

2023 年度兰考县人民政府惠安街道
办事处部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县人民政府惠安街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年兰考县人民政府惠安街道办事处部门预算表

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

兰考县人民政府惠安街道办事处概况

一、主要职责

(一) 党工委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

(二) 政府职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管

好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县人民政府惠安街道办事处部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县人民政府惠安街道办事处，无二级预算单位。

兰考县人民政府惠安街道办事处部门内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合行政执法办公室、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村和社区建设服务中心、文化建设服务中心、退役军人服务站。

第二部分

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年收入总计 21795.5 万元，支出总计 21795.5 万元，与 2022 年相比，收、支总增加 2145.8 万元，上升 10.92%。主要原因：营商环境优越，2023 年一般预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年收入合计 21795.5 万元，其中：一般公共预算 21795.5 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

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年支出合计 21795.5 万元，其中：基本支出 795.5 万元，占 3.65%；项目支出 21000 万元，占 96.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 21795.5 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 2145.8 万元，上升 10.92%。主要原因：营商环境优越，2023 年一般预算收入增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：

与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 21795.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21749.8 万元，占 99.79%；社会保障和就业（类）支出 16.9 万元，占 0.08%；卫生健康支出 28.8 万元，占 0.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 795.5 万元。其中：人员经费支出 795.5 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县人民政府惠安街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：与上年保持一致。

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：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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：与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，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：与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县人民政府惠安街道办事处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

兰考县人民政府惠安街道办事处2023年度机构运转经费支出预算600万元，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625.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算625.53万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金24700.92万元。2023年，兰考县人民政府惠安街

街道办事处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1个项目进行预算绩效评价，涉及资21000万元。

兰考县人民政府惠安街道办事处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，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。