

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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：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)综合行政执法局(应急管理和生态环境办公室)。(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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市天宁区茶山街

街道办事处（本级），常州市天宁区茶山中心幼儿园。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）以“敢为者”姿态稳经济之基。紧紧围绕全年主要经济任务，明确责任分工，落实工作举措，有效推动街道经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚持以项目建设为抓手，2023 年初步排出 13 个续建项目和 3 个新建项目，计划投资 46.7 亿元。以更高标准、更多精力、更实举措加快福利院西侧地块、丽华一村大板房地块、高性能碳纤维喷丝板制造技术开发等新建项目落地；弘阳 1936 项目明年计划投资 5 亿元，重点招引文化旅游、非遗展示、餐饮购物、休闲娱乐等消费性的产业，目前，已与常州同。庆楼、阁楼摄影、辣之府、万达影城、金仕堡健身等达成合作意向。坚持把服务作为优化发展环境的着力点，从接待考察、签约洽谈到落户经营，提供全过程、全领域、全天候服务。用好用活现有政策，积极向企业宣传楼宇经济、地块信息、产业政策，做好政策“宣讲员”，实现“应享尽享”，把政策红利最大程度转化为企业发展动力。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推动企业转型升级，持续推进制造业“智改数转”，提升智能化水平。进一步深化健康养老产业布局；创新发展新零售业态，如自媒体直播、沉浸式体验等；谋划发展数字经济等新业态。

（二）以“愿为者”姿态靓宜人茶山。科学把握土地市场的发展形势，落实片区开发的指导思想，谋划策划一批惠民生、有价值、利长远的征收项目。全力聚焦高成天鹅湖南侧地

块的攻坚清结，力争年底具备出让条件。重点围绕摇树村地块、蔡家村地块等净地，做好宣传推介和招商引资，按照全市统一部署，推进地块出让和开发，切实用项目带动城市更新和发展。持续推进划块封闭管理，并积极引进社会化物业进行管理，完善物业引进与激励机制，强化社区党组织对物业企业的监督、把控和考核，推动党建触角进一步向下延伸，激活社会治理的“神经末梢”，形成良性竞争，巩固老旧小区改造成果。计划实施朝阳和丽华 2 个片区、18 个小区的改造，预计改造面积 89.53 万方，惠及居民 11607 户。计划实施采菱村综合改造项目，依托老运河和采菱港的滨水空间，推进村道、管网、建筑等方面综合整治，实现村居环境的有机提。升；推进蔷薇公园整体改造，营造中吴大道沿线城市休憩新空间；打造“五分钟休闲生活圈”，融入街道 6 大片区特色，形成休闲、康养、复合运动步行体系，移步异景，体验人文、四季变换之美，打造生态、自然、休闲、宜居的“园”理念，计划改造 13 个口袋公园，面积 4640 平方米。推动建设清凉片区的幸福广场、健身广场，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。

（三）以“甘为者”姿态固惠民之本。持续创建“全科社工”全市示范性窗口，推动社会工作服务规范化、标准化运行。深入推动“五社联动”再提升，策划举办社会组织公益微创投，形成“五社一心”社会治理行动合力。街道为民服务中心项目施工已接近尾声，将从空间布局、氛围营造、服务质效

等方面进行全面提档升级。完成清凉片区社区用房、公共空间提质改造，围绕老旧小区改造计划，同步启动丽二、丽三、清东社区服务用房提质升级项目，设置党建阵地、社区服务、社区文化、生活照料、居民自治、社会救助等元素，点亮“一老一小”、社会组织孵化等特色服务。提升改造丽华片区社区综合服务中心，总建筑面积约 1600 平方米，打造多维多元、多功能、示范性的社区服务综合体。不断细化审批服务，“秒批秒办”再创新，营商环境更优化，实现“零跑腿、零排队、不见面、全自动”的新审批模式，将“互联网+政务服务”的“触角”延伸到更多企业、群众身边。完成街道、村社区两级“15 分钟医保服务圈”阵地建设，进一步科学精准扩面。按照街道疫情防控应急预案要求，随时做好转战时疫情防控准备，继续加强新冠疫苗接种工作，确保应检尽检人员及时准确完成核酸采样，常态化开展外市外省人员回常返常、密接次密接等类型人员的居家检测、居家隔离、转运等工作，确保第一时间完成防控工作任务，全方位保障居民群众生命健康安全。

（四）以“善为者”姿态守安全底线。做好重点人员、重点群体的维稳化解工作，集中力量办理信访突出问题攻坚化解年行动。通过“微网格”使网格走访能够入的了户、谈的了话、发现的了问题，发挥网格员与居民群众的纽带作用。加快构建公共法律服务体系，切实发挥公共法律服务中心服务功能。着力做好“法律明白人”业务培训，积极开展“普法宣传助民生”“法律服务护稳定”“法治实践促善治”活动，持续

激发“法律明白人”工作活力。进一步加强辖区防范电信网络诈骗和防范养老类诈骗的宣传工作，多层次、多方位宣传，针对重要时间节点、易受骗人群，重点围绕冒充公检法、刷单投资、人口普查员等类型的诈骗行为开展宣传。加大对建筑工地存在问题和薄弱环节进行监督检查，进一步提高建筑工地管理水平。加强城镇燃气管理，全面排查涉及燃气各领域的安全风险隐患，发现隐患及时整改及责令停业整顿，对非法站点立即取缔，确保辖区液化气经营站点安全无虞。依托社会多元主体和公共安全体验馆，开展浸润式安全文化宣传活动，着力提升一老一小重点人群应急防范能力，营造辖区整体城市安全、公共安全氛围。

（五）以“能为者”姿态强党建堡垒。紧抓党建引领，让“老城区”焕发“新面貌”。根据“学习二十大奋进新征程”系列宣传教育活动要求，精准组织培训，覆盖不同群体，分层分类设计“党课套餐”，推出“先锋领学”党课、“行走中的党课”，抓好二十大精神轮训。主动回应新形势下基层党建的实践需要，以党建抓统筹、促发展，结合城市形态更新，整合利用现有载体、闲置用房、地下空间、架空层等资源，深化阵地“点亮工程”，统筹推进村（社区）党群服务中心和网格党群阵地等“一中心多站点”建设，高标准打造丽华片区综合党群服务中心，用党心凝聚民心，用鲜亮的“党建红”增添基层治理的“幸福底色”。紧扣宣传思想文化工作使命任务，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。推进政治监督具体化、常态化，加强日常监督检查。增强“为民初心”，持续推进民生、资产领域“小切口”专项检查，紧盯行政执法、工程建设工作中的制度漏洞，扎紧制度笼子，不断增强人民群众的获得感。扎实推进基层小微权力平台建设，发挥智慧平台功能，充分利用“互联网+”“大数据”为数字化监督赋能，拓宽监督渠道，提升监督质效。

第二部分
2023 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	3,589.49	一、一般公共服务支出	2,244.05
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	390.00
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	359.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	56.00
		十三、农林水支出	16.00
		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	476.73
		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	8.50
		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	3,589.49	本年支出合计	3,589.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,589.49	支出总计	3,589.49

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	3,589.49	3,589.49	3,589.49														
001	常州市天宁区茶山街道办事处	3,589.49	3,589.49	3,589.49														
001001	常州市天宁区茶山街道办事处（本级）	3,199.49	3,199.49	3,199.49														
001002	常州市天宁区茶山中心幼儿园	390.00	390.00	390.00														

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		3,589.49	3,098.02	491.47			
201	一般公共服务支出	2,244.05	1,874.08	369.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121.19	1,761.22	359.97			
2010301	行政运行	520.84	520.84				
2010350	事业运行	293.73	293.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,306.62	946.65	359.97			
20106	财政事务	112.86	112.86				
2010699	其他财政事务支出	112.86	112.86				
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	390.00	349.00	41.00			
20502	普通教育	390.00	349.00	41.00			
2050201	学前教育	390.00	349.00	41.00			
208	社会保障和就业支出	359.73	359.73				
20805	行政事业单位养老支出	359.73	359.73				
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52				
2080502	事业单位离退休	178.22	178.22				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34				
210	卫生健康支出	38.48	38.48				
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48				
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80				
212	城乡社区支出	56.00		56.00			
21299	其他城乡社区支出	56.00		56.00			
2129999	其他城乡社区支出	56.00		56.00			
213	农林水支出	16.00		16.00			
21303	水利	16.00		16.00			
2130399	其他水利支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	476.73	476.73				
22102	住房改革支出	476.73	476.73				
2210201	住房公积金	150.54	150.54				
2210202	提租补贴	212.04	212.04				
2210203	购房补贴	114.15	114.15				
224	灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50			
22401	应急管理事务	8.50		8.50			
2240106	安全监管	8.50		8.50			

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	3,589.49	一、本年支出	3,589.49
（一）一般公共预算拨款	3,589.49	（一）一般公共服务支出	2,244.05
（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	390.00
（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	359.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38.48
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	56.00
		（十三）农林水支出	16.00
		（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	476.73
		(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	8.50
		(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	3,589.49	支出总计	3,589.49

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	3,589.49	3,098.02	3,041.02	57.00	491.47
201	一般公共服务支出	2,244.05	1,874.08	1,817.08	57.00	369.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121.19	1,761.22	1,704.22	57.00	359.97
2010301	行政运行	520.84	520.84	520.84		
2010350	事业运行	293.73	293.73	293.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,306.62	946.65	889.65	57.00	359.97
20106	财政事务	112.86	112.86	112.86		
2010699	其他财政事务支出	112.86	112.86	112.86		
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00				10.00
205	教育支出	390.00	349.00	349.00		41.00
20502	普通教育	390.00	349.00	349.00		41.00
2050201	学前教育	390.00	349.00	349.00		41.00
208	社会保障和就业支出	359.73	359.73	359.73		
20805	行政事业单位养老支出	359.73	359.73	359.73		
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	48.52		
2080502	事业单位离退休	178.22	178.22	178.22		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	89.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	43.34		
210	卫生健康支出	38.48	38.48	38.48		
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48		
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26		
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	14.80		
212	城乡社区支出	56.00				56.00
21299	其他城乡社区支出	56.00				56.00
2129999	其他城乡社区支出	56.00				56.00
213	农林水支出	16.00				16.00
21303	水利	16.00				16.00
2130399	其他水利支出	16.00				16.00
221	住房保障支出	476.73	476.73	476.73		
22102	住房改革支出	476.73	476.73	476.73		
2210201	住房公积金	150.54	150.54	150.54		
2210202	提租补贴	212.04	212.04	212.04		
2210203	购房补贴	114.15	114.15	114.15		
224	灾害防治及应急管理支出	8.50				8.50
22401	应急管理事务	8.50				8.50
2240106	安全监管	8.50				8.50

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	3,098.02	3,041.02	57.00
301	工资福利支出	2,645.68	2,645.68	
30101	基本工资	433.87	433.87	
30102	津贴补贴	1,089.16	1,089.16	
30103	奖金	453.86	453.86	
30107	绩效工资	62.57	62.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.99	181.99	
30109	职业年金缴费	90.99	90.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.08	65.08	
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
30113	住房公积金	239.32	239.32	
302	商品和服务支出	124.70	77.70	47.00
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	37.86	37.86	
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	45.84	39.84	6.00
30299	其他商品和服务支出	21.50		21.50
303	对个人和家庭的补助	317.64	317.64	
30302	退休费	19.19	19.19	
30305	生活补助	298.45	298.45	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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		3,589.49	3,098.02	3,041.02	57.00	491.47
201	一般公共服务支出	2,244.05	1,874.08	1,817.08	57.00	369.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121.19	1,761.22	1,704.22	57.00	359.97
2010301	行政运行	520.84	520.84	520.84		
2010350	事业运行	293.73	293.73	293.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,306.62	946.65	889.65	57.00	359.97
20106	财政事务	112.86	112.86	112.86		
2010699	其他财政事务支出	112.86	112.86	112.86		
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00				10.00
205	教育支出	390.00	349.00	349.00		41.00
20502	普通教育	390.00	349.00	349.00		41.00
2050201	学前教育	390.00	349.00	349.00		41.00
208	社会保障和就业支出	359.73	359.73	359.73		
20805	行政事业单位养老支出	359.73	359.73	359.73		
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	48.52		
2080502	事业单位离退休	178.22	178.22	178.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	89.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	43.34		

210	卫生健康支出	38.48	38.48	38.48		
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48		
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26		
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	14.80		
212	城乡社区支出	56.00				56.00
21299	其他城乡社区支出	56.00				56.00
2129999	其他城乡社区支出	56.00				56.00
213	农林水支出	16.00				16.00
21303	水利	16.00				16.00
2130399	其他水利支出	16.00				16.00
221	住房保障支出	476.73	476.73	476.73		
22102	住房改革支出	476.73	476.73	476.73		
2210201	住房公积金	150.54	150.54	150.54		
2210202	提租补贴	212.04	212.04	212.04		
2210203	购房补贴	114.15	114.15	114.15		
224	灾害防治及应急管理支出	8.50				8.50
22401	应急管理事务	8.50				8.50
2240106	安全监管	8.50				8.50

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	3,098.02	3,041.02	57.00
301	工资福利支出	2,645.68	2,645.68	
30101	基本工资	433.87	433.87	
30102	津贴补贴	1,089.16	1,089.16	
30103	奖金	453.86	453.86	
30107	绩效工资	62.57	62.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.99	181.99	
30109	职业年金缴费	90.99	90.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.08	65.08	
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
30113	住房公积金	239.32	239.32	
302	商品和服务支出	124.70	77.70	47.00
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	37.86	37.86	
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	45.84	39.84	6.00
30299	其他商品和服务支出	21.50		21.50
303	对个人和家庭的补助	317.64	317.64	
30302	退休费	19.19	19.19	
30305	生活补助	298.45	298.45	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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			
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.00	2.00

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		89.06
302	商品和服务支出	89.06
30201	办公费	6.00
30211	差旅费	17.10
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	30.96
30299	其他商品和服务支出	21.50

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 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 3,589.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,243.49 万元，增长 53%。

其中：

（一）收入预算总计 3,589.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,589.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,589.49 万元，与上年相比增加 1,243.49 万元，增长 53%。主要原因是本年增加调入资金。

（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 3,589.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,589.49 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,244.05 万元，主要用于在职在编人员、其他人员及退休人员基本支出及单位正常运行经费。与上年相比增加 976.05 万元，增长 76.98%。主要原因是本年增加调入资金安排的其他人员及其他退休人员支出；单位各部门正常运行经费。

(2) 教育支出（类）支出 390 万元，主要用于茶山中心幼儿园在编人员支出及日常公用经费。与上年相比增加 348 万元，增长 828.57%。主要原因是本年茶山中心幼儿园在编人员支出纳入预算中。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 359.73 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。与上年相比减少 4.27 万元，减少 1.17%。主要原因是人员调动调整产生的养老保险费增减。

(4) 卫生健康支出（类）支出 38.48 万元，主要用于在职在编人员医疗保险费。与上年相比增加 2.48 万元，增长 6.89%。主要原因是人员调动调整产生的增减。

(5) 城乡社区支出（类）支出 56 万元，主要用于城市长效管理日常工作经费。与上年相比增加 56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年调入资金安排运转类支出。

(6) 农林水支出（类）支出 16 万元，主要用于水利日常工作经费。与上年相比增加 16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年调入资金安排运转类支出。

(7) 住房保障支出（类）支出 476.73 万元，主要用于人员公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少 159.27 万元，减少 25.04%。主要原因是本年只安排在职在编人员公积金。

(8) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 8.5 万元，主要用于应急管理安监日常公用经费。与上年相比增加 8.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年调入资金安排运转类支出。

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 2023 年收入预算合计 3,589.49 万元，包括本年收入 3,589.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,589.49 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%；

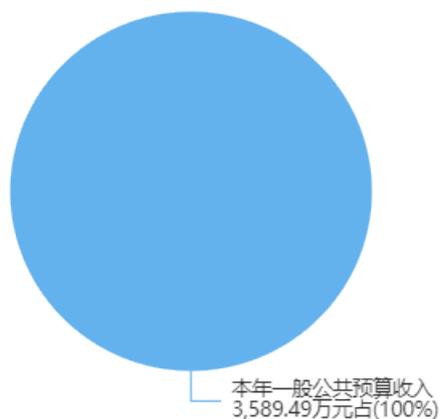
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 3,589.49 万元，其中：

基本支出 3,098.02 万元，占 86.31%；

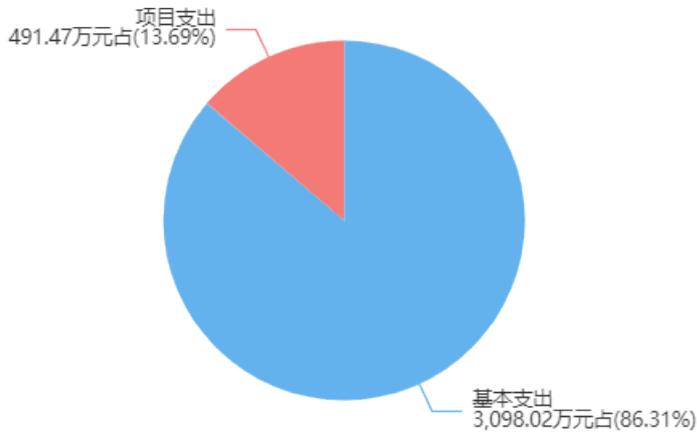
项目支出 491.47 万元，占 13.69%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,589.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,243.49 万元，增长 53%。主要原因是本年增加调入资金安排的其他人员及其他退休人员支出；单位各部门正常运行经费。

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 2023 年财政拨款预算支出 3,589.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,243.49 万元，增长 53%。主要原因是本年增加调入资金安排的其他人员及其他退休人员支出；单位各部门正常运行经费。

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 520.84 万元，与上年相比减少 206.16 万元，减少 28.36%。主要

原因是人员津补贴减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 293.73 万元，与上年相比减少 28.27 万元，减少 8.78%。主要原因是人员津补贴减少。

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 1,306.62 万元，与上年相比增加 1,201.62 万元，增长 1,144.4%。主要原因是本年增加调入资金安排的其他人员及其他退休人员支出；单位各部门正常运行经费。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 112.86 万元，与上年相比减少 1.14 万元，减少 1%。主要原因是人员津补贴减少。

5. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加本年调入资金安排运转类支出。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 390 万元，与上年相比增加 348 万元，增长 828.57%。主要原因是本年茶山中心幼儿园在编人员支出纳入预算中。

（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 48.52 万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 0.98%。主要原因是四舍五入数额变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 178.22 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 0.12%。主要原因是四舍五入数额变动。

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 89.65 万元，与上年相比减少 5.35 万元，减少 5.63%。主要原因是人员调动调整引起的增减。

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 43.34 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 3.19%。主要原因是人员调动调整引起的增减。

（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 13.26 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 2%。主要原因是四舍五入数额变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.42 万元，与上年相比增加 1.42 万元，增长 15.78%。主要原因是人员调动调整引起的增减。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.8 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 5.71%。主要原因是人员调动调整引起的增减。

（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 56 万元，与上年相比增加 56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加本年调入资金安排支出。

（六）农林水支出（类）

水利（款）其他水利支出（项）支出 16 万元，与上年相比增加 16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加本年调入资金安排支出。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 150.54 万元，与上年相比减少 165.46 万元，减少 52.36%。主要原因是去年安排了其他人员公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 212.04 万元，与上年相比增加 2.04 万元，增长 0.97%。主要原因是人员调动调整引起的增减。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 114.15 万元，与上年相比增加 4.15 万元，增长 3.77%。主要原因是人员调动调整引起的增减。

（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 8.5 万元，与上年相比增加 8.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加本年调入资金安排支出。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,098.02 万元，其中：

（一）人员经费 3,041.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 57 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,589.49 万元，与上年相比增加 1,243.49 万元，增长 53%。主要原因是本年增加调入资金安排的其他人员及其他退休人员支出；单位各部门正常运行经费。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,098.02 万元，其中：

（一）人员经费 3,041.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 57 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 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，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 60%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 40%。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 1.5 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 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是本年增加调入资金安排支出。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是本年增加调入资金安排支出。

常州市天宁区茶山街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是本年增加调入资金安排支出。

常州市天宁区茶山街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是本年增加调入资金安排支出。

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 2023 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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 89.06 万元。与上年相比减少 15.94 万元，减少 15.18%。主要原因是本年减少公用经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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 6 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 491.47 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 491.47 万元，占财政性资金（基本支出除外）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、一般公共服务支出(类)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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全

监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。