

2023 年
揭阳市榕城区西马街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区西马街道办事处 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 揭阳市榕城区西马街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区西马街道办事处主要职责：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

西马街道党工委、办事处设置下列 7 个党政机构：

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、防灾减灾、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1426.15	一、一般公共服务支出	683.84
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
		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	21.30
		八、社会保障和就业支出	268.72
		九、卫生健康支出	99.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.24

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30.45
		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	66.44
		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	1426.15	本年支出合计	1426.15

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0	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	1426.15	支出总计	1426.15

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：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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			
21201	城乡社区管理事务	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.60	153.60	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	99.64	99.64	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	99.64	99.64	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.45	30.45	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	66.44	66.44	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	66.44	66.44	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	66.44	66.44	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	1426.15	960.9	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.84	653.68	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.08	653.68	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.98	349.98	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	2.40	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
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.77	0.00	23.77	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	21.30	0.00	21.30	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	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.72	177.43	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	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	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.16	63.35	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.24	0.00	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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							
2210201	住房公积金	66.44	66.44	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1426.15	一、一般公共服务支出	683.84
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	21.3
		八、社会保障和就业支出	268.72
		九、卫生健康支出	99.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.24
		十二、农林水支出	30.45
		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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	66. 44
		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	1426. 15	本年支出合计	1426. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1426. 15	支出总计	1426. 15

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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	1426.15	960.9	465.25
[201]一般公共服务支出	683.84	653.68	30.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	656.08	653.68	2.40
[2010301]行政运行	303.69	303.69	0.00
[2010350]事业运行	349.98	349.98	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
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012902]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	23.77	0.00	23.77
[2013299]其他组织事务支出	23.77	0.00	23.77
[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	21.30	0.00	21.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	14.80	0.00	14.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	14.80	0.00	14.80
[208]社会保障和就业支出	268.72	177.43	91.29
[20802]民政管理事务	21.34	0.00	21.34
[2080208]基层政权建设和社区治理	21.34	0.00	21.34
[20805]行政事业单位养老支出	174.60	174.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.23	19.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.42	26.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00
[20808]抚恤	1.75	1.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.75	1.75	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： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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	69.95	0.00	69.95
[2082899]其他退役军人事务管理支出	69.95	0.00	69.95
[20899]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	99.16	63.35	35.81
[21004]公共卫生	32.98	0.00	32.98
[2100409]重大公共卫生服务	32.98	0.00	32.98
[21011]行政事业单位医疗	63.35	63.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.13	20.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.23	43.23	0.00
[21015]医疗保障管理事务	2.83	0.00	2.83
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	2.83	0.00	2.83
[212]城乡社区支出	253.24	0.00	253.24
[21201]城乡社区管理事务	153.60	0.00	153.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	153.60	0.00	153.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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
[21205]城乡社区环境卫生	99.64	0.00	99.64
[2120501]城乡社区环境卫生	99.64	0.00	99.64
[213]农林水支出	30.45	0.00	30.45
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.45	0.00	30.45
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.45	0.00	30.45
[221]住房保障支出	66.44	66.44	0.00
[22102]住房改革支出	66.44	66.44	0.00
[2210201]住房公积金	66.44	66.44	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： 揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	960.9
[301]工资福利支出	324.52
[30101]基本工资	100.12
[30102]津贴补贴	93.49
[30103]奖金	34.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.31
[30109]职业年金缴费	17.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.45
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	27.39
[302]商品和服务支出	59.82
[30201]办公费	27.99
[30205]水费	0.60
[30206]电费	4.00

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： 揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.35
[30228]工会经费	6.00
[30239]其他交通费用	14.28
[30226]劳务费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[301]工资福利支出	463.22
[30101]基本工资	181.19
[30102]津贴补贴	0.89
[30103]奖金	8.76
[30107]绩效工资	134.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.66
[30109]职业年金缴费	25.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.16
[30112]其他社会保障缴费	0.63

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：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	39.05
[303]对个人和家庭的补助	113.34
[30305]生活补助	1.75
[30302]退休费	22.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.04

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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	50.21	50.21	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	无	无	无

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	无	无	无

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： 揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	465.25
[302]商品和服务支出	173.77
[30226]劳务费	16.40
[30299]其他商品和服务支出	157.37
[301]工资福利支出	48.95
[30101]基本工资	48.95
[303]对个人和家庭的补助	160.19
[30305]生活补助	90.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	69.44
[399]其他支出	82.34
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82.34

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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	960.9	960.9	960.9	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	281.30	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	94.38	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	134.54	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	85.97	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.44	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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		
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.00	6.00	6.00	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	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	89.04	89.04	89.04	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	465. 25	465. 25	465. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无。
揭阳市榕城区 西马街道办事处	465. 25	465. 25	465. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无。
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	按标准下达经费，保障机关青团、妇联正常运转,不定期举办具有积极社会意义，有益青年、妇女身心健康的活动，丰富青年、妇女精神文明生活。为机关青团、妇联工作的正常开展提供有力保障。
严重精神障碍 患者救治救助 工作监护人补 助经费	32.98	32.98	32.98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	严重精神障碍患者监护补助,通过发放对患者监护人的补助,引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任,建立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件发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党群服务中心专职人员工资福利待遇、绩效考核奖励。按时按标准发放人员补贴及绩效考核,确保党群服务中心正常运转。
街道环卫经费	95.36	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放街道环卫经费,街道做好辖区日常环境清洁卫生,保障辖区卫生清洁、环境优美,人民群众居住环境良好,提高整体城市文明卫生程度,提高群众满意度。
退役复员职工工资福利待遇	48.95	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放退役复员职工工资福利待遇,保障人员工资福利到位,提高人员积极性,提高工作效率,保障部门正常高效运转。
统计站聘用人员工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规发放统计站聘用人员工资,保障人员工资正常,保障基层各项统计工作顺利开展,部门正常开展日常工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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			
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	按规定拨付街道退役军人服务站 工作经费。关爱尊崇退役军人，保 障退役军人服务站正常运转,做好 协助落实退役军人信访接待、优抚 帮扶、权益保障、数据信息采集等 方面的工作。
基 层 武 装 部 专 项 经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规拨付基层武装部专项经费,保 障基层武装部正常运转,做好本辖 区的民兵、预备役、征兵和动员工 作,组织民兵参加社会主义物质文 明和精神文明建设等工作。
2023 年 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 征 收 经 费	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准拨付城乡居民基本医疗保 险等征收经费,做好城乡居民基本 医疗保险征收工作,提高城乡居民 基本医疗保险参保率。
退 役 军 人 服 务 站 星 级 示 范 创 建 经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付退役军人服务站星级示 范创建经费,做好退役军人服务站 星级示范创建工作,更好服务退役

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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			
								军人，做好相关工作。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，党组织领导作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2022 年社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.46	0.46	0.46	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，党组织领导作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
村（社区）专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人口数标准拨付村（社区）专项党

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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			
党建工作经费								建工作经费,进一步加强基层党建 工作。
社区办公经费 (区级)	7.00	7.00	7.00	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,服务群众能力不断提 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(区级)	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付社区党组织服务 群众专项经费,保障基层组织正常 有效运转,党组织领导核心作用不 断加强,基层党员干部作用得到重 复发挥,更好服务群众,提高群众 满意度。
执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准按规定使用资金,保证行政 执法工作经费及时、足额投入到 执法工作中。街道将强化市容秩序 执法巡视力度,深入摸排线索,突然

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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			
								重点整治事项,严格规范公正文明执法,保障行政执法工作正常开展。
社区居务监督委员会成员补贴	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕财社[2021]26号、榕府办[2019]17号文件精神,按标准发放村(居)务监督委员会成员补贴,标准每人每月875元,达到村(居)两委干部的1/4。保障基层组织监督到位,基层正常运转,使村(社区)更好为党和群众提供服务。
2023年小型垃圾收运车密闭升级改造	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	小型垃圾收运车密闭升级改造,进一步优化城乡环境卫生,提升市容市貌,建设宜居宜业宜游的活力古城。
村(居)两委干部养老保险缴费(单位)	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	时按标准发放两委养老保险单位部分,保障两委权益,提高基层两委人员工作积极性,提高基层服务群众能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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）“两委”干部补贴	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步提高村（社区）“两委”干部生活补贴的通知》(揭榕组通【2021】9号)精神，及时按标准发放村（社区）两委干部生活补贴，保障基层组织正常运转，为辖区管理提供基本保障，维持村（社区）正常运转，保障单位正常履职，更好做好日常工作。
创文专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展文明城市创建工作，加强辖区市容环境卫生整治，确保辖区人居环境持续优化，提升城市形象，提高群众获得感、幸福感、安全感，建设好宜居宜业宜游的活力古城。
丁氏光禄公祠月眉池项目评估及拆迁费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	西马街道办事处丁氏光禄公祠月眉池项目评估及拆迁费，做好征收范围内各项工作，依法依规实施征收。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步提高村（社区）“两委”干部生活补贴的通知》(揭榕组通【2021】9号)精神，及时按标准发放社区其他工作人员生活补贴，保障基层组织正常运转，为辖区管理提供基本保障，维持社区正常运转，保障单位正常履职，更好做好日常工作。
社区“两委”干部生活补贴（省级）	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步提高村（社区）“两委”干部生活补贴的通知》(揭榕组通【2021】9号)精神，及时按标准发放村（社区）两委干部生活补贴，保障基层组织正常运转，为辖区管理提供基本保障，维持村（社区）正常运转，保障单位正常履职，更好做好日常工作。
省级 2023 年公共图书馆、美术	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我街道文化站现代化公共文化服务体系,通过加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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			
馆、文化馆(站) 免费开放补助 资金								大推进公共文化设施免费开放力 度,逐步提升社会基本公共文化服 务效能。
中央 2023 年公 共图书馆、美术 馆、文化馆(站) 免费开放补助 资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我街道文化站 现代化公共文化服务体系,通过加 大推进公共文化设施免费开放力 度,逐步提升社会基本公共文化服 务效能。
区级 2023 年公 共图书馆、美术 馆、文化馆(站) 免费开放补助 资金	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我街道文化站 现代化公共文化服务体系,通过加 大推进公共文化设施免费开放力 度,逐步提升社会基本公共文化服 务效能。
社区办公经费 (2023 年省级)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付经费,保障基层组 织正常有效运转,党组织领导核心 作用不断加强,基层党员干部作用 得到更好发挥,更好服务群众,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： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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			
社区党组织服务群众专项经费(2023 年省级)	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付社区党组织服务群众专项经费,保障基层组织正常运转,党组织领导核心作用不断加强,基层党员干部作用得到重复发挥,更好服务群众,提高群众满意度。
社区党组织书记绩效奖励经费(2023 年省级)	1.85	1.85	1.85	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,党组织领导作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众能力不断提高,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)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准发放两新组织党员活动经费,资金使用管理规范。基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党务工作者津贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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 年省级)								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。
活力古城工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助推活力古城建设,加大古城环境 卫生整治,宣传引导,控违拆违、 基础设施等方面的投入,改善古城 文物保护单位周边视觉和景观。

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 1426.15 万元,比上年增加 80.09 万元,增长 5.9%,主要原因是人员工资正常晋升;支出预算 1426.15 万元,比上年增加 80.09 万元,增长 5.9%,主要原因是人员工资正常晋升。

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 50.21 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 2.8%，主要原因是人员较上年增加，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.15 万元，其中：货物类采购预算 7.15 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 186.70 万元，分布构成情况为：房屋 2979 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 7.15 万元，主要是台式计算机、复印件、打印机等。

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
无	无	无

注： 请本年度无重点项目。

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。