

2023 年
揭阳市榕城区中山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区中山街道办事处 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 揭阳市榕城区中山街道办事处概况

一、主要职责

（一）揭阳市榕城区中山街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：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

中山街道党工委、办事处设置如下机构：

一、七个办公室

1、党政综合办公室。

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。

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明文化明建设等工作。

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、法制宣传教育、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防管理工作。

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、制订街道的经济发展计划。处理经济发展日常事务工作。

二、五个中心：

1、中山街道网格化服务中心。

2、中山街道公共服务中心。

3、中山街道执法服务中心。

4、中山街道退役军人服务站。

5、中山街道环卫服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中山街道办事处本级预算

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1348.04	一、一般公共服务支出	635.96
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	86.50
		八、社会保障和就业支出	204.69
		九、卫生健康支出	67.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	267.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	21. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		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	62. 31
		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	1348. 04	本年支出合计	1348. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	1348.04	支出总计	1348.04

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	21.00	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	62.31	62.31	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	62.31	62.31	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	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	1348.04	899.21	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.96	614.68	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.08	614.68	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.67	301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	313.01	313.01	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	2.40	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.88	0.00	18.88	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
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	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游支出与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.69	175.24	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30	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	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.30	46.98	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.28	0.00	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1348.04	一、一般公共服务支出	635.96
二、政府性基金预算	0.00	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	86.50
		八、社会保障和就业支出	204.69
		九、卫生健康支出	67.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	267.28
		十二、农林水支出	21.00
		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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	62.31
		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	1348.04	本年支出合计	1348.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1348.04	支出总计	1348.04

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	1348.04	899.21	448.83
201 一般公共服务支出	635.96	614.68	21.28
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	617.08	614.68	0.00
2010301 行政运行	301.67	301.67	0.00
2010350 事业运行	313.01	313.01	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40
20132 组织事务	18.88	0.00	18.88
2013299 其他组织事务支出	18.88	0.00	18.88
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	86.50	0.00	86.50
20701 文化和旅游	6.5	0.00	6.5
2070199 其他文化和旅游支出	6.5	0.00	6.5

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999 其他文化旅游支出与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208 社会保障和就业支出	204.69	175.26	0.00
20802 民政管理事务	18.45	0.00	18.45
2080208 基层政权建设和社区治理	18.45	0.00	18.45
20805 行政事业单位养老支出	173.32	173.32	0.00
2080501 行政单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080502 事业单位离退休	42.30	42.30	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00
20808 抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801 死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
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	1.01	1.01	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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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
2089999 其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	0. 00
210 卫生健康支出	67. 30	46. 98	20. 32
21004 公共卫生	18. 12	0. 00	18. 12
2100409 重大公共卫生服务	18. 12	0. 00	18. 12
21011 行政事业单位医疗	46. 98	46. 98	0. 00
2101101 行政单位医疗	15. 91	15. 91	0. 00
2101102 事业单位医疗	31. 07	31. 07	0. 00
21015 医疗保障管理事务	2. 20	0. 00	2. 20
2101599 其他医疗保障管理事务支出	2. 20	0. 00	2. 20
212 城乡社区支出	267. 28	0. 00	267. 28
21201 城乡社区管理事务	193. 60	0. 00	193. 60
2120199 其他城乡社区管理事务支出	193. 60	0. 00	193. 60
21205 城乡社区环境卫生	73. 68	0. 00	73. 68
2120501 城乡社区环境卫生	73. 68	0. 00	73. 68
213 农林水支出	21. 00	0. 00	21. 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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00
221 住房保障支出	62.31	62.31	62.31
22102 住房改革支出	62.31	62.31	62.31
2210201 住房公积金	62.31	62.31	62.31

注：2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算。

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	899.21
[301]工资福利支出	738.84
[30101]基本工资	265.19
[30102]津贴补贴	111.92
[30103]奖金	41.64
[30107]绩效	100.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.64
[30109]职业年金缴费	40.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.28
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	62.31
[302]商品和服务支出	58.80
[30201]办公费	41.67
[30231]公务用车运行维护费	3.00

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	14.10
[303]对个人和家庭的补助	101.57
[30302]退休费	33.46
[30305]生活补助	0.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.20

注： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算 。

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	218.98	218.98	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： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算 。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处没有国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	448.83
[302]商品和服务支出	193.96
[30201]办公费	160.18
[30226]劳务费	10.40
[30299]其他商品和服务支出	23.38
[303]对个人和家庭的补助	200.92
[30305]生活补助	157.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.38
[399]其他支出	53.95
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53.95

注： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	899.21	899.21	899.21	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区中山街道办事处	899.21	899.21	899.21	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	265.19	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	111.92	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	41.67	41.67	41.67	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	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	448.83	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转,更好地履行单位职责。
揭阳市榕城区中山街道办事处	448.83	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转,更好地履行单位职责。
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	维持机关正常运转,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	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护补助。通过对患者监护的补助,引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任,帮助严重精神障碍患者监护人员更好地发行监护管理责任,建立健全政府、社会、家庭三位一体的关怀帮扶体系,切实防止严重精神障碍患者肇事祸案事件的发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
社区党群服务中心专职人员工资(含绩效考核奖励)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年社区党群服务中心 4 人，本次按人年 2 万元区级配套作预算。社区党群服务中心是当地党组织服务和联系党员群众的一个平台，安排专兼职工作人员，为党员和群众提供综合性服务，协助维护社区治安，为特殊群体党员帮困、提供便民服务等，积极宣传党的基本方针和基本路线，凝聚群众力量，为党的事业作贡献。
街道环卫经费	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年街道环卫经费用于本辖区路面临时人员劳务费以及内河漂浮物、绿化带修剪管养、环卫工具等支出，保障辖区路面清扫工作的正常开展，保证辖区道路卫生干净整洁，内河整洁干净，营造宜居的社会环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
统计站聘用人员工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年统计站聘用人员 1 人，人每月 0.2 万元。工作上按规定搜集、整理、分析、提供和管理本街道的基本统计资料，积极完成政府和上级交办的各项工作，土协助办事处在辖区内开展统计普法宣传教育活动和各种普查工作。
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	退役军人服务站，完善退役军人资料，宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料的、接待等各项工作。
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责基层征兵工作，训练基层民兵，用于组建应急分队等所需的必要开支（。
小型垃圾收运车密闭升级改造	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对小型垃圾收运车密闭升级改造，大大减少在运输过程中产生的不适气味，达到净化美化环境的效果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证医保工作按时按质的顺利完成,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
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	退役军人服务站星级示范创建经费。通过对退役军人服务站的打造,夯实基层基础基本建设,提升军人来访接待和服务工作水平,进一步凝聚军地共识、促进辖区退役军人的获得感、幸福感、归属感。
社区办公经费 (区级)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区正常运转所必须基本办公费用,包括水、电、电话、印刷、网络、设施维修、办公设备等。
社区党组织服 务群众专项经 费(区级)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障基础组织正常有效履行职能,通过补助社区党组织服务群众专项经费,增强党组织领导核心作用,提高服务群众的能力,巩固党在基础的执政根基。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
社区“两委” 干部绩效奖励 (区级)	1.425	1.425	1.425	0.00	0.00	0.00	0.00	实施社区“两委”绩效奖励,有利于解决社区干部的后顾之忧,稳定基层干部队伍,激发社区干部的工作热情,促进办事处经济和社会事业的全面发展。
2022 年社区党 组织书记绩效 奖励津贴(区 级)	0.264	0.264	0.264	0.00	0.00	0.00	0.00	实施社区党组织书记绩效津贴,有利于解决社区干部的后顾之忧,稳定基层干部队伍,激发社区干部的工作热情,促进办事处经济和社会事业的全面发展。
党务工作者津 贴(党组织书记 补贴)区级配套	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	实施社区党务工作者津贴,有利于加强社区党建工作的开展,解决社区干部的后顾之忧,稳定基层干部队伍,激发社区干部的工作热情,促进办事处经济和社会事业的全面发展。
党务工作者津 贴(区级配套)	0.096	0.096	0.096	0.00	0.00	0.00	0.00	利于基层党建工作的开展,稳定基层干部队伍

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
村（社区）专项 党建工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）专项党建工作经费，列2013299-其他组织事务支出。
执法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭委办发【2021】2号文件，街道执法专项经费用于保障街道履行行政执法职责需要，保证办事处执法队正常运转与经常性开支等费用。
社区居务监督 委员会成员补 贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制，加强和规范村（居）务监督委员会建设，推动基层治理规范化，法制化，监督村（居）务决策、执行、公开。中山街道各社区共20名监委会成员补贴（每人每月按875）元标准计算
村（居）两委干 部养老保险缴 费（单位）	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	解决社区干部的后顾之忧，稳定基层干部队伍，促进办事处经济和社会事业的全面发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
社区干部生活 补贴	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市组通【2021】9号文件精 神，提高村（社区）两委生活补贴， 按时按标准发放，加强基层组织建设 经费保障工作，保证基层组织工 作正常有序开展，更好服务社区工 作及上级各项中心任务。
创文专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力整治环境卫生、环境污染，绿 化美化净化环境，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，全 面改善城市面貌，努力创造宜居的 城市环境。
社区“两委” 干部生活补贴 (省级)	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织建设经费保障工作， 保证基层组织工作正常有序开展， 更好服务社区工作及上级各项中 心任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
城市社区居委会其他工作人员生活补贴	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市组通【2021】9号文件精神，提高村（社区）两委生活补贴，按时按标准发放，加强基层组织建设经费保障工作，保证基层组织工作正常有序开展，更好服务社区工作及上级各项中心任务。
街道创建全国文明城市工作综合考核评比奖励	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力整治环境卫生、环境污染，绿化美化净化环境，全面改善城市面貌，努力创造宜居的城市环境。（根据揭榕创文办【2021】1号文件及揭榕创文办【2021】16号文件，创文评比奖励）
中央财政三馆一站免费开放资金（榕城区）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进群众文化事业发展，丰富群众文化生活，免费开放阅览室，组织群众健身、娱乐活动。
省级财政三馆一站免费开放资金（榕城区）	4.025	4.025	4.025	0.00	0.00	0.00	0.00	促进群众文化事业发展，丰富群众文化生活，免费开放阅览室，组织群众健身、娱乐活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0. 975	0. 975	0. 975	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进群众文化事业发展,丰富群众文化生活,免费开放阅览室,组织群众健身、娱乐活动。
社区办公经费 (2023 年省级)	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障社区正常运转所必须基本办公费用,包括水、电、电话、印刷、网络、设施维修、办公设备等。
社区党组织服务群众专项经费(2023 年省级)	9. 60	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障基础组织正常有效履行职能,通过补助社区党组织服务群众专项经费,增强党组织领导核心作用,提高服务群众的能力,巩固党在基础的执政根基。
社区党组织书记绩效奖励经费(2023 年省级)	1. 056	1. 056	1. 056	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有利于解决社区干部的后顾之忧,稳定基层干部队伍,激发社区干部的工作热情,促进办事处经济和社会事业的全面发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
两新组织党务工作者津贴 (2023 年省级)	1. 296	1. 296	1. 296	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据揭市财行【2023】5 号，实施社区党务工作者津贴,有利于加强社区党建工作的开展,解决社区干部的后顾之忧，稳定基层干部队伍，激发社区干部的工作热情，促进办事处经济和社会事业的全面发展。
两新组织党员活动经费(2023 年省级)	0. 18	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据揭市财行【2023】5 号，实施社区党务工作者津贴,有利于加强社区党建工作的开展,解决社区干部的后顾之忧，稳定基层干部队伍，激发社区干部的工作热情，促进办事处经济和社会事业的全面发展。

注： 2023 年揭阳市榕城区中山街道办事处年初预算。

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1348.04万元,比上年增加90.66万元,增长7.21%,主要原因是一是机关事业单位正常增资,新增人员工资支出;二是机关事业单位职年金、职工基本医疗保险、住房公积金等单位负担部份支出增加;三是创文综合考评奖励等专项经费增加;支出预算1348.04万元,比上年增加90.66万元,增长7.21%,主要原因是一是机关事业单位正常增资,新增人员工资支出;二是机关事业单位职年金、职工基本医疗保险、住房公积金等单位负担部份支出增加;三是创文综合考评奖励等专项经费增加。

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0万元(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 218.98 万元，比上年增加 154.59 万元，增长 240.08%，主要原因是计算口径的差异。以前年度的行政经费只计基本支出预算中的商品和服务支出，2023 年年初预算中的行政经费包含基本支出中的商品和服务支出以及项目支出预算的商品和服务支出中的办公费。

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 193.41 万元，分布构成情况为：房屋 1100 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，主要是计算机设备等。

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	无	无

注： 本部门 2023 年没有重点项目绩效目标。

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。