

2023 年度
常州市天宁区兰陵街道办事处
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，研究决定本行政区域内政治、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治理作用，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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：常州市天宁区兰陵街道办事处（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

坚持全面学习把握党的二十大精神，围绕深入贯彻落实市委“532”发展战略和区委“3511”工作部署，聚焦“长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”目标定位，广泛开展“大学习、大调研、大讨论”，形成了坚持“四个聚焦”、做精“四篇文章”理念思路，奋力为“强富美高”新天宁现代化建设贡献兰陵力量。

一、聚焦发展轴线，做精“空间治理”这篇大文章

以轨道交通沿线为发展主轴线，围绕“四纵四横”道路总框架，将街道空间划分为板块重塑、功能更新和品质提升三大

片区。

（一）新兴片区抓重塑。以中吴大道南北两侧为重点，继续深化细化片区城市设计方案，对地块用途、功能配套、城市界面等要素进一步优化完善，做好策划测算。配合轨道公司匠心打造轨交中心周边地块规划方案，引入知名开发企业，统一布局商业、居住和功能配套，打造城市重要形象节点。全力配合市三院公卫中心、市 120 急救中心项目加快建设。

（二）成熟片区抓更新。以弘阳、九洲、万都等建成综合体为圆心，以化工研究所、兰陵茶城、金农宾馆等现有载体为抓手，以点带面、连线成片，引导实施理念更新、业态更新、模式更新、管理更新，着力提升功能、活力和人气。加快推进清凉寺南侧地块、华强兰陵尚品后续地块建设，竣工交付龙涛兰陵郡、兰蕙佳园等住宅小区。

（三）老旧片区抓提升。持续用力推进老旧小区改造提升全覆盖，2023 年完成剩余 70 余万平方米改造任务，着力打造暖心工程、民心工程。启动兰陵小学北侧散居楼征收，提升教育基础设施建设水平。实施浦陵南路、花木路大修工程，常态化开展高大树木修剪、违章搭建整治、垃圾分类管理，以“绣花功夫”提升城市“颜值”。

二、聚焦中心任务，做精“税源经济”这篇大文章

坚持向“空中”要“空间”、向“增量”要“增效”、向“转型”要“转机”，加大城区招商引资工作的力度和广度，不断提升税源经济的含金量、贡献度。

（一）全力发展楼宇经济。借势而为建设“城中央”，着力打造九洲、弘阳、富邦、万都、轨交中心五大城市节点，按照“一幢楼宇、一大主题、一个目标、一批项目”的“四个一”理念，努力打造高品质、高税收、高人气楼宇集群。深入实施楼宇经济“5525”行动，力争到 2025 年，街道形成年税收（产业税收）超 1000 万元楼宇 5 座、超 2000 万元楼宇 5 座、超 5000 万元楼宇 2 座，楼宇税收总额突破 5 亿元。

（二）提升发展工业经济。加快“腾笼换鸟”，强力推动空间“腾散换聚”、企业“腾低换高”，用“亩均”效益撬动产业提质升级。加紧“减脂增肌”，采取税务辅导、提升门槛等措施，聚力出清低效企业、低效区块，招引吸纳新兴产业、优质企业。加速“推陈出新”，引导鼓励企业加大研发投入、加快技术改造，抢占产业链制高点，加快裂变发展、做大做强。

（三）健康发展房地产经济。有效发挥房地产在改善城市形象、集聚人流人气、支撑商贸服务业发展等方面的关键作用，始终坚持“滚动开发、注重品质”理念，分批有序推动地块出让，重点针对金王家村地块、车管所地块、清凉寺地块加强对接洽谈，引入大品牌开发商，打造高品质住宅。推动在建地块加快建设、形成销售，确保税收入库。

三、聚焦民生民本，做精“品质街道”这篇大文章

坚持人民城市人民建、人民城市为人民，不断提升城市品质，精心打造宜居城市。

（一）在城市功能上创品质。着眼“面子新”“里子实”，美化城市环境、提升精细化管理水平；建成运营“兰陵集”人才公寓，提高人才集聚度。着眼“补短板”“惠民生”，继续兴办一批为民实事，实施新艺路、工舍路精品道路建设，不断提高群众的获得感幸福感安全感。着眼“常态抓”“抓常态”，优化考核机制，落实落细责任，全力做好道路、绿化、河道等事权下放承接工作，确保管出形象、管出水平。

（二）在社会治理上创品质。开展社区建设提升行动，建强一批社区组织，培育一批专业队伍，提质一批服务阵地，进一步提升基层社会治理和服务水平。开展物业管理提升行动，建立完善对物业服务企业分类考核、激励奖励机制，规范优化社区、物业、业委会“三驾马车”工作协同流程。开展治安稳控提升行动，有力有效破解“防诈反诈”、群租房综合治理、治安重点挂牌地区、信访积案化解等治理难题。

（三）在人文内涵上创品质。大力推进文明典范城市建设，让文明成为自觉，让治理成为典范。持续深化新时代文明实践活活动，做到以文化人、成风化俗，用“正气”凝聚人气，用“暖闻”集聚人心、用“真实”汇聚人情。牢固树立“群众利益无小事”意识，关心关注居民出行、娱乐锻炼、居住环境等细节，开放运行街道职工文化活动中心，提升体育公园、五一公园管理服务水平。

四、聚焦基层基础，做精“党建引领”这篇大文章

加强党建引领，是奋进新征程、建功新时代的力量源泉，是实现经济社会高质量发展的根本保障。

（一）夯实党建工作基础。阵地提质，聚焦跨境电商、红色主播等新就业群体，持续完善“1+4+N”全域大党建格局，聚力组队扩圈、提质赋能。工作提效，强化党建引领重难点工作推进，有效整合驻区单位党建资源，构建共抓基层党建、共商区域发展、共育红色力量、共同服务群众的工作格局。品牌提升，立足“品牌内涵提升、运营模式优化、成果成效覆盖”等关键点，加强“民情茶座”品牌策划提炼、宣传推广，着力打造省级以上品牌。

（二）加强干部队伍建设。锤炼党性，持之以恒加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，引领党员干部谋事、干事、成事。系统培训，紧抓领导班子、部门中层、村（社区）负责人，继续实施“才质”兰陵进阶计划，实现干部队伍能力大提升。带好队伍，当好“领头雁”，搞好“传帮带”，精准识人用人、注重梯队培养，打造一批“闯将”“干将”队伍。

（三）提升作风效能形象。提振精气神，始终保持奋斗激情、工作热情，做到“任务面前愿担当、困难面前敢担当、挑战面前善担当”，全力全员全程“争第一、创唯一”。增强执行力，注重创新思路，善于整合资源，强化督查问效，展现狼性虎气，落实上级决策部署一抓到底、一干到底。筑牢安全堤，常态抓警示严约束，充分运用监督执纪“四种形态”，让党

员干部始终知敬畏、存戒惧、守底线。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区兰陵街道办事处
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处

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	2,622.60	一、一般公共服务支出	1,703.00
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	356.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.20
		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	516.75
		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	2,622.60	本年支出合计	2,622.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,622.60	支出总计	2,622.60

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处

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		2,622.60	2,622.60	2,622.60														
001	常州市天宁区兰陵街道办事处	2,622.60	2,622.60	2,622.60														
001001	常州市天宁区兰陵街道办事处（本级）	2,622.60	2,622.60	2,622.60														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处

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		2,622.60	2,028.87	593.73			
201	一般公共服务支出	1,703.00	1,109.27	593.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.00	1,109.27	568.73			
2010301	行政运行	1,116.47	586.74	529.73			
2010350	事业运行	522.53	522.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00		39.00			
20106	财政事务	25.00		25.00			
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	356.65	356.65				
20805	行政事业单位养老支出	356.65	356.65				
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55				
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56				
210	卫生健康支出	46.20	46.20				
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				

2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2101103	公务员医疗补助	16.74	16.74				
221	住房保障支出	516.75	516.75				
22102	住房改革支出	516.75	516.75				
2210201	住房公积金	163.18	163.18				
2210202	提租补贴	216.16	216.16				
2210203	购房补贴	137.41	137.41				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,622.60	一、本年支出	2,622.60
（一）一般公共预算拨款	2,622.60	（一）一般公共服务支出	1,703.00
（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	356.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.20
		（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	516.75
		(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	2,622.60	支出总计	2,622.60

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处 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		2,622.60	2,028.87	1,966.87	62.00	593.73
201	一般公共服务支出	1,703.00	1,109.27	1,047.27	62.00	593.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.00	1,109.27	1,047.27	62.00	568.73
2010301	行政运行	1,116.47	586.74	524.74	62.00	529.73
2010350	事业运行	522.53	522.53	522.53		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00				39.00
20106	财政事务	25.00				25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	356.65	356.65	356.65		
20805	行政事业单位养老支出	356.65	356.65	356.65		
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	141.55		
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	63.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	101.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56	50.56		
210	卫生健康支出	46.20	46.20	46.20		
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	46.20		
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61		

2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101103	公务员医疗补助	16.74	16.74	16.74		
221	住房保障支出	516.75	516.75	516.75		
22102	住房改革支出	516.75	516.75	516.75		
2210201	住房公积金	163.18	163.18	163.18		
2210202	提租补贴	216.16	216.16	216.16		
2210203	购房补贴	137.41	137.41	137.41		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处 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		2,028.87	1,966.87	62.00
301	工资福利支出	1,699.98	1,699.98	
30101	基本工资	262.18	262.18	
30102	津贴补贴	704.24	704.24	
30103	奖金	331.85	331.85	
30107	绩效工资	39.98	39.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.12	101.12	
30109	职业年金缴费	50.56	50.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	163.18	163.18	
302	商品和服务支出	123.92	61.92	62.00
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.34		10.34
30211	差旅费	29.76	29.76	
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	11.16		11.16
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	32.16	32.16	
303	对个人和家庭的补助	204.97	204.97	
30302	退休费	204.97	204.97	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处

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		2,622.60	2,028.87	1,966.87	62.00	593.73
201	一般公共服务支出	1,703.00	1,109.27	1,047.27	62.00	593.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.00	1,109.27	1,047.27	62.00	568.73
2010301	行政运行	1,116.47	586.74	524.74	62.00	529.73
2010350	事业运行	522.53	522.53	522.53		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00				39.00
20106	财政事务	25.00				25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	356.65	356.65	356.65		
20805	行政事业单位养老支出	356.65	356.65	356.65		
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	141.55		
2080502	事业单位离退休	63.42	63.42	63.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	101.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56	50.56		
210	卫生健康支出	46.20	46.20	46.20		
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	46.20		
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61		
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101103	公务员医疗补助	16.74	16.74	16.74		

221	住房保障支出	516.75	516.75	516.75		
22102	住房改革支出	516.75	516.75	516.75		
2210201	住房公积金	163.18	163.18	163.18		
2210202	提租补贴	216.16	216.16	216.16		
2210203	购房补贴	137.41	137.41	137.41		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处 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		2,028.87	1,966.87	62.00
301	工资福利支出	1,699.98	1,699.98	
30101	基本工资	262.18	262.18	
30102	津贴补贴	704.24	704.24	
30103	奖金	331.85	331.85	
30107	绩效工资	39.98	39.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.12	101.12	
30109	职业年金缴费	50.56	50.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	163.18	163.18	
302	商品和服务支出	123.92	61.92	62.00
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.34		10.34
30211	差旅费	29.76	29.76	
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	11.16		11.16
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	32.16	32.16	
303	对个人和家庭的补助	204.97	204.97	
30302	退休费	204.97	204.97	

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：常州市天宁区兰陵街道办事处

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			
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	2.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处 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：常州市天宁区兰陵街道办事处

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：常州市天宁区兰陵街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区兰陵街道办事处 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

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 2,622.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,392.6 万元，增长 113.22%。

其中：

（一）收入预算总计 2,622.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,622.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,622.6 万元，与上年相比增加 1,392.6 万元，增长 113.22%。主要原因是调入资金增加。

（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 2,622.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,622.6 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,703 万元，主要用于在职在编人员工资和维持街道日常运转支出。与上年相比增加 1,203 万元，增长 240.6%。主要原因是可用于安排的一般公共预算资金增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 356.65 万元，主要用于行政事业退休人员工资，在职在编人员养老保险和职业年金。与上年相比减少 193.35 万元，减少 35.15%。主要原因是社区工作人员支出调整至项目支出，不列入基本支出。

(3) 卫生健康支出（类）支出 46.2 万元，主要用于在职在编人员医疗保险。与上年相比增加 16.2 万元，增长 54%。主要原因是可用于安排的一般公共预算资金增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 516.75 万元，主要用于在职在编人员住房公积金。与上年相比增加 366.75 万元，增长 244.5%。主要原因是可用于安排的一般公共预算资金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年收入预算合计 2,622.6 万元，包括本年收入 2,622.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,622.6 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%；

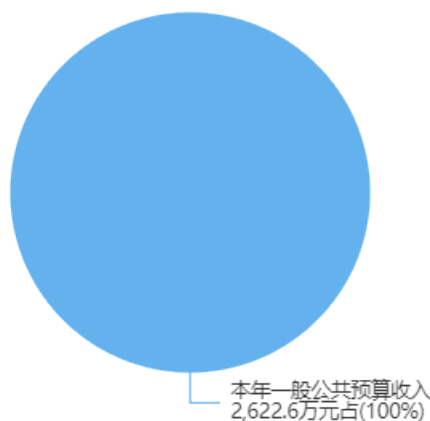
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



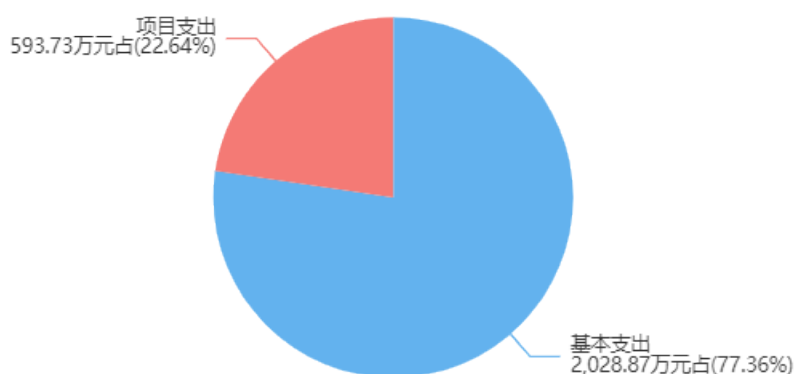
三、支出预算情况说明

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年支出预算合计 2,622.6 万元，其中：

基本支出 2,028.87 万元，占 77.36%；

项目支出 593.73 万元，占 22.64%；
 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

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,622.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,392.6 万元，增长 113.22%。主要原因是本年调入资金增加，可用于安排的预算支出同步增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年财政拨款预算支出 2,622.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,392.6 万元，增长 113.22%。主要原因是本年调入资金增加，可用于安排的预算支出同步增加。

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 1,116.47 万元，与上年相比增加 866.47 万元，增长 346.59%。主要原因是本年调入资金增加，可用于安排的预算支出同步增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 522.53 万元，与上年相比增加 272.53 万元，增长 109.01%。主要原因是本年调入资金增加，可用于安排的预算支出同步增加。

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 39 万元，与上年相比增加 39 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加经济发展部门正常运行经费。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加财政部门正常运行经费。

（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 141.55 万元，与上年相比增加 91.55 万元，增长 183.1%。主要原因是可用于安排的行政退休人员经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 63.42 万元，与上年相比增加 23.42 万元，增长 58.55%。主要原因是可用于安排的事业退休人员经费增加。

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 101.12 万元，与上年相比增加 71.12 万元，增长 237.07%。主要原因是去年的行政事业单位养老支出未足额预算。

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 50.56 万元，与上年相比增加 20.56 万元，增长 68.53%。主要原因是去年的行政事业单位职业年金支出未足额预算。

（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 14.61 万元，与上年相比减少 5.39 万元，减少 26.95%。主要原因是人员调动引起的正常增减。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.85 万元，与上年相比增加 4.85 万元，增长 48.5%。主要原因是人员调动引起的正常增减。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.74 万元，与上年相比增加 16.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将公务员医疗补助支出足额纳入预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 163.18 万元，与上年相比增加 83.18 万元，增长 103.98%。主要原因是可用于安排的住房公积金支出资金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 216.16 万元，与上年相比增加 146.16 万元，增长 208.8%。主要原因是可用于安排

的提租补贴资金增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 137.41 万元，与上年相比增加 137.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是可用于安排的购房补贴支出资金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,028.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,966.87 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。

（二）公用经费 62 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,622.6 万元，与上年相比增加 1,392.6 万元，增长 113.22%。主要原因是调入资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,028.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,966.87 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。

（二）公用经费 62 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

常州市天宁区兰陵街道办事处 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 8 万元，占“三公”经费的 66.67%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 33.33%。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 8 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 8 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是按要求压降三公经费。

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区兰陵街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是

按要求压降三公经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区兰陵街道办事处 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

常州市天宁区兰陵街道办事处 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 0 万元。与上年预算数相同。

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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 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 8,279.75 万元；本部门共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,250.88 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额

的比例为 75.5%。

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、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。