

2023 年度
常州市新北区三井街道综合保障中心
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

承担街道党工委、办事处等日常事务，负责机关日常管理服务工作，负责政务服务和公共服务事项清单动态管理以及进一步完善便民服务体系，推进教育、卫生健康、文化、体育、旅游、人力资源和社会保障、民政、残联、红十字会等各方面工作，保障辖区城市长效管理监管工作正常运转，将安全生产综合监督管理和监察执法、消防安全、危化品安全监管等工作落到实处，推进网格化服务管理标准化建设，强化网格队伍的业务指导和能力建设，落实好内外贸易、经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策，贯彻执行国家有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，进行国有资产监督管理工作，积极防范债务风险。

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：常州市新北区三井街道办事处，常州市新北区三井街道行政审批局，常州市新北区三井街道综合执法局，常州市新北区三井街道政法和社会综合治理局，常州市新北区三井街道经济和科技发展局，常州市新北区三井街道建设局，常州市新北区三井街道财政和资产管理局，常州市公安局新北分局三井派出所，常州市公安局新北分局河海派出所。本部门下属单位包括：常州市新北区三井街道中心幼儿园，常州市新北区三井街道藻江花园幼儿园，常州市新北区三井街道华山幼儿园，常州市新北区三井街道河海幼儿园，常州市新北区三井街道国宾花园

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 14 家，具体包括：常州市新北区三井街道办事处，常州市新北区三井街道行政审批局，常州市新北区三井街道综合执法局，常州市新北区三井街道政法和社会综合治理局，常州市新北区三井街道经济和科技发展局，常州市新北区三井街道建设局，常州市新北区三井街道财政和资产管理局，常州市公安局新北分局三井派出所，常州市公安局新北分局河海派出所，常州市新北区三井街道中心幼儿园，常州市新北区三井街道藻江花园幼儿园，常州市新北区三井街道华山幼儿园，常州市新北区三井街道河海幼儿园，常州市新北区三井街道国宾花园幼儿园。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

夯实党建基础，落实主体责任，聚力“学深悟透”，坚定理想信念；聚力“基层治理”，力争品牌频现；聚力“队伍锻造”，力争效能提升。坚持民生保障，紧扣群众需求，打造文旅特色。坚持一股力量统筹抓重点，助推中心工作提质增效；坚持一腔热情支撑抓服务，提升百姓群众幸福指数。切实维护大局更加安定稳定，助力推进更高水平平安三井建设，推进全面依法治国更加前进奋进，持续深化法治建设。提升招引推进，强化创新驱动，推动转型升级。努力培植新的税源，继续关注重点税源，依托标准化建设，规范各单位资产管理。2023 年度，三井街道综合保障中心将进一步推进社会治理现代化，提升安全环保水平，大力发展城市经济，不断优化干部管理队伍，奋力书写推动高质量发展、创造高品质生活新篇章。

第二部分
2023 年度
常州市新北区三井街道综合保障中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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	27,098.49	一、一般公共服务支出	2,763.96
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	4,712.74
五、事业收入		五、教育支出	5,215.20
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	30.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	211.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,385.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.40
		十一、节能环保支出	1,041.84
		十二、城乡社区支出	9,123.82
		十三、农林水支出	309.69
		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	245.96
		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	10.00
		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	27,098.49	本年支出合计	27,098.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,098.49	支出总计	27,098.49

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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	27,098.49	27,098.49	27,098.49														
002	常州市新北区三井街道综合保障中心	27,098.49	27,098.49	27,098.49														
002001	常州市新北区三井街道办事处	1,729.59	1,729.59	1,729.59														
002002	常州市新北区三井街道行政审批局	3,616.74	3,616.74	3,616.74														
002003	常州市新北区三井街道综合执法局	6,671.59	6,671.59	6,671.59														
002004	常州市新北区三井街道政法和社会综合治理局	1,289.55	1,289.55	1,289.55														
002005	常州市新北区三井街道经济和科技发展局	746.86	746.86	746.86														
002006	常州市新北区三井街道建设局	3,896.02	3,896.02	3,896.02														
002007	常州市新北区三井街道财政和资产管理局	250.23	250.23	250.23														
002008	常州市公安局新北分局三井派出所	2,175.56	2,175.56	2,175.56														
002009	常州市公安局新北分局河海派出所	1,505.62	1,505.62	1,505.62														
002010	常州市新北区三井街道中心幼儿园	1,544.33	1,544.33	1,544.33														
002011	常州市新北区三井街道藻江花园幼儿园	1,018.11	1,018.11	1,018.11														
002012	常州市新北区三井街道华山幼儿园	868.91	868.91	868.91														
002013	常州市新北区三井街道河海幼儿园	776.47	776.47	776.47														
002014	常州市新北区三井街道国宾花园幼儿园	1,008.91	1,008.91	1,008.91														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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		27,098.49	1,136.11	25,962.38			
201	一般公共服务支出	2,763.96	296.31	2,467.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.60	215.10	1,100.50			
2010308	信访事务	250.00		250.00			
2010350	事业运行	215.10	215.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.50		850.50			
20104	发展与改革事务	647.98	55.42	592.56			
2010450	事业运行	55.42	55.42				
2010499	其他发展与改革事务支出	592.56		592.56			
20106	财政事务	232.87	25.79	207.08			
2010650	事业运行	25.79	25.79				
2010699	其他财政事务支出	207.08		207.08			
20108	审计事务	37.70		37.70			
2010899	其他审计事务支出	37.70		37.70			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	35.00		35.00			

2011308	招商引资	35.00		35.00		
20129	群众团体事务	34.50		34.50		
2012999	其他群众团体事务支出	34.50		34.50		
20132	组织事务	132.15		132.15		
2013299	其他组织事务支出	132.15		132.15		
20133	宣传事务	318.16		318.16		
2013399	其他宣传事务支出	318.16		318.16		
204	公共安全支出	4,712.74	12.35	4,700.39		
20402	公安	3,681.18		3,681.18		
2040299	其他公安支出	3,681.18		3,681.18		
20406	司法	122.55	12.35	110.20		
2040604	基层司法业务	110.20		110.20		
2040650	事业运行	12.35	12.35			
20499	其他公共安全支出	909.01		909.01		
2049999	其他公共安全支出	909.01		909.01		
205	教育支出	5,215.20	224.43	4,990.77		
20502	普通教育	5,193.20	224.43	4,968.77		
2050201	学前教育	5,193.20	224.43	4,968.77		
20504	成人教育	22.00		22.00		
2050499	其他成人教育支出	22.00		22.00		
206	科学技术支出	30.00		30.00		
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00		
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	211.50		211.50		

20701	文化和旅游	211.50		211.50		
2070109	群众文化	211.50		211.50		
208	社会保障和就业支出	3,385.38	218.73	3,166.65		
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.24	47.00	615.24		
2080104	综合业务管理	662.24	47.00	615.24		
20802	民政管理事务	494.47	48.01	446.46		
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00		
2080299	其他民政管理事务支出	454.47	48.01	406.46		
20805	行政事业单位养老支出	123.72	123.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.72	123.72			
20808	抚恤	620.95		620.95		
2080801	死亡抚恤	69.80		69.80		
2080802	伤残抚恤	202.00		202.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00		54.00		
2080805	义务兵优待	50.00		50.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207.50		207.50		
2080899	其他优抚支出	37.65		37.65		
20810	社会福利	822.00		822.00		
2081001	儿童福利	132.00		132.00		
2081002	老年福利	192.00		192.00		
2081099	其他社会福利支出	498.00		498.00		
20811	残疾人事业	360.00		360.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	350.00		350.00		

2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00		
20816	红十字事业	4.00		4.00		
2081699	其他红十字事业支出	4.00		4.00		
20819	最低生活保障	120.00		120.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	120.00		120.00		
20821	特困人员救助供养	21.00		21.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00		21.00		
20825	其他生活救助	80.00		80.00		
2082501	其他城市生活救助	80.00		80.00		
20828	退役军人管理事务	77.00		77.00		
2082804	拥军优属	23.00		23.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.00		54.00		
210	卫生健康支出	48.40		48.40		
21007	计划生育事务	48.40		48.40		
2100717	计划生育服务	18.40		18.40		
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00		
211	节能环保支出	1,041.84	93.76	948.08		
21199	其他节能环保支出	1,041.84	93.76	948.08		
2119999	其他节能环保支出	1,041.84	93.76	948.08		
212	城乡社区支出	9,123.82	44.57	9,079.25		
21201	城乡社区管理事务	5,563.54		5,563.54		
2120104	城管执法	5,563.54		5,563.54		
21206	建设市场管理与监督	3,560.28	44.57	3,515.71		
2120601	建设市场管理与监督	3,560.28	44.57	3,515.71		

213	农林水支出	309.69		309.69			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
21303	水利	259.69		259.69			
2130306	水利工程运行与维护	259.69		259.69			
221	住房保障支出	245.96	245.96				
22102	住房改革支出	245.96	245.96				
2210201	住房公积金	83.97	83.97				
2210202	提租补贴	161.99	161.99				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,098.49	一、本年支出	27,098.49
（一）一般公共预算拨款	27,098.49	（一）一般公共服务支出	2,763.96
（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	4,712.74
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	5,215.20
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	211.50
		（八）社会保障和就业支出	3,385.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.40
		（十一）节能环保支出	1,041.84
		（十二）城乡社区支出	9,123.82
		（十三）农林水支出	309.69
		（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	245.96
		(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	10.00
		(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	27,098.49	支出总计	27,098.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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		27,098.49	1,136.11	914.74	221.37	25,962.38
201	一般公共服务支出	2,763.96	296.31	280.11	16.20	2,467.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.60	215.10	203.10	12.00	1,100.50
2010308	信访事务	250.00				250.00
2010350	事业运行	215.10	215.10	203.10	12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.50				850.50
20104	发展与改革事务	647.98	55.42	52.42	3.00	592.56
2010450	事业运行	55.42	55.42	52.42	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	592.56				592.56
20106	财政事务	232.87	25.79	24.59	1.20	207.08
2010650	事业运行	25.79	25.79	24.59	1.20	
2010699	其他财政事务支出	207.08				207.08
20108	审计事务	37.70				37.70
2010899	其他审计事务支出	37.70				37.70
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00				10.00
20113	商贸事务	35.00				35.00

2011308	招商引资	35.00				35.00
20129	群众团体事务	34.50				34.50
2012999	其他群众团体事务支出	34.50				34.50
20132	组织事务	132.15				132.15
2013299	其他组织事务支出	132.15				132.15
20133	宣传事务	318.16				318.16
2013399	其他宣传事务支出	318.16				318.16
204	公共安全支出	4,712.74	12.35	11.75	0.60	4,700.39
20402	公安	3,681.18				3,681.18
2040299	其他公安支出	3,681.18				3,681.18
20406	司法	122.55	12.35	11.75	0.60	110.20
2040604	基层司法业务	110.20				110.20
2040650	事业运行	12.35	12.35	11.75	0.60	
20499	其他公共安全支出	909.01				909.01
2049999	其他公共安全支出	909.01				909.01
205	教育支出	5,215.20	224.43	29.46	194.97	4,990.77
20502	普通教育	5,193.20	224.43	29.46	194.97	4,968.77
2050201	学前教育	5,193.20	224.43	29.46	194.97	4,968.77
20504	成人教育	22.00				22.00
2050499	其他成人教育支出	22.00				22.00
206	科学技术支出	30.00				30.00
20699	其他科学技术支出	30.00				30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00				30.00

207	文化旅游体育与传媒支出	211.50				211.50
20701	文化和旅游	211.50				211.50
2070109	群众文化	211.50				211.50
208	社会保障和就业支出	3,385.38	218.73	215.13	3.60	3,166.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.24	47.00	45.80	1.20	615.24
2080104	综合业务管理	662.24	47.00	45.80	1.20	615.24
20802	民政管理事务	494.47	48.01	45.61	2.40	446.46
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00				40.00
2080299	其他民政管理事务支出	454.47	48.01	45.61	2.40	406.46
20805	行政事业单位养老支出	123.72	123.72	123.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.72	123.72	123.72		
20808	抚恤	620.95				620.95
2080801	死亡抚恤	69.80				69.80
2080802	伤残抚恤	202.00				202.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00				54.00
2080805	义务兵优待	50.00				50.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207.50				207.50
2080899	其他优抚支出	37.65				37.65
20810	社会福利	822.00				822.00
2081001	儿童福利	132.00				132.00
2081002	老年福利	192.00				192.00
2081099	其他社会福利支出	498.00				498.00
20811	残疾人事业	360.00				360.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	350.00				350.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00				10.00
20816	红十字事业	4.00				4.00
2081699	其他红十字事业支出	4.00				4.00
20819	最低生活保障	120.00				120.00
2081901	城市最低生活保障金支出	120.00				120.00
20821	特困人员救助供养	21.00				21.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00				21.00
20825	其他生活救助	80.00				80.00
2082501	其他城市生活救助	80.00				80.00
20828	退役军人管理事务	77.00				77.00
2082804	拥军优属	23.00				23.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.00				54.00
210	卫生健康支出	48.40				48.40
21007	计划生育事务	48.40				48.40
2100717	计划生育服务	18.40				18.40
2100799	其他计划生育事务支出	30.00				30.00
211	节能环保支出	1,041.84	93.76	89.56	4.20	948.08
21199	其他节能环保支出	1,041.84	93.76	89.56	4.20	948.08
2119999	其他节能环保支出	1,041.84	93.76	89.56	4.20	948.08
212	城乡社区支出	9,123.82	44.57	42.77	1.80	9,079.25
21201	城乡社区管理事务	5,563.54				5,563.54
2120104	城管执法	5,563.54				5,563.54

21206	建设市场管理与监督	3,560.28	44.57	42.77	1.80	3,515.71
2120601	建设市场管理与监督	3,560.28	44.57	42.77	1.80	3,515.71
213	农林水支出	309.69				309.69
21301	农业农村	50.00				50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00				50.00
21303	水利	259.69				259.69
2130306	水利工程运行与维护	259.69				259.69
221	住房保障支出	245.96	245.96	245.96		
22102	住房改革支出	245.96	245.96	245.96		
2210201	住房公积金	83.97	83.97	83.97		
2210202	提租补贴	161.99	161.99	161.99		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22402	消防救援事务	10.00				10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00				10.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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		1,136.11	914.74	221.37
301	工资福利支出	914.74	914.74	
30101	基本工资	99.69	99.69	
30102	津贴补贴	308.22	308.22	
30103	奖金	126.19	126.19	
30107	绩效工资	172.95	172.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.72	123.72	
30113	住房公积金	83.97	83.97	
302	商品和服务支出	204.49		204.49
30201	办公费	68.59		68.59
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	12.20		12.20
30206	电费	22.50		22.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	39.46		39.46
30213	维修（护）费	28.40		28.40
30214	租赁费	6.50		6.50
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	9.38		9.38
310	资本性支出	16.88		16.88
31002	办公设备购置	16.88		16.88

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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		27,098.49	1,136.11	914.74	221.37	25,962.38
201	一般公共服务支出	2,763.96	296.31	280.11	16.20	2,467.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.60	215.10	203.10	12.00	1,100.50
2010308	信访事务	250.00				250.00
2010350	事业运行	215.10	215.10	203.10	12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.50				850.50
20104	发展与改革事务	647.98	55.42	52.42	3.00	592.56
2010450	事业运行	55.42	55.42	52.42	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	592.56				592.56
20106	财政事务	232.87	25.79	24.59	1.20	207.08
2010650	事业运行	25.79	25.79	24.59	1.20	
2010699	其他财政事务支出	207.08				207.08
20108	审计事务	37.70				37.70
2010899	其他审计事务支出	37.70				37.70
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00				10.00
20113	商贸事务	35.00				35.00
2011308	招商引资	35.00				35.00

20129	群众团体事务	34.50				34.50
2012999	其他群众团体事务支出	34.50				34.50
20132	组织事务	132.15				132.15
2013299	其他组织事务支出	132.15				132.15
20133	宣传事务	318.16				318.16
2013399	其他宣传事务支出	318.16				318.16
204	公共安全支出	4,712.74	12.35	11.75	0.60	4,700.39
20402	公安	3,681.18				3,681.18
2040299	其他公安支出	3,681.18				3,681.18
20406	司法	122.55	12.35	11.75	0.60	110.20
2040604	基层司法业务	110.20				110.20
2040650	事业运行	12.35	12.35	11.75	0.60	
20499	其他公共安全支出	909.01				909.01
2049999	其他公共安全支出	909.01				909.01
205	教育支出	5,215.20	224.43	29.46	194.97	4,990.77
20502	普通教育	5,193.20	224.43	29.46	194.97	4,968.77
2050201	学前教育	5,193.20	224.43	29.46	194.97	4,968.77
20504	成人教育	22.00				22.00
2050499	其他成人教育支出	22.00				22.00
206	科学技术支出	30.00				30.00
20699	其他科学技术支出	30.00				30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.50				211.50
20701	文化和旅游	211.50				211.50

2070109	群众文化	211.50				211.50
208	社会保障和就业支出	3,385.38	218.73	215.13	3.60	3,166.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.24	47.00	45.80	1.20	615.24
2080104	综合业务管理	662.24	47.00	45.80	1.20	615.24
20802	民政管理事务	494.47	48.01	45.61	2.40	446.46
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00				40.00
2080299	其他民政管理事务支出	454.47	48.01	45.61	2.40	406.46
20805	行政事业单位养老支出	123.72	123.72	123.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.72	123.72	123.72		
20808	抚恤	620.95				620.95
2080801	死亡抚恤	69.80				69.80
2080802	伤残抚恤	202.00				202.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.00				54.00
2080805	义务兵优待	50.00				50.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207.50				207.50
2080899	其他优抚支出	37.65				37.65
20810	社会福利	822.00				822.00
2081001	儿童福利	132.00				132.00
2081002	老年福利	192.00				192.00
2081099	其他社会福利支出	498.00				498.00
20811	残疾人事业	360.00				360.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	350.00				350.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00				10.00
20816	红十字事业	4.00				4.00

2081699	其他红十字事业支出	4.00				4.00
20819	最低生活保障	120.00				120.00
2081901	城市最低生活保障金支出	120.00				120.00
20821	特困人员救助供养	21.00				21.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00				21.00
20825	其他生活救助	80.00				80.00
2082501	其他城市生活救助	80.00				80.00
20828	退役军人管理事务	77.00				77.00
2082804	拥军优属	23.00				23.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.00				54.00
210	卫生健康支出	48.40				48.40
21007	计划生育事务	48.40				48.40
2100717	计划生育服务	18.40				18.40
2100799	其他计划生育事务支出	30.00				30.00
211	节能环保支出	1,041.84	93.76	89.56	4.20	948.08
21199	其他节能环保支出	1,041.84	93.76	89.56	4.20	948.08
2119999	其他节能环保支出	1,041.84	93.76	89.56	4.20	948.08
212	城乡社区支出	9,123.82	44.57	42.77	1.80	9,079.25
21201	城乡社区管理事务	5,563.54				5,563.54
2120104	城管执法	5,563.54				5,563.54
21206	建设市场管理与监督	3,560.28	44.57	42.77	1.80	3,515.71
2120601	建设市场管理与监督	3,560.28	44.57	42.77	1.80	3,515.71
213	农林水支出	309.69				309.69
21301	农业农村	50.00				50.00

2130135	农业资源保护修复与利用	50.00				50.00
21303	水利	259.69				259.69
2130306	水利工程运行与维护	259.69				259.69
221	住房保障支出	245.96	245.96	245.96		
22102	住房改革支出	245.96	245.96	245.96		
2210201	住房公积金	83.97	83.97	83.97		
2210202	提租补贴	161.99	161.99	161.99		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22402	消防救援事务	10.00				10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00				10.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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	1,136.11	914.74	221.37
301	工资福利支出	914.74	914.74	
30101	基本工资	99.69	99.69	
30102	津贴补贴	308.22	308.22	
30103	奖金	126.19	126.19	
30107	绩效工资	172.95	172.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.72	123.72	
30113	住房公积金	83.97	83.97	
302	商品和服务支出	204.49		204.49
30201	办公费	68.59		68.59
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	12.20		12.20
30206	电费	22.50		22.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	39.46		39.46
30213	维修（护）费	28.40		28.40
30214	租赁费	6.50		6.50
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	9.38		9.38
310	资本性支出	16.88		16.88
31002	办公设备购置	16.88		16.88

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：常州市新北区三井街道综合保障中心

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			
138.40	0.00	122.50	0.00	122.50	15.90	9.60	145.34

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区三井街道综合保障中心

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：常州市新北区三井街道综合保障中心

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：常州市新北区三井街道综合保障中心

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：常州市新北区三井街道综合保障中心

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

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年度收入、支出预算总计 27,098.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 402.68 万元，增长 1.51%。

其中：

（一）收入预算总计 27,098.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,098.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 27,098.49 万元，与上年相比增加 414.68 万元，增长 1.55%。主要原因是可用于安排的一般公共预算资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 100%。主要原因是年初未安排，实际会根据上级转移支付等情况进行调整。

（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 27,098.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,098.49 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,763.96 万元，主要用于办公室、综合治理局、经济和科技发展局、财政和资产管理局各项工作经费、社会化用工经费等。与上年相比增加 413.15 万元，增长 17.57%。主要原因是可用于安排的一般公共预算资金增加。

(2) 公共安全支出（类）支出 4,712.74 万元，主要用于综合治理局、派出所各类工作经费、办案经费、社会化用工经费等。与上年相比增加 331.4 万元，增长 7.56%。主要原因是可用于 2023 年监控设备安装维护费资金增多。

(3) 教育支出（类）支出 5,215.2 万元，主要用于五所幼儿园各类经费。与上年相比减少 117.05 万元，减少 2.2%。主要原因是按照过紧日子的要求，保障刚性支出。

(4) 科学技术支出（类）支出 30 万元，主要用于经科局 2023 年科技人才工作经费。与上年相比增加 3.22 万元，增长 12.02%。主要原因是可用于 2023 年科技人才工作经费资金增多。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 211.5 万元，主要用于文体条线活动经费。与上年相比减少 71.86 万元，减少 25.36%。主要原因是按照过紧日子的要求，保障刚性支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）支出 3,385.38 万元，主要用于民政各类补贴、行政审批局社会化用工费用等。与上年相比减少 31.31 万元，减少 0.92%。主要原因是按照过紧日子的要求，保障

刚性支出。

(7) 卫生健康支出(类)支出 48.4 万元,主要用于行政审批局 2023 年独生子女费、计生服务费、计生公益金、宣传教育经费。与上年相比减少 105.21 万元,减少 68.49%。主要原因是 2023 年计生条线相关经费科目调整。

(8) 节能环保支出(类)支出 1,041.84 万元,主要用于执法局安监条线各类经费。与上年相比减少 51.15 万元,减少 4.68%。主要原因是按照过紧日子的要求,保障刚性支出。

(9) 城乡社区支出(类)支出 9,123.82 万元,主要用于执法局城管条线、建设局各项经费。与上年相比增加 227.72 万元,增长 2.56%。主要原因是可用于安排的一般公共预算资金增加。

(10) 农林水支出(类)支出 309.69 万元,主要用于建设局 2023 年河道长效管理经费、华山公园管理费用。与上年相比减少 183.49 万元,减少 37.21%。主要原因是可用于安排的河道长效管理经费资金减少。

(11) 住房保障支出(类)支出 245.96 万元,主要用于各单位住房公积金、提租补贴资金。与上年相比减少 2.8 万元,减少 1.13%。主要原因是可用于安排的住房公积金、提租补贴资金减少。

(12) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 10 万元,主要用于执法局安监条线消防工作经费。与上年相比增加 2.04 万元,增长 25.63%。主要原因是可用于安排的安监条线消防工作经费资金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年收入预算合计 27,098.49 万元，包括本年收入 27,098.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 27,098.49 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%；

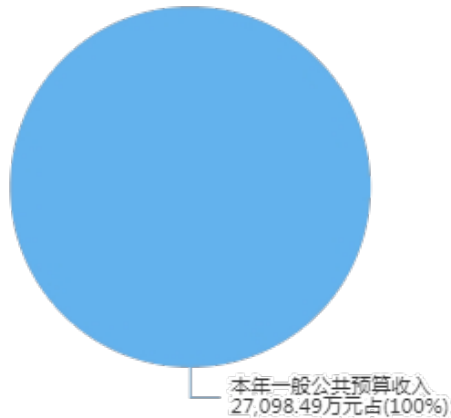
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年支出预算合计 27,098.49 万元，其中：

基本支出 1,136.11 万元，占 4.19%；

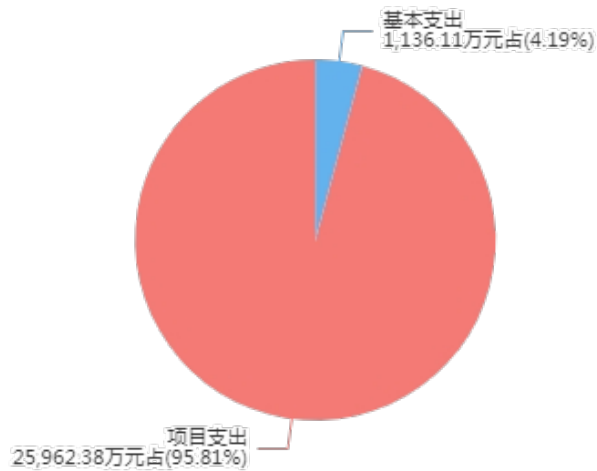
项目支出 25,962.38 万元，占 95.81%；

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

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 27,098.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 402.68 万元，增长 1.51%。主要原因是可用于安排的财政拨款资金增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年财政拨款预算支出 27,098.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 402.68 万元，增长 1.51%。主要原因是可用于安排的财政拨款资金增多。

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）信访事务（项）支出 250 万元，与上年相比增加 91.91 万元，增长 58.14%。主要原因

是用于 2023 年信访工作经费增多。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 215.1 万元，与上年相比增加 155.05 万元，增长 258.2%。主要原因是可用于安排的政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行资金增多。

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 850.5 万元，与上年相比增加 365.79 万元，增长 75.47%。主要原因是可用于安排的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金增多。

4. 发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 55.42 万元，与上年相比减少 26.06 万元，减少 31.98%。主要原因是经科局 2023 年工作经费科目调整。

5. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 592.56 万元，与上年相比增加 83.24 万元，增长 16.34%。主要原因是经科局 2023 年工作经费科目调整。

6. 财政事务（款）事业运行（项）支出 25.79 万元，与上年相比减少 25.94 万元，减少 50.14%。主要原因是财政和资产管理局 2023 年工作经费科目调整。

7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 207.08 万元，与上年相比增加 37.86 万元，增长 22.37%。主要原因是财政和资产管理局 2023 年工作经费科目调整。

8. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）支出 37.7 万元，与上年相比减少 49.19 万元，减少 56.61%。主要原因是相关经费科

目调整。

9. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 10 万元，与上年相比减少 13.95 万元，减少 58.25%。主要原因是相关经费科目调整。

10. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 35 万元，与上年相比增加 31.38 万元，增长 866.85%。主要原因是可用于安排的经科局 2023 年招引和推进经费资金增多。

11. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 34.5 万元，与上年相比减少 23.86 万元，减少 40.88%。主要原因是相关经费科目调整。

12. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 132.15 万元，与上年相比减少 25.57 万元，减少 16.21%。主要原因是相关经费科目调整。

13. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 318.16 万元，与上年相比减少 56.51 万元，减少 15.08%。主要原因是相关经费科目调整。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）支出 3,681.18 万元，与上年相比增加 124.4 万元，增长 3.5%。主要原因是可用于安排的派出所各项经费资金略增。

2. 司法（款）基层司法业务（项）支出 110.2 万元，与上年相比增加 64.53 万元，增长 141.3%。主要原因是综合治理局 2023 工作经费科目调整。

3. 司法（款）事业运行（项）支出 12.35 万元，与上年相比减少 15.41 万元，减少 55.51%。主要原因是综合治理局 2023 工作经费科目调整。

4. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 909.01 万元，与上年相比增加 157.88 万元，增长 21.02%。主要原因是可用于安排的 2023 年社会治理网格化建设经费资金增加。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 5,193.2 万元，与上年相比减少 113.25 万元，减少 2.13%。主要原因是按照过紧日子的要求，保障刚性支出。

2. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 22 万元，与上年相比减少 3.8 万元，减少 14.73%。主要原因是行政审批局社会事业条线可用于安排的 2023 年社区教育活动经费培训资金减少。

（四）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 30 万元，与上年相比增加 3.22 万元，增长 12.02%。主要原因是经科局可用于安排的 2023 年科技人才工作经费资金增多。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 211.5 万元，与上年相比减少 71.66 万元，减少 25.31%。主要原因是按照过紧日子的要求，保障刚性支出。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支

出 662.24 万元，与上年相比增加 20.31 万元，增长 3.16%。主要原因是行政审批局用于安排的综合业务管理资金略增。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 40 万元，与上年相比增加 25.59 万元，增长 177.59%。主要原因是行政审批局社会事业条线用于安排的 2023 年购买社会组织服务费资金增多。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 454.47 万元，与上年相比增加 201.82 万元，增长 79.88%。主要原因是相关经费科目调整。

4. 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 123.72 万元，与上年相比增加 123.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是养老保险支出科目调整。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 69.8 万元，与上年相比增加 31.27 万元，增长 81.16%。主要原因是行政审批局社会事业条线 2023 年死亡抚恤项目经费增多。

6. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 202 万元，与上年相比增加 71.85 万元，增长 55.21%。主要原因是行政审批局社会事业条线 2023 年伤残抚恤项目经费增多。

7. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 54 万元，与上年相比增加 32.57 万元，增长 151.98%。主要原因是行政审批局社会事业条线 2023 年在乡复退生活补助项目经费增多。

8. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 50 万元，与上年相比减

少 352.88 万元，减少 87.59%。主要原因是行政审批局社会事业条线 2023 年义务兵优待金项目经费实际根据上级转移支付等情况进行调整。

9. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 207.5 万元，与上年相比增加 184.99 万元，增长 821.81%。主要原因是行政审批局社会事业条线 2023 年企业退休两参人员慰问金、2023 年无军籍职工及遗属生活补助、2023 年志愿兵生活补贴、2023 年重点优抚对象门诊医疗补助项目科目调整。

10. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 37.65 万元，与上年相比减少 157.78 万元，减少 80.73%。主要原因是行政审批局社会事业条线 2023 年无军籍职工及遗属生活补助、2023 年重点优抚对象门诊医疗补助科目调整。

11. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 132 万元，与上年相比增加 32.65 万元，增长 32.86%。主要原因是行政审批局社会事业条线 2023 年困境儿童保障金项目资金增多。

12. 社会福利（款）老年福利（项）支出 192 万元，与上年相比增加 192 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年尊老金项目科目调整。

13. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 498 万元，与上年相比减少 266.83 万元，减少 34.89%。主要原因是 2023 年尊老金项目科目调整。

14. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 350 万元，与上年相比增加 350 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算

增减比率)。主要原因是 2023 年残疾人两项补贴项目科目调整。

15. 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出 10 万元,与上年相比减少 540.23 万元,减少 98.18%。主要原因是 2023 年残疾人两项补贴项目科目调整。

16. 红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出 4 万元,与上年相比增加 3.1 万元,增长 344.44%。主要原因是 2023 年红十字会工作项目经费增多。

17. 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出 120 万元,与上年相比增加 11.52 万元,增长 10.62%。主要原因是 2023 年城乡居民最低生活保障经费增多。

18. 特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出 21 万元,与上年相比增加 21 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是 2023 年五保户保障金及敬老院慰问费项目科目调整。

19. 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出 80 万元,与上年相比增加 29.79 万元,增长 59.33%。主要原因是 2023 贫困户慰问费项目资金增多。

20. 退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出 23 万元,与上年相比增加 3.59 万元,增长 18.5%。主要原因是 2023 年八一、春节部队、烈军属慰问金项目资金增多。

21. 退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出 54 万元,与上年相比减少 8.45 万元,减少 13.53%。主要原因是按照过紧日子的要求,保障刚性支出。

(七) 卫生健康支出 (类)

1. 计划生育事务 (款) 计划生育服务 (项) 支出 18.4 万元, 与上年相比增加 18.4 万元 (去年预算数为 0 万元, 无法计算增减比率)。主要原因是相关科目调整。

2. 计划生育事务 (款) 其他计划生育事务支出 (项) 支出 30 万元, 与上年相比减少 120.59 万元, 减少 80.08%。主要原因是相关科目调整。

(八) 节能环保支出 (类)

其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出 (项) 支出 1,041.84 万元, 与上年相比减少 51.15 万元, 减少 4.68%。主要原因是按照过紧日子的要求, 保障刚性支出。

(九) 城乡社区支出 (类)

1. 城乡社区管理事务 (款) 城管执法 (项) 支出 5,563.54 万元, 与上年相比增加 2,095.8 万元, 增长 60.44%。主要原因是执法局城管条线可用于安排的 2023 年垃圾分类专项经费项目资金增多。

2. 建设市场管理与监督 (款) 建设市场管理与监督 (项) 支出 3,560.28 万元, 与上年相比增加 522.58 万元, 增长 17.2%。主要原因是建设局可用于安排的 2023 年老小区综合改造项目资金增多。

(十) 农林水支出 (类)

1. 农业农村 (款) 农业资源保护修复与利用 (项) 支出 50 万元, 与上年相比增加 5.02 万元, 增长 11.16%。主要原因是建设局

可用于安排的 2023 年华山公园管理费用项目资金增多。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 259.69 万元，与上年相比减少 188.51 万元，减少 42.06%。主要原因是建设局可用于安排的 2023 年河道长效管理经费项目资金减少。

（十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.97 万元，与上年相比增加 6.17 万元，增长 7.93%。主要原因是可用于安排的住房公积金项目资金增多，后期根据实际情况调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 161.99 万元，与上年相比减少 8.97 万元，减少 5.25%。主要原因是可用于安排的提租补贴项目资金减少，后期根据实际情况调整。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）

消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）支出 10 万元，与上年相比增加 2.04 万元，增长 25.63%。主要原因是执法局安监条线可用于安排的 2023 年消防工作经费项目资金增多。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,136.11 万元，其中：

（一）人员经费 914.74 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、住房公积金。

（二）公用经费 221.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、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

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 27,098.49 万元，与上年相比增加 414.68 万元，增长 1.55%。主要原因是可用于安排的一般公共预算资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,136.11 万元，其中：

（一）人员经费 914.74 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、住房公积金。

（二）公用经费 221.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、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

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“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 122.5 万元，占“三公”经费的 88.51%；公务接待费支出 15.9 万元，占“三公”经费的 11.49%。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 122.5 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 122.5 万元，比上年预算增加 26.48 万元，主要原因是由于疫情政策放开，预计派出所出差频率增多，可用于安排的汽车费用项目资金增加。

3. 公务接待费预算支出 15.9 万元，比上年预算增加 15.36 万元，主要原因是经科局为招商引资，预计公务接待增多。

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.6 万元，比上年预算增加 7.6 万元，主要原因是经科局 2023 年预计会议费增多等。

常州市新北区三井街道综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 145.34 万元，比上年预算增加 91.03 万元，主要原因是由于疫情政策放开，预计各部门培训增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区三井街道综合保障中心 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

常州市新北区三井街道综合保障中心 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 0 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 0 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 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 27,098.49 万元；本部门共 178 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 25,962.38 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)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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)发展与改革事务(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。

十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十三、公共安全支出(类)司法(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。

二十四、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十五、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。

二十六、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

三十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、

丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

三十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、

失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

四十一、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十二、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)**：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十三、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十四、**社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

四十五、**社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)**：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十六、**社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)**：反映城市特困人员救助供养支出。

四十七、**社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)**：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十八、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)**：反映开展拥军优属活动的支出。

四十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

五十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

五十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

五十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五十四、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

五十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支

出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。