

附件1

2023 年度  
福州市鼓楼区华大街  
街道办事处部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街道党政机构改革方案的通知》精神（鼓委【2002】46号），鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：

（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；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（三）负责街辖范围内的维护稳定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）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，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）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级

卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）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。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（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、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华大街道办事处包括一个机关行政处室及三个下属单位，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
华大街道办事处	全额拨款	11
华大街道综合技术保障中心	全额拨款	9
华大街道综合便民服务中心	全额拨款	11
华大计生办	全额拨款	2

## 三、部门主要工作任务

2023年，华大街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确指导下，认真贯彻落实党的十九大精神、坚持以科学

发展观为指导，主动融入福州新区开放开发大局，紧紧围绕上述任务，打造鼓楼品质。重点抓好以下工作：：

- （一）经济持续健康发展。
- （二）宜居环境建设成效显著。
- （三）安定稳定长抓不懈。
- （四）民生事业切实改善。
- （五）管理服务水平提升。
- （六）党建工作不断深化。

## 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	1,934.82	一、一般公共服务支出	821.02
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	1,026.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	87.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,934.82	支出合计	1,934.82
------	----------	------	----------

## 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		1934.82	1934.82									
201	一般公共服务支出	821.02	821.02									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	821.02	821.02									
2010301	行政运行	821.02	821.02									
208	社会保障和就业支出	1026.80	1026.80									
20802	民政管理事	1026.80	1026.80									

	务											
2080208	基层政权建设和社区治理	1026.80	1026.80									
210	卫生健康支出	87.00	87.00									
21099	其他卫生健康支出	87.00	87.00									
2109999	其他卫生健康支出	87.00	87.00									

### 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		1934.82	1040.12	894.70			
201	一般公共服务支出	821.02	379.00	442.02			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	821.02	379.00	442.02			
2010301	行政运行	821.02	379.00	442.02			
208	社会保障和就业支出	1026.80	599.60	427.20			
20802	民政管理事务	1026.80	599.60	427.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	1026.80	599.60	427.20			
210	卫生健康支出	87.00	61.52	25.48			
21099	其他卫生健康支出	87.00	61.52	25.48			
2109999	其他卫生健康支出	87.00	61.52	25.48			

## 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	1934.82	一、一般公共服务支出	821.02
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	1026.80
		九、卫生健康支出	87.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1934.82	支出合计	1934.82
------	---------	------	---------

## 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		1934.82	1040.12	894.70
201	一般公共服务支出	821.02	379.00	442.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	821.02	379.00	442.02
2010301	行政运行	821.02	379.00	442.02
208	社会保障和就业支出	1026.80	599.60	427.20
20802	民政管理事务	1026.80	599.60	427.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1026.80	599.60	427.20
210	卫生健康支出	87.00	61.52	25.48
21099	其他卫生健康支出	87.00	61.52	25.48
2109999	其他卫生健康支出	87.00	61.52	25.48

## 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编报说明。



## 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		1,934.82
301	工资福利支出	856.20
302	商品和服务支出	947.77
303	对个人和家庭的补助	122.15
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	8.70
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		1040.12
301	工资福利支出	856.20
30101	基本工资	123.70
30102	津贴补贴	260.81
30103	奖金	82.97
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	62.05
30109	职业年金缴费	31.03
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01

30111	公务员医疗补助缴费	17.71
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	57.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	157.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.32</b>
30201	办公费	14.94
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	0.49
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	6.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	12.60
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	22.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	112.80
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	3.78
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	109.02
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.80
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.80
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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，华大街道办事处收入预算为1934.82万元，比上年减少1218.9万元，主要原因是压缩机关事业单位运行经费减少上级补助收入和上年结余的收入。其中：一般公共预算拨款收入1934.82万元。

相应安排支出预算1934.82万元，比上年减少1218.9万元，主要原因是压缩机关事业单位运行经费减少上级补助收入和上年结余的支出。其中：基本支出1040.12万元、项目支出894.7万元。

## 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1934.82万元，比上年减少1218.9万元，降低38.65%，主要原因是压缩机关事业单位运行经费。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，压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了部门日常运转等工作的支出需求，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（项级科目编码-名称）821.02万元。主要用于办事处在编及非在编人员经费、日常办公经费、党建工作、组织人事等方面的支出。

（二）2080208-基层政权建设和社区治理（项级科目编

码-名称) 1026.8 万元。主要用于街道综合技术保障中心和街道综合便民服务中心人员工资及日常办公经费、招商引资、城市管理、劳动保障、宣传教育、信访维稳、安全生产、街道下辖九个社区工作站及两委人员工资和运转经费补助、社区巡逻保安队伍等方面的支出。

(三) 2109901-其他卫生健康支出(项级科目编码-名称) 87 万元。主要用于街道卫健部门的工作人员工资、日常办公经费等工作的运行保障。

### **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 1040.12 万元，其中：

(一) 人员经费 969 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 71.12 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，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）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，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平，公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，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，华大街道办事处共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金894.7万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 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：	150.40		
	财政拨款：	75.20		
	其他资金：	75.20		
总体目标	配备治安巡逻保安，加大巡逻力度，保障辖区治安稳定。			
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		
		社会成本指标	明确职能分工	≥100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	业务处理及时性	≥80%
	效益指标	经济效益指标	聘请保安人数	≥32人
社会效益指标		监督检查覆盖率	≥100%	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥80%

## 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:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	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

## 一般业务经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	142.02
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	142.02		
	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:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	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

## 一般业务经费（城管、经济）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.90	
	财政拨款:		33.90	
	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:		19.00	
	财政拨款:		19.00	
	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:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证社区工作站人员工资发放			
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

		标		
--	--	---	--	--

## 一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		49.10	
	财政拨款:		49.10	
	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

## 除四害消杀经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	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

## 街镇疫情防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	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



## 一般业务经费（卫健办）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.48	
	财政拨款:		0.48	
	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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	$\leq 10$ 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，华大街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出54.21万元，比上年减少44.42万元，降低（增长）45.04%。主要原因是压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，华大街道办事处政府采购预算总额 23.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，华大街道办事处共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）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。