

2023 年
汕头市金平区金砂街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区金砂街道办事处概况

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 汕头市金平区金砂街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党整治责任和意识形态工作责任，负责辖内宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律、法规赋予街道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；负责统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（六）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我街道办事处机关现设有 8 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室），承担街道办事处日常事务，负责文电、

会务、纪要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、督查考核、后勤保障等工作，负责资产、财政、财务工作，负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等应急综合管理和统筹协调工作，组织制定、完善和试试各类应急预案等工作；人大办公室，承担街道人大工委的日常工作；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、意思形态、精神文明建设、民族宗教等工作，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，负责机构编制、人力资源、离退休干部的培育等工作；纪检监察办公室，承担街道纪工委和区监委排除监察组日常工作及其他纪检监察有关工作；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；综合治理办公室，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、法律服务等工作；综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室），负责辖区内综合行政执法工作；经济发展办公室，拟定辖区内的经济和产业发展规划、协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。

区市场监督管理局、区城市管理和综合执法局派驻在金沙街道的机构，人财物委托金沙街道管理，队伍纳入金沙街道综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）统筹使用。

三、部门预算构成

本部本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3586.85	一、一般公共服务支出	1359.63
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	0.00
		四、公共安全支出	8.61
		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	20.03
		八、社会保障和就业支出	459.92
		九、卫生健康支出	74.07
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	1396.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9.33
		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	241.98
		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	3586.85	本年支出合计	3586.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	3586.85	支出总计	3586.85

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： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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			
21301	农业农村	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	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	7.73	7.73	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	7.73	7.73	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	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	203.00	203.00	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	38.98	38.98	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门总体收入

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	3586.85	1355.11	2231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1359.62	897.49	462.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.38	711.90	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	711.90	711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.78	0.00	8.78	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	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	352.15	0.00	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	352.15	0.00	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	459.93	267.00	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	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	111.54	111.54	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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							
2081006	养老服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.07	60.16	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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							
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1396.28	82.87	1313.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	658.97	82.87	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.00	0.00	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	676.18	0.00	676.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	676.18	0.00	676.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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							
21301	农业农村	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.98	38.98	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门总体支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3586.85	一、一般公共服务支出	1359.63
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	0.00
		四、公共安全支出	8.61
		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	20.03
		八、社会保障和就业支出	459.92
		九、卫生健康支出	74.07
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	1396.28
		十二、农林水支出	9.33
		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： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	241.98
		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	3586.85	本年支出合计	3586.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3586.85	支出总计	3586.85

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： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	3586.85	1355.11	2231.74
[201]一般公共服务支出	1359.62	897.49	462.13
[20101]人大事务	18.00	0.00	18.00
[2010199]其他人大事务支出	18.00	0.00	18.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	801.38	711.90	89.48
[2010301]行政运行	711.90	711.90	0.00
[2010302]一般行政管理事务	8.78	0.00	8.78
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出	80.70	0.00	80.70
[20129]群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012902]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
[20132]组织事务	352.15	0.00	352.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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
[2013299]其他组织事务支出	352.15	0.00	352.15
[20138]市场监督管理事务	185.59	185.59	0.00
[2013801]行政运行	185.59	185.59	0.00
[204]公共安全支出	8.61	8.61	0.00
[20406]司法	8.61	8.61	0.00
[2040601]行政运行	8.61	8.61	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.03	0.00	20.03
[20701]文化和旅游	12.03	0.00	12.03
[2070199]其他文化和旅游支出	12.03	0.00	12.03
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	459.93	267.00	192.93
[20801]人力资源和社会保障管理事务	19.04	0.00	19.04
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.04	0.00	19.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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
[20802]民政管理事务	80.89	0.00	80.89
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	79.89	0.00	79.89
[20805]行政事业单位养老支出	266.72	266.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.89	85.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.52	13.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	0.00
[20810]社会福利	80.00	0.00	80.00
[2081006]养老服务	80.00	0.00	80.00
[20811]残疾人事业	8.00	0.00	8.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	74.07	60.16	13.91
[21004]公共卫生	13.91	0.00	13.91
[2100499]其他公共卫生支出	13.91	0.00	13.91
[21011]行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.10	36.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.67	18.67	0.00
[211]节能环保支出	17.00	0.00	17.00
[21103]污染防治	17.00	0.00	17.00
[2110304]固体废弃物与化学物	17.00	0.00	17.00
[212]城乡社区支出	1396.28	82.87	1313.41
[21201]城乡社区管理事务	658.97	82.87	576.10
[2120101]行政运行	82.87	82.87	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： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	576.10	0.00	576.10
[21203]城乡社区公共设施	61.13	0.00	61.13
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	61.13	0.00	61.13
[21205]城乡社区环境卫生	676.18	0.00	676.18
[2120501]城乡社区环境卫生	676.18	0.00	676.18
[213]农林水支出	9.33	0.00	9.33
[21301]农业农村	1.60	0.00	1.60
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60
[21307]农村综合改革	7.73	0.00	7.73
[2130705]对村民党支部和村党支部的补助	7.73	0.00	7.73
[221]住房保障支出	241.98	38.98	203.00
[22101]保障性安居工程支出	203.00	0.00	203.00
[2210108]老旧小区改造	203.00	0.00	203.00
[22102]住房改革支出	38.98	38.98	0.00
[2210201]住房公积金	38.98	38.98	0.00

注： 部门人员经费、公用经费。

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： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1355.11
[301]工资福利支出	1120.09
[30101]基本工资	286.20
[30102]津贴补贴	434.05
[30103]奖金	116.25
[30107]绩效工资	16.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.54
[30109]职业年金缴费	55.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.49
[30111]公务员医疗补助缴费	18.67
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	38.98
[302]商品和服务支出	134.96
[30201]办公费	87.80

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： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	4.32
[30231] 公务用车运行维修费	9.00
[30239] 其他交通费用	33.84
[303] 对个人和家庭的补助	100.06
[30302] 退休费	26.56
[30305] 生活补助	0.65
[30399] 其他对个人和家庭的补助	72.85

注： 部门人员经费、公用经费经济科目明细

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： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	9.00	9.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门三公预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2231.74
[301]工资福利支出	376.80
[30101]基本工资	217.32
[30103]奖金	106.08
[30112]其他社会保障缴费	53.40
[302]商品和服务支出	1415.24
[30201]办公费	161.40
[30226]劳务费	606.70
[30227]委托业务费	144.53
[30299]其他商品和服务支出	502.61
[303]对个人和家庭的补助	236.70
[30305]生活补助	15.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	221.02

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	203.00
[31099]其他资本性支出	203.00

注： 部门项目支出明细

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	1355.11	1355.11	1355.11	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区金砂街道办事处	1355.11	1355.11	1355.11	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： 汕头市金平区金砂街道办事处

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	2231.74	2231.74	2231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市金平区金砂街道办事处	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区金砂街道办事处	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区金砂街道办事处	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区金砂街道办事处	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区金砂街道办事处	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标， 能达预期和标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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			
汕头市金平区 金砂街道办事处	352. 15	352. 15	352. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	12. 03	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	19. 04	19. 04	19. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成支付目标， 能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	79. 89	79. 89	79. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成支付目标， 能达预期和标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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			
汕头市金平区 金砂街道办事处	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	576.10	576.10	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区金砂街道办事处

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			
汕头市金平区 金砂街道办事处	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	676.18	676.18	676.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。
汕头市金平区 金砂街道办事处	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付目标，能达预期和标。

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 3586.85 万元，比上年增加 736.45 万元，增长 25.84%，主要原因是创文，增拨城乡社区环境卫生服务经费等；支出预算 3586.85 万元，比上年增加 736.45 万元，增长 25.84%，主要原因是创文，增拨城乡社区环境卫生服务经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 96.80 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 1.89%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 10 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 272.11 万元，分布构成情况为：房屋 8473.56 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 0 万元，主要是经费困难等。

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
2023 年区级基层组织工作经费保障资金“两委”岗位补贴	208.68	达到项目总体绩效目标，完成两委岗位补贴拨付
环卫作业市场化工作经费	606.70	1.清理清扫保洁;2.袋装垃圾收集中; 3.垃圾转运; 4.垃圾转运站清洁卫生管养。

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。