

2021 年
汕尾市城区香洲街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区香洲街道办事处 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区香洲街道办事处概况

一、主要职责

汕尾市城区香洲街道办事处主要职责是：汕尾市城区香洲街道办事处是汕尾市城区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区香洲街道办事处内设机构 8 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划

建设办公室、社区建设办公室。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5079.59	一、一般公共服务支出	2459.14
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	10.00
		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	279.22
		八、社会保障和就业支出	307.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1245.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	645. 55
		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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	132. 84
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5079. 59	本年支出合计	5079. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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	5079.59	支出总计	5079.59

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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			
22401	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行	132.84	132.84	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列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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	5079.59	2828.80	2250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2459.14	1663.50	795.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务	1754.90	1663.50	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	1627.50	1627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	2010399--一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	一般公共服务支出--组织事务	283.04	0.00	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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							
2013299	一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出	283.04	0.00	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	一般公共服务支出--其他一般公共服务支出	421.20	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出	421.20	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	公共安全支出--其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	公共安全支出--其他公共安全支出--其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.22	122.41	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游	279.22	122.41	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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							
2070199	2070199--文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--其他文化和旅游支出	156.81	0.00	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.69	304.38	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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							
2080599	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出	24. 24	24. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	社会保障和就业支出--残疾人事业	3. 31	0. 00	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出	3. 31	0. 00	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1245. 15	0. 00	1245. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区支出--城乡社区管理事务	1001. 31	0. 00	1001. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	城乡社区支出--城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出	1001. 31	0. 00	1001. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区支出--城乡社区环境卫生	243. 84	0. 00	243. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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							
2120501	城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生	243. 84	0. 00	243. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	645. 55	605. 68	39. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农林水支出--农业	484. 39	484. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	农林水支出--农业--事业运行	484. 39	484. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	农林水支出--林业和草原	121. 29	121. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	农林水支出--林业和草原--事业机构	121. 29	121. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	农林水支出--水利	3. 04	0. 00	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	农林水支出--水利--其他水利支出	3. 04	0. 00	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	农林水支出--扶贫	36. 83	0. 00	36. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农林水支出--扶贫--农村基础设施建设	36. 83	0. 00	36. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	132. 84	132. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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							
22401	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际编制预算情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5079. 59	一、一般公共服务支出	2459. 14
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	10. 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	279. 22
		八、社会保障和就业支出	307. 69
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1245. 15
		十二、农林水支出	645. 55
		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： 汕尾市城区香洲街道办事处

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	0. 00
		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	132. 84
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5079. 59	本年支出合计	5079. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5079. 59	支出总计	5079. 59

注： 表中功能分类科目，根据各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： 汕尾市城区香洲街道财政所

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	5079.59	2828.81	2250.78
[201]一般公共服务支出	2459.14	1663.50	795.64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1754.90	1663.50	91.40
[2010301]行政运行	1627.50	1627.50	0.00
[2010350]事业运行	36.00	36.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.40	0.00	91.40
[20132]组织事务	283.04	0.00	283.04
[2013299]其他组织事务支出	283.04	0.00	283.04
[20199]其他一般公共服务支出	421.20	0.00	421.20
[2019999]其他一般公共服务支出	421.20	0.00	421.20
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049999]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	279.22	122.41	156.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区香洲街道财政所

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	279.22	122.41	156.81
[2070101]行政运行	122.41	122.41	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	156.81	0.00	156.81
[208]社会保障和就业支出	307.69	304.38	3.31
[20801]人力资源和社会保障管理事务	126.42	126.42	0.00
[2080101]行政运行	126.42	126.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.96	177.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.07	128.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.65	25.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00
[20811]残疾人事业	3.31	0.00	3.31
[2081199]其他残疾人事业支出	3.31	0.00	3.31
[212]城乡社区支出	1245.15	0.00	1245.15
[21201]城乡社区管理事务	1001.31	0.00	1001.31
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1001.31	0.00	1001.31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区香洲街道财政所

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
[21205]城乡社区环境卫生	243.84	0.00	243.84
[2120501]城乡社区环境卫生	243.84	0.00	243.84
[213]农林水支出	645.55	605.68	39.87
[21301]农业	484.39	484.39	0.00
[2130104]事业运行	484.39	484.39	0.00
[21302]林业和草原	121.29	121.29	0.00
[2130204]事业机构	121.29	121.29	0.00
[21303]水利	3.04	0.00	3.04
[2130399]其他水利支出	3.04	0.00	3.04
[21305]扶贫	36.83	0.00	36.83
[2130504]农村基础设施建设	36.83	0.00	36.83
[224]灾害防治及应急管理支出	132.84	132.84	0.00
[22401]应急管理事务	132.84	132.84	0.00
[2240101]行政运行	132.84	132.84	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2828.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2535.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	557.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	618.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.35
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	193.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	120.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	189.74
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	33.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	794.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	86.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	153.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	143.18
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 汕尾市城区香洲街道办事处

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	139.74	139.74	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： 汕尾市城区香洲街道办事处

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
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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区香洲街道办事处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5079.59 万元，比上年增加 2374.68 万元，增长 87.79%，主要原因是单位转隶，人员增加，各转隶单位转入经费增加；支出预算 5079.59 万元，比上年增加 2374.68 万元，增长 87.79%，主要原因是单位转隶，人员增加，各转隶单位转入经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是公务用车购置及运行维护费没有纳入年初预算，预算并入办公费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务用车购置及运行维护费没有纳入年初预算，预算并入办公费；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 139.74 万元，比上年增加 62.20 万元，增长 80.22%，主要原因是单位转隶增加经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10.50 万元，其中：货物类采购预算 7.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 388.53 万元，分布构成情况为：房屋 1680 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 5.00 万元，主要是购置计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村（社区）“两委”在职干部生活补贴	165.06 万元	保障村（社区）组织成员的生活、支持党组织成员工作开展，提高基层组织成员的积极性。
村（社区）党组织服务群众专项经费	56.23 万元	主要用于 2021 年度党的基层组织建设经费以及党组织组织服务群众专项经费。
财力薄弱街道困难补助	300.00 万元	保障镇街运转运作，用于全街道各村（社区）的创文创卫环境卫生整治、消防整治、禁毒

		清查、森林防火、维稳联防、殡葬宣传、应急事件发生及春节亮化工程等中心工作经费
专职网格员资金	121.20 万元	根据汕市区政法[2020]9 号文件精神，以创建“维稳工作示范点”的“五四三”维稳工作模式为导向，全面构建并基本形成“中心+网格化+信息化”工作体系，使违法犯罪行为防控到位，矛盾纠纷化解及时，公共安全隐患排除有效，社会安全指数和人民群众安全感明显提升，实现基层社会治理工作的标准化、规范化、网格化、精细化和科学化。
环卫站经费（香洲站、城南站）	1001.31 万元	随着我市城区建设的快速发展，城市环卫管理工作日趋规范，为了进一步巩固创建国家卫生城市成果，提高环卫管理水平，稳定一线环卫队伍，调动一线工人，工作积极性，实行经费包干制度。我单位拟申请香洲街道环卫站经费（香洲站、城南站），该笔资金主要用于我区香洲街道环卫站经费，管理人员人数为 20 人，一线工作人员人数为 230 人，月包干经费为 834428.08 元，共需资金 10013136.96 元，经费保障有利于提高我区环卫管理水平，提高一线工人的工作积极性，提高我区环境卫生整洁率。
各村（社区）背街小巷环卫经费	243.84 万元	为了进一步落实专业人员管理，制定卫生保洁制度。积极支持和协调村委落实清扫保洁队伍，制定卫生保洁制度，做到每日清扫，专人保洁，清扫保洁质量要求不低于《城市环境卫生质量标准》四级道路清扫保洁质量要求。根据上级文件每个（社区）村新增保洁员 3-5 人，确保街道辖区内背街小巷清洁优美。该经费将保障创

		国卫目标的落实，保证辖区环境卫生整洁、清洁。完成市委市政府提出的两年内创造国家卫生城市的战略目标，市城区作为“创国卫”的主战场、中心区，对环境卫生质量高要求和高标准延伸到各村（社区），进一步创建国家卫生城市的工作任务，改善辖区内环境卫生，改善辖区内的人居环境。
--	--	--

注：本年度重点项目绩效目标情况

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。