

2023 年
揭阳市榕城区新兴街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区新兴街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区新兴街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区新兴街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

二、部门机构设置

根据上述职责，新兴街道党工委、办事处设置如下机构：

1、党政综合办公室（人大办公室）

承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。

2、党建工作办公室（组织人事办公室）

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。

3、纪检监察办公室

承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。

4、公共服务办公室（党群服务中心）

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，健

全完善党群实体服务中心，承担公共服务委员会日常工作。

5、综合治理办公室（应急管理办公室）

负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制教育宣传、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。

6、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）

负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作，承担综合行政执法委员会日常工作。

7、经济发展办公室

贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度，负责研究、制定街道的经济发展计划，处理经济发展日常事务工作。

新兴街道所属事业单位机构设置网格化服务中心、公共服务中心、执法服务中心、环卫服务中心、退役军人服务站五个机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2030.05	一、一般公共服务支出	1052.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.50
		八、社会保障和就业支出	255.68
		九、卫生健康支出	96.78
		十、节能环保支出	29.93
		十一、城乡社区支出	405.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	35.70
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2030.05	本年支出合计	2030.05

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2030.05	支出总计	2030.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21307	农村综合改革	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2030.05	1116.91	913.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1052.64	765.08	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1021.47	765.08	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	464.05	464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.39	0.00	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.68	218.96	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.78	53.85	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21015	医疗保障管理事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.80	0.00	405.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.80	0.00	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.26	0.00	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.54	0.00	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1987.05	一、一般公共服务支出	1052.64
二、政府性基金预算	43.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.50
		八、社会保障和就业支出	255.68
		九、卫生健康支出	96.78
		十、节能环保支出	29.93
		十一、城乡社区支出	405.8
		十二、农林水支出	35.70
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	79. 02
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2030. 05	本年支出合计	2030. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2030. 05	支出总计	2030. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1987. 05	1116. 91	870. 14
[201]一般公共服务支出	1052. 64	765. 08	287. 56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1021. 47	765. 08	256. 39
[2010301]行政运行	301. 03	301. 03	0. 00
[2010350]事业运行	464. 05	464. 05	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256. 39	0. 00	256. 39
[20129]群众团体事务	4. 00	0. 00	4. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
[20132]组织事务	27. 17	0. 00	27. 17
[2013299]其他组织事务支出	27. 17	0. 00	27. 17
[203]国防支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20306]国防动员	3. 00	0. 00	3. 00
[2030607]民兵	3. 00	0. 00	3. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	71. 50	0. 00	71. 50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
[208]社会保障和就业支出	255.68	218.96	36.72
[20802]民政管理事务	25.72	0.00	25.72
[2080208]基层政权建设和社区治理	25.72	0.00	25.72
[20805]行政事业单位养老支出	215.47	215.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.10	12.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.01	50.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.24	102.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00
[20808]抚恤	2.21	2.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.21	2.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20828]退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	96.78	53.85	42.93
[21004]公共卫生	38.88	0.00	38.88
[2100409]重大公共卫生服务	38.88	0.00	38.88
[21011]行政事业单位医疗	53.85	53.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.14	15.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.71	38.71	0.00
[21015]医疗保障管理事务	4.05	0.00	4.05
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	4.05	0.00	4.05
[211]节能环保支出	29.93	0.00	29.93
[21103]污染防治	29.93	0.00	29.93
[2110302]水体	29.93	0.00	29.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	362.80	0.00	362.80
[21201]城乡社区管理事务	355.80	0.00	355.80
[2120101]行政运行	122.26	0.00	122.26
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	233.54	0.00	233.54
[213]农林水支出	35.70	0.00	35.70
[21307]农村综合改革	35.70	0.00	35.70
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	35.70	0.00	35.70
[221]住房保障支出	79.02	79.02	0.00
[22102]住房改革支出	79.02	79.02	0.00
[2210201]住房公积金	79.02	79.02	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1116.91
[301]工资福利支出	353.15
[30101]基本工资	91.10
[30102]津贴补贴	87.75
[30103]奖金	49.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.60
[30109]职业年金缴费	17.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.73
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	27.44
[302]商品和服务支出	57.98
[30201]办公费	21.24
[30205]水费	1.02
[30206]电费	8.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2. 80
[30228] 工会经费	8. 50
[30239] 其他交通费用	12. 90
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[301] 工资福利支出	583. 74
[30101] 基本工资	248. 28
[30102] 津贴补贴	0. 01
[30103] 奖金	7. 10
[30107] 绩效工资	174. 46
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	67. 64
[30109] 职业年金缴费	33. 82
[30112] 其他社会保障缴费	0. 85
[30113] 住房公积金	51. 58
[303] 对个人和家庭的补助	122. 04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	2.21
[30302]退休费	40.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	79.56

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	49.48	49.48	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	43.00	0.00	43.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	870. 14
[302]商品和服务支出	276. 44
[30226]劳务费	2. 40
[30227]委托业务费	16. 00
[30299]其他商品和服务支出	258. 04
[301]工资福利支出	253. 99
[30101]基本工资	17. 85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	236. 14
[303]对个人和家庭的补助	243. 49
[30305]生活补助	162. 43
[30399]其他对个人和家庭的补助	81. 06
[399]其他支出	96. 22
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	96. 22

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1116.91	1116.91	1116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区新兴街道办事处	1116.91	1116.91	1116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	339.38	339.38	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	87.76	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	174.46	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
住房公积金	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	913.14	913.14	870.14	43.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区新兴街道办事处	913.14	913.14	870.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道共青团及妇联工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持青团妇联日常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按照严重精神病患者三级以下监护人每人每年补助标准 1000 元,严重精神病患者三级以上每人每年补助标准 3000 元拨付资金,确保资金落实到位。
社区党群服务中心专职人员工资(含绩效考核奖励)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付社区党群服务中心专职人员工资(含绩效考核奖励),使社区党群服务中心专职人员履行职责,更好服务群众。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
街道环卫经费	122. 26	122. 26	122. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时拨付街道环卫经费,保障环卫工人工资,做好清扫工作,保证环境整洁。
退役复员职工工资福利待遇	17. 85	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金及时拨付,保障退役复员职工的工资,为机关工作的有序开展提供强有力的保障。
统计站聘用人员工资	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时拨付资金,确保统计站聘用人员工资发放,保障机关工作的正常开展。
基层武装部专项经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障和稳定基层武装部工作正常运转,保障抢险救灾,应急防护工作,维护和谐的社会环境。
退役军人服务站工作经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	宣传退役军人有关政策法规,做好退役人员资料、接待等各项工作。
环卫所人员参保登记后准备期一次性补缴费	236. 14	236. 14	236. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时拨付资金,确保环卫所人员参保登记后准备期一次性补缴费能及时清缴,保障环卫所人员工资福利待遇。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡居民基本医疗保险征收经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡医保征收经费用于保障医保工作按时按质顺利完成,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
重污染河涌东郊水闸、港务局后闸排水口水质提升项目	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新兴街道重污染河涌东郊水闸、港务局后闸排水口水质提升项目,用于项目正常运营及设备设施维护,确保出水水质各项指标达到项目验收标准浓度。
退役军人服务站星级示范创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付退役军人服务站星级示范创建经费,打造符合标准的退役军人服务站,使退役军人服务站充分发挥职能。
执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金的及时拨付,保障街道履行行政执法职责需要,使基层工作有序开展。
社区办公经费 (区级)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区基层组织保障经费,确保基层组织正常运转,开展党员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								活动，维持社区正常支出，做好基层保障。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核制度和绩效奖励机制，及时发放绩效奖金，充分发挥社区两委干事创业积极性。
2022 年社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核制度和绩效奖励机制，及时发放绩效奖金，充分发挥社区党组织书记干事创业积极性。
村（社区）专项党建工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
东风河东侧环境整治美化提升经费(拆除违建违搭、墙体立面整治、手绘壁画长廊等)	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	拆除违建违搭、墙体立面整治、手绘壁画长廊等提升东风河东侧环境,整治美化城区环境,改善人居环境。
村(社区)“两委”干部补贴及其他人员补贴	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2023 年 1 月起,经依法依规选举选拔任用产生的在职在编的社区“两委”干部,在任职期间,社区党组织书记兼并居委主任的,生活补贴提高到每人月 3700 元;单任社区党组织书记和居委主任的,生活补贴提高到每人 3600 元。
村(居)两委干部养老保险缴	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付两委养老保险缴费,保障两委养老保险的缴纳,使社区工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费（单位）								正常运转。
东风河东侧农业局宿舍楼前环境整治美化提升经费（修复地下排污、地埕硬底化、砌筑花岛、栽种绿植等）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	东风河东侧农业局宿舍楼前环境整治美化提升（修复地下排污、地埕硬底化、砌筑花岛、栽种绿植等），改善人居环境
居务监督委员会成员补贴	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放监督委员会成员补贴，充分发挥村务监督委员会监督作用。
创文工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升群众文明素质，实现创文工作日常化，营造浓烈创文氛围，建立健全工作长效机制，打赢创建文明城市攻坚战。
社区“两委”干部生活补贴	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2023 年 1 月起，经依法依规选举选拔任用产生的在职在编的社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(省级)								区“两委”干部，在任职期间，社区党组织书记兼并居委主任的，生活补贴提高到每人月 3700 元；单任社区党组织书记和居委主任的，生活补贴提高到每人 3600 元。
城市社区居委会其他工作人员生活补贴	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社区工作者队伍建设，调动社区工作者的积极性主动性，保障社区正常履职，更好服务群众。
街道创建全国文明城市工作综合考核评比奖励	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持创文工作，改善人居环境，提升城市文明程度、市民文明素质、营造浓烈的创文氛围。
2023 年文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付文化站免费开放补助资金，使文化站正常运转，开展各种文化活动，营造文化氛围，提高群众满意度。：

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央财政文化站免费开放资金（榕城区）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付文化站免费开放补助资金，使文化站正常运转，开展各种文化活动，营造文化氛围，提高群众满意度。：
省级财政文化站免费开放资金（榕城区）	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付文化站免费开放补助资金，使文化站正常运转，开展各种文化活动，营造文化氛围，提高群众满意度。：
社区办公经费（2023 年省级）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
党务工作者津贴（党组织书记	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补贴) 区级配套								用不断增强, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高, 党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织书记绩效奖励经费 (2023 年省级)	2. 11	2. 11	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障基层组织正常有效履行职能, 党组织领导核心作用不断增强, 扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实, 激励基层党员干部干事创业, 干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高, 党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党员活动经费 (2023 年省级)	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障基层组织正常有效履行职能, 党组织领导核心作用不断增强, 扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实, 激励基层党员干部干事创业, 干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费(2023年省级)	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党务工作者津贴(2023年省级)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
东风河片回迁工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市榕城区进贤门周边城市更新工程(东风河片)产权调换房安置方案》,建立此项目用于确保东风河片回迁工作顺利进行。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2030.05 万元，比上年增加 156.77 万元，增长 8.37%，主要原因是人员工资增加及创文经费增加；支出预算 2030.05 万元，比上年增加 156.77 万元，增长 8.37%，主要原因是人员工资增加及创文经费增加。。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 49.48 万元，比上年减少 11.93 万元，下降 19.4%，主要原因是办公费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 490.89 万元，分布构成情况为：房屋 1465.9 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无新增固定资产预算 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。