

附件1

2023 年度
福州市鼓楼区五凤街
道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

2023 年五凤街道的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，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）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责卫健、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（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、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五凤街道包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
五凤街道办事处（行政）	财政拨款	11
五凤街道综合技术保障中心	财政拨款	9
五凤街道综合便民服务中心（集体）	自收自支	7
五凤街道综合便民服务中心	财政拨款	11
五凤街道办事处计生（行政）	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

2023 年，五凤街道主要任务是：将坚持“3820”战略工程思想精髓，围绕全区打造现代化国际城市“最美窗口”中心大局，全面加大各项工作力度，奋力为全区发展多做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领共筑合力

一是全力推进近邻党建。加快推进凤仪党建精品社区建设，打造“数智凤仪”数字化智慧平台，形成15分钟便民生活圈的近邻党建治理模式。坚持建强小区党支部，加快打造巴黎之春、保利天悦等新一批“红色物业”“红色业委会”。二是加快建设社区品牌。力争于年内完成凤仪、广厦、白龙等7个社区场所全面提升，擦亮社区特色名片。其中，广厦社区以建设“数字福建”实践起点（省直湖前小区）展示厅为契机，围绕实践起点、数字经济以及实地应用场景，打造数字党建服务模式。三是创新“党建+”系列品牌。加强人才工作“纵深度”，与福州软件园建立全面合作关系，推动形成地域特色的“党建+园区”模式。构建“铜盘社区—煤炭龙腰小区—广厦社区”科创走廊党建带，推动“党建+科创”工作新模式，为建设“鼓楼西党建聚集新高地”尽一份力量。

（二）加速提升发展质量

一是招商引资赋能产业。落实产业链链长制，以街道党工委书记、办事处主任为链长组建产业链工作专班，推动形成亮晒比学的良好氛围。加强与融通地产（福建）有限责任公司联系，密切跟踪军产载体资源解封进展和空置情况，实时掌握企业运营动态和区域房产存量情况。深度推进五凤工业园招商和产业引导工作，力争引进更多数字化转型、人工智能等相关规上企业入驻园区。二是深度挖掘存量资源。强

化企业走访联系，优化存量企业服务、巩固优势、补齐短板，做到“以旬保月，以月保季，以季保年”。全面承接福州软件园溢出效应，提升服务精细度，培育一批好的成长型企业，强化月度、年度新增，力争在纳统上实现量和质的突破。三是全面优化营商环境。持续跟踪服务辖区企业直通车企业、重点企业等，开展针对性服务，稳步提升营利性服务业等优势行业发展水平。定期走访辖区楼宇企业，倾听了解企业需求，加速中小微企业发展。

（三）全力补齐民生短板

一是加强老旧小区管理。计划对 25 个小区实施改造并同步纳入家在鼓楼事务中心管理，对永恒社区农垦新村、金泉小区、屏山新村三个小区实行片区化管理，助力老旧小区旧貌换新颜。二是提升社区服务水平。谋划 6 个社区会址改造提升，实现长者食堂与服务功能优化。建好 300 m²白龙社区长者食堂·学堂，引入壹麦餐饮提供多时段堂食及配餐到家服务，计划明年 2 月投用。三是提升社会救助新水准。强化低保临时救助政策宣传，通过加强摸排力度，进一步织密兜全困难群众基本生活保障网，做到精准救助、应保尽保，力争完成区里下达的任务目标。

（四）提升城区环境品质

一是开展市容环境整治。落实长效管理措施，依托鼓楼智脑平台，做到一店一码，实现辖区精细化管理水平大提升。持续加强“两违”整治工作，确保发现一起拆除一起，进一步遏制违建之风。二是推进垃圾分类管理。推进辖区新建小

区新增分类环保屋建设，督促指导公共机构完善垃圾分类收集设施，发挥公共机构在垃圾分类上的带头作用。加强执法教育宣传活动，通过视频监控取证、入户执法、设立曝光台等方式，提升辖区生活垃圾分类实效。

（五）深化平安五凤建设

一是提升矛盾化解能力。提升“一线处置”工作效能，精准呼叫部门解决群众关切问题，由街道分管领导牵头每周组织一次一线处置“回头看”工作例会，研判会商痛点、难点问题。二是扎实做好信访维稳。聚焦重点，围绕第一批、第二批治重化积未化解重点信访人员，着力解决一批信访老户问题。全面摸排今年以来非正常上访的重点人员，建立问题清单，限时化解；对容易升级激化或涉面较广的重大矛盾纠纷及人员，落实专班专人扎实开展稳控工作。三是严格落实安全管理。推进消防安全综合治理、小区生命通道整治、群租房整治等各项整治工作；全力开展扫黑除恶、平安督查等专项整治行动，进一步提升居民群众安全感、幸福感。

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	2,206.49	一、一般公共服务支出	1,345.02
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	788.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.68
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	2,206.49	支出合计	2,206.49

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		2,206.49	2,206.49									
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	1,010.67	1,010.67									
2080208	基层政权 建设和社 区治理	788.75	788.75									
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	49.68	49.68									
2109999	其他卫生 健康支出	20.00	20.00									
2120104	城管执法	3.04	3.04									

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		2,206.49	1,077.08	1,129.41			
2010301	行政运行	334.35	334.35				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,010.67	251.24	759.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	788.75	441.81	346.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.68	49.68				
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2120104	城管执法	3.04		3.04			

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	2,206.49	一、一般公共服务支出	1,345.02
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	788.75
		九、卫生健康支出	69.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	2,206.49	支出合计	2,206.49

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	2,206.49	1,077.08	1,129.41
2010301	行政运行	334.35	334.35	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,010.67	251.24	759.43
2080208	基层政权建设和社区治理	788.75	441.81	346.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.68	49.68	
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2120104	城管执法	3.04		3.04

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				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金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				

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		2,206.49
301	工资福利支出	844.08
302	商品和服务支出	1,121.14
303	对个人和家庭的补助	82.06
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	40.00
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	119.21

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		1,077.08
301	工资福利支出	844.08
30101	基本工资	187.75
30102	津贴补贴	270.50
30103	奖金	83.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.20
30109	职业年金缴费	31.10
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23
30111	公务员医疗补助缴费	17.88

30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	58.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	70.61
302	商品和服务支出	150.94
30201	办公费	18.20
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
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	124.74
303	对个人和家庭的补助	82.06

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	82.06
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	8.00
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	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，五凤街道收入预算为 2,206.49 万元，比上年减少 2,713.19 万元，主要原因是预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入 2,206.49 万元、。

相应安排支出预算 2,206.49 万元，比上年减少 2,713.19 万元，主要原因是压减一般性业务支出、部分项目减少。其中：基本支出 1,077.08 万元、项目支出 1,129.41 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 2,206.49 万元，比上年减少 1,766.46 万元，降低 44.46%，主要原因是部分项目减少。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公共服务等工作的支出需求，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 334.35 万元。主要用于行政人员经费、公务用车及其他支出等开支。

（二）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1010.67 万元。主要用于事业人员经费、临时人员经费、公用经费、社区专职巡逻防控人员经费及其他公共服务经费支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 788.75 万

元。主要用于事业人员经费、公用经费、经合社工作经费及其他公共服务经费支出。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 49.68 万元。主要用于计生人员经费、公用经费及基层计生工作等支出。

（五）2109999-其他卫生健康支出 20 万元。主要用于除四害消杀支出。

（六）2120104-城管执法 3.04 万元。主要用于城管、市场运转等开支。

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 1,077.08 万元，其中：

（一）人员经费 993.01 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 84.07 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆无变动，相应支出与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，五凤街道部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1,129.41 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

除四害消杀经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

街镇非控制数内临聘人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		335.23		
	财政拨款：		335.23		
	其他资金：		0.00		
总体目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		3.04	
	财政拨款：		3.04	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

经合社及社区工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		119.21	
	财政拨款:		119.21	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据单位职责和往年惯例,经济合作社受上级党委、政府的指导和监督,并在法律法规和政策范围内开展经营活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥12 家
		质量指标	年度考核分数	≥85 分
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算单位对本单位管理职能分工进行明确	=100%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥1800 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

社区专职巡逻防控人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		74.50		
	财政拨款:		74.50		
	其他资金:		0.00		
总体目标	11 个社区配备保安巡逻，保障辖区治安稳定				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

指标	产出指标	数量指标	委托公司数	≥1 家
		质量指标	年度考核分数	≥85 分
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥32 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众平安建设满意率	≥90%

街镇非控制数内临聘人员经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		270.00	
	财政拨款：		270.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

社区工作者经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		227.73	
	财政拨款：		227.73	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

一般业务经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		229.70	
	财政拨款：		229.70	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，五凤街道部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.24 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 4.24%。主要原因是 2023 年的预算调整。

（二）政府采购情况

2023 年，五凤街道部门政府采购预算总额 62.01 万元，其中：政府采购货物预算 42.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，五凤街道部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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。

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。