

2023 年

揭阳市榕城区东阳街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市榕城区东阳街道办事处 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 揭阳市榕城区东阳街道办事处概况

## 一、主要职责

揭阳市榕城区东阳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

根据上述职责，东阳街道党工委、办事处设置如下机构：

1、党政办公室 负责秘书、资料、组织、人事、编制、老干部、劳动、社会保险、法制、宣传、统战、宗教、计划、统计、信访、保密、共青团、妇联、工会和机关行政后勤管理工作，协调各综合性办公室之间的关系。

2、经济建设办公室 负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸工作，指导办事处企业经济活动；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责农口、科技和安全生产管理工作。

3、公共服务中心办公室 负责教育、文化、卫生、体育、政法、民政、残联、侨务、侨联、城市街道规划建设、环境卫生等工作；负责组织社会各方面力量进行治安、调解

等社会综合治理工作。

4、综合执法办公室 街道党的纪律检查工作委员会机关、人民武装部按有关规定设置。工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，具体工作由有关综合性办公室或配备专（兼）职人员承担，相关人员的待遇按照国家和省的规定执行。

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市榕城区东阳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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2023.47	一、一般公共服务支出	746.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	432.90	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	18.27
		八、社会保障和就业支出	163.97
		九、卫生健康支出	248.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	490.6

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	411.93
		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	374.03
		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	2456.37	本年支出合计	2456.37

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	2456.37	支出总计	2456.37

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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
2210201	住房公积金	374.03	374.03	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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	2456.37	1355.62	1100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.22	605.79	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.49	605.79	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.18	234.18	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	31.16	0.80	30.36	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	84.73	0.00	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.73	0.00	84.73	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

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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							
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	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.97	152.97	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	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	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.36	222.82	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	490.60	0.00	490.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.90	0.00	432.90	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	432.90	0.00	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	411.93	0.00	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	411.93	0.00	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.93	0.00	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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							
221	住房保障支出	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.03	374.03	0.00	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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2023.47	一、一般公共服务支出	746.22
二、政府性基金预算	432.90	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	18.27
		八、社会保障和就业支出	163.97
		九、卫生健康支出	248.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	490.60
		十二、农林水支出	411.93
		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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	374.03
		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	2456.37	本年支出合计	2456.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2456.37	支出总计	2456.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	2023.47	1355.62	667.85
[201]一般公共服务支出	746.22	605.79	140.43
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	657.49	605.79	51.70
[2010301]行政运行	370.82	370.82	0.00
[2010302]一般行政管理事务	21.34	0.00	21.34
[2010350]事业运行	234.18	234.18	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.16	0.80	30.36
[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	84.73	0.00	84.73
[2013299]其他组织事务支出	84.73	0.00	84.73
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	18.27	0.00	18.27
[20701]文化和旅游	8.27	0.00	8.27
[2070199]其他文化和旅游支出	8.27	0.00	8.27
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	163.97	152.97	11.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.05	151.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.76	34.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	0.00
[20808]抚恤	0.99	0.99	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
[20828]退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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
[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	0.93	0.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[210]卫生健康支出	248.36	222.82	25.54
[21004]公共卫生	23.24	0.00	23.24
[2100409]重大公共卫生服务	23.24	0.00	23.24
[21011]行政事业单位医疗	222.82	222.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	216.73	216.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
[21015]医疗保障管理事务	2.30	0.00	2.30
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	2.30	0.00	2.30
[212]城乡社区支出	57.70	0.00	57.70
[21201]城乡社区管理事务	27.36	0.00	27.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	27.36	0.00	27.36
[21205]城乡社区环境卫生	30.33	0.00	30.33

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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
[2120501]城乡社区环境卫生	30.33	0.00	30.33
[213]农林水支出	411.93	0.00	411.93
[21307]农村综合改革	411.93	0.00	411.93
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	411.93	0.00	411.93
[221]住房保障支出	374.03	374.03	0.00
[22102]住房改革支出	374.03	374.03	0.00
[2210201]住房公积金	374.03	374.03	0.00

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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1355.62
<b>[301]工资福利支出</b>	331.63
[30101]基本工资	100.23
[30102]津贴补贴	96.92
[30103]奖金	36.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.17
[30109]职业年金缴费	17.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.79
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	27.90
<b>[302]商品和服务支出</b>	102.11
[30201]办公费	47.11
[30239]其他交通费用	15.50
[30226]劳务费	39.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
<b>[301]工资福利支出</b>	839.64
[30101]基本工资	151.11
[30102]津贴补贴	1.01
[30103]奖金	7.91
[30107]绩效工资	72.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.97
[30109]职业年金缴费	19.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	201.34
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	346.13
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	82.23
[30302]退休费	30.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	51.60

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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	127.92	127.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	432.9	0.00	432.9
212	城乡社区支出	432.90	0.00	432.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.90	0.00	432.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.90	0.00	432.90

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	667.85
<b>[302]商品和服务支出</b>	136.99
[30201]办公费	65.30
[30226]劳务费	28.40
[30227]委托业务费	16.46
[30299]其他商品和服务支出	26.83
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	347.46
[30305]生活补助	263.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	84.43
<b>[399]其他支出</b>	183.40
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	176.90
[39999]其他支出	6.50

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	1355.62	1355.62	1355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区东阳街道办事处	1355.62	1355.62	1355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	251.34	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	72.51	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	218.14	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	374.03	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	51.60	51.60	51.60	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：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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	1100.76	1100.76	667.85	432.90	0.00	0.00	0.00	0
<b>揭阳市榕城区 东阳街道办事处</b>	1100.76	1100.76	667.85	432.90	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
街道共青团及 妇联工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	23.24	23.24	23.24	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	依据《关于做好严重精神障碍患者 救治监护补助资金申报和监护责 任补偿保险投保工作的通知》(揭 榕政法[2020]18号)文件精神贯 彻落实执行,保障严重精神障碍 人员权益。
村务监督委员 会成员补贴	17.22	17.22	17.22	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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。
村(居)两委干	28.70	28.70	28.70	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	揭阳市榕城区东阳街道村(居)两

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
部生活补贴								委干部生活补贴, 调动两委干部的工作积极性, 全面完成村级各项工作任务, 推动经济社会事业全面协调发展。
街道环卫经费	28.96	28.96	28.96	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	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区东阳街道退役复员职工工资福利待遇, 调动退役复员人员的工作积极性, 全面完成各项工作任务, 推动经济社会事业全面协调发展。
统计站聘用人员 工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	统计站聘用人员, 完成上级下达的各项任务。
基层武装部专 项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层武装部专项经费, 完成上级交办的年度任务。
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	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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)	26.00	26.00	26.00	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众提供优质高效的公共服务。
城乡居民基本医疗保险征收经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	街道及村(居)城乡居民医疗保险征收经费,完成区委区政府下达的城乡居民医疗保险征收任务。
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,设立街道退役军人服务站,更好地服务于退役军人。
小型垃圾收运车密闭升级改造补贴	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	小型垃圾收运车密闭升级改造,完成对街道辖区内各村的小型垃圾收运车密闭升级改造,使各社区的环境卫生变得更加整洁。
公业务费补充	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办公经费补助,保障街道正常运行,更好地完成区委区政府交办的工作任务。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
村办公经费(区级)	12.00	12.00	12.00	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,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众专项经费(区级)	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用规范,基层组织正常有效履行职责,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。
村“两委”干部绩效奖励(区级)	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区东阳街道村(居)两委干部生活补贴,调动两委干部的工作积极性,全面完成村级各项工作任务,推动经济社会事业全面协调发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
2022 年村党组织书记绩效奖励津贴 (区级)	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区东阳街道村(居)党组织书记绩效奖励,调动党组织书记的工作积极性,全面完成村级各项工作任务,推动经济社会事业全面协调发展。
社区办公经费 (区级)	1.00	1.00	1.00	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。
社区党组织服务群众专项经费 (区级)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用规范,基层组织正常有效履行职责,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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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)	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区东阳街道社区两委 干部绩效奖励,调动两委干部的工 作积极性,全面完成村级各项工作 任务,推动经济社会事业全面协调 发展。
2022 年社区党 组织书记绩效 奖励津贴(区 级)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区东阳街道社区党组 织书记绩效奖励津贴,调动党组织 书记的工作积极性,全面完成社区 各项工作任务,推动经济社会事业 全面发展。
村级组织活动 场所建设经费 (区级)	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用规范,基层组织正常有效 履行职责,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
党务工作者津 贴(党组织书记	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用规范,基层组织正常有效 履行职责,党组织领导核心作用不

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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								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。
党务工作者津贴(党建指导员补贴) 区级配套	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用规范, 基层组织正常有效履行职责, 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)专项党建工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用规范, 基层组织正常有效履行职责, 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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位将强化主体意识、落实工作责任，提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展执法工作中，积极、主动配合工作，推进执法工作有序开展、取得实效。
社区两委干部生活补贴	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区东阳街道社区两委干部生活补贴，调动两委干部的工作积极性，全面完成村级各项工作任务，推动经济社会事业全面协调发展。
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。
火灾隐患重点地区整治	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新购置消防器材且对辖区内重点隐患的场所进行整治，并聘请第三方专业机构对火灾隐患重点整治地区进行验收评估，进一步检验检

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
								查情况的真实性、客观性，真实反映火灾隐患重点地区整治工作成效，并为下一步实施消防安全精准治理和建立长效机制提供更加精确的数据支撑。
2023 年省级村 务监督委员会 成员省补助预 算资金	15.12	15.12	15.12	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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 年居务监 委会成员补贴	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区居务监督委员会成员 补贴标准达到社区“两委”干部 的 1/4, 2022 年社区居务监督委员 会成员补贴标准为 825 元/人. 月, 2023 年社区居务监督委员会成员 补贴标准为 875 元/人. 月
东阳街道市政 消火栓建设	282.90	282.90	0.00	282.90	0.00	0.00	0.00	进一步完善东阳街道公共消防设 施建设, 解决东阳街道消火栓配套 严重不足、部分消火栓损坏严重等 问题, 确保实现火灾隐患重点地区 摘牌撤案。
村“两委”干 部生活补贴(省 级)	208.58	208.58	208.58	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
								巩固。
社区“两委” 干部生活补贴 (省级)	8.40	8.40	8.40	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。
2023 年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	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2023 年度中央财政三馆一站	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
免费开放资金 (榕城区)								效能,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(区级)	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
村办公经费 (2023年省级)	72.00	72.00	72.00	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
社区办公经费 (2023年省级)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>绩效目标</b>
2023年农村文体协管员补助资金(区级)	1.77	1.77	1.77	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
村党组织服务群众专项经费 (2023年省级)	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	支持文体协管员完成管理和维护本村公共文体设施、设备,包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等,开展文体活动,确保公共文体资源正常运作等工作。
社区党组织服务群众专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强党的基层组织建设

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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(2023年省级)								设三年行动计划(2021-2023年)的通知》(粤办发〔2021〕4号)和《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)要求,落实基层党组织办公经费。按每村(社区)每年10万元的标准补助村(社区)办公经费,村办公经费由省市县财政按照6:3:1的比例分担,社区办公经费由省市县财政按照4:5:1的比例分担。
村党组织书记 绩效奖励经费 (2023年省级)	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅关于印发<广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)的通知>》(粤办发〔2021〕4号)和《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)要求,落实基层

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
								党组织办公经费。按每村(社区)每年 10 万元的标准补助村(社区)办公经费,村办公经费由省市县财政按照 6:3:1 的比例分担,社区办公经费由省市县财政按照 4:5:1 的比例分担。
社区党组织书记绩效奖励经费(2023 年省级)	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023 年)的通知〉》(粤办发〔2021〕4 号)和《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9 号)要求,落实基层党组织办公经费。按每村(社区)每年 10 万元的标准补助村(社区)办公经费,村办公经费由省市县财政按照 6:3:1 的比例分担,社区办公经费由省市县财政按照 4:5:1

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
								的比例分担。
两新组织党员 活动经费(2023 年省级)	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)的通知〉》(粤办发〔2021〕4号)和《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)要求,落实基层党组织办公经费。按每村(社区)每年10万元的标准补助村(社区)办公经费,村办公经费由省市县财政按照6:3:1的比例分担,社区办公经费由省市县财政按照4:5:1的比例分担。
两新组织党务 工作者津贴 (2023年省级)	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)》

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东阳街道办事处

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			
								的通知》(粤办发〔2021〕4号)和《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)要求,落实基层党组织办公经费。按每村(社区)每年10万元的标准补助村(社区)办公经费,村办公经费由省市县财政按照6:3:1的比例分担,社区办公经费由省市县财政按照4:5:1的比例分担。

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 2456.37 万元，比上年增加 930.14 万元，增长 61%，主要原因是人员增加，创文经费及人居环境整治经费增加，消防重点隐患地区整治；支出预算 2456.37 万元，比上年增加 930.14 万元，增长 61%，主要原因是人员增加，创文经费及人居环境整治经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增减减少 2.2 万元，下降 100%，主要原因是减少非生产性开支。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 0 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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2.2 万元。）比上年减少 2.2 万元，下降 100%，主要原因是我单位公车已经核销；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127.92万元，比上年减少68.93万元，下降35%，主要原因是减少非生产性开支

#### 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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无等。

#### 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
创文及乡村振兴工作	10	10
东阳街道市政消防栓建设	282.9	282.9

注：无

## 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。