

2023 年度兰考县人民代表大会常务  
委员会部门预算公开

2023 年 3 月



# 目 录

## 第一部分兰考县人民代表大会常务委员会概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件： 兰考县人民代表大会常务委员会 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

### 兰考县人民代表大会常务委员会概况

#### 一、兰考县人民代表大会常务委员会主要职责

##### （一）部门机构设置、职能

人大机关内设九个职能委、室包括：人大办公室（代表履职服务中心）、选举工作委员会、代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、信访办公室、法制工作委员会、城乡建设工作委员会。

主要职责是确保宪法法律在我县的正确贯彻实施，依法行使任免权、重大事项决定权等职权，组织人大代表学习、视察、检查、评议、调研活动，并向人大常委会提交有关情况报告，依法行使监督权。

##### （二）人员构成情况

人大机关共有编制 48 人，其中：行政编制 38 人，事业编 10 人，在职职工 48 人，离退休人员 31 人。

#### 二、兰考县人民代表大会常务委员会部门所属预算单位构成情况

兰考县人大机关预算包括局本级预算和二级机构履职服务中心预算。

## 第二部分

# 兰考县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

县人大 2023 年收入总计 915.43 万元，支出总计 915.43 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 121.6 万元，增长 15.31%。主要原因：单位人员经费增加及会议费增长。

### 二、收入预算总体情况说明

县人大 2023 年收入合计 915.43 万元，其中：一般公共预算 798.26 万元；社会保障和就业 95.46 万元；卫生健康 21.71 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

县人大 2023 年支出合计 915.43 万元，其中：基本支出 606.88 万元，占 66.29%；项目支出 308.55 万元，占 33.71%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人大 2023 年一般公共预算收支预算 915.43 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 121.6 万元，增长 15.31%，主要原因：单位人员经费增加及会议费增长；政府性基金收支与上年相比无变化，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县人大 2023 年一般公共预算支出年初预算为 915.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.26 万元，占 87.2%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95.46 万元，占 10.43%；卫生健康（类）支出 21.71 万元，占 2.37%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县人大 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 606.88 万元。其中：人员经费支出 575.28 万元，占 94.79%；公用经费支出 31.6 万元，占 5.21%。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比与上年相比无变化。主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。

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。预算数与上年相比无变化。主要原因：没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 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与上年相比无变化。主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化。，主要原因：严格执行中央八项规定，控制相

应预算。

（三）公务接待费1万元，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年持平。接待12批次，150人次。主要原因：接待数量及批次与2022年大致相同

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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（事业）部门机构运转经费

县人大2023年机构运转经费支出预算31.6万元，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30万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金308.55万元。2023年，县人大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。我单位拟组织对13个项目进行预算绩效评价，涉及资金308.55万元。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年末我局共有车辆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、人大会议：是指反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十、代表工作：是指反映人大开展各类视察等方面的支出。