

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

- (一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规
- (二) 执行上级党委、政府的决策和决议
- (三) 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 2024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	1,410.12	一、一般公共服务支出	802.27
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	0.98
		八、社会保障和就业支出	260.83
		九、卫生健康支出	55.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	168.57
		十二、农林水支出	57.52
		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	61.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,410.12	本年支出合计	1,410.12
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	1,410.12	支出总计	1,410.12

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

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			
	合计	1,410.12	1,339.12	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.27	802.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.44	744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.83	260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.57	97.57	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.27	32.27	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21203	城乡社区公共设施	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.25	5.25	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	60.05	60.05	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	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.52	57.52	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	61.06	61.06	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	61.06	61.06	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	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,410.12	856.85	553.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.27	615.16	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.44	615.16	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	281.76	281.76	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	129.28	0.00	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.03	0.00	35.03	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
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	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.83	159.51	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.26	157.04	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	78.68	78.68	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	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.89	21.11	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	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
2101506	医疗保障经办事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.00	0.00	71.00	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

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	1,339.12	一、一般公共服务支出	802.27
二、政府性基金预算	71.00	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	0.98
		八、社会保障和就业支出	260.83
		九、卫生健康支出	55.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	168.57
		十二、农林水支出	57.52
		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	61.06
		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	1,410.12	本年支出合计	1,410.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,410.12	支出总计	1,410.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,339.12	856.85	482.28
[201]一般公共服务支出	802.27	615.16	187.11
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	744.44	615.16	129.28
[2010301]行政运行	333.41	333.41	0.00
[2010350]事业运行	281.76	281.76	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.28	0.00	129.28
[20132]组织事务	35.03	0.00	35.03
[2013299]其他组织事务支出	35.03	0.00	35.03
[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
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
[20701]文化和旅游	0.98	0.00	0.98
[2070199]其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
[208]社会保障和就业支出	260.83	159.51	101.32
[20802]民政管理事务	46.10	0.00	46.10
[2080208]基层政权建设和社区治理	46.10	0.00	46.10
[20805]行政事业单位养老支出	211.26	157.04	54.22
[2080501]行政单位离退休	12.32	12.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.69	26.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	54.22	0.00	54.22
[20808]抚恤	1.49	1.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
[20828]退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
[210]卫生健康支出	55.89	21.11	34.78
[21004]公共卫生	30.68	0.00	30.68
[2100409]重大公共卫生服务	30.68	0.00	30.68
[21011]行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
[21015]医疗保障管理事务	4.10	0.00	4.10
[2101506]医疗保障经办事务	4.10	0.00	4.10
[212]城乡社区支出	97.57	0.00	97.57
[21201]城乡社区管理事务	32.27	0.00	32.27
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	32.27	0.00	32.27
[21203]城乡社区公共设施	5.25	0.00	5.25
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5.25	0.00	5.25
[21205]城乡社区环境卫生	60.05	0.00	60.05
[2120501]城乡社区环境卫生	60.05	0.00	60.05
[213]农林水支出	57.52	0.00	57.52
[21307]农村综合改革	57.52	0.00	57.52
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	57.52	0.00	57.52
[221]住房保障支出	61.06	61.06	0.00
[22102]住房改革支出	61.06	61.06	0.00
[2210201]住房公积金	61.06	61.06	0.00

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：揭阳市榕城区东升街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	856.85
[301]工资福利支出	751.43
[30101]基本工资	242.60
[30102]津贴补贴	117.21
[30103]奖金	39.49
[30107]绩效工资	150.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.68
[30109]职业年金缴费	39.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.11
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	61.06
[302]商品和服务支出	64.92
[30201]办公费	49.68
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	12.24
[303]对个人和家庭的补助	40.50
[30302]退休费	39.01
[30305]生活补助	1.49

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	482.28
[301]工资福利支出	34.51
[30101]基本工资	34.51
[302]商品和服务支出	278.05
[30201]办公费	105.37
[30213]维修（护）费	0.98
[30214]租赁费	46.10
[30226]劳务费	32.20
[30299]其他商品和服务支出	93.40
[303]对个人和家庭的补助	135.51
[30302]退休费	54.22
[30305]生活补助	21.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.10
[399]其他支出	34.21
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	34.21

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	217.36	217.36	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. 公务用车购置费	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

无

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	71.00	0.00	71.00
212	城乡社区支出	71.00	0.00	71.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.00	0.00	71.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.00	0.00	71.00

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
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。

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	856.85	856.85	856.85	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区东升街道办事处	856.85	856.85	856.85	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	117.21	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	150.94	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	61.06	61.06	61.06	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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	553.28	553.28	482.28	71.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区东升街道办事处	553.28	553.28	482.28	71.00	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	89.97	89.97	89.97	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。
2024年度榕城区严重精神障碍患者救治监护补助资金	30.68	30.68	30.68	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。
2024年村（居）务监督委员会成员补贴	11.23	11.23	11.23	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，2022年村务委员会成员补贴标准每人每月825元。
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“两委”干部补贴	14.84	14.84	14.84	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》文件精神，按标准发放两委干部生活补贴，保障村（社区）基本运转，为管理辖区提供基层组织建设服务，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。

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）	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	58.61	58.61	58.61	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	34.51	34.51	34.51	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，提升应急力量应急作战能力。
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	为提高城乡生活垃圾收运管理水平，提升人居环境整治服务质量，予以工作经费支持。
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，让文明之花在群众身边绽放。
社区社工综合服务中心租金	40.00	40.00	40.00	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位。
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。

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			
村党组织服务群众专项经费（区级）	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）	5.08	5.08	5.08	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。
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.82	0.82	0.82	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）	2.45	2.45	2.45	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。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.27	0.27	0.27	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。

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	1.56	1.56	1.56	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（党建指导员补贴）区级配套	0.67	0.67	0.67	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。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	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。
2024年东升执法工作经费	20.00	20.00	20.00	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
2024年居务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.月，2023年社区居务监督委员会成员补贴标准为875元/人.月
社区“两委”干部补贴	6.35	6.35	6.35	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》文件精神，按标准发放两委干部生活补贴，保障村（社区）基本运转，为管理辖区提供基层组织建设服务，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。
2024年“基金池”退休人员退休待遇	54.22	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决原东山区“基金池”部分遗留问题，对在职人员进行安置划转，政府兜底保障退休人员养老费用。

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			
东升街道办事处隐患路口整治专项经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强道路安全隐患整治，保障公众生命和财产安全，通过利用现有或新建道路设施完善道路功能，进一步改善道路安全设施功能并规范交通秩序，减少交通事故发生。
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	对公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金（区级）。
2024年村务监督委员会成员补贴（省级）	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅《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）和《揭阳市财政局关于提前下达2024年省级村务监督委员会成员补助预算资金的通知》（揭市财社{2024}12号）。
莲花租金	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于莲花社区居委办公场所租赁，更好地做好莲花社区居委工作，更好地服务群众。
东升街道龙石村人居环境整治工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据文件（榕升办{2023}19号），为切实提升辖区人居环境和发展环境，龙石村计划全面清理揭阳楼后渠龙石溪、沟渠地打捞清理等相关环境卫生常态化整治。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,410.12万元，比上年减少70.05万元，下降4.73%，主要原因是一般公共预算收入减少；支出预算1,410.12万元，比上年减少70.05万元，下降4.73%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排217.36万元，比上年减少14.04万元，下降6.07%，主要原因是福利费。办公费、维修（护）费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排36.32万元，其中：货物类采购预算36.32万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额42.77万元，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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。