

2023 年度兰考县人民政府
兰阳街道办事处部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县人民政府兰阳街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县人民政府兰阳街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年兰考县人民政府兰阳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

兰考县人民政府兰阳街道办事处概况

一、主要职责

兰阳街道党工委全面领导辖区内各项工作，兰阳街道办事处依法行使相应的政府服务和管理职能。围绕贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设，负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、

体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，负责组织群防群治，完善治安防控体系，协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成县委县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县人民政府兰阳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：兰考县人民政府兰阳街道办事处，无二级预算单位。

兰考县人民政府兰阳街道办事处内设机构12个：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区管理办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、财政所、自然资源所。

第二部分

兰考县人民政府兰阳街道办事处

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府兰阳街道办事处 2023 年一般预算收入总计 31773.3 万元，一般预算支出总计 31773.3 万元，与 2022 年相比，一般预算收入、支出总计各减少 5098 万元，下降 13.83%。主要原因：坚持政府“过紧日子”，进一步优化支出结构，全面加强财政资金统筹使用。

二、收入预算总体情况说明

兰考县人民政府兰阳街道办事处 2023 年一般预算收入总计 31773.3 万元，其中：一般公共预算 31773.3 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

兰考县人民政府兰阳街道办事处 2023 年一般预算支出合计 31773.3 万元，其中：基本支出 1110.3 万元，占 3.49%；项目支出 30663 万元，占 96.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府兰阳街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 31773.3 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 5098 万元，下降

13.83%，主要原因：坚持政府“过紧日子”，进一步优化支出结构，全面加强财政资金统筹使用。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

兰考县人民政府兰阳街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为31773.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31668.5万元，占99.67%；社会保障和就业（类）支出56.7万元，占0.18%；卫生健康支出48.2万元，占0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县人民政府兰阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为1110.3万元。其中：人员经费支出1110.3万元，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

兰考县人民政府兰阳街道办事处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年度增加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

兰考县人民政府兰阳街道办事处 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

兰考县人民政府兰阳街道办事处2023年机构运转经费支出预算2833万元，主要保障兰阳街道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、维修（护）费、劳务费、机械租赁、绿化亮化等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排83351万元，其中：政府采购货物预算83031.98万元、政府采购工程预算319.02万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，兰考县人民政府兰阳街道办事处共组织对42个项目进行了预算绩效评价，涉及资金67212万元。2023年，兰考县人民政府兰阳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。拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金30663万元。

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，兰考县人民政府兰阳街道办事处共有车辆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，其他用车主要是执法执勤；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。