

2023 年
霞山区东新街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区东新街道办事处 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 霞山区东新街道办事处概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设等方面的重大问题。

2、统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

3、统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

4、统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。

5、统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。

6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，

服务指导村(居)民委员会建设,制定村(居)民委员会服务发展规划,大力发展社会公益事业。

7、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

8、贯彻党管干部原则,按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理工作的。

9、负责辖区应急管理工作,构建公共安全防控体系。

10、推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,参与做好辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市更新,推动辖区健康有序可持续发展。

11、做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

12、做好人大的其他事项。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东新街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构:

1、党政综合办公室,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(与区监委派出监察组合署办公),5、公共服务办公室(党群服务中心),6、综合治理办公室,7、综合行政执法办公室(综合行政执法队),8、经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室),9、应急管理办公室,10、农业农村办公室。

三、部门预算构成

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： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	956.38	一、一般公共服务支出	79.61
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	2.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	95.77
		九、卫生健康支出	23.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	703.11

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4. 00
		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	43. 48
		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	956. 38	本年支出合计	956. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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	956.38	支出总计	956.38

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：霞山区东新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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			
21205	城乡社区环境卫生	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	43.48	43.48	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	43.48	43.48	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	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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	956.38	564.74	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.61	0.00	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.61	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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							
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育阿玉传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.77	93.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关行政单位职业年金支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.11	404.08	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	699.31	404.08	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	341.73	341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.51	14.70	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	321.40	47.65	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	956.38	一、一般公共服务支出	79.61
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	2.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	95.77
		九、卫生健康支出	23.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	703.11
		十二、农林水支出	4.00
		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： 霞山区东新街道办事处

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	43. 48
		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	956. 38	本年支出合计	956. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	956. 38	支出总计	956. 38

注： 表中功能分类科目，根据本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：霞山区东新街道办事处

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	956.38	564.74	391.64
[201]一般公共服务支出	79.61	0.00	79.61
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	73.61	0.00	73.61
[2010301] 行政运行	16.61	0.00	16.61
[2010302]一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
[2010308]信访事务	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	1.00	0.00	1.00
[20129999]其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[201302]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育阿玉传媒支出	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： 霞山区东新街道办事处

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	5.00	0.00	5.00
[2070109]群众文化	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	95.77	93.77	2.00
[20805] 行政事业单位养老支出	93.00	93.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.05	14.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	0.00
[2080506]机关行政单位职业年金支出	25.52	25.52	0.00
[20819]最低生活保障	2.00	0.00	2.00
[2081901]城市最低生活保障	2.00	0.00	2.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	23.41	23.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.41	23.41	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： 霞山区东新街道办事处

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
[2101101]行政单位医疗	18.34	18.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
[212]城乡社区支出	703.11	404.08	299.03
[21201]城乡社区管理事务	699.31	404.08	295.23
[2120101]行政运行	341.73	341.73	0.00
[2120102]一般行政管理事务	20.51	14.70	5.81
[2120104]城管执法	15.67	0.00	15.67
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	321.40	47.65	273.75
[21205]城乡社区环境卫生	3.80	0.00	3.80
[2120501]城乡社区环境卫生	3.80	0.00	3.80
[213]农林水支出	4.00	0.00	4.00
[21307]农村综合改革	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区东新街道办事处

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	43.48	43.48	0.00
[22102]住房改革支出	43.48	43.48	0.00
[2210201]住房公积金	43.48	43.48	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：霞山区东新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	564.74
[301]工资福利支出	517.39
[30101]基本工资	122.39
[30102]津贴补贴	170.16
[30103]奖金	58.63
[30107]绩效工资	21.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.04
[30109]职业年金缴费	25.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.37
[30111]公务员医疗补助缴费	1.08
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	43.48
[302]商品和服务支出	30.91
[30201]办公费	5.00

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： 霞山区东新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.71
[30228]工会经费	5.50
[30239]其他交通费用	14.70
[303]对个人和家庭的补助	16.44
[30302]退休费	5.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 霞山区东新街道办事处

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	92.02	92.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

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：霞山区东新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	391.64
[301]工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	349.11
[30214]租赁费	16.61
[30201]办公费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	282.50
[303]对个人和家庭的补助	2.53
[30306]救济费	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.53

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

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	564. 74	564. 74	564. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
霞山区东新街道办 事处	564. 74	564. 74	564. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	517. 39	517. 39	517. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 91	30. 91	30. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	16. 44	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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	391.64	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实区委、区政府各项战略部署，紧紧围绕全区“高质量打造滨海魅力中心城区”的工作目标，以科学发展为主题，以保障和改善民生为重点，大力实施乡村振兴战略，建设完成乡村振兴各项民生基础设施，从严从细做好疫情常态化防控，扎实做好平安乡村建设及强化安全维稳工作力度，全力确保 2023 年各项目标任务圆满完成。
霞山区东新街道办事处	391.64	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实区委、区政府各项战略部署，紧紧围绕全区“高质量打造滨海魅力中心城区”的工作目标，以科学发展为主题，以保障和改善民生为重点，大力实施乡村振兴战略，建设完成乡村振兴各项民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

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			
								生基础设施, 从严从细做好疫情常态化防控, 扎实做好平安乡村建设及强化安全维稳工作力度, 全力确保 2023 年各项目标任务圆满完成。
街道办公场所租金	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道和社区文化站的场地使用, 更好服务群众
信访维稳经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信访维稳工作, 保持辖区和平安定
街道开展业务工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创文迎检, 支持乡村振兴, 保障街道正常运转
街道文化服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据创文及街道开展文化需求, 落实街道文化建设
“粤心安”心理服务室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区群众提供心理服务
辅助人员经费 (含治安联防)	229.75	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助街道开展各项工作, 保持街道日常营运, 保障编外人员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

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			
								的工资
街道党校建设 经费区级配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党建要求,落实区委关于党校 的部署,保持党校正常运营
执法经费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创文迎检,支持乡村振兴,保 障街道正常运转
街道武装部国 防教育工作经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区委关于国防的部署,推进国 防宣传教育开展
街道退役军人 服务中心站经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区退役军人事务局的要求,落 实退役军人服务站建设
街道武装部正 规化建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据武装部要求,落实区委关于正 规化建设的部署
生活垃圾分类 专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据创文工作需要,持续开展创文 等活动,开展垃圾分类宣传等工作
东新街道村党 组织书记绩效	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥村党组织书记的战斗堡 垒作用及积极性

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区东新街道办事处

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			
奖励（区级）								
东新街道两新组织党建保障经费（区级）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织工作的顺利开展
东新街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥社区党组织书记的战斗堡垒作用及积极性
东新街道村党组织服务群众专项经费（区级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	关心村民，服务村民，解决基层存在的难点问题
东新街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	关心居民，服务居民，解决基层存在的难点问题
基层妇联工作经费（东新街	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问孤寡人员，为困难妇女儿童提供帮助，普惠辖区居民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区东新街道办事处

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			
道)								
社区办公经费 补助(其他地 区)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区的日常包公需要,更好服务居民
行政村办公经 费补助(其他地 区)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政村的日常包公需要,更好服务村民
“两委”干部补 贴(社区)—东 新街道办	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥社区基层干部的积极性,解决基层工作人员的妇联待遇
拆违专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强全民参与拆违拆临的意识,营造严打违法搭建的行为,共同建设美好幸福的和谐家园
临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现及时高效、解急救难,让困难群众感受到国家的温暖,促进社会和谐进步

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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 956.38 万元，比上年增加 223.6 万元，增长 30.5%，主要原因是一是增加一般公共服务支出 78.6 万元；二是增加城乡社区支出 145 万元；支出预算 956.38 万元，比上年增加 223.6 万元，增长 30.5%，主要原因是一是增加一般公共服务支出 78.6 万元；二是增加城乡社区支出 145 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 92.02 万元，比上年增加 44.33 万元，增长 93.0%，主要原因是一是人员增加；二是往年租金需缴清；三是创文、乡村振兴及防疫开支需要。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 320 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 210 万元，服务类采购预算 90 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 3120.49 万元，分布构成情况为：房屋 1052.57 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 3 万元，主要是购置电脑、打印机等。

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
无	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。