

2024年  
西平县人民代表大会常务委员会  
部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西平县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西平县人民代表大会常务委员会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西平县人民代表大会常务委员会2024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表

## 第一部分

### 西平县人民代表大会常务委员会部门概况

#### 一、西平县人民代表大会常务委员会主要职责

依照宪法和法律的规定，西平县人民代表大会行使下列职权：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在西平县的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准西平县国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定西平县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

（六）听取和审查县人民政府和县人民法院、县人民检察院的工作报告；

（七）改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有

的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（十）保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；

（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## **二、西平县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况**

西平县人民代表大会常务委员会部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

西平县人民代表大会常务委员会本级预算包括：西平县人民代表大会常务委员会本级预算及机关事务服务中心的预算。

## 第二部分

### 西平县人民代表大会常务委员会2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西平县人民代表大会常务委员会2024年收入总计668.14万元，支出总计668.14万元，与2023年预算相比，收入减少7.81万元，下降1.15%，主要原因：人员退休及响应上级精神压减一般性支出；支出减少7.81万元，下降1.15%，主要原因：人员退休及响应上级精神压减一般性支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

西平县人民代表大会常务委员会2024年收入合计668.14万元，其中：一般公共预算668.14万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西平县人民代表大会常务委员会2024年支出合计668.14万元，其中：基本支出423.37万元，占63.37%；项目支出244.77万元，占36.63%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算668.14万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少7.81万元，下降1.15%，主要原因：人员退休及响应上级精神压减一般性支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算支出年初预算为668.14万元。比2023年预算数减少7.81万元，下降1.15%，主要是：人员退休及响应上级精神压减一般性支出。其中：基本支出423.37万元，占63.37%；项目支出244.77万元，占36.63%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为668.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出574.35万元，占85.97%；社会保障和就业支出52.39万元，占7.84%；卫生健康支出13.64万元，占2.04%；住房保障支出27.76万元，占4.15%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为423.37万元。其中：

人员经费392.44万元，占92.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.93万元，占7.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

西平县人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算为47.9万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费22.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费25.5万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维



护费25.5万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

西平县人民代表大会常务委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况**

### **（一）机关运转经费支出情况**

西平县人民代表大会常务委员会2024年机构运转经费支出预算30.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少5.76万元，下降15.70%，主要原因：响应上级精神压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

2024年西平县人民代表大会常务委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为668.14万元。其中：人员经费支出392.44万元，公用经费支出30.93万元；项目支出244.77万元，涉及项目12个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，西平县人民代表大会常务委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

西平县人民代表大会常务委员会2024年没有专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

#### **附件：**

西平县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	668.14	一、一般公共服务	574.35
其中：财政拨款	668.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	668.14	本年支出合计	668.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	668.14	支出总计	668.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	668.14	668.14	668.14	668.14														
101	西平县人民代表大会常务委员会	668.14	668.14	668.14	668.14														
101001	西平县人民代表大会常务委员会	668.14	668.14	668.14	668.14														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	668.14	423.37	313.47	78.96	30.93		244.77	244.77
			101	西平县人民代表大会常务委员会	668.14	423.37	313.47	78.96	30.93		244.77	244.77
201	01	01		行政运行	574.35	329.58	237.70	60.95	30.93		244.77	244.77
208	05	01		行政单位离退休	17.82	17.82		17.82				
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20		0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80					
210	11	01		行政单位医疗	10.71	10.71	10.71					
210	11	02		事业单位医疗	2.93	2.93	2.93					
221	02	01		住房公积金	27.76	27.76	27.76					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	668.14	一、本年支出	668.14	668.14	668.14		
（一）一般公共预算拨款	668.14	（一）一般公共服务支出	574.35	574.35	574.35		
其中：财政拨款	668.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.39	52.39	52.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.64	13.64	13.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.76	27.76	27.76		



## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	668.14	支出合计	668.14	668.14	668.14		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	668.14	423.37	313.47	78.96	30.93		244.77	244.77	
			101	西平县人民代表大会常务委员会	668.14	423.37	313.47	78.96	30.93		244.77	244.77	
201	01	01		行政运行	574.35	329.58	237.70	60.95	30.93		244.77	244.77	
208	05	01		行政单位离退休	17.82	17.82		17.82					
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20		0.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	10.71	10.71	10.71						
210	11	02		事业单位医疗	2.93	2.93	2.93						
221	02	01		住房公积金	27.76	27.76	27.76						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				423.37	392.44	30.93
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.78	13.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.96	35.96	
30301	离休费	50905	离退休费	18.23	18.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.45	112.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.95	35.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.98	34.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.20	5.20	
30302	退休费	50905	离退休费	41.75	41.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.44	8.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.93		3.93
30201	办公费	50201	办公经费	3.48		3.48
30229	福利费	50201	办公经费	3.71		3.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.81		19.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.57	33.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.76	27.76	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				668.14	668.14	668.14									
101		西平县人民代表大会常务委员会				668.14	668.14	668.14									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.78	13.78	13.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.96	35.96	35.96									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.23	18.23	18.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.45	112.45	112.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.95	35.95	35.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.98	34.98	34.98									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.72	8.72	8.72									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.20	5.20	5.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.75	41.75	41.75									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.93	3.93	3.93									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.48	20.48	20.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.71	3.71	3.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.81	19.81	19.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.02	77.02	77.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.50	25.50	25.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.40	22.40	22.40									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.90	11.90	11.90										
302	15	会议费	502	02	会议费	90.95	90.95	90.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.57	33.57	33.57										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.64	13.64	13.64										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.76	27.76	27.76										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.90		25.50		25.50	22.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			244.77	244.77							
	101	西平县人民代表大会常务委员会	244.77	244.77							
其他运转类	2024年保安服务费	西平县人民代表大会常务委员会	4.80	4.80							
其他运转类	2024年电话费	西平县人民代表大会常务委员会	0.96	0.96							
其他运转类	2024年人大代表活动经费	西平县人民代表大会常务委员会	43.10	43.10							
其他运转类	2024年新增机构及拓展	西平县人民代表大会常务委员会	8.50	8.50							
其他运转类	2024年车辆运营费	西平县人民代表大会常务委员会	25.50	25.50							
其他运转类	2024年领导业务招待费	西平县人民代表大会常务委员会	22.40	22.40							
其他运转类	2024年其它专项资金	西平县人民代表大会常务委员会	8.66	8.66							
其他运转类	2024年预算监督运行费	西平县人民代表大会常务委员会	11	11							
其他运转类	2024年办公经费	西平县人民代表大会常务委员会	17	17							
其他运转类	2024年水电费	西平县人民代表大会常务委员会	11.90	11.90							
其他运转类	2024年人大会议费	西平县人民代表大会常务委员会	80.75	80.75							
其他运转类	2024年常委会和专委会会议费	西平县人民代表大会常务委员会	10.20	10.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在西平县的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。 2、审查和批准西平县国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。 3、选举县人民代表大会常务委员会的组成人员。 5、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告。 6、听取和审查县人民政府和县人民法院、县人民检察院的工作报告。 7、改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议。 8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人民代表大会顺利召开		保障人民代表大会顺利召开，听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查县人民政府和县人民法院、县人民检察院的工作报告。	
预算情况	部门预算总额（万元）		668.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		668.14
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		423.37
（2）项目支出		244.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否

				准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	100%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

				。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况

				。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥100%	反应重点工作完成情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥100%	反应履职目标实现情况。
效益指标	履职效益	履职效益完成率	≥100%	反映产生的履职效益。
	满意度	满意度完成率	≥100%	反映整体服务对象满意度。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101		244.77	244.77										
101001	西平县人民代表大会常务委员会	244.77	244.77										
411721240000000034425	2024年保安服务费	4.80	4.80		各项费用	≤4.8万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
411721240000000034443	2024年常委会和专委会会议费	10.20	10.20		各项费用	≤10.2万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	代表对会议的满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
							会议天数	20天					
							每年几次会议的正常运转	100%					
411721240000000034462	2024年电话费	0.96	0.96		各项费用	≤0.96万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
411721240000000034464	2024年车辆运营费	25.50	25.50		各项费用	≤25.5万元	完成本级和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	对车辆安全性的满意	>100%	
							工作完成质量	100%					
							出车及时性	100%					
							购置公务用车数量	5台					
411721240000000035204	2024年领导业务招待费	22.40	22.40		各项费用	≤22.4万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000	2024年其它专项资金	8.66	8.66		各项费用	≤8.66万	完成本职和上级交	>100%	承担工作完成质量	100%	对其他业	>100%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000035205						元	办任务					务工作的 认同	
							工作完成质量	100%					
							年初安排几次的调研业务及其他	100%					
41172124000 0000035217	2024年人大代表活动经费	43.10	43.10		各项费用	≤43.1万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035218	2024年预算监督运行费	11	11		各项费用	≤11万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035219	2024年水电费	11.90	11.90		各项费用	≤11.9万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035221	2024年人大会议费	80.75	80.75		各项费用	≤80.75万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035222	2024年新增机构及拓展	8.50	8.50		各项费用	≤8.5万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	>100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000035223	2024年办公经费	17	17		各项费用	≤17万元	完成本职和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	满足被服务人员的工作要求	>100%	
							工作完成质量	100%					
							办公人员的及时性	100%					

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县人民代表大会常务委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）	绩效目标								
			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
		资金总额									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。