

2024年
广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处概况

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处概况

一、主要职责

（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行区党工委、管委会的决定和命令。

（二）负责街道的思想政治工作、宣传统战工作、精神文明建设和党风廉政建设；对全街道党风廉政建设和反腐败工作负总责。

（三）按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、推荐、教育培训、考核监督等工作；负责村（社区）基层党组织建设和党员教育管理工作。

（四）负责街道社会治安综合治理、人民调解、武装等工作，处理群众来信来访事项，维护本辖区内社会秩序稳定。

（五）按照有关管理权限制定街道、村（社区）经济、社会发展计划并组织实施，负责管理本区域农业、林业、水务、海洋与渔业、科技、教育、体育、文化、卫生与计划生育、民政、安全生产与食品药品管理、社会救助和社会保障等社会管理和公共服务。抓好扶贫开发和指导村（社区）民自治活动。

（六）按照有关管理权限，开展辖区内控制性、修建性详细规划的编制和实施工作；负责做好辖区内市政设施建设管理和住房保障、环保环卫、劳动力转移与就业和产业结构调整等工作并做好防火、防灾、防汛、救灾等工作。

（七）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，指导村

(社区)工作。

(八) 按国家有关规定做好国土资源监督管理工作；负责村(社区)集体资产监督管理工作。

(九) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

东洲街道党工委、街道办事处设下列7个综合性办事机构和综合行政执法办公室(综合行政执法队)：(一) 党政综合办公室(人大办公室、应急管理办公室)。(二) 党建工作办公室(组织人事办公室)。(三) 纪检监察办公室。负责街道党的纪律检查工作，(四) 公共服务办公室(党群服务中心)。(五) 综合治理办公室。(六) 经济发展办公室(农业农村办公室)。(七) 规划建设办公室(生态环境保护办公室)。(八) 综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,498.71	一、一般公共服务支出	1,071.89
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.81
		九、卫生健康支出	11.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	74.15
		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	134.37
		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

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	1,498.71	本年支出合计	1,498.71
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	1,498.71	支出总计	1,498.71

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：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	1,498.71	1,498.71	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	1,071.89	1,071.89	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	12.84	12.84	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	12.84	12.84	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	1,056.05	1,056.05	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	569.65	569.65	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	486.40	486.40	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69	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	30.08	30.08	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	11.83	11.83	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	73.86	73.86	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	36.93	36.93	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	7.92	7.92	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	7.92	7.92	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	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	8.80	8.80	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	2.70	2.70	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	74.15	74.15	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	74.15	74.15	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	74.15	74.15	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	134.37	134.37	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	83.35	83.35	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	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	1,498.71	1,318.16	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.89	1,011.69	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,056.05	998.85	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.65	569.65	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	486.40	429.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.81	160.61	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	73.86	73.86	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	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	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	7.92	7.92	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,498.71	一、一般公共服务支出	1,071.89
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.81
		九、卫生健康支出	11.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	74.15
		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	134.37
		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	1,498.71	本年支出合计	1,498.71

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	1,498.71	支出总计	1,498.71

注：表中功能分类科目，根据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：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	1,498.71	1,318.16	180.55
[201]一般公共服务支出	1,071.89	1,011.69	60.20
[20101]人大事务	12.84	12.84	0.00
[2010101]行政运行	12.84	12.84	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.05	998.85	57.20
[2010301]行政运行	569.65	569.65	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	486.40	429.20	57.20
[20132]组织事务	3.00	0.00	3.00
[2013299]其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	206.81	160.61	46.20
[20802]民政管理事务	41.20	0.00	41.20
[2080299]其他民政管理事务支出	41.20	0.00	41.20
[20805]行政事业单位养老支出	152.69	152.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.08	30.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.83	11.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	0.00
[20820]临时救助	5.00	0.00	5.00
[2082001]临时救助支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
[210]卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.50	11.50	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
[2101101]行政单位医疗	8.80	8.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[213]农林水支出	74.15	0.00	74.15
[21307]农村综合改革	74.15	0.00	74.15
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	74.15	0.00	74.15
[221]住房保障支出	134.37	134.37	0.00
[22102]住房改革支出	83.35	83.35	0.00
[2210201]住房公积金	83.35	83.35	0.00
[22103]城乡社区住宅	51.02	51.02	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	51.02	51.02	0.00

无

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：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,318.16
[301]工资福利支出	860.06
[30101]基本工资	140.31
[30102]津贴补贴	394.06
[30103]奖金	9.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.86
[30109]职业年金缴费	36.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.50
[30112]其他社会保障缴费	19.92
[30113]住房公积金	95.35
[30199]其他工资福利支出	78.94
[302]商品和服务支出	407.17
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.50
[30226]劳务费	59.20
[30231]公务用车运行维护费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	317.27
[303]对个人和家庭的补助	50.93
[30302]退休费	50.93

无

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	180.55
[302]商品和服务支出	111.40
[30201]办公费	28.00
[30226]劳务费	80.40
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	69.15
[30305]生活补助	45.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.35

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	58.70	58.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	1,318.16	1,318.16	1,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处	1,318.16	1,318.16	1,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	860.06	860.06	860.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	407.17	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	180.55	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处	180.55	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年东洲街道政府购买劳动服务（网格员）	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区下达我街道人才引进任务，充实“基层基础建设年”网格化管理项目工作人员，经批准备案，通过购买公共服务作为街道提供公共服务
2024年东洲街道政府购买劳动服务（禁毒社工）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无为健全服务型政府建设和公共财政体系，保障禁毒工作高效顺利开展，通过购买公共服务作为街道提供公共服务的重要方式
东洲街道2024年村（社区）“两委”干部养老保险补助资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市村（社区）“两委”干部足额缴纳养老保险参保费，确保应保尽保。
2024年东洲街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”运营经费及建设经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。
2024年东洲街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。
2024年东洲街道“双百工程”社工岗位工资和年度激励金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。

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			
2024年东洲街道临时救助备用金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立临时救助备用金制度,用以发放急难型救助和小额救助,提高资金发放效率和临时救助及时性。
2024年村办公经费区级应承担部分经费-东洲街道	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(汕财文〔2021〕33号)要求,为村、社区提供办公经费,改造办公环境,提供办公质量,美好环境。
2024年村两委干部生活补贴区级应承担部分经费-东洲街道	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(汕财文〔2021〕33号)要求,为你村社区两委干部发放生活补贴,提高干部的生活水平,促进乡村振兴发展
2024年村社区两委干部生活补贴区级应承担部分经费(离任干部)-东洲街道	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《红海湾经济开发区正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案》的通知(红组通〔2021〕48号),测算我区正常离任村干部生活补助区级应承担部分经费80万元,落实市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局《关于印发<汕尾市正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案>的通知》和我区《关于印发<关于对正常离任村(社区)“两委”干部实行生活补助的意见(试行)>的通知》精神。
2024年村社区党组织书记绩效区级应承担部分经费-东洲街道	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障工作,提高基层党组织工作人员的工作积极性,促进乡村振兴发展。
2024年农村服务群众专项经费区级应承担部分-东洲街道	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(汕财文〔2021〕33号)要求,为村、社区提供办公经费,改造办公环境,提供办公质量,美好环境。

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1,498.71万元，比上年减少525.09万元，下降25.95%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目较上年减少、城乡社区支出项目较上年减少、农林水支出减少项目较上年减少、灾害防治及应急管理支出项目较上年减少；支出预算1,498.71万元，比上年减少525.09万元，下降25.95%，主要原因是这里的主要原因就写文化旅游体育与传媒支出项目较上年减少、城乡社区支出项目较上年减少、农林水支出减少项目较上年减少、灾害防治及应急管理支出项目较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务用车运行维护费增加0.2万元。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0.20万元（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0.20万元，比上年增加0.20万元。）比上年增加0.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度未做预算安排；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。其中包括：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58.70万元，比上年增加9.59万元，增长19.53%，主要原因是加强机关内部管理需增加经费投入以及物价上涨带来的运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额78.18万元，分布构成情况为：房屋0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0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
2024年东洲街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”运营经费及建设经费	18.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾特色的兜底民生服务体系。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年东洲街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	19.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。
2024年村办公经费区级应承担部分经费-东洲街道	10.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文（2021）33号）要求，为村、社区提供办公经费，改造办公环境，提供办公质量，美好环境。
2024年村两委干部生活补贴区级应承担部分经费-东洲街道	27.74	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕财文（2021）33号）要求，为你村社区两委干部发放生活补贴，提高干部的生活水平，促进乡村振兴发展。
2024年村社区两委干部生活补贴区级应承担部分经费（离任干部）-东洲街道	18.06	根据关于印发《红海湾经济开发区正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案》的通知（红组通〔2021〕48号），测算我区正常离任村干部生活补助区级应承担部分经费80万元，落实市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局《关于印发<汕尾市正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案>的通知》和我区《关于印发<关于对正常离任村（社区）“两委”干部实行生活补助的意见（试行）>的通知》精神。
2024年村社区党组织书记绩效区级应承担部分经费-东洲街道	0.35	加强党的基层组织建设经费保障工作，提高基层党组织工作人员的工作积极性，促进乡村振兴发展。

无。

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。其中包括：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。