

2023 年度中国人民政治协商会议
河南省兰考县委员会预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情

况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 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

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会主要职责

(一) 政治协商。主要是对县委、政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(二) 民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、政府重要政策的贯彻落实情况，兰考县国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况进行监督。

(三) 参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

(四) 贯彻执行县委的政策和措施：对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委、政府反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

(五) 做好县委、政府委托的其他工作。

二、中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会部门所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会内设机构 7 个，包括：民法委、提案委、文教委、学习文史委、委员联络委、政协办公室、委员履职服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年收入总计 801.49 万元，支出总计 801.49 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 53.39 万元，增长 7.14%。主要原因：人员增加，工资调整。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年收入合计 801.49 万元，其中：一般公共预算 801.49 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

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年支出合计 801.49 万元，其中：基本支出 536.23 万元，占 66.90%；项目支出 265.26 万元，占 33.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年一般公共预算收支预算 801.49 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增加 53.39 万元，增长 7.14%，主要原因：人员增加，工资调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 801.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 741.38 万元，占 92.49%；社会保障和就业（类）支出 41.24 万元，占 5.16%；卫生健康支出 18.87 万元，占 2.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 536.23 万元。其中：人员经费支出 514.59 万元，占 95.96%；公用经费支出 21.64 万元，占 4.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我机关 2023 年“三公”经费预算为 15.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元等。主要原因：没有增加三公经费。

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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：没有因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费14.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.00万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：没有减少公务用车。

(三) 公务接待费1.00万元，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年增加0万元。主要原因：公务接待与2022年持平，无增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 行政部门机构运转经费

中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会2023年机构运转经费支出预算286.90万元，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2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、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，我机关共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金284.18万元。2023年，中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会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。我机关拟组织对13个项目进行预算绩效评价，涉及资金290.26万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

1、（年初安排）车补；2（年初安排）退休文明奖及慰问经费；3（年初安排）女职工卫生费；4、（年初安排）政协会议费；5、（年初安排）公务用车运行维护费；6、（年初安排）科级以上通讯费；7、（年初安排）乡村振兴、领导下级督导经费；8、（年初安排）政协委员活动经费；9、（年初安排）码上说“系统设计推广经费）：聚力前行党建引领品牌活动、有事好商量协商民主品牌活动；10、（年初安排）书香政协推广全民阅读；11、（年初安排）委员之家建设；12、（年初安排）2022年目标管理奖；13、（年初安排）伙食费。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我机关共有车辆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。

九、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

十一、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。