

2024年
潮州市湘桥区人民政府城西街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区人民政府城西街道办事处概况

- 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城西街道办事处概况

一、主要职责

(一) 宣传和执行党的路线、方针、政策，执行市、区上级的决议，努力完成各项任务。

(二) 行使《党章》、法律法规和区委、区政府赋予的各项权利和义务，依照有关法律法规，管理好全街道社会事务。

(三) 以经济建设为中心，坚持改革开放，抓住机遇，增创优势，加快发展步伐，力促全街道两个文明建设稳步协调发展。

(四) 加强基层组织建设，管理和指导村、居委会做好各项工作。抓好精神文明建设和廉政建设，确保社会稳定。

(五) 搞好党委、办事处自身建设。充分发挥街道党工委、办事处各部门的职能作用，做好各项党务、政务工作，开展正常的社会公务活动。

二、部门机构设置

本部门下列9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；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室；8、经济发展办公室；9、农业农村办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市湘桥区城

西街道公共服务中心；潮州市湘桥区城西街道综合治理服务中心；潮州市湘桥区城西街道退役军人服务站；潮州市湘桥区城西街道社区建设服务中心。

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城西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,369.80	一、一般公共服务支出	657.80
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	1.40
		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	302.07
		九、卫生健康支出	41.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.91
		十二、农林水支出	82.37
		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	101.60
		十九、住房保障支出	67.70
		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	35.76

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	1,369.80	本年支出合计	1,369.80
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	1,369.80	支出总计	1,369.80

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城西街道办事处

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	1,369.80	1,369.80	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	657.80	657.80	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
2010101	行政运行	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	628.40	628.40	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	477.92	477.92	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	105.38	105.38	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	45.11	45.11	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	27.60	27.60	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	27.60	27.60	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.40	1.40	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	1.40	1.40	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	302.07	302.07	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	171.01	171.01	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	33.50	33.50	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	20.43	20.43	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	78.05	78.05	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	39.03	39.03	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	117.06	117.06	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	19.23	19.23	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	97.83	97.83	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	41.20	41.20	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	41.20	41.20	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	28.17	28.17	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	13.03	13.03	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	79.91	79.91	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	79.91	79.91	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	79.91	79.91	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	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	101.60	101.60	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	67.70	67.70	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	67.70	67.70	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	67.70	67.70	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	35.76	35.76	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	35.76	35.76	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			
2240150	事业运行	35.76	35.76	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城西街道办事处

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	1,369.80	1,097.33	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.80	583.29	74.51	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	628.40	583.29	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.92	477.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.38	105.38	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	45.11	0.00	45.11	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	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.07	288.07	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43	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	78.05	78.05	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	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	35.76	35.76	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城西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,369.80	一、一般公共服务支出	657.80
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	1.40
		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	302.07
		九、卫生健康支出	41.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.91
		十二、农林水支出	82.37
		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	101.60
		十九、住房保障支出	67.70
		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	35.76
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,369.80	本年支出合计	1,369.80

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	1,369.80	支出总计	1,369.80

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城西街道办事处

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	1,369.80	1,097.33	272.47
[201]一般公共服务支出	657.80	583.29	74.51
[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	628.40	583.29	45.11
[2010301]行政运行	477.92	477.92	0.00
[2010350]事业运行	105.38	105.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.11	0.00	45.11
[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	27.60	0.00	27.60
[2013299]其他组织事务支出	27.60	0.00	27.60
[204]公共安全支出	1.40	1.40	0.00
[20406]司法	1.40	1.40	0.00
[2040601]行政运行	1.40	1.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	302.07	288.07	14.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.01	171.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.50	33.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.43	20.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	0.00
[20820]临时救助	14.00	0.00	14.00
[2082001]临时救助支出	14.00	0.00	14.00

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
[20828]退役军人管理事务	117.06	117.06	0.00
[2082850]事业运行	19.23	19.23	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	97.83	97.83	0.00
[210]卫生健康支出	41.20	41.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.20	41.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.17	28.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
[212]城乡社区支出	79.91	79.91	0.00
[21201]城乡社区管理事务	79.91	79.91	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	79.91	79.91	0.00
[213]农林水支出	82.37	0.00	82.37
[21399]其他农林水支出	82.37	0.00	82.37
[2139999]其他农林水支出	82.37	0.00	82.37
[220]自然资源海洋气象等支出	101.60	0.00	101.60
[22001]自然资源事务	101.60	0.00	101.60
[2200109]自然资源调查与确权登记	101.60	0.00	101.60
[221]住房保障支出	67.70	67.70	0.00
[22102]住房改革支出	67.70	67.70	0.00
[2210201]住房公积金	67.70	67.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.76	35.76	0.00
[22401]应急管理事务	35.76	35.76	0.00
[2240150]事业运行	35.76	35.76	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城西街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,097.33
[301]工资福利支出	885.22
[30101]基本工资	253.38
[30102]津贴补贴	152.54
[30103]奖金	118.38
[30107]绩效工资	92.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.05
[30109]职业年金缴费	39.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.66
[30112]其他社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	67.70
[30199]其他工资福利支出	47.70
[302]商品和服务支出	53.34
[30201]办公费	34.60
[30228]工会经费	0.33
[30229]福利费	1.73
[30239]其他交通费用	16.68
[303]对个人和家庭的补助	158.78
[30302]退休费	151.24
[30307]医疗费补助	7.54

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城西街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	272.47
[302]商品和服务支出	212.77
[30201]办公费	1.50
[30227]委托业务费	101.60
[30299]其他商品和服务支出	109.67
[303]对个人和家庭的补助	41.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.60
[399]其他支出	18.11
[39999]其他支出	18.11

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城西街道办事处

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	54.51	54.51	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城西街道办事处

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城西街道办事处

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城西街道办事处

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	1,097.33	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区人民政府城西街道办事处	1,097.33	1,097.33	1,097.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	885.22	885.22	885.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.78	158.78	158.78	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城西街道办事处

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	272.47	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
047001-潮州市湘桥区人民政府城西街道办事处	272.47	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
北关停车场工作经费	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔项目为北关停车场工作经费，对乱停乱放路段进行清理，进行车位规划建设，解决周边乱停车问题。
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。
2024年湘桥区临时救助配套项目	14.00	14.00	14.00	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》（潮湘府办[2015]77号）文件要求，进一步发挥社会救助拖底线、就急难得作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
城西街道2024年农村“两委”干部考核绩效补贴经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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，扎实推进加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。
城西街道2024年度村（社区）党组织书记岗位补贴补助资金	24.00	24.00	24.00	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。
城西街道2022年“房地一体”农村不动产登记发证奖补资金	101.60	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成市城区（湘桥区、枫溪区）“房地一体”农村不动产登记发证工作，保护农民、集体组织的合法权益。
2024年安监员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为安监员经费，保障安监员工作顺利开展，提升安监员工作水平。

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			
2023年安监员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为安监员经费,保障安监员工作顺利开展,提升安监员工作水平。
城西街道春光村集体土地征收拆迁补偿有关费用	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年度组卷上报,2022年完成春光村集体土地征收拆迁补偿工作。
2022年安监员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为安监员经费,保障安监员工作顺利开展,提升安监员工作水平。
城西财政所业务费	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1,369.8万元，比上年增加263.57万元，增长23.83%，主要原因是增加“房地一体”农村不动产登记发证工作奖补资金、春光村集体土地征收拆迁补偿有关费用等收入预算；支出预算1,369.8万元，比上年增加263.57万元，增长23.83%，主要原因是增加“房地一体”农村不动产登记发证工作奖补资金、春光村集体土地征收拆迁补偿有关费用等支出预算。

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54.51万元，比上年增加19.91万元，增长57.54%，主要原因是增加办公费的预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排96.2万元，其中：货物类采购预算43.2万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,220.22万元，分布构成情况为：房屋7,573.9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38.2万元，主要是购置电脑、打印机、办公桌椅等。

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。