

2023年度

福建省三明市沙县区
凤岗街道办事处部门
预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三明市沙县区区人民政府凤岗街道办事处的主要职责是：

(一)依照法律、法规、规章和区政府授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

(二)按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求，努力提高街道办事处促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护社区、农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的水平。

(三)编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导村（居）经济结构调整和推进经济增长方式转变，加快城镇化进程；通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式，加大基础设施的建设和供给，营造良好的发展环境；落实强农惠农措施，对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

(四)指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

(五)建议和完善本街道“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设，农村人力资源开发，引导农村富余劳力有序转移；组织各类公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(六)依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类

突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保本街道社会安全稳定。

(七)指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(八)加强对村（居）“各大员”队伍的协调管理；加强机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤岗街道办事处包括 1 个行政部门和 3 个事业单位，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	人员编制数	在职人数
党工委、办事处（行政）	财政拨款	38	36
社会事务综合服务中心	财政补助	21	17
社区综合服务中心	财政补助	9	9
经济发展综合服务中心	财政补助	17	16

三、部门主要工作任务

2023年，我街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及历届全会精神，坚持高质量发展落实赶超，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“增激情、敢担当、破难题”活动，确保各项工作进度更快、质量更高、效益更好。

(一)在基层党建的工作上要有新举措。

(二)在征迁项目的攻坚上要有新突破。

(三)在项目建设的发展上要有新成效。

(四)在社会综合的治理上要有新提升。

(五)在城市管理的服务上要有新作为。

(六)在民生事业的保障上要有新思路。

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

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	1,318.85	一、一般公共服务支出	921.21
二、政府性基金预算拨款收入	238.00	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	121.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.79
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2.60
		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	101.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
收入合计	1556.85	支出合计	1556.85

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	1,556.85	1,318.85	238.00								
201	一般公共服务支出	921.21	921.21									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	862.82	862.82									
2010301	行政运行	806.87	806.87									
2010350	事业运行	55.95	55.95									
2011101	行政运行	8.39	8.39									
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	121.46	121.46									
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79									
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20									
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59									
212	城乡社区支出	350.00	112.00	238.00								
2120501	城乡社区环境卫生	112.00	112.00									
2120804	农村基础设施建设支出	238.00		238.00								
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60									
2210201	住房公积金	101.79	101.79									

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	1,556.85	1154.25	402.6			
201	一般公共服务支出	921.21	862.82	58.39			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	862.82	862.82				
2010301	行政运行	806.87	806.87				
2010350	事业运行	55.95	55.95				
20111	纪检监察事务	8.39	8.39				
2011101	行政运行	8.39	8.39				
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46				
210	卫生健康支出	59.79	59.79				
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79				
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59				

212	城乡社区支出	350.00		350.00			
21205	城乡社区环境卫生	112.00		112.00			
2120501	城乡社区环境卫生	112.00		112.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.00		238.00			
2120804	农村基础设施建设支出	238.00		238.00			
214	交通运输支出	2.60		2.60			
21401	公路水路运输	2.60		2.60			
2140110	公路和运输安全	2.60		2.60			
221	住房保障支出	101.79	101.79				
22102	住房改革支出	101.79	101.79				
2210201	住房公积金	101.79	101.79				
212	城乡社区支出	350.00		350.00			
21205	城乡社区环境卫生	112.00		112.00			
2120501	城乡社区环境卫生	112.00		112.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.00		238.00			
214	交通运输支出	2.60		2.60			
21401	公路水路运输	2.60		2.60			
2140110	公路和运输安全	2.60		2.60			
221	住房保障支出	101.79	101.79				
22102	住房改革支出	101.79	101.79				
2210201	住房公积金	101.79	101.79				

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	1,318.85	一、一般公共服务支出	921.21
二、政府性基金预算拨款收入	238.00	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	121.46
		九、卫生健康支出	59.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2.60
		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	101.79
		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	1556.85	支出合计	1556.85

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	1,318.85	1154.25	164.6
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	806.87	806.87	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	55.95	55.95	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	8.39	8.39	
2019999	其他一般公共服务支出	50		50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46	
2101101	行政单位医疗	27.2	27.2	
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	
2120501	城乡社区环境卫生	112		112
2140110	公路和运输安全	2.6		2.6
2210201	住房公积金	101.79	101.79	

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	238.00		238.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.00		238.00

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

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	1,318.85
301	工资福利支出	1,137.54
302	商品和服务支出	181.31
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	1,145.86
301	工资福利支出	1,137.54
30101	基本工资	375.25
30102	津贴补贴	98.25
30103	奖金	219.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.18
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	59.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	127.75
30113	住房公积金	101.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	100.81
302	商品和服务支出	8.32
30201	办公费	
30228	工会经费	8.32
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	

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	28.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	21
3、公务用车购置及运行费	7.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.6

备注：本表为2023年预算外自有资金支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度凤岗街道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	国有资本 经营预算	

注：本年度没有专项资金管理项目

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，三明市沙县区凤岗街道办事处部门收入预算为1556.85万元，比上年1168.12万元增加388.73万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1318.15万元、政府性基金预算拨款收入238万元。相应安排支出预算1556.85万元，比上年1168.12增加388.73万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：一般公共服务支出921.21万元。

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1318.85万元，比上年805.32万元增加513.53万元，增长63.77%，主要原因是本年度一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加等，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，重点压减了如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了一般公共服务工作的支出需求，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）806.87万元。主要用于行政人员工资福利支出。

（二）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项级科目）55.95万元。主要用于事业人员工资福利支出。

（三）2011101 行政运行（纪检监察事务）8.39万元。主要用于纪检人员经费支出。

（四）2019999其他一般公共服务支出50万元。主要用于行政

运行各项支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出121.46万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（八）2101101 行政单位医疗 27.2万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（九）2101102 事业单位医疗 32.59万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（十）2120501城乡社区环境卫生112万元，主要用于二级环境卫生支出。

（十一）2140110 道路交通管理 2.6 万元。主要用于对道路交通劝导员经费支出。

（十二）2210201 住房公积金 101.79万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出238万元，比上年251万元下降5.18%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 238万元。主要用于二级环卫经费支出。

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1145.86万元，其中：

（一）人员经费1137.54万元，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8.32万元，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）。

(二) 公务接待费

2023年预算安排21万元（自有资金），比上年28万元下降25%，主要是认真落实中央“八项规定”政策，减少接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排7.6万元（自有资金），其中：公务用车运行费7.6万元，与上年持平。

七、项目绩效目标预算

(一) 绩效目标设置情况

2023年凤岗街道部门共设置 2个项目绩效目标，分别是街道纪检经费、二级环卫经费等项目，共涉及财政拨款资金 120.39万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023年度部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	112		
	财政拨款:	112		
	其他资金:			
总体目标	三明市沙县区城区水北片背街小巷居民生活垃圾清扫收集、清运。			
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	培训班举办次数	≥ 100.00 人
			清扫面积	=96.49万平方米
		质量指标	生活垃圾日产日清	=365.00天
			常规巡察	≥ 3.00 轮
	时效指标	生活垃圾日产日清		=365.00天
			常规巡察	≥ 3.00 轮
		成本指标	投入资金	112
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			背街小巷市政设施诉求处置率	$\geq 95.00\%$
		生态效益指标	部分老旧小区环境整治	周边环境明显改善
		可持续影响指标	提高队伍能力	$\geq 95.00\%$

		标	建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	>=90. 00%	
总体目标	2022年纪检工作人员经费8.39万元，主要安排办公经费、业务费、宣传费、培训费等支出，提高纪检干部和村纪检委员业务水平，改善办公条件，加大监察力度。财政所运行经费5万元，主要用于改善办公设备，人员培训，提高会计人员业务水平，加大财政支农政策宣传。			
绩效目标	指标	绩效内容		全年绩效目标值
	投入	目标1：纪检日常工作经费运行		6.3
		目标2：村级检委员补贴		2.09
		目标3：		
	产出	目标1：		
		目标2：		
			
	效益	目标1：改善办公设备、提高纪检人员及财政所人员工作效率。		
		目标2：不断提高纪检队伍工作能力		
			

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年三明市沙县区凤岗街道办事处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，凤岗街道部门共有车辆2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2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。