

2023 年

汕头市金平区石炮台街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区石炮台街道办事处 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 汕头市金平区石炮台街道 办事处概况

一、主要职责

汕头市金平区石炮台街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务，承办区人大议（提）案和区政府交办的其他事项；履行对辖区内城市管理工作；履行对辖区内社会管理工作；社区建设工作履行以下职责：制定社区建设规划，并组织实施。指导社区居委会依法开展各项工作，管理好社区公共事务。组织和发动广大居民和驻地单位进行社区建设。协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力；对居民工作履行以下职责：及时向上级政府反映居民的意见和要求。对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。创造条件、发展街道经济，在保障企业自主权的前提下，做好本辖区内城镇集体所有制企业的规划、协调工作。

二、部门机构设置

我街道机构设置情况：街道党工委、街道办事处是区委、区政府的派出机构。街道办事处设置 8 个党政机构：1. 党政

综合办公室（应急管理办公室）。2. 人大办公室。3. 党建工作办公室（组织人事办公室）。4. 纪检监察办公室。5. 公共服务办公室（党群服务中心）。6. 综合治理办公室。7. 经济发展办公室。8. 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）。

街道办事处辖下设立 2 个事业单位：1. 公共服务中心；
2. 退役军人服务工作站。

下辖有 13 个社区居委会、2 个经济联合社。

我街道纳入本单位部门预算编制范围的事业单位为：人力资源和社会保障所、企业服务中心、社区服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3531.23	一、一般公共服务支出	1387.58
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	24.86
		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	40.69
		八、社会保障和就业支出	455.90
		九、卫生健康支出	72.40
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	1363.27

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.29
		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	162.24
		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	3531.23	本年支出合计	3531.23

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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	3531.23	支出总计	3531.23

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：汕头市金平区石炮台街道办事处

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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表科目根据本单位实际情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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	3531.23	1398.86	2132.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1387.58	801.29	586.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.98	628.59	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.59	628.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50	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

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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							
20132	组织事务	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.90	318.82	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.31	0.00	20.31	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	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.70	0.00	102.70	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	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	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	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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							
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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.40	60.91	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	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

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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							
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固态废弃物与化学品	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1363.27	147.74	1215.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.81	147.74	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.07	0.00	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	484.04	0.00	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	484.04	0.00	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	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： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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							
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.24	45.24	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表科目根据本单位实际情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3464.77	一、一般公共服务支出	1387.58
二、政府性基金预算	66.46	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	24.86
		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	40.69
		八、社会保障和就业支出	455.90
		九、卫生健康支出	72.40
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	1363.27
		十二、农林水支出	7.29
		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： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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	162.24
		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	3531.23	本年支出合计	3531.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3531.23	支出总计	3531.23

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：汕头市金平区石炮台街道办事处

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	3464.77	1398.86	2065.91
[201]一般公共服务支出	1387.58	801.29	586.29
[20101]人大事务	32.76	0.00	32.76
[2010199]其他人大事务支出	32.76	0.00	32.76
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	701.98	628.59	73.39
[2010301]行政运行	628.59	628.59	0.00
[2010302]一般行政管理事务	8.39	0.00	8.39
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00
[20105]统计信息事务	2.50	0.00	2.50
[2010599]其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50
[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
[20132]组织事务	475.64	0.00	475.64
[2013299]其他组织事务支出	475.64	0.00	475.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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
[20138]市场监督管理事务	172.70	172.70	0.00
[2013801]行政运行	172.70	172.70	0.00
[204]公共安全支出	24.86	24.86	0.00
[20406]司法	24.86	24.86	0.00
[2040601]行政运行	24.86	24.86	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	40.69	0.00	40.69
[20701]文化和旅游	32.02	0.00	32.02
[2070199]其他文化和旅游支出	32.02	0.00	32.02
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8.67	0.00	8.67
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8.67	0.00	8.67
[208]社会保障和就业支出	455.90	318.82	137.08
[20801]人力资源和社会保障管理事务	20.31	0.00	20.31
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.31	0.00	20.31
[20802]民政管理事务	102.70	0.00	102.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	101.70	0.00	101.70
[20805]行政事业单位养老支出	318.53	318.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.37	115.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.53	16.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.42	124.42	0.00
[2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支出	62.21	62.21	0.00
[20811]残疾人事业	9.07	0.00	9.07
[2081199]其他残疾人事业支出	9.07	0.00	9.07
[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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	72.40	60.91	11.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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
[21004] 公共卫生	11.49	0.00	11.49
[2100408] 基本公共卫生服务	0.17	0.00	0.17
[2100499] 其他公共卫生支出	11.32	0.00	11.32
[21011] 行政事业单位医疗	60.91	60.91	0.00
[2101101] 行政单位医疗	35.06	35.06	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	19.61	19.61	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] 固态废弃物与化学品	17.00	0.00	17.00
[212] 城乡社区支出	1296.81	147.74	1149.07
[21201] 城乡社区管理事务	758.81	147.74	611.07
[2120101] 行政运行	147.74	147.74	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	611.07	0.00	611.07
[21203] 城乡社区公共设施	50.96	0.00	50.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	50.96	0.00	50.96
[21205]城乡社区环境卫生	484.04	0.00	484.04
[2120501]城乡社区环境卫生	484.04	0.00	484.04
[21299]其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[2129999]其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[213]农林水支出	7.29	0.00	7.29
[21307]农村综合改革	7.29	0.00	7.29
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	7.29	0.00	7.29
[221]住房保障支出	162.24	45.24	117.00
[22101]保障性安居工程支出	117.00	0.00	117.00
[2210108]老旧小区改造	117.00	0.00	117.00
[22102]住房改革支出	45.24	45.24	0.00
[2210201]住房公积金	45.24	45.24	0.00

注：本表科目根据本单位实际情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1398.86
[301]工资福利支出	1135.70
[30101]基本工资	253.96
[30102]津贴补贴	449.63
[30103]奖金	115.18
[30107]绩效工资	23.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.42
[30109]职业年金缴费	62.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.30
[30111]公务员医疗补助缴费	19.61
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	45.24
[302]商品和服务支出	129.96
[30231]公务用车运行维护费	7.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	29.64
[30299]其他商品和服务支出	92.85
[303]对个人和家庭的补助	133.20
[30302]退休费	28.93
[30305]生活补助	1.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	102.97

注：本表科目根据本单位实际情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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	100.32	100.32	0.00	0.00
“三公”经费	10.17	10.17	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	7.47	7.47	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	7.47	7.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.71	2.71	0.00	0.00

注：本表科目根据本单位实际情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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	66.46	0.00	66.46
212	城乡社区支出	66.46	0.00	66.46
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.46	0.00	66.46
2121302	城市环境卫生	66.46	0.00	66.46

注： 本表科目根据本单位实际情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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： 此表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2065.91
[301]工资福利支出	501.70
[30101]基本工资	109.20
[30102]津贴补贴	219.18
[30103]奖金	113.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.40
[302]商品和服务支出	1287.38
[30201]办公费	140.29
[30227]委托业务费	546.33
[30299]其他商品和服务支出	600.76
[303]对个人和家庭的补助	159.84
[30305]生活补助	26.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	133.26

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	117.00
[31099]其他资本性支出	117.00

注： 本表科目根据本单位实际情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区石炮台街道办事处

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	1398.86	1398.86	1398.86	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1298.54	1298.54	1298.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表支出项目类别根据本单位实际情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区石炮台街道办事处

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	2132.37	2132.37	2065.91	66.46	0.00	0.00	0.00	无。
专项资金项目	521.83	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
其他事业发展 性支出	1521.35	1521.35	1454.89	66.46	0.00	0.00	0.00	无。
部门预算部门 职能类	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

注： 本表支出项目类别根据本单位实际情况编制。

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 3531.23 万元，比上年增加 812.67 万元，增长 29.89%，主要原因是人员经费及公用经费有所增加，本年度将基础绩效奖和遗属供养列入部门预算；本年度预算中新增“双百”社工省级、市级补助经费；本年度预算中新增城镇老旧小区改造补助资金；支出预算 3531.23 万元，比上年增加 812.67 万元，增长 29.89%，主要原因是人员经费及公用经费支出有所增加；本年度预算中新增“双百”社工省级、市级补助经费支出；本年度预算中新增城镇老旧小区改造补助资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.17 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 5.04%，主要原因是坚持党政机关带头过紧日子的原则，厉行节约精打细算，降低行政运行成本，压缩经费开支。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 7.47 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 7.47 万元，比上年减少 0.39 万元。）比上年减少 0.39 万元，下降 5.22%，主要原因是坚持党政机关带头过紧日子的原则，厉行节约精打细算，降低行政运行成本，压缩经费开支；公务接待费 2.71 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 4.91%，主要原因是坚持党政机关带头过紧日子的原则，厉

行节约精打细算，降低行政运行成本，压缩经费开支。

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100.32万元，比上年增加7.04万元，增长7.55%，主要原因是较上一年度人员有所增加，公用经费支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.83万元，其中：货物类采购预算0.83万元，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598.23万元，分布构成情况为：房屋8041.71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，主要是暂无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
2023年区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴	219.18	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(汕市财行(2021)60号)精神,按时按质按量完成2023年“两委”干部补贴发放。
环卫作业市场化工作经费	386.30	用于支付环卫作业市场化公司经费,保证街道清扫保洁、生活垃圾清运及时。
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费(社区基层组织经费)-社区“两委”干部补贴	109.20	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,扎实推进广东省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：本表根据本单位实际情况编制。

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。