

2024年
潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处概况

- 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 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处概况

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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放街道审批服务事项承接工作，推进街道便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、自然资源、退役军人事务等领域相关政策，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，组织领导和综合协调辖区内人口管理、社会治安综合治理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，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、防风防汛防旱、防火、防疫等应急管理工作。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，统一指挥调度派出

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，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设。

（七）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，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，做好人才服务工作。

（九）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区的财务、会计、审计工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《关于印发中共潮州市湘桥区西新街道工作委员会、潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（潮湘编[2021]19号）精神，西新街道党工委、街道办事处下设党政机构9个：

（一）党政综合办公室。承担街道党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障工作，负责街道党工委、办事处有关文件的制订、审核、印发和上报备案，具体行政行为的审核和上报备案，以及行政执法证件的使用管理。承办以办事处为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和

中心任务的完成落实情况。

（二）人大办公室。负责街道人大的日常工作。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研等履职服务保障工作。

（三）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、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。负责基层治理体系建设工作。承担街道工会、共青团、妇联等群团组织日常事务。

（四）纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等工作，承担区监察委员会派出西新街道监察组的日常事务。协助街道党工委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章、监察法和其他法律法规履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。受理、处置党员群众检举举报。指导社区纪检组织加强自身建设和社区事务监督机构工作。

（五）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，负责劳动就业、社会保障、民政、残联、科技、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供政务服务。负责党群服务平台建设、管理协调工作以及进驻大厅窗口工作人员的日常管理。指导推进社区公共服务和综合管理。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、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，定期集中排查辖

区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的管理、教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支撑，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、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，动员广大居民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织、协调、指导、协助突发公共事件的应急处置工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，做好救援物资的储备和管理，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产、应急管理宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律法规授权以街道办事处名义相对集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康等方面除限制人身自由以外的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。根据区政府依法委托的权限，以委托机关的名义行使相应的行政执法职权。统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门及市直派驻执法机构的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理

工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法任务。

（八）社区建设办公室。负责社区建设、管理和服务等工作。负责拟定本地区社区服务发展规划，指导社区制定和实施综合服务发展计划；负责社区内社区服务资源的统计和配置工作。开展社区规范化建设，推进社区工作者队伍专业化、职业化。

（九）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，负责协调辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责招商引资、优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区的财务、会计、审计工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位包括潮州市湘桥区人民政府西新街道公共服务中心、潮州市湘桥区人民政府西新街道综合治理服务中心、潮州市湘桥区人民政府西新街道退役军人服务站、潮州市湘桥区人民政府西新街道社区建设服务中心。上述下属单位均非独立核算单位，纳入我单位部门预算编报范围内。截至2023

年12月31日，西新街道办事处实有人数为：行政在职30人，机关后勤3人，公共服务中心6人，综合治理服务中心4人，退役军人服务站1人，社区建设服务中心31人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,051.39	一、一般公共服务支出	541.10
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	2.10
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	236.17
		九、卫生健康支出	39.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.78
		十二、农林水支出	0.00
		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	52.72
		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	33.96

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	1,051.39	本年支出合计	1,051.39
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	1,051.39	支出总计	1,051.39

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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	1,051.39	1,051.39	0.00	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	541.10	541.10	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.50	528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.10	2.10	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	236.17	236.17	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	201.11	201.11	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	85.91	85.91	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	11.64	11.64	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	70.04	70.04	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.95	10.95	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	39.56	39.56	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	39.56	39.56	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	30.87	30.87	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	8.69	8.69	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	145.78	145.78	0.00	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	145.78	145.78	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	145.78	145.78	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	52.72	52.72	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	52.72	52.72	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	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.96	33.96	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	33.96	33.96	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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	1,051.39	1,006.29	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.10	506.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.50	506.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.00	67.00	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	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.17	226.17	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	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	70.04	70.04	0.00	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	33.96	33.96	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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,051.39	一、一般公共服务支出	541.10
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	2.10
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	236.17
		九、卫生健康支出	39.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.78
		十二、农林水支出	0.00
		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	52.72
		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	33.96
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,051.39	本年支出合计	1,051.39

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	1,051.39	支出总计	1,051.39

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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	1,051.39	1,006.29	45.10
[201]一般公共服务支出	541.10	506.00	35.10
[20101]人大事务	1.50	0.00	1.50
[2010199]其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	528.50	506.00	22.50
[2010301]行政运行	439.00	439.00	0.00
[2010350]事业运行	67.00	67.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50	0.00	22.50
[20106]财政事务	0.30	0.00	0.30
[2010699]其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
[20132]组织事务	10.80	0.00	10.80
[2013299]其他组织事务支出	10.80	0.00	10.80
[204]公共安全支出	2.10	2.10	0.00
[20406]司法	2.10	2.10	0.00
[2040601]行政运行	2.10	2.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	236.17	226.17	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.11	201.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.91	85.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.64	11.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	0.00
[20808]抚恤	2.12	2.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.12	2.12	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
[20820]临时救助	10.00	0.00	10.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	22.94	22.94	0.00
[2082850]事业运行	11.99	11.99	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.95	10.95	0.00
[210]卫生健康支出	39.56	39.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.87	30.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
[212]城乡社区支出	145.78	145.78	0.00
[21201]城乡社区管理事务	145.78	145.78	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	145.78	145.78	0.00
[221]住房保障支出	52.72	52.72	0.00
[22102]住房改革支出	52.72	52.72	0.00
[2210201]住房公积金	52.72	52.72	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	33.96	33.96	0.00
[22401]应急管理事务	33.96	33.96	0.00
[2240150]事业运行	33.96	33.96	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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,006.29
[301]工资福利支出	830.93
[30101]基本工资	284.99
[30102]津贴补贴	139.45
[30103]奖金	108.47
[30107]绩效工资	74.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.03
[30109]职业年金缴费	33.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.91
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	52.72
[30199]其他工资福利支出	36.72
[302]商品和服务支出	54.98
[30201]办公费	36.70
[30228]工会经费	0.28
[30229]福利费	1.92
[30239]其他交通费用	16.08
[303]对个人和家庭的补助	120.38
[30302]退休费	107.61
[30305]生活补助	2.12
[30307]医疗费补助	10.65

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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45.10
[302]商品和服务支出	1.80
[30201]办公费	1.80
[303]对个人和家庭的补助	43.30
[30305]生活补助	22.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.80

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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	56.50	56.50	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. 公务用车购置费	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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		
合计	1,006.29	1,006.29	1,006.29	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处	1,006.29	1,006.29	1,006.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	830.93	830.93	830.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.38	120.38	120.38	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：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

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	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道人大办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为人大活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标。
西新街道2024年湘桥区临时救助配套项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮州市湘桥区人民政府办公室关于印发〈潮州市湘桥区临时救助实施意见〉的通知》（潮湘府[2015]77号）文件要求，进一步发挥社会救助托底线、就急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临死性基本生活困难。
西新街道2024年社区党组织书记岗位补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	设立村（社区）党组织书记岗位补贴资金，提高党组织书记积极性，提升干事能力，推动基层事业发展。
2022年安监员经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安监员工作顺利开展，提升安监员工作服务100%覆盖，提高安监员工作水平。
西新街道2023年安监员经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安监员工作顺利开展，提升安监员工作服务100%全面覆盖，提高安监员工作水平。
2024年安监员经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安监员工作顺利开展，提升安监员工作服务100%全面覆盖，提高安监员工作水平。
街道财政所业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为财政所业务经费，用于财政所日常工作相关支出，支出范围符合预算安排范围。

注：无。

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1,051.39万元，比上年增加61.11万元，增长6.17%，主要原因是人员变动，人员经费有所增加；支出预算1,051.39万元，比上年增加61.11万元，增长6.17%，主要原因是人员变动，人员经费有所增加。

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。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--（基数为0，不可比），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--（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56.5万元，比上年增加1.81万元，增长3.31%，主要原因是本部门人员变动，机关运行费用略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排120.5万元，其中：货物类采购预算17.5万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,000.53万元，分布构成情况为：房屋3,693.41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	0	0

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。