

附件1

2023 年度
三明市沙县区人民政府
虬江街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2023年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好卫生与健康、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度

建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，虬江街道办事处包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
行政	全额拨款	31
经济发展综合服务中心	全额拨款	16
社区综合服务中心	全额拨款	8
社会事务综合服务中心	全额拨款	17

三、部门主要工作任务

2023年，虬江街道将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，进一步践行“三个务必”，把握中国式现代化前进道路上的重大原则，持续夯实“稳”的基础，增强“进”的动能，兜好“保”的底线，紧盯重点任务一个一个抓攻坚，一项一项求突破，一件一件去落实，明责于心、担责于身、履责于行，中流击水再奋楫，努力为谱写沙县区全方位高质量发展新篇章作出虬江应有的贡献。

(一)立足高质量发展，做大做强做优实体经济。

一是抓重大项目推进。加快推进水南村集体土地房屋整体搬迁及土地征收工作，加快 196 地质队地块、洋坊良种场地块项目前期工作，持续推动站前大道、城南中学道路提升改造征迁等项目进展，梳理城中村剩余历史遗留问题，逐一销号，保障项目建设用地，融入区域融合发展大局。

二是大力推进招商引资。加大项目谋划招引力度，围绕硅及新材料、生物医药、食品加工、文旅康养等重点产业，结合街道区位、发展现状，争取超额完成“五个一批”谋划签约年度任务，谋划项目 15 个，力争签约项目 7 个，落地 3 个，亿元以上项目 2 个。同时，继续积极向上争取政策、项目和资金支持。

三是持续优化营商环境。强化服务保障，紧盯在谈项目，通过落实责任、动态管理、全程跟踪等举措，切实做到项目有人跟、问题有人管、服务有成果，实效提升企业和项目主动入驻的吸引力。针对已落户企业，定期实地走访，落实助企纾困。

(二)立足品质城乡建设，做净做靓做美城乡面貌。

一是加强城市规划和建设。全面融入沙县中心城市发展，促进虬江城区与生态新城深度融合发展。加快谋划完善公共基础设施，新建一座综合农贸市场，对接引进城市综合体等商业设施，重点推进动车站商贸圈、水南商贸圈等商圈打造，提升商贸服务业发展。

二是着力推动城市管理效能。深化城市精细化管理，深入推进城市管理“五难”治理，全力解决罗布家园等无物业小区的管理问题，不断提升市民幸福感。持续推进老旧小区、背街小巷提升改造，重点实施老汽车站周边提升、区二幼道路改扩建、国安风情街道路改造、205国道沿线老旧小区改造等项目，加快陈罗坑、罗花路整治，整治城区市容市貌、完善市政基础设施、实施雨污分离和管线下地，着力解决一批“路不平、管不通、灯不亮、车乱放、垃圾堆”问题，提升城市功能与品质。

三是深入推进乡村振兴。实施“六大行动”推动乡村振兴再出发，持续推进乡村产业发展壮大，激发农村内生动力，着力培育一批高质量的乡村振兴典型示范亮点。加快推进城乡供水一体化进村入户工作，持续开展农村人居环境整治提升行动，打好污染防治攻坚战，加快推进生态水系治理，严守生态环境保护底线。持续提升流域水环境综合整治，实施南溪、豆士溪小流域治理项目，新建南溪生态公园，全力推动美丽乡村建设。深入挖掘红色、宗教、小吃、民俗、乡贤等文化特色，全面丰富乡村文化内涵。

四是持续深化改革创新。重点抓好林改、农村改革等改革任务。继续推进其他15个行政村的宅改工作，稳慎开展乱占耕地建房整治，争取在探索宅基地农户资格权保障机制、宅基地使用权流转制度、宅基地使用权抵押制度、宅基地自愿有偿退出机制、宅基地有偿使用制度等五个方向中改出新

成效。全力做好小吃产业转型升级，建立“一乡一城一组织”工作机制，完善郑州、天津等驻外联络处建设，积极发展小吃连锁加盟店。

(三)立足群众美好生活需求，做深做实做好民生实事。

一是持续加强疫情防控。对标对表上级政策文件要求，进一步落实落细国家“新十条”和“闽十三条”等疫情防控优化措施，压实“四方”责任，持续优化落实疫情防控措施，高效统筹疫情防控与经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

二是持续推进民生保障。进一步发挥社会就业援助、城乡低保、医疗救助、残疾人帮扶等兜底保障作用。聚焦“办得起、办得好、办得久”持续推进“长者食堂”、“幸福院”“乐龄学堂”建设，提升养老服务水平，守护最美夕阳红。继续实施便民服务中心（B区）提升改造计划，纵深推进“我为群众办实事”实践活动。计划投资3780万元序时稳步推进豆士溪虬江段河道整治工程、沙溪虬江街道安全生态水系建设等2个水利工程项目，及时协调工程建设进度，确保工程顺利完工，发挥服务民生效益，预计综合治理河长4.825千米，生态修护河长9.03千米。

三是持续深化社会治理。把好社会治安关，以铁腕巩固深化扫黑除恶、禁毒等各项工作成果，强化对精神障碍、刑满释放等特殊人群服务管控工作，严防发生肇事肇祸案事件

发生。把好基层治理关，加大平安村（社区）创建工作，纵深推进信访积案化解，加强矛盾纠纷排查化解力度，确保矛盾纠纷不上行。把好宣传教育关，持续做好电信诈骗、养老反诈、平安“三率”、国防教育等宣传，加大普法教育力度，筑牢人民群众思想防线。

四是持续提升安全管理。持续抓紧抓实安全生产工作，提升安全生产管理水平，集中人员力量围绕生产安全、交通安全、消防安全、网络安全、食品药品安全、生态环境安全等领域建立健全各项管理制度和监管机制，加强应急反应能力，提高防灾减灾救灾能力，有效防范各类安全事故发生，维护社会大局和谐稳定。

（四）立足再出发、开新局，做快做新做优党的建设。

一是强化政治担当。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学好、讲好、做好二十大报告精神指示，把学习贯彻报告精神同十八大以来的伟大实践和重大成就结合起来，同学习马克思主义基本原理联系起来，同习近平新时代中国特色社会主义思想的实践要求和各项战略部署贯通起来，推动报告精神往干部群众心里走、往深里走、往实里走。大力弘扬“真抓实干、马上就办”工作作风，做到敢争先、敢创新、敢攻坚，促进街道工作提速提质提效。

二是强化党建引领。统筹推进城市党建和农村党建工作，持续培育示范村（社区）党支部，深化“区域联建”“居民夜谈会”“人才回引”三大党建品牌工作。推进“近邻”党

建工作，充实、带好微网格长（警务助力）队伍，加快推进“虬城近邻 e 家”平台虬江板块建设。加强对各村（社区）党组织党建工作的指导，进一步帮助理清工作思路，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

三是强化正风肃纪。全面落实从严治党责任，严格执行中央八项规定精神，推进作风建设常态化、长效化。树立良好选人用人导向，实质性推动干部能上能下，激励干部敢担当、善落实。认真落实党风廉政建设责任制，强化领导干部“一岗双责”，紧盯“四风”新情况、新问题、新动向，进一步提升机关效能、加强廉政教育，始终把提振干部精气神作为干部队伍建设的重要抓手，不断健全系统、立体、常态化的激励机制。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1166.96	一、一般公共服务支出	838.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3.60
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1166.96	支出合计	1166.96

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1166.96	1166.96									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	726.46	726.46									
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	53.97	53.97									
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7.81	7.81									
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出)	110.43	110.43									
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	22.81	22.81									
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	31.65	31.65									
2120501	城乡社区环境卫生(城乡社区环境卫生)	68.20	68.20									
2140110	公路和运输安全(公路水路运输)	3.60	3.60									
2210201	住房公积金(住房改革支出)	92.03	92.03									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1166.96	1166.96				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	726.46	726.46				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	53.97	53.97				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7.81	7.81				
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	110.43	110.43				
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	22.81	22.81				
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	31.65	31.65				
2120501	城乡社区环境卫生	68.20	68.20				
2140110	公路和运输支出	3.60	3.60				
2210201	住房公积金（住房改革支出）	92.03	92.03				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1166.96	一、一般公共服务支出	838.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110.43
		九、卫生健康支出	54.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3.60
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1166.96	支出合计	1166.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1166.96	1166.96	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	726.46	726.46	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	53.97	53.97	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7.81	7.81	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	110.43	110.43	
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	31.65	31.65	
2120501	城乡社区环境卫生（城乡社区环境卫生）	68.20	68.20	
2140110	公路和运输安全（公路和水路运输）	3.60	3.60	
2210201	住房公积金（住房改革支出）	92.03	92.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
/	/	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
/	/	0	0	0

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1166.96
301	工资福利支出	1029.81
302	商品和服务支出	137.15
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1166.96
301	工资福利支出	1029.81
30101	基本工资	344.21
30102	津贴补贴	83.86
30103	奖金	200.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	52.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.46
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	116.29
30113	住房公积金	92.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	86.35
302	商品和服务支出	137.15
30201	办公费	6.3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	68.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	55.11
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本部门2023年没有部门专项资金管理清单目录。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，虬江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虬江街道办事处收入预算为1166.96万元，比上年增加337.75万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1166.96万元。

相应安排支出预算1166.96万元，比上年增加（337.75万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1166.96万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1166.96万元，比上年增加337.75万元，增长40.73%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和办公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利支出、二级环卫经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）726.46万元。主要用于人员工资性支出。

（二）2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）53.97万元。主要用于人员工资性支出。

（三）2011101行政运行（纪检监察事务）7.81万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

（四）2019999 其他一般公共服务支出 50.00 万元。主要用于街道体制补助支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）110.43 万元。主要用于人员养老保险费支出。

（六）2101101 行政单位医疗（行政事业单位医疗）22.81 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

（七）2101102 事业单位医疗（行政事业单位医疗）31.65 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

（八）2120501 城乡社区环境卫生（城乡社区环境卫生）68.20 万元。主要用于二级环卫人员工资、环卫用具等支出。

（九）2140110 交通运输支出（公路水路运输）3.60 万元。主要用于农村交通安全劝导员津贴支出。

（十一）2210201 住房公积金（住房改革支出）92.03 万元。主要用于机关人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1166.96 万元，

其中：

（一）人员经费 1029.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 137.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无人因公出国（境），无预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 26.70 万元（一般公共预算拨款支出数为 0 万元，其他资金预算支出数 26.7 万元），比上年减少

0.3万元，降低1.11%。主要原因是：严格落实中央“八项规定”精神，减少不必要的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排13.83万元（一般公共预算拨款支出数为0万元，其他资金预算支出数13.83万元），其中：公务用车运行费13.83万元，比上年减少0.17万元，降低1.21%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：根据公车改革要求。减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，虬江街道办事处共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门目前无一般公共预算拨款项目支出，故无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，虬江街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，虬江街道办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，虬江街道办事处共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。