

2023 年
揭阳市榕城区东升街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区东升街道办事处 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 揭阳市榕城区东升街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区东升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

东升街道党工委、街道办事处设 7 个党政机构和 5 个所属事业单位。7 个党政机构分别为党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）和经济发展办公室。5 个所属事业单位分别为网格化服务中心、环卫服务中心、执法服务中心、公共服务中心和退役军人服务站。

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：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1480.17	一、一般公共服务支出	809.98
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	17.38
		八、社会保障和就业支出	163.31
		九、卫生健康支出	71.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	217.09
		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	53.02
		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	1480.17	本年支出合计	1480.17

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	1480.17	支出总计	1480.17

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：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09	217.09	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	53.02	53.02	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	53.02	53.02	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	53.02	53.02	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：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	1480.17	755.57	724.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.98	530.50	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.28	530.50	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.68	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.82	153.82	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	184.68	0.00	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.80	0.00	22.80	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.38	0.00	7.38	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	163.31	132.31	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.39	39.75	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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							
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	0.00	45.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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							
21307	农村综合改革	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.02	53.02	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：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1435.17	一、一般公共服务支出	809.98
二、政府性基金预算	45.00	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	17.38
		八、社会保障和就业支出	163.31
		九、卫生健康支出	71.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.00
		十二、农林水支出	217.09
		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：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	53.02
		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	1480.17	本年支出合计	1480.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1480.17	支出总计	1480.17

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：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	1435.17	755.57	679.60
[201]一般公共服务支出	809.98	530.50	279.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	730.28	530.50	199.78
[2010301]行政运行	376.68	376.68	0.00
[2010302]一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10
[2010350]事业运行	153.82	153.82	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.68	0.00	184.68
[20132]组织事务	56.90	0.00	56.90
[2013299]其他组织事务支出	56.90	0.00	56.90
[20199]其他一般公共服务支出	22.80	0.00	22.80
[2019999]其他一般公共服务支出	22.80	0.00	22.80
[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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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	17.38	0.00	17.38
[20701]文化和旅游	7.38	0.00	7.38
[2070199]其他文化和旅游支出	7.38	0.00	7.38
[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	163.31	132.31	31.00
[20802]民政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.47	129.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.44	8.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.46	18.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00
[20808]抚恤	1.99	1.99	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： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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
[2080801]死亡抚恤	1.99	1.99	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	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	71.39	39.75	31.64
[21004]公共卫生	27.54	0.00	27.54
[2100409]重大公共卫生服务	27.54	0.00	27.54
[21011]行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
[21015]医疗保障管理事务	4.10	0.00	4.10
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	4.10	0.00	4.10
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21201]城乡社区管理事务	48.33	0.00	48.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	48.33	0.00	48.33
[21205]城乡社区环境卫生	51.68	0.00	51.68
[2120501]城乡社区环境卫生	51.68	0.00	51.68
[213]农林水支出	217.09	0.00	217.09
[21307]农村综合改革	217.09	0.00	217.09
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	217.09	0.00	217.09
[221]住房保障支出	53.02	53.02	0.00
[22102]住房改革支出	53.02	53.02	0.00
[2210201]住房公积金	53.02	53.02	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：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	755.57
[301]工资福利支出	259.29
[30101]基本工资	79.11
[30102]津贴补贴	74.33
[30103]奖金	29.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.16
[30109]职业年金缴费	14.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.32
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	21.90
[302]商品和服务支出	55.08
[30201]办公费	40.32
[30239]其他交通费用	11.76
[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：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	368.89
[30101]基本工资	135.31
[30102]津贴补贴	0.61
[30103]奖金	7.93
[30107]绩效工资	115.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.22
[30109]职业年金缴费	20.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.60
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	31.12
[303]对个人和家庭的补助	72.31
[30305]生活补助	1.98
[30302]退休费	18.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	52.25

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：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	231. 40	231. 40	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：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	45.00	0.00	45.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	0.00	45.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.00	0.00	45.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	679.60
[301]工资福利支出	60.56
[30101]基本工资	60.56
[302]商品和服务支出	288.37
[30201]办公费	149.82
[30214]租赁费	20.00
[30226]劳务费	32.20
[30213]维修（护）费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	79.85
[303]对个人和家庭的补助	228.97
[30305]生活补助	143.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.38
[399]其他支出	101.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	101.70

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	755.57	755.57	755.57	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区东升街道办事处	755.57	755.57	755.57	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	214.42	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	36.97	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	115.49	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.32	40.32	40.32	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	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的 补助	52.25	52.25	52.25	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：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 东升街道办事处	724.60	724.60	679.60	45.00	0.00	0.00	0.00	
东升社工综合 服务中心工作 经费	11.40	11.40	11.40	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。
东升社工综合 服务中心人员 经费	11.40	11.40	11.40	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。
公业务费补充	134.42	134.42	134.42	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	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善严重精神障碍患者救 治救助保障体系,减少严重精神障 碍患者事件发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
助经费								
村务监督委员会成员补贴	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步提高村（居）务监督委员会成员补贴标准的通知》（揭榕民[2021]69 号）文件，2023 年村务委员会成员补贴标准每人每月 875 元。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。
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。
村（社区）“两委”干部补贴	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕组通【2021】9 号文，《关于进一步提高村（社区）“两委”干部生活补贴的通知》精神，按标准发放村（社区）两委补贴，保障村基本运转，为管理辖区提供基础民生服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
								务，更好服务党委政府中心工作。
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	通过党群服务中心的建设,切实提升社区服务,促进群众之间互动与交流，增强服务水平。
街道环卫经费	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固街道环境集中整治成果,进一步改善环境面貌,推动环境卫生工作规范化、制度化、常态化。
退役复员职工工资福利待遇	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役军人权益,推进优抚安置工作有序进行,进一步提高保障体系建设水平。
统计站聘用人员工资	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成街道年度、季度数据统计工作,完成统计数据的汇总分析,保障统计工作有序开展。
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层武装部专项经费,有效保障武装部基本工作开展,基层武装部规范化建设，提升应急作战能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
小型垃圾收运 车密闭升级改造补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神,对城市小型垃圾收运车进行密闭升级改造处理,确保垃圾转运过程对环境不造成二次污染。
东升街道新时代文明实践所 建设专项工作 经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的最后一公里,动员和激励群众积极投身社会主义现代化建设。
社区社工综合 服务中心租金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会工作服务站是民政服务与社会服务的有力抓手,切实解决百姓真实需求。
城乡居民基本 医疗保险征收 经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡医保征收经费按本辖区人口约5万人*0.8共4万元,用于保证医保工作按时保质的顺利完成,保障行政事业正常履职,更好服务党委政府中心工作。
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	东升街道退役军人服务站工作经费保障退役军人合法权益落实到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
								位。
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	强力推动示范型退役军人服务中心(站)创建工作, 夯实基层基础, 增加基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力, 推动基层退役军人服务保障工作提质增效。
沟口港环境整治工作经费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	沟口港环境整治工作经费是为保障沟口港环境整治工作正常开展, 改善人居环境, 加快改善村容村貌。
村办公经费(区级)	6.00	6.00	6.00	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范, 基层组织正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
群众专项经费 (区级)								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“两委”干部绩效奖励(区级)	2.17	2.17	2.17	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。
2022 年村党组织书记绩效奖励津贴(区级)	0.40	0.40	0.40	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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 (区级)	2.00	2.00	2.00	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)	1.20	1.20	1.20	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。
社区“两委”干部绩效奖励 (区级)	1.05	1.05	1.05	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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 年社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.13	0.13	0.13	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。
村级组织活动场所建设经费（区级）	12.50	12.50	12.50	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（党组织书记补贴）区级配套	1.44	1.44	1.44	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
党务工作者津贴(党建指导员补贴)区级配套	0.77	0.77	0.77	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。
2022 年新建两新党组织启动经费	0.90	0.90	0.90	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(社区)专项党建工作经费	6.00	6.00	6.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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	根据揭榕财〔2022〕144号文件规定，对执法资金进行相应管理，保证资金下达及时，执法工作正常运转。
社区监督委员会成员补贴	8.40	8.40	8.40	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/人每月，2023 年社区居务监督委员会成员补贴标准为 875 元/人每月，
黄岐山凤内水库旁农家乐拆迁经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	黄岐山凤内水库旁农家乐拆迁经费,有效保障拆迁工作开展，确保发挥资金使用效率。
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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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 年省级村务监督委员会成员省补助预算资金	7.56	7.56	7.56	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。
村“两委”干部生活补贴（省级）	104.29	104.29	104.29	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：揭阳市榕城区东升街道办事处

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“两委” 干部生活补贴 (省级)	16.80	16.80	16.80	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。
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	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、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。
省级财政三馆 一站免费开放	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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（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	根据揭榕财文[2022]73 号文件要求，对 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金补助。
村办公经费（2023 年省级）	36.00	36.00	36.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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)	8.00	8.00	8.00	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。
2023 年农村文体协管员补助资金（榕城区）	0.88	0.88	0.88	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。
村党组织服务群众专项经费 (2023 年省级)	21.60	21.60	21.60	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
								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。
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	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。
村党组织书记绩效奖励经费（2023 年省级）	2. 38	2. 38	2. 38	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： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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	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。
两新组织党务工作者津贴(2023年省级)	10.37	10.37	10.37	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区东升街道办事处

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			
两新组织党员 活动经费(2023 年省级)	1.17	1.17	1.17	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。

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 1480.17 万元，比上年增加 52.2 万元，增长 3.66%，主要原因是一般公共预算收入、政府性基金预算收入增加；支出预算 1480.17 万元，比上年增加 52.2 万元，增长 3.66%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水、住房保障支出增加。

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 231.40 万元，比上年增加 32.29 万元，增长 16.2%，主要原因是办公费、租赁费、维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18.16 万元，其中：货物类采购预算 18.16 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 50.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是本年度没有购置固定资产计划 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
本年度无重点项目	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。