

2026 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、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

(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)推进基层民主法治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：(一)党政和人大办公室。(二)党建工作办公室。(三)社会事务办公室(退役军人服务站)。(四)综合行政执法和安全生产监督办公室。(五)政法和社会综合治理办公室。(六)经济发展办公室。(七)建设管理办公室。(八)财政和资产管理办公室(与区财政局茶山分局合署办公，不计入机构限额)。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：常州市天宁区茶山街道办事处(本级)。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 攻坚经济跃升，于稳进提质中勇攀高峰

一是深挖空间潜力，筑牢发展根基。加快推进城市更新项目，厘清政府与非政府投资项目清单，探索政府专项债、市场化融资、专业运营机构参与等投融资模式，全面更新改造丽华

片区存量老旧厂房，逐步导入生产性服务业、银发经济、人工智能等产业。推动楼宇资源提质增效，依托优质楼宇品质，重点承接人工智能、数字经济等轻资产科创企业，支持报业大厦建立弹性租金定价机制，推进农行大厦腾退和招商衔接，促进“腾笼换凤”高效有序。盘活街道空置载体资源，引入社会资本参与闲置幼儿园载体的业态重塑与功能改造，同步做好产业定位规划与招商落地衔接，推动闲置载体向特色产业空间转型。

二是聚焦项目推进，助推投产达效。进一步浓厚“全民招商，以商引商”氛围，积极对接绿岸科创、江苏舜盈投资管理有限公司，构建立体化园区运营模型。提速项目建设，紧盯在手重点项目推进节奏，全力保障项目建设时效，积极跟进华利达新工艺新技术研发中心报送生产性服务业市重点项目，实时跟踪项目图纸审批、设备进场、施工进度等关键节点，确保年底前如期竣工投产。强化政策护航，深化惠企政策“滴灌式”服务，系统梳理国家、省、市、区四级政策资源，形成涵盖产业扶持、人才引进等领域的政策清单，全方位为项目稳步推进保驾护航。

三是强监测抓调度，提升经济质效。强化统计数据监测，为决策提供可靠依据，深挖规上生产性、生活性服务业新增长点，跟踪服务好企业“分转子”“小升规”，让指标数据真实反映发展成效，彰显地方经济的韧性和活力。强化“四上”企业培育，建立“准四上”企业储备库，对目标企业开展跟踪服

务，协助解决资质申报、报表填报等问题，计划全年新增“四上”企业 100 家，充实经济数据“基本盘”。优化数据结构调度，完善“月度调度+季度分析”机制，联合统计、税务等部门开展规上工业等核心经济数据研判，及时预警指标波动风险，制定薄弱指标专项攻坚方案，力争固投实现正增长，实际使用外资实现零的突破。

（二）擦亮宜居底色，于能级提升中树强样板

一是持续精雕城乡品质。扎实推进城中村改造，深入挖掘项目资源，加强改造规划调查研究，优化调整改造方案，精细测算财政投入，鼓励和吸引社会资金投入城中村改造，算好片区发展“平衡账”，力争首批城中村改造项目年内落地开工。优化物业管理服务，积极推动辖区业委会、物管会筹建，试点物业信托制度，全年创成信托制物业 1 家，搭建物业矛盾多元调解机制，全面提升辖区物业纠纷化解效率与满意度。深入开展老旧小区改造“回头看”工作，把丽二小区作为化危为机的重大课题和最好课堂，强化物业服务监管，充分调动各方积极性，推动老旧小区物业治理从“被动应对”向“主动共治”转变。

二是持续优化市容市貌。深入贯彻全市城乡环境大整治相关工作要求，积极推广富强村典型创建经验，确保全域环境得到系统提升，全部城中村创成环境整治模范典型。规范垃圾处置，推进生活垃圾分类工作，完善分类投放、分类收集、分类运输体系，完成和平美景垃圾分类实效示范小区创建。统筹推

进东周村、徐家村、小陆家村环境整治、设施完善与生态提质建设，锚定“净起来、绿起来、亮起来、美起来”目标，预计改造建筑面积 10 万平方米，惠及居民 365 户，通过平整内部道路、清理废旧线路、实施管线改造、净化公共空间、增加绿化覆盖等方式完善基础设施建设，实现从“脏乱差”到“精净美”的蝶变。

三是持续改善生态环境。强化大气污染治理，聚焦国控站点 1 公里范围，加大公共场所巡查力度，推进扬尘管控、餐饮业油烟治理等各项工作。深入贯彻“河长制”工作，落实河道养护，开展河湖“清四乱”常态化整治，强化 8 条河道、6 个小微水体长效保洁管理工作，重点打击非法排污、河岸堆物等行为，加强辖区场所非法开采、盗用地下水巡查取缔，杜绝劣 V 类水质回潮通报。

（三）兜牢民生底线，于可感可及中扩面增效

一是社区治理持续深化。继续实施“茶言悦社”社区品牌提升工程，按照完整社区建设标准，着力焕新华润国际社区党群服务中心，进一步深挖“空间主理”“三圈融合”“蔷薇花开”等社区治理品牌内涵，力争在更高层级、更大舞台讲好茶山社区治理故事。深化智慧治理成果运用，做好清二社区智慧运营平台省级智慧社区试点验收和创建村（居）规范化建设示范点位工作。充分发挥“五社联动”治理模块作用，有效链接社区、社会工作者、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源共同参与社会治理。优化社工队伍结构，分层分类开展赋能培

训，依托“书记，聊聊天”“社工串串门”特色系列活动交流总结基层治理先进经验，迎接清东社区“全科社工”全市优秀服务窗口验收工作。

二是民生保障持续加强。进一步优化政务服务窗口设置，推进“高效办成一件事”等重点工作的落实，加强人工智能软件应用，着力提升“延伸服务链”、“手语进窗口”、“视频云办理”等特色服务质量，确保基层政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。进一步扩大社保覆盖面，紧盯关键抓增量，紧盯新项目，关注新契机，深挖扩面资源，提前介入，全程提供优质社保服务。开展夏季、冬季根治欠薪专项攻坚行动，切实维护群众利益。按照 2025 年基层退管项目立项表，抓好退管工作，打造亮点，形成特色品牌。有序推进华润国际社区“家门口”就业服务站建设项目，以“小站点”撬动就业“大民生”，开展高校毕业生实名制登记工作，对未就业的高校毕业生提供精准服务。

三是社会事业持续推进。积极整合养老服务与教育资源，切实推进省级“养教联动”基地项目，打造特色示范阵地。探索建立银发顾问点，解决养老服务供需对接“最后一公里”问题。发挥菁清养老志愿服务队和天宁区翊心助残服务中心的功能，与辖区高龄老人、残疾人、困难群体结对，开展帮扶活动。依托余光中公园开园契机，打造沉浸式文化空间，推进两岸诗歌漂流会、文创工坊等项目，促进两岸青年共情共鸣。积极对接区卫健局，配合做好茶山街道卫生服务中心改造工程。

开展 0-3 岁科学育儿进社区活动和家门口的普惠托育服务。提高优抚对象保障水平，加大困难退役军人帮扶力度，完善困难退役军人帮扶援助机制。强化红十字救护普及性培训，不断提高各类人群的自救互救能力。

（四）严守安全底线，于长治久安中固本提效

一是加强风险防控，提升本质安全。持续树牢底线思维，强化风险意识，紧盯“厂中厂”、人员密集和多业态混合生产经营场所，分类施策、由难及易完成各项隐患整改，确保所有安全隐患见账清零、闭环管理，杜绝较大及以上事故发生。进一步推进高层住宅消防整治，联合物管、消防等部门，协同跟进小区消防设施维护，完成光华世家、蔷薇家园等无水小区整改工作。聚焦自建房、扬尘管控、建设施工等重点行业领域，扎实开展安全生产专项整治，防范化解重大安全风险，加大自建房隐患整治工作力度，力争年内完成全部隐患自建房的整治销号。

二是深化矛盾调解，夯实稳定基石。加强信访积案攻坚力度，依托街道综治中心，推行疑难纠纷定期会商制度，建立“一人一策、一案一档”动态管理机制，联动兰陵法庭、茶山派出所等力量形成化解合力。围绕物业服务、征地拆迁等重点涉稳领域，建立“周排查、月研判”风险防控机制，全面推行村（社区）“居民议事会”等自治模式，推动矛盾纠纷源头化解，确保矛盾不外溢、不升级。深化一村（社区）一法律顾问制度，在重大项目推进、重大决策实施前提前介入提供法律支

持，防范法律风险。

三是创新治理模式，推进多元参与。大力推进“微网格”体系建设，通过精细走访广泛收集民情和意见建议，依托“幸福茶馆”“睦邻小屋”等居民自治载体，积极调动居民群众参与社区事务、社会治理的积极性。扩大电诈预防“警网协作”范围，每月开展“反诈进商圈/社区”活动，联合银行、运营商等建立预警机制，实行“上门+短信”双提醒，力争电诈警情及损失双压降。优化特殊人群服务管理，联合公安、卫健每季度更新严重精神障碍患者信息库，专人对接跨区域移交并动员有奖补意愿家庭；推行社区矫正“集中教育+个性帮扶”模式，每月开展教育并为失业对象对接就业信息。

（五）坚持党建引领，于凝心铸魂中汇聚合力

一是筑牢基层党建红色根基。用“党建红线”串起“产业链条”，以多彩活动赋能商圈党建联盟，探索城区经济发展新模式。充分发挥党组织统筹协调优势，主动链接社会资源，探索实施“空间换服务”“资源引项目”治理模式，用“党建红”增添基层治理“幸福底色”。持续提升新就业群体党的组织覆盖、工作覆盖和作用发挥，推动新就业群体深度融入区域治理体系。重点做好村（社区）“两委”换届后续人事衔接与队伍建设工作，进一步加强对基层干部的教育培训、培养选拔、监督管理和激励保障力度，增强干事创业能力、激发担当作为热情，按照“人岗相适、人事相宜”的原则优化各级各类干部配备，确保街道干部队伍个体优、整体强。

二是加强思想宣传引领作用。持续推行“第一议题”制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神。利用好“白扬轩”、龙城灶、万象城、“古树新亭”等阵地，将党的创新理论以“理论+文艺”的形式传播到广大党员群众身边，以丰富的内容供给和新颖的学习方式，激励引导党员群众在学习中汲取奋进力量，践行实干担当。加强网络意识形态阵地建设管理，畅通网上舆情和网下实情预警沟通渠道，常态化开展重点领域敏感舆情风险排查，积极稳妥处置涉茶山突发事件和敏感舆情。

三是营造正风肃纪政治生态。开展经常性纪律教育，将新修订的《中国共产党纪律处分条例》作为必学科目，全面深化清廉建设，继续做大做强“茶廉清韵”品牌影响力，发挥廉政阵地宣教功能，分层分类开展沉浸式警示教育。强化监督执纪，聚焦民生养老、工程建设、物业管理等重点领域，深入整治群众反映强烈的突出问题，严格落实重点任务闭环督查机制，杜绝“蝇贪蚁腐”。坚持执纪必严、违纪必究，探索运用大数据等信息化手段赋能基层监督，提高发现问题的能力和精准度，对违反党纪的问题，发现一起坚决查处一起，切实维护纪律的刚性、严肃性。

第二部分
2026 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 | 2,199.19 | 一、一般公共服务支出 | 1,179.76 |
| 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 | 493.95 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 66.72 |
| | | 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 | 458.76 |
| | | 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 | 2,199.19 | 本年支出合计 | 2,199.19 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,199.19 | 支出总计 | 2,199.19 |

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 | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,199.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 常州市天宁区茶山街道办 事处 | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,199.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 001001 | 常州市天宁区茶山街道办 事处（本级） | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,199.19 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 2,199.19 | 2,199.19 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,179.76 | 1,179.76 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,179.76 | 1,179.76 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 695.58 | 695.58 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 484.18 | 484.18 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 493.95 | 493.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 493.95 | 493.95 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.62 | 72.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.61 | 201.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.48 | 146.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.24 | 73.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.72 | 66.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.72 | 66.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.34 | 26.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.83 | 23.83 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 458.76 | 458.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 458.76 | 458.76 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 145.11 | 145.11 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 175.11 | 175.11 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 138.54 | 138.54 | | | | |

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 | 2,199.19 | 一、本年支出 | 2,199.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,199.19 | （一）一般公共服务支出 | 1,179.76 |
| （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 | 493.95 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 66.72 |
| | | （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 | 458.76 |
| | | (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 | 2,199.19 | 支出总计 | 2,199.19 |

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 | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,151.19 | 48.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,179.76 | 1,179.76 | 1,131.76 | 48.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,179.76 | 1,179.76 | 1,131.76 | 48.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 695.58 | 695.58 | 647.58 | 48.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 484.18 | 484.18 | 484.18 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 493.95 | 493.95 | 493.95 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 493.95 | 493.95 | 493.95 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.61 | 201.61 | 201.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.48 | 146.48 | 146.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 458.76 | 458.76 | 458.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 458.76 | 458.76 | 458.76 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 175.11 | 175.11 | 175.11 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 138.54 | 138.54 | 138.54 | | |

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 | 2,199.19 | 2,151.19 | 48.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,805.97 | 1,805.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 277.49 | 277.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 685.95 | 685.95 | |
| 30103 | 奖金 | 410.98 | 410.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.48 | 146.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.24 | 73.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.89 | 42.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.83 | 23.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 145.11 | 145.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.80 | 70.80 | 48.00 |
| 30201 | 办公费 | 26.03 | | 26.03 |
| 30211 | 差旅费 | 28.80 | 28.80 | |
| 30215 | 会议费 | 2.97 | | 2.97 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.20 | 31.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.42 | 274.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 274.23 | 274.23 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | |

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 | | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,151.19 | 48.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,179.76 | 1,179.76 | 1,131.76 | 48.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,179.76 | 1,179.76 | 1,131.76 | 48.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 695.58 | 695.58 | 647.58 | 48.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 484.18 | 484.18 | 484.18 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 493.95 | 493.95 | 493.95 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 493.95 | 493.95 | 493.95 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.61 | 201.61 | 201.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.48 | 146.48 | 146.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 458.76 | 458.76 | 458.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 458.76 | 458.76 | 458.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | | |

| | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 175.11 | 175.11 | 175.11 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 138.54 | 138.54 | 138.54 | | |

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 | 2,199.19 | 2,151.19 | 48.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,805.97 | 1,805.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 277.49 | 277.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 685.95 | 685.95 | |
| 30103 | 奖金 | 410.98 | 410.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.48 | 146.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.24 | 73.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.89 | 42.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.83 | 23.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 145.11 | 145.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.80 | 70.80 | 48.00 |
| 30201 | 办公费 | 26.03 | | 26.03 |
| 30211 | 差旅费 | 28.80 | 28.80 | |
| 30215 | 会议费 | 2.97 | | 2.97 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.20 | 31.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.42 | 274.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 274.23 | 274.23 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | |

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 | 2.97 | 4.00 |

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 | | 26.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.52 |
| 30211 | 差旅费 | 12.96 |
| 30228 | 工会经费 | 4.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.70 |

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 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区茶山街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 2,199.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 161.76 万元，增长 7.94%。其中：

（一）收入预算总计 2,199.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,199.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,199.19 万元，与上年相比增加 161.76 万元，增长 7.94%。主要原因是在职在编人员增加引起的增长。

（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 2,199.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,199.19 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,179.76 万元，主要用于在职在编人员支出及单位正常运行经费。与上年相比增加 93.21 万元，增长 8.58%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 21.77 万元，减少 100%。主要原因是茶山中心幼儿园 2026 年已闭园，不再做预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 493.95 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 64.8 万元，增长 15.1%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

(4) 卫生健康支出（类）支出 66.72 万元，主要用于在职在编人员医疗保险费。与上年相比增加 10.24 万元，增长 18.13%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长；医保缴费基数调整的增支。

(5) 住房保障支出（类）支出 458.76 万元，主要用于在职在编人员公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 15.28 万元，增长 3.45%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

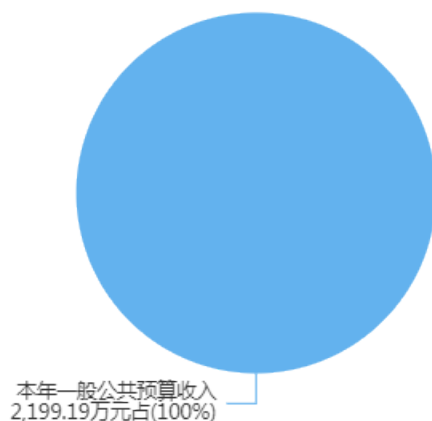
常州市天宁区茶山街道办事处 2026 年收入预算合计 2,199.19 万元，包括本年收入 2,199.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,199.19 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 2026 年支出预算合计 2,199.19 万元，其中：

基本支出 2,199.19 万元，占 100%；

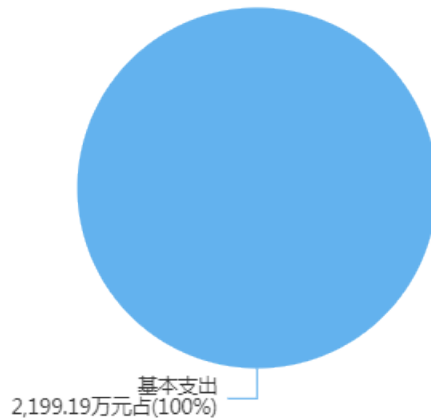
项目支出 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区茶山街道办事处 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,199.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 161.76 万元，增长 7.94%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

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 2026 年财政拨款预算支出

2,199.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 161.76 万元，增长 7.94%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

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 695.58 万元，与上年相比增加 45.26 万元，增长 6.96%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 484.18 万元，与上年相比增加 47.95 万元，增长 10.99%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 21.77 万元，减少 100%。主要原因是茶山中心幼儿园 2026 年已闭园，不再做预算。

（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 72.62 万元，与上年相比增加 23.12 万元，增长 46.71%。主要原因是增加退休人员一次性生活补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 201.61 万元，与上年相比增加 20.92 万元，增长 11.58%。主要原因是增加退休人员一次性生活补贴。

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 146.48 万元，与上年相比增加 13.84 万元，增长 10.43%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

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 73.24 万元，与上年相比增加 6.92 万元，增长 10.43%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

（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 26.34 万元，与上年相比增加 4.95 万元，增长 23.14%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.55 万元，与上年相比增加 3.18 万元，增长 23.78%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.83 万元，与上年相比增加 2.11 万元，增长 9.71%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 145.11 万元，与上年相比增加 5.06 万元，增长 3.61%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 175.11 万元，与上年相比减少 6.24 万元，减少 3.44%。主要原因是人员退休引起的支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 138.54 万元，与

上年相比增加 16.46 万元，增长 13.48%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

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 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,199.19 万元，其中：

（一）人员经费 2,151.19 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、差旅费、工会经费、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 48 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,199.19 万元，与上年相比增加 161.76 万元，增长 7.94%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,199.19 万元，其中：

（一）人员经费 2,151.19 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、差旅费、工会经费、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 48 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 15 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 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，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区茶山街道办事处 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.97 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区茶山街道办事处 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 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

常州市天宁区茶山街道办事处 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

常州市天宁区茶山街道办事处 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 26.52 万元，与上年相比增加 2.04 万元，增长 8.33%。主要原因是在职在编人员增加引起的支出增长。

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 5 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 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 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，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 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)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、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、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。