茶山中心幼儿园。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区茶山街道办事处（本级）。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 打造转型茶山，推动经济高质量发展。固强补弱，在强化调度中提振“精气神”。街道将紧盯主要经济指标，倒逼任务，严格对标，查漏补缺。落实每周一调度、半月一研判、一月一分析机制，争取颗粒归仓，应统尽统。对规上工业总产值、商品房销售面积等经过努力可以完成的指标，全力以赴、积极争取，确保指标实现全年目标任务。对实际到账外资、核算行业服务业营收、进出口总额、一般公共预算收入 4 项完成难度较大的指标，绝不放弃，尽可能缩小差距，按照拟定的针对性举措，重点关注、时刻跟进，争取全面完成。压实责任，在推进项目中增强“紧迫感”。紧盯弘阳 1936、华润万象城、超级格乐利雅等项目建设及招商进度，对于重点招商资源，主动加强联系对接企业招商部门，以“不间断”的服务推动项目按期竣工开业。盘活闲置“资源库”，充分利用 10.4 万平方米空置载体，主动对接一批客商和投资主体，让闲置楼宇成为智能家居产业园、数字经济承载地，让大批“沉睡的资源”活起来。深刻反思，在提升服务中增强“执行力”。树立服务企业就是服务地方经济社会发展的理念，进一步发挥政企沟通机制的作用。将服务企业、促进发展与五经普工作无缝对接，摸清家底、确保完成五经普任务的同时，对研发机构、发明专利、高企申报等指标持续关注。树立项目攻坚“攻的是项目、更是

服务”的理念，进一步强化“优化营商环境、服务企业发展”的鲜明导向，突出办事方便、成本竞争力强、宜居宜业的茶山特色，吸引更多资源要素向实体经济聚焦。

## 2. 打造美丽茶山，建设精致宜居新家园。

不断提升宜居品质。面对推动城中村改造的契机，已建立城中村改造项目库，根据群众迫切程度、基础设施情况、安全隐患状况等多重因素，对城中村进行了分类和排序。已着手对常春村委马家村进行整治提升工作，邀请专业设计单位按照精品改造观念进行设计，不断细化方案，突破堵点，并积极协调各方资源，选配精干力量，确保早启动、早见效。坚持稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。不断优化市容市貌。不断推进“茶山治理”平台应用，充分整合各村、社区、第三方作业单位的人员力量，积极探索基层治理新模式。持续推进“首违不罚”相关工作，进一步提升行政执法理念，规范行政处罚行为。推动建设朝阳片区的朝阳公园，丽华片区的虹园、橙园、青园等一批口袋公园和景观小品，打造生态、自然、休闲、宜居的城市环境。不断改善生态环境。加强大气污染治理，持续推进扬尘管控、餐饮业油烟治理等各项工作。深化土壤环境管理，实施生活垃圾分类回收，开展重点行业企业用地调查，提升污染防治能力。深化水环境综合治理，针对二十一米河河道水质较差和开放性水体易受外源河道污染的问题，制定“一河一策”整治计划，开展控源截污、水质提升、生态修复、河道改扩建工

程，来改善水环境，消除劣 V 类。

3. 打造平安茶山，推进治理能力现代化。持续构建矛盾多元化解新格局。不断加强党建引领矛盾纠纷化解工作，发挥“枫桥经验”引领示范新作用，综合运用 12345 平台、市长信箱、苏解纷等数据入口滚动排查各领域、各类别、各地区矛盾隐患，2024 年底前村、社区全部完成矛盾纠纷调处化解工作站建设。持续探索反诈工作新途径。强化“警网融合”双向赋能，进一步加强反诈宣传力度，开展线上线下多层次、多方位、多重点宣传，利用好茶山反诈公园，提升群众甄别能力和防骗意识。实施为期三年的专项行动，形成全面动员、全民参与、多措并举、多管齐下的良好氛围，构建“党政主导、部门联动、社会协同、全民参与”的工作格局。全力提升公众安全感新高度。紧绷“安全防线、思想底线”的防范意识，深入推进安全整治行动扎实开展，夯实安全生产主体责任，定期开展专项检查、节前等重要节点安全检查工作。依托公共安全体验馆，以互动体验的方式，寓教于乐，培养安全意识，打造青少年的公共安全教育基地和广大市民学习灾难避险知识的重要课堂。

4. 打造幸福茶山，提升人民群众获得感。

坚持社会治理创新。推进基层社区品牌建设，更新打造一批既符合新时期新要求又能厚植发展优势的社区品牌，实现人人参与、人人尽力、人人共享的社区共同体目标。积极参与省市基层社会治理创新成果项目评选活动申报，举办社会治理

创新成果展示交流活动，有效激发社区治理创新创造。深入开展“茶言悦社”品牌培育计划，分层次、分方式、分内容进行分段式的社工成长锻炼，为“宜人茶山”发展贡献社工力量。提升为民服务质效。定期举办政务服务业务学习交流会，全方位提升群众接待亲和力，提高政务服务满意度。做好法律援助进基层工作，审批局预与市司法局合作建立村（社区）法律援助工作站，推动法援业务进驻政务大厅，实现“一门”办理、“一站”解决。做好稳就业保居民就业工作，运用全民参保智慧系统，科学精准保护面。强化惠民利民举措。深化“暖心茶”社会救助品牌，常态化开展特殊困难群体走访帮扶工作。根据老旧小区改造进度，及时完成丽二、丽三、清东社区服务用房提质升级，全面提升片区服务居民综合能力，同步完成丽二、清东社区居家养老服务站点的提升改造，优化站点养老服务，为辖区老年人提供温馨、便利、精彩的晚年幸福生活。

#### 5. 打造红色茶山，再创党建引领新高地。

一是拧紧思想教育“总开关”。坚持高站位推动、精细化实施，抓好主题教育各项要求落实落地，推进主题教育走深走实。牢牢把握正确舆论导向，充分发挥新闻舆论工作围绕中心、服务大局、鼓舞士气的职责使命，深入做好老旧小区改造、蔷薇公园改造等主题宣传报道，在国家级媒体上力求更多突破。线上加快与新媒体融合，利用网络直播、抖音、视频号等新媒体提升茶山城市形象。二是吹响组织生活“集结号”。做好阵地提升，围绕清二、丽一、丽二等党群服务中心，积极



打造功能完善、办事高效的“15 分钟党群服务圈”。做好品牌提升，围绕老旧小区改造收官年，在“清凉样板”的基础上，力争形成党建引领老旧小区改造示范群。做好品质提升，深化“社区党组织+物业”的红色物业新模式，用鲜亮的“党建红”增添基层治理的幸福底色。三是念好监督管理“紧箍咒”。主动对标全面从严治党新部署新要求，推进政治监督具体化、常态化，严格落实重点任务闭环督查机制。创新监督方式，注重部门联动，纪审协同，借势借力发现更多深层次问题。突出专项督查，持续开展临时救助资金发放、老旧小区改造等“小切口”专项督查，紧盯行政执法、工程建设工作中的制度漏洞。持续做大“茶廉清韵”品牌影响力，有序推进廉洁文化阵地建设。

第二部分  
2024 年度  
常州市天宁区茶山街道办事处  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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	2,120.91	一、一般公共服务支出	1,084.57
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	75.00
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	426.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.72
		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	484.14
		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	2,120.91	本年支出合计	2,120.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,120.91	支出总计	2,120.91

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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	2,120.91	2,120.91	2,120.91														
001	常州市天宁区茶山街道办事处	2,120.91	2,120.91	2,120.91														
001001	常州市天宁区茶山街道办事处（本级）	2,120.91	2,120.91	2,120.91														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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		2,120.91	2,045.91	75.00			
201	一般公共服务支出	1,084.57	1,084.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,084.57	1,084.57				
2010301	行政运行	676.71	676.71				
2010350	事业运行	407.86	407.86				
205	教育支出	75.00		75.00			
20502	普通教育	75.00		75.00			
2050201	学前教育	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	426.48	426.48				
20805	行政事业单位养老支出	426.48	426.48				
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55				
2080502	事业单位离退休	177.52	177.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	134.94	134.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47				
210	卫生健康支出	50.72	50.72				
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72				
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				

2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13				
221	住房保障支出	484.14	484.14				
22102	住房改革支出	484.14	484.14				
2210201	住房公积金	152.89	152.89				
2210202	提租补贴	201.33	201.33				
2210203	购房补贴	129.92	129.92				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,120.91	一、本年支出	2,120.91
（一）一般公共预算拨款	2,120.91	（一）一般公共服务支出	1,084.57
（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	75.00
（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	426.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.72
		（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	484.14
		(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	2,120.91	支出总计	2,120.91



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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	2,120.91	2,045.91	1,976.29	69.62	75.00
201	一般公共服务支出	1,084.57	1,084.57	1,014.95	69.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.57	1,084.57	1,014.95	69.62	
2010301	行政运行	676.71	676.71	611.59	65.12	
2010350	事业运行	407.86	407.86	403.36	4.50	
205	教育支出	75.00				75.00
20502	普通教育	75.00				75.00
2050201	学前教育	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	426.48	426.48	426.48		
20805	行政事业单位养老支出	426.48	426.48	426.48		
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	46.55		
2080502	事业单位离退休	177.52	177.52	177.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.94	134.94	134.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47	67.47		
210	卫生健康支出	50.72	50.72	50.72		
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	50.72		
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	18.62		
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		

2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	21.13		
221	住房保障支出	484.14	484.14	484.14		
22102	住房改革支出	484.14	484.14	484.14		
2210201	住房公积金	152.89	152.89	152.89		
2210202	提租补贴	201.33	201.33	201.33		
2210203	购房补贴	129.92	129.92	129.92		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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	2,045.91	1,976.29	69.62
301	工资福利支出	1,690.97	1,690.97	
30101	基本工资	234.25	234.25	
30102	津贴补贴	696.39	696.39	
30103	奖金	350.09	350.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.94	134.94	
30109	职业年金缴费	67.47	67.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	21.13	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	152.89	152.89	
302	商品和服务支出	128.54	58.92	69.62
30201	办公费	34.00		34.00
30211	差旅费	28.32	28.32	
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.62		10.62
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.60	30.60	
303	对个人和家庭的补助	226.40	226.40	
30305	生活补助	224.07	224.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	2.33	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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		2,120.91	2,045.91	1,976.29	69.62	75.00
201	一般公共服务支出	1,084.57	1,084.57	1,014.95	69.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.57	1,084.57	1,014.95	69.62	
2010301	行政运行	676.71	676.71	611.59	65.12	
2010350	事业运行	407.86	407.86	403.36	4.50	
205	教育支出	75.00				75.00
20502	普通教育	75.00				75.00
2050201	学前教育	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	426.48	426.48	426.48		
20805	行政事业单位养老支出	426.48	426.48	426.48		
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	46.55		
2080502	事业单位离退休	177.52	177.52	177.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.94	134.94	134.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47	67.47		
210	卫生健康支出	50.72	50.72	50.72		
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	50.72		
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	18.62		
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	21.13		

221	住房保障支出	484.14	484.14	484.14		
22102	住房改革支出	484.14	484.14	484.14		
2210201	住房公积金	152.89	152.89	152.89		
2210202	提租补贴	201.33	201.33	201.33		
2210203	购房补贴	129.92	129.92	129.92		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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		2,045.91	1,976.29	69.62
301	工资福利支出	1,690.97	1,690.97	
30101	基本工资	234.25	234.25	
30102	津贴补贴	696.39	696.39	
30103	奖金	350.09	350.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.94	134.94	
30109	职业年金缴费	67.47	67.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	21.13	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	152.89	152.89	
302	商品和服务支出	128.54	58.92	69.62
30201	办公费	34.00		34.00
30211	差旅费	28.32	28.32	
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.62		10.62
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.60	30.60	
303	对个人和家庭的补助	226.40	226.40	
30305	生活补助	224.07	224.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	2.33	

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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			
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	5.00	5.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区茶山街道办事处

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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：常州市天宁区茶山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.00
302	商品和服务支出	24.00
30211	差旅费	12.00
30228	工会经费	4.50
30239	其他交通费用	7.50

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年度收入、支出预算总计 2,120.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,468.58 万元，减少 40.91%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,120.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,120.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,120.91 万元，与上年相比减少 1,468.58 万元，减少 40.91%。主要原因是因项目调整，减少了其他人员及其他退休人员经费，茶山中心幼儿园人员经费。

（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 2,120.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,120.91 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,084.57 万元，主要用于在职在编人员及退休人员基本支出及单位正常运行经费。与上年相比减少 1,159.48 万元，减少 51.67%。主要原因是本年减少其他人员及其他退休人员支出。

(2) 教育支出（类）支出 75 万元，主要用于茶山中心幼儿园日常支出。与上年相比减少 315 万元，减少 80.77%。主要原因是因项目调整，其他经费主管部门以非部门项目预算形式补贴幼儿园。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 426.48 万元，主要用于行政事业退休人员生活补贴；在职在编人员养老保险费和职业年金。与上年相比增加 66.75 万元，增长 18.56%。主要原因是在职在编人员养老保险和职业年金基数增加及人员调入调出增支部分。

(4) 卫生健康支出（类）支出 50.72 万元，主要用于在职在编人员医疗保险费。与上年相比增加 12.24 万元，增长 31.81%。主要原因是医保费基数的调整及人员调动调整产生的增减。

(5) 城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 56 万元，减少 100%。主要原因是项目调整，本年支出预算做在非部门预算中。

(6) 农林水支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 100%。主要原因是项目调整，本年支出预算做在非部门预算中。

(7) 住房保障支出（类）支出 484.14 万元，主要用于人员公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 7.41 万元，增长 1.55%。主要原因是人员新增的支出增长。

(8) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 0 万元,与上年相比减少 8.5 万元,减少 100%。主要原因是本年未安排相应的预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年收入预算合计 2,120.91 万元,包括本年收入 2,120.91 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 2,120.91 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%;

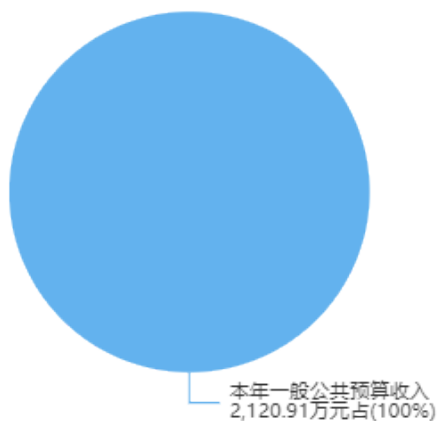
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年支出预算合计 2,120.91 万元，其中：

基本支出 2,045.91 万元，占 96.46%；

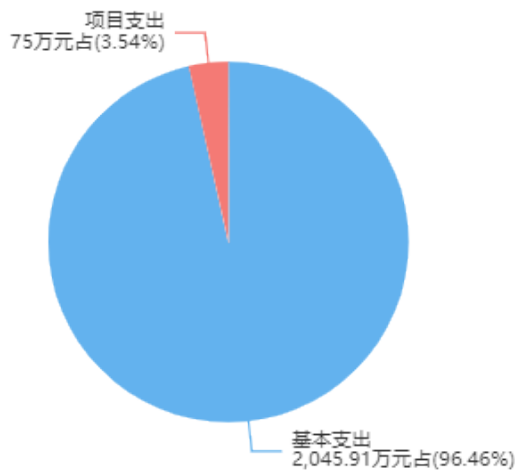
项目支出 75 万元，占 3.54%；

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

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,120.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,468.58 万元，减少 40.91%。主要原因是因项目调整，基本支出中减少了其他人员及其他退休人员经费，茶山中心幼儿园人员经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年财政拨款预算支出 2,120.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,468.58 万元，减少 40.91%。主要原因是因项目调整，基本支出中减少了其他人员及其他退休人员经费，茶山中心幼儿园人员经费。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)



1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 676.71 万元，与上年相比增加 155.87 万元，增长 29.93%。主要原因是人员新增的增支及人员绩效并入奖金中的增长。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 407.86 万元，与上年相比增加 114.13 万元，增长 38.86%。主要原因是人员绩效并入奖金中的增长，财政事务人员并入事业运行中上报。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,306.62 万元，减少 100%。主要原因是基本支出中减少了其他人员及其他退休人员的支出。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 112.86 万元，减少 100%。主要原因是财政事务人员并入事业运行中上报。

5. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是项目调整，本年支出预算做在非部门预算中。。

## （二）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 75 万元，与上年相比减少 315 万元，减少 80.77%。主要原因是因项目调整，其他经费主管部门以非部门项目预算形式补贴幼儿园。

## （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）支出

46.55 万元，与上年相比减少 1.97 万元，减少 4.06%。主要原因是新增退休及退休死亡产生的差额。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 177.52 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 0.39%。主要原因是人员新增退休及退休死亡产生的差额。

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 134.94 万元，与上年相比增加 45.29 万元，增长 50.52%。主要原因是基本养老保险基数调整的增支。

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 67.47 万元，与上年相比增加 24.13 万元，增长 55.68%。主要原因是职业年金缴费基数调整的增支。

#### （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）支出 18.62 万元，与上年相比增加 5.36 万元，增长 40.42%。主要原因是医疗保险基础调整的增支。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.97 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 5.28%。主要原因是医疗保险基础调整的增支。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.13 万元，与上年相比增加 6.33 万元，增长 42.77%。主要原因是医疗保险基础调整的增支。

#### （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）支出 0 万

元，与上年相比减少 56 万元，减少 100%。主要原因是项目调整，本年支出预算做在非部门预算中。

#### （六）农林水支出（类）

水利（款）其他水利支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 100%。主要原因是项目调整，本年支出预算做在非部门预算中。

#### （七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.89 万元，与上年相比增加 2.35 万元，增长 1.56%。主要原因是人员调动及新增调整增支。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 201.33 万元，与上年相比减少 10.71 万元，减少 5.05%。主要原因是人员调动及新增调整减支。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 129.92 万元，与上年相比增加 15.77 万元，增长 13.82%。主要原因是人员调动及新增调整增支。

#### （八）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8.5 万元，减少 100%。主要原因是本年未安排相应的预算。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,045.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,976.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、差旅费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.62 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,120.91 万元，与上年相比减少 1,468.58 万元，减少 40.91%。主要原因是因项目调整，基本支出中减少了其他人员及其他退休人员经费，茶山中心幼儿园人员经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,045.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1,976.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、差旅费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.62 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 15 万元，比上年预算增加 12.5 万元，变动原因去年年初预算未做足，在年中通过人大议证追加了预算。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 12 万元，占“三公”经费的 80%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 20%。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 12 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 12 万元，比上年预算增加 10.5 万元，主要原因是去年年初预算未做足，在年中通过人大议证追加了预算。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是去年年初预算未做足，在年中通过人大议证追加了预算。

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是去年年初预算未做足，本年根据各部门提报的预算和单位 2024 年工作安排来制定。

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是去年年初预算未做足，本年根据各部门提报的预算和单位 2024 年工作安排来制定。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 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

常州市天宁区茶山街道办事处 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24 万元，与上年相比减少 65.06 万元，减少 73.05%。主要原因是本年减少公用经费安排支出。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 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 5 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 1 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 4 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、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 75 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 75 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**十一、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。

**十二、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。(含職業年金补记支出。)

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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(含离休人员)发放的租金补贴。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的

补贴。