

2024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 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 霞山区东新街道办事处概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（四）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。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流

动人员。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村(居)民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）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，培育、发展社会组织；提升村(社区)治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，推动村(居)民自治，及时处理并向区委、区政府反映村(居)民的意见和要求；组织辖区单位、村(居)民和志愿者队伍为村(社区)发展服务。

（七）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。

（八）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。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求，加强人才队伍建设。

（九）负责辖区应急管理工作，构建公共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理，食品药品安全、应急、防汛、防震，抢险和防灾减灾等工作。

(十) 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。组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展区域特色经济，调整产业结构，引导和扶持各类经济组织的发展，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，为辖区内经济组织提供政策、科技、人才、市场信息等服务，保护各种经济组织的合法利益，促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违章建设的巡查、防控工作；负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生，绿化美化等管理工作；根据职责权限做好辖区内环境保护工作。实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

(十二) 做好人大的其他事项。

(十三) 一承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门机构设置

湛江市霞山区东新街道办事处内设机构10个，分别为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室共10个机构；社区居委会4个和村委会4个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括东新街道办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区东新街道公共服务中心，霞山区东新街道退役军人服务站，均为非独立核算单位。

第二部分 2024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	1,114.79	一、一般公共服务支出	303.47
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	5.48
		八、社会保障和就业支出	110.86
		九、卫生健康支出	27.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	604.14
		十二、农林水支出	6.68
		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	53.29
		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	1.00

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	1,114.79	本年支出合计	1,114.79
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	1,114.79	支出总计	1,114.79

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

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	1,114.79	1,057.35	57.44	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	303.47	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	297.99	297.99	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	297.99	297.99	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	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	5.48	5.48	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	5.48	5.48	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	5.48	5.48	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	110.86	110.86	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	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	60.63	60.63	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	2.52	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			
2080711	就业见习补贴	2.52	2.52	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	0.96	0.96	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	0.96	0.96	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	27.87	27.87	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	27.87	27.87	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	20.86	20.86	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	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	604.14	546.70	57.44	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	546.70	546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.77	33.77	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	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.68	6.68	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	6.68	6.68	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	6.68	6.68	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	53.29	53.29	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	53.29	53.29	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	53.29	53.29	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			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1,114.79	672.63	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.47	0.00	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.99	0.00	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.99	0.00	297.99	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
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	108.34	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.38	107.38	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	60.63	60.63	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	0.00	2.52	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	604.14	483.13	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	546.70	483.13	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.53	78.73	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	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。

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	1,057.35	一、一般公共服务支出	303.47
二、政府性基金预算	57.44	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	5.48
		八、社会保障和就业支出	110.86
		九、卫生健康支出	27.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	604.14
		十二、农林水支出	6.68
		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	53.29
		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	1.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,114.79	本年支出合计	1,114.79

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	1,114.79	支出总计	1,114.79

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1,057.35	672.63	384.72
[201]一般公共服务支出	303.47	0.00	303.47
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	0.48	0.00	0.48
[2013299]其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48
[20199]其他一般公共服务支出	297.99	0.00	297.99
[2019999]其他一般公共服务支出	297.99	0.00	297.99
[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]文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48
[20701]文化和旅游	5.48	0.00	5.48
[2070199]其他文化和旅游支出	5.48	0.00	5.48
[208]社会保障和就业支出	110.86	108.34	2.52
[20805]行政事业单位养老支出	107.38	107.38	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	60.63	60.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00
[20807]就业补助	2.52	0.00	2.52
[2080711]就业见习补贴	2.52	0.00	2.52
[20899]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	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
[210]卫生健康支出	27.87	27.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
[212]城乡社区支出	546.70	483.13	63.57
[21201]城乡社区管理事务	546.70	483.13	63.57
[2120101]行政运行	404.40	404.40	0.00
[2120104]城管执法	33.77	0.00	33.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	108.53	78.73	29.80
[213]农林水支出	6.68	0.00	6.68
[21307]农村综合改革	6.68	0.00	6.68
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6.68	0.00	6.68
[221]住房保障支出	53.29	53.29	0.00
[22102]住房改革支出	53.29	53.29	0.00
[2210201]住房公积金	53.29	53.29	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
[22401]应急管理事务	1.00	0.00	1.00
[2240199]其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	672.63
[301]工资福利支出	616.91
[30101]基本工资	149.31
[30102]津贴补贴	191.52
[30103]奖金	70.66
[30107]绩效工资	32.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.63
[30109]职业年金缴费	30.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.39
[30111]公务员医疗补助缴费	1.38
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	53.29
[302]商品和服务支出	39.29
[30201]办公费	6.60
[30228]工会经费	6.55
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	16.14
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[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编制。

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	384.72
[301]工资福利支出	226.43
[30199]其他工资福利支出	226.43
[302]商品和服务支出	157.73
[30201]办公费	9.80
[30214]租赁费	16.52
[30299]其他商品和服务支出	131.41
[303]对个人和家庭的补助	0.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.56

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	110.50	53.06	57.44	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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制。

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	57.44	0.00	57.44
212	城乡社区支出	57.44	0.00	57.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.44	0.00	57.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.44	0.00	57.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

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。

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	672.63	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区东新街道办事处	672.63	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	616.91	616.91	616.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.29	39.29	39.29	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。

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	442.16	442.16	384.72	57.44	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区东新街道办事处	442.16	442.16	384.72	57.44	0.00	0.00	0.00	
街道办公场所租金	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	支付街道办公场所所欠租金
人大代表联络站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大代表联络站正常运行，日常工作所需购买办公用品，开展活动。
街道开展业务经费	65.08	65.08	65.08	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	4.50	4.50	4.50	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区群众提供心理服务
街道党校建设经费区级配套	4.50	4.50	4.50	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	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创文迎检,支持乡村振兴,开展辖区执法。
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	4.50	4.50	4.50	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奖励（区级）	0.28	0.28	0.28	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

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）	0.28	0.28	0.28	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
东新街道社区办公经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心社区居民，服务居民，解决基层存在的难点问题
东新街道村办公经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心村居民，服务居民，解决基层存在的难点问题
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	关心村居民，服务居民，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	关心社区居民，服务居民，解决基层存在的难点问题
基层妇联工作经费	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
辅助人员工作经费	223.91	223.91	223.91	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，保障编外人员的工资发放
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道文化站正常运行
就业见习补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放见习生补贴
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道应急工作，防风防汛等开支
乡村振兴基础设施提升项目经费	57.44	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00	助力乡村振兴，助力乡村发展，提升村基础设施水准

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,114.79万元，比上年增加158.41万元，增长16.56%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加；支出预算1,114.79万元，比上年增加158.41万元，增长16.56%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是安排了“三公”经费。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4万元（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4万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是车辆老化严重，维修成本增加；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110.5万元，比上年增加18.48万元，增长20.08%，主要原因是部门人员增加，乡村振兴工作等开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,743.41万元，分布构成情况为：房屋572.85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

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	无	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。