

2023 年度兰考县人民政府办公室  
部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 兰考县人民政府办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县人民政府办公室概况

#### 一、兰考县人民政府办公室主要职责

（一）负责县政府召开会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导政府系统文秘工作。

（三）研究县政府各部门及各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。

（四）根据县政府领导的指示，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题，提出合理化建议，报县政府领导审批。

（五）处理群众来信，接待群众来访，向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件、全县重要会议议定事项及县政府领导同志提示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志汇报。

（七）负责县政府目标管理工作。

（八）承办县政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。

（九）协助县政府领导同志搞好法制建设，把好文件的

法制关，协调县政府各部门、各乡镇之间行政执法中的矛盾、争议，指导全县依法行政工作，做好县政府的应诉、复议工作。

（十）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事项；负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作。

（十一）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，收集整理信息，及时反映情况，为领导决策提供服务。

（十二）做好机关行政事务工作。

（十三）做好县政府文电和机要文件的印刷、收发、传阅、存档、保密工作。

（十四）负责县政府值班和县长专线工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并根据县政府领导同志指示组织协调处理有关事项。

（十五）负责管理、统筹协调全县外事、侨务、港澳工作，负责管理全县因公出国（境）工作，会同有关部门监督，检查全县因公出国（境）情况。

（十六）贯彻执行国家有关金融工作方针政策和法律法规，督促金融机构落实和执行县委、县政府关于金融方面的工作部署。

（十七）承担全县安全生产综合监督管理工作。

(十八) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、兰考县人民政府办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县人民政府办公室，无二级预算单位。

兰考县人民政府办公室部门内设 10 科室,包括：综合股、秘书一股、秘书二股、信息股、机要股、政策法规股、信息化服务中心、地方史志研究室、优化营商环境服务中心、行政财务股。

## 第二部分

### 兰考县人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府办公室 2023 年收入总计 1417.59 万元，支出总计 1417.59 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 110.51 万元，下降 7.23%。主要原因：本年政府政务外网项目金额减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县人民政府办公室 2023 年收入合计 1417.59 万元，其中：一般公共预算 1417.59 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县人民政府办公室 2023 年支出合计 1417.59 万元，其中：基本支出 771.00 万元，占 54.39%；项目支出 646.59 万元，占 45.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1417.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 110.51 万元，下降 7.23%。主要原因：本年政府政务外网项目金额减少。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。较上年无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1417.59 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1280.55 万元，占 90.33%；社会保障和就业（类）支出 110.06 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 26.98 万元，占 1.91%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 771.00 万元。其中：人员经费支出 735.7 万元，占 95.42%；公用经费支出 35.3 万元，占 4.58%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 17.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.5 万元。主要原因：响应财政号召，单位厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 5 万元，主要原因：响应财政号召，单位厉行节约。

（三）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元。主要原因：响应财政号召，单位厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政部门机构运转经费

兰考县人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算35.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排117.00万元，其中：政府采购货物预算117.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，兰考县人民政府办公室共组织对27个项目进行了预算绩效评价，涉及资金846.40万元。2023年，兰考县人民政府办公室预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。兰考县人民政府办公室拟组织对23个项目进行预算绩效评价，涉及资金646.59万元。



我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，兰考县人民政府办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。