

2023 年

揭阳市榕城区榕东街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处 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 揭阳市榕城区榕东街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区榕东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

（一）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。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调，机关重要文件起草、审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议提案等工作。推进街道协商民主建设，联系辖区内的政协委员，做好政协委员的推选工作。

（二）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。承担机关及所属单位干部人事、机构编制管理等工作。对政府职能部门派驻机构负责人的任免提出意见，负责派驻机构负责人考核。负责社区建设、管理和服务等工作，

创新社区党建工作机制，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助，建立街道领导干部联系点，制定指导社区居民委员会工作制度。

（三）纪检监察办公室：承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责党的路线、方针、政策和决议贯彻执行的情况检查、督促工作，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉宣传教育，维护党员、干部民主权利。受理党员、干部的检举、控告和申诉，受理党员、群众对党员干部违法、违纪的检举、控告和来信、来访，负责行政监察工作，查处违规违纪案件。

（四）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。负责辖区内的民政、文化、教育、体育、旅游、卫生健康、人口与计划生育工作，做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、最低生活保障、残疾人服务工作。开展爱国卫生运动，落实健康街道、健康社区等建设工作，进行预防传染病的健康教育，倡导文明健康的生活方式。

（五）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、防灾救灾、消防管理等工作。承担综合治理委员会日常工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，加强

群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作，指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产“党政同责”，依法履行安全生产监督管理、事故隐患排查治理监督管理。

（六）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。依法行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章规定的行政检查、行政处罚、行政强制等行政执法权限

（七）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规划，处理经济发展日常事务工作。负责街道及所属单位财务、农村财务、国有资产、街道债权债务等管理工作，指导监督街道会计委托代理服务。按照区政府的社会及经济发展的战略部署，编制街道办事处财政预算计划，执行财政预算，做好预决算公开，安排财政支出，负责财政性资金收入的组织和管理，负责对财政资金使用情况跟踪检查，组织实施财政支出绩效评价，负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展。开展统计法律法规的宣传，依照国家法律、法规和政策规定，组织指导、综合协调本街道范围内的统计工作，准确、及时地完成上级统计部门布置的各项统计调查任

务。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。研究拟订实施本街道农业农村经济发展规划。负责水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动植物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作，负责辖区污染防治监督管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2378.27	一、一般公共服务支出	818.68
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	33.71
		八、社会保障和就业支出	225.94
		九、卫生健康支出	71.50
		十、节能环保支出	15.02
		十一、城乡社区支出	595.89

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	544.54
		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	70.00
		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	2378.27	本年支出合计	2378.27

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	2378.27	支出总计	2378.27

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
22102	住房改革支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	2378.27	938.83	1439.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.68	675.32	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.99	675.32	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.66	480.38	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.94	194.94	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	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.12	0.00	12.12	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	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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							
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	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.94	156.89	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	16.58	16.58	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	87.33	87.33	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	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.50	39.12	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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							
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	595.89	0.00	595.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.40	0.00	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.54	0.00	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	519.82	0.00	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.82	0.00	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.00	67.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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							
22102	住房改革支出	70.00	67.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	67.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1829.87	一、一般公共服务支出	818.68
二、政府性基金预算	548.40	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	33.71
		八、社会保障和就业支出	225.94
		九、卫生健康支出	71.50
		十、节能环保支出	15.02
		十一、城乡社区支出	595.89
		十二、农林水支出	544.54
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	70.00
		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	2378.27	本年支出合计	2378.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2378.27	支出总计	2378.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1829.87	938.83	891.04
[201]一般公共服务支出	818.68	675.32	143.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	731.99	675.32	56.67
[2010301]行政运行	490.66	480.38	10.28
[2010350]事业运行	194.94	194.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.39	0.00	46.39
[20111]纪检监察事务	12.12	0.00	12.12
[2011199]其他纪检监察事务支出	12.12	0.00	12.12
[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	70.58	0.00	70.58
[2013299]其他组织事务支出	70.58	0.00	70.58
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	33.71	0.00	33.71
[20701]文化和旅游	8.71	0.00	8.71
[2070199]其他文化和旅游支出	8.71	0.00	8.71
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	225.94	156.89	69.05
[20802]民政管理事务	58.05	0.00	58.05
[2080208]基层政权建设和社区治理	58.05	0.00	58.05
[20805]行政事业单位养老支出	155.64	155.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.06	8.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.58	16.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.67	43.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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
[20808]抚恤	0.15	0.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.15	0.15	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	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	71.50	39.12	32.38
[21004]公共卫生	29.28	0.00	29.28
[2100409]重大公共卫生服务	29.28	0.00	29.28
[21011]行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.70	16.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.42	22.42	0.00
[21015]医疗保障管理事务	3.10	0.00	3.10
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	3.10	0.00	3.10
[211]节能环保支出	15.02	0.00	15.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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
[21103]污染防治	15.02	0.00	15.02
[2110302]水体	15.02	0.00	15.02
[212]城乡社区支出	47.49	0.00	47.49
[21201]城乡社区管理事务	45.25	0.00	45.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	45.25	0.00	45.25
[21205]城乡社区环境卫生	2.24	0.00	2.24
[2120501]城乡社区环境卫生	2.24	0.00	2.24
[213]农林水支出	544.54	0.00	544.54
[21301]农业农村	24.72	0.00	24.72
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	24.72	0.00	24.72
[21307]农村综合改革	519.82	0.00	519.82
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	519.82	0.00	519.82
[221]住房保障支出	70.00	67.50	2.50
[22102]住房改革支出	70.00	67.50	2.50
[2210201]住房公积金	70.00	67.50	2.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	938.83
[301]工资福利支出	350.14
[30101]基本工资	111.96
[30102]津贴补贴	98.36
[30103]奖金	35.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.17
[30109]职业年金缴费	19.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.70
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	29.54
[302]商品和服务支出	71.40
[30201]办公费	49.68
[30239]其他交通费用	15.72
[30231]公务用车运行维护费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	450.18
[30101]基本工资	173.79
[30102]津贴补贴	0.74
[30103]奖金	9.07
[30107]绩效工资	132.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.16
[30109]职业年金缴费	24.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.51
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	37.96
[303]对个人和家庭的补助	67.11
[30305]生活补助	0.15
[30302]退休费	15.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	51.13

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	71.40	71.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	548.40	0.00	548.40
212	城乡社区支出	548.40	0.00	548.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.40	0.00	478.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	278.40	0.00	278.40
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	0	0

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	891.04
[301]工资福利支出	71.21
[30113]住房公积金	2.50
[30199]其他工资福利支出	43.99
[30101]基本工资	24.72
[302]商品和服务支出	139.80
[30201]办公费	14.28
[30299]其他商品和服务支出	89.12
[30226]劳务费	36.40
[303]对个人和家庭的补助	420.06
[30305]生活补助	316.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	103.58
[399]其他支出	259.97

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	259.97

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	938.83	938.83	938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区榕东街道办事处	938.83	938.83	938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	285.74	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	99.10	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	132.75	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1439.44	1439.44	891.04	548.40	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 榕东街道办事处	1439.44	1439.44	891.04	548.40	0.00	0.00	0.00	
团委经费、妇联经费	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	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内在册严重精神病患者监护补助资金,能够足额发放,及时发放。
村务监督委员会成员补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4。
村“两委”干部补贴	38.95	38.95	38.95	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》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
								(揭榕组通[2021]9号)文件要求,按照标准发放“两委”干部生活补贴,为管理辖区提供服务,维持机关正常运转,保障村(社区)“两委”干部正常履职,更好的服务党委政府中心工作。
退役复员职工 工资福利待遇	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
大学生村官工 资福利待遇	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资能够足额及时发放,充分激发大学生村官工作责任心和创业积极性。
统计站聘用人 员工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资能够足额及时发放,充分激发统计站人员工作责任心和创业积极性。
社区党群服务 中心专职人员 工资(含绩效考	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善社区党群服务中心建设,更好地发挥服务功能,让社区党群服务中心专职人员为党员群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
核奖励)								众提供优质高效的公共服务。
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
义和东路(市保障房段)综合整治补助经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	积极开展片区环境综合整治,维持片区良好的市容秩序和公共卫生环境。
小型垃圾收运车密闭升级改造补贴资金	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
创文工作经费 (榕江北河南侧梅东大桥至西洋路清理平整)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	积极开展片区城乡环境卫生整治,维持片区良好的市容秩序和公共卫生环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
鲤鱼坟排水口 后期运维经费	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,根据区委区政府的工作部署,积极推进榕东街道重污染河涌鲤鱼坟出水口水质提升。
公业务费补充	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
城乡居民基本 医疗保险征收 经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
村办公经费(区 级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
村党组织服务 群众专项经费 (区级)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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“两委”干部绩效奖励(区级)	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
2022年村党组织书记绩效奖励津贴(区级)	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
社区办公经费(区级)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
社区党组织服务群众专项经费(区级)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
社区“两委”干部绩效奖励(区级)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
2022年社区党组织书记绩效奖励津贴(区	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
级)								
村级组织活动场所建设经费 (区级)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
党务工作者津贴(党组织书记补贴)区级配套	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
党务工作者津贴(党建指导员补贴)区级配套	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
2022年新建两新党组织启动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
村(社区)专项党建工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
								资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,保障行政执法工作正常顺利开展。
退役军人(安置在社区)养老保险参保缴费	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障人员工资能够足额及时发放,提高资金使用效益,充分激发社区干事工作责任心和创业积极性。
社区居务监督委员会成员补贴	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,保障社区居务监督委员会成员补贴发放到位。
村(居)两委干部养老保险缴费(单位)	58.05	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,提高资金使用效益,保障资金能够足额及时发放,为村(居)两委干部提供保障。
揭西专项巡察经费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,提供巡察组工作人员必

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
								要工作条件。
2023 年省级村 务监督委员会 成员省补助预 算资金	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的 1/4. 通过提高补贴标准. 加强村党组织对村务监督委员会的领导, 进一步推进村务监督委员会规范化建设, 有效保障村务监督委员会成员权利. 激发村务监督委员会成员的工作积极性. 充分发挥村务监督委员会监督作用, 主动收集和认真受理村民对村务管理的意见, 保障村民合法权益, 维护村民利益, 促进村级组织相关负责人廉洁履职。
社区“两委” 干部补贴	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资能够足额及时发放, 充分激发社区干事工作责任心和创业积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
大学生村官工资福利待遇(住房公积金)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
创文专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
退役军人服务站星级创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益。
榕东街道新农村连片示范建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	有效推动农村经济发展,改善农村基础条件,促进农村社会和谐,加快城乡一体化进程。
村“两委”干部生活补贴(省级)	260.73	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障“两委”干部生活补贴能够足额及时发放,充分激发“两委”干部工作责任心和创业积极性。
社区“两委”干部生活补贴	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障“两委”干部生活补贴能够足额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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)								及时发放,充分激发“两委”干部工作责任心和创业积极性。
街道创建全国文明城市工作综合考核评比奖励(区级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,保障创文工作正常开展。
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	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,提供三馆一站免费开放资金支持。
省级财政三馆一站免费开放资金(榕城区)	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,提供三馆一站免费开放资金支持。
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,提供公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金支

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
金（区级）								持。
村办公经费 (2023 年省级)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持村级办公正常运转。
社区办公经费 (2023 年省级)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持社区级办公正常运转。
2023 年农村协管员资金	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持农村协管员经费保障。
村党组织服务群众专项经费 (2023 年省级)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持村党组织服务群众工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持社区党组织服务群众工作正常开展。
村党组织书记绩效奖励经费(2023年省级)	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持村党组织服务群众工作正常开展。
社区党组织书记绩效奖励经费(2023年省级)	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持村党组织服务群众工作正常开展。
两新组织党务工作者津贴(2023年省级)	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金使用效益,维持两新组织党务工作正常开展。
两新组织党员活动经费(2023	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障资金能够足额及时发放,提高资金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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			
年省级)								使用效益,维持两新组织党员活动 正常开展。
南厝安置房逾 期交房违约金 及临时周转安 置费	278.40	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金,保障 资金能够足额及时发放,提高资金 使用效益。

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2378.27万元，比上年减少957.51万元，下降28.7%，主要原因是减少城乡社区支出；支出预算2378.27万元，比上年减少957.51万元，下降28.7%，主要原因是减少城乡社区支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加5.2万元，增长650%，主要原因是增加一辆用车，公务用车运行维护费标准提高。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6万元（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6万元，比上年增加5.2万元。）比上年增加5.2万元，增长650%，主要原因是增加一辆用车，公务用车运行维护费标准提高；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71.40万元，比上年增加7.87万元，增长12.4%，主要原因是本办事处人员增加，行政经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排35.1万元，其中：货物类采购预算17.6万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算9.5万元等。

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1120.41万元，分布构成情况为：房屋2500平方米，车辆2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14.6万元，主要是电脑、空调、复印打印机、碎纸机等。

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	0	无
无	0	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。