

2023 年
揭阳市榕城区榕华街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区榕华街道办事处 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 揭阳市榕城区榕华街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区榕华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，榕华街道党工委、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、防灾救灾、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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2093.12	一、一般公共服务支出	998.52
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	16.65
		八、社会保障和就业支出	301.32
		九、卫生健康支出	118.90
		十、节能环保支出	46.20
		十一、城乡社区支出	449.09

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	80.42
		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	79.02
		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	2093.12	本年支出合计	2093.12

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	2093.12	支出总计	2093.12

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	79.02	79.02	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	79.02	79.02	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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	2093.12	1149.05	944.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.52	766.47	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.58	766.47	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	452.22	452.22	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	176.11	0.00	176.11	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	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.94	0.00	51.94	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

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	0.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.65	0.0	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.65	0.0	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.65	0.0	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.0	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	0.0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.32	233.11	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.96	0.0	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.96	0.0	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.66	229.41	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.22	41.22	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	109.70	102.20	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	54.85	51.10	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	0.0	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	0.0	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.90	70.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.10	0.0	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.10	0.0	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	6.35	0.0	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.35	0.0	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.20	0.0	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.20	0.0	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.20	0.0	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.09	0.0	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	293.24	0.0	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.24	0.0	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	155.85	0.0	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.85	0.0	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.42	0.0	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.42	0.0	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.42	0.0	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2093.12	一、一般公共服务支出	998.52
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	16.65
		八、社会保障和就业支出	301.32
		九、卫生健康支出	118.90
		十、节能环保支出	46.20
		十一、城乡社区支出	449.09
		十二、农林水支出	80.42
		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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	79.02
		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	2093.12	本年支出合计	2093.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2093.12	支出总计	2093.12

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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	2093.12	1149.05	944.07
[201]一般公共服务支出	998.52	766.47	232.05
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	942.58	766.47	176.11
[2010301]行政运行	314.25	314.25	0.00
[2010350]事业运行	452.22	452.22	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.11	0.00	176.11
[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	51.94	0.00	51.94
[2013299]其他组织事务支出	51.94	0.00	51.94
[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	0.0	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	16.65	0.0	16.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	6.65	0.0	6.65
[2070199]其他文化和旅游支出	6.65	0.0	6.65
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.0	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.0	10.00
[208]社会保障和就业支出	301.32	233.11	68.21
[20802]民政管理事务	45.96	0.0	45.96
[2080208]基层政权建设和社区治理	45.96	0.0	45.96
[20805]行政事业单位养老支出	240.66	229.41	11.25
[2080501]行政单位离退休	34.89	34.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.22	41.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.70	102.20	7.50
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	51.10	3.75
[20808]抚恤	2.42	2.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.42	2.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	11.00	0.0	11.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	11.00	0.0	11.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	118.90	70.45	48.45
[21004]公共卫生	42.10	0.0	42.10
[2100409]重大公共卫生服务	42.10	0.0	42.10
[21011]行政事业单位医疗	70.45	70.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.59	23.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.87	46.87	0.00
[21015]医疗保障管理事务	6.35	0.0	6.35
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	6.35	0.0	6.35
[211]节能环保支出	46.20	0.0	46.20
[21103]污染防治	46.20	0.0	46.20
[2110302]水体	46.20	0.0	46.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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
[212]城乡社区支出	449.09	0.0	449.09
[21201]城乡社区管理事务	293.24	0.0	293.24
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	293.24	0.0	293.24
[21205]城乡社区环境卫生	155.85	0.0	155.85
[2120501]城乡社区环境卫生	155.85	0.0	155.85
[213]农林水支出	80.42	0.0	80.42
[21307]农村综合改革	80.42	0.0	80.42
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	80.42	0.0	80.42
[221]住房保障支出	79.02	79.02	0.00
[22102]住房改革支出	79.02	79.02	0.00
[2210201]住房公积金	79.02	79.02	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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1149.05
[301]工资福利支出	338.39
[30101]基本工资	104.99
[30102]津贴补贴	96.33
[30103]奖金	36.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.79
[30109]职业年金缴费	18.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.10
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	28.57
[302]商品和服务支出	59.98
[30201]办公费	14.50
[30239]其他交通费用	14.88
[30215]会议费	1.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	24.52
[301]工资福利支出	598.40
[30101]基本工资	232.07
[30102]津贴补贴	1.20
[30103]奖金	11.66
[30107]绩效工资	175.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.40
[30109]职业年金缴费	32.7
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.61
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	50.45
[303]对个人和家庭的补助	152.27
[30305]生活补助	2.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	53.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	96.84

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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	35.46	35.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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：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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	944.07
[302]商品和服务支出	277.78
[30226]劳务费	26.40
[30227]委托业务费	46.20
[30299]其他商品和服务支出	205.18
[301]工资福利支出	184.96
[30101]基本工资	77.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.10
[30109]职业年金缴费	3.75
[303]对个人和家庭的补助	317.17
[30305]生活补助	213.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	103.78
[399]其他支出	164.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	164.16

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	1149.05	1149.05	1149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区榕华街道办事处	1149.05	1149.05	1149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	337.06	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97.53	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	175.49	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	96.84	96.84	96.84	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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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	944.07	944.07	944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 榕华街道办事处	944.07	944.07	944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
团委经费	2.00	2.00	2.00	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。
妇联经费	2.00	2.00	2.00	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	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护人补助:通 过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,帮助严重精神障碍患者监护 人员更好地发行监护管理责任,建 立健全政府、社会、家庭三位一体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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			
								的关怀帮扶体系,切实防止严重精神障碍患者肇事祸案事件的发生。
村务监督委员会成员补贴	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	资金可申报及时申报,更好的监督村务提供人力保障,正常履行监督职能。
村“两委”干部补贴	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕组通[2021]9号文件,按标准发放两委生活补贴,资金可申报及时申报,保障社区基本运转,为管理辖区提供人力保障,保障行政事业单位正常履职,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)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付社区党群服务中心专职人员工资(含绩效考核奖励),使社区党群服务中心专职人员履行职责,更好服务群众。
街道环卫经费	155.85	155.85	155.85	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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			
退役复员职工 工资福利待遇	77.11	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放退役复员职工工资,保障社区基本运转,为管理辖区提供人力保障,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
统计站聘用人员 工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放统计站聘用人员工资,保障统计人员正常履职,更好服务单位经济统计工作。
基层武装部专 项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和稳定基层武装部工作正常运转,保障抢险救灾,应急防护工作,维护和谐的社会环境。
环卫所人员参 保登记后准备 期一次性补缴 费	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金,确保环卫所人员参保登记后准备期一次性补缴费能及时清缴,保障环卫所人员工资福利待遇。
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	宣传退役军人有关政策法规,做好退役人员资料、接待等各项工作。
城乡居民基本 医疗保险征收	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居保征收经费按本辖区人口约 6.7 万人*0.8 共约 5.36 万元,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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			
经费								用于保证医保工作的顺利进行,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
重污染河涌埔 上闸、港福闸、 瓜籽池排水口 水质提升项目	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于榕华重污染河涌埔上闸、港福闸、瓜籽池排水口水质提升项目资金,确保项目正常运营工作的顺利进行。
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	通过开展退役军人服务站创建工作,不断美化环境,最大限度发挥资金的使用效益,更好的发挥其服务职能。
村办公经费(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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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)	0.35	0.35	0.35	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)	0.07	0.07	0.07	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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)	11.00	11.00	11.00	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)	6.60	6.60	6.60	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。
社区“两委”干部绩效奖励(区级)	4.80	4.80	4.80	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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）	0.73	0.73	0.73	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）	10.00	10.00	10.00	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。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	0.36	0.36	0.36	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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)专项 党建工作经费	9.00	9.00	9.00	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。
执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡查,提高执法工作效率,提升综合执法服务效果,保障执法工作的顺利开展。
村(居)两委干部 养老保险缴费(单位)	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会经济发展稳定;2、基层政权稳定;3、社会和谐稳定;4、确保基层组织各项工作正常开展,促进农村事业建设,服务群众。
社区“两委” 干部补贴	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《榕城区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》精神,认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实加强党的基层组织建设三年行动计划任务,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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			
								按标准发放村(社区)“两委”干部补贴,着力加强基础保障,为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件、奠定坚实基础。
2023 年省级村 务监督委员会 成员省补助预 算资金	1.26	1.26	1.26	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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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			
社区居务监督 委员会成员补 贴	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行[2021]9号、揭榕民[2021]69号等有关文件精神，2023年监委会成员补贴标准为875元/人.月，省、市对我区每个行政村监委会按每个行政村2人，省补助60%，市补助30%的标准进行补助，即区级需负担10%。
创文工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位将积极部署，按照新一轮创建文明城市工作的新要求和新部署进行常态化管理，并加强资金管理和使用工作，使之发挥最大效益。
原街道事业单 位工作人员魏 毓敏（已开除） 社保和年金清 缴单位部分	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	原街道事业单位工作人员魏毓敏（已开除）社保和年金清缴单位部分

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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”干部生活补贴(省级)	17.38	17.38	17.38	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)	92.40	92.40	92.40	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建设行动计划贯彻落实，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。
城市社区居委会其他工作人员	62.10	62.10	62.10	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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			
员生活补贴								实推进揭阳市加强党的基层组织三年建设行动计划贯彻落实,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 资金(榕城区)	4.02	4.02	4.02	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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%5B2022%5D73 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)	6.00	6.00	6.00	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。
社区办公经费 (2023 年省级)	44.00	44.00	44.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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			
								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)	0.15	0.15	0.15	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)	3.60	3.60	3.60	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：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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)	26.40	26.40	26.40	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。
村党组织书记绩效奖励经费(2023年省级)	0.40	0.40	0.40	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。
社区党组织书记绩效奖励经费	2.90	2.90	2.90	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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)								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。
两新组织党员 活动经费(2023 年省级)	0.48	0.48	0.48	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)	2.16	2.16	2.16	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区榕华街道办事处

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。

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 2093.12 万元，比上年增加 110.83 万元，增长 5.59%，主要原因是人员经费的增加等；支出预算 2093.12 万元，比上年增加 110.83 万元，增长 5.59%，主要原因是人员经费的增加等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是公务用车运行维护费用的增加。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 5 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 5 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是公务用车运行维护费用的增加；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35.46万元，比上年减少16.4万元，下降31.62%，主要原因是办公费等正常业务工作经费减少。

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281.78万元，分布构成情况为：房屋1000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
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

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。