

2022年度
西平县人民代表大会常务委员会
部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 西平县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算构成情况

第二部分 西平县人民代表大会常务委员会2022年预算情况说明

- 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2022年预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表

- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度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：

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、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；

4、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；

9、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；

10、保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；

11、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预算构成情况

西平县人民代表大会常务委员会部门预算为汇总预算。纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：西平县人民代表大会常务委员会，无二级预算单位。

2022年纳入西平县人民代表大会常务委员会部门预算编报范围的收支，包含所属机构的全部收入和支出。

第二部分

西平县人民代表大会常务委员会

2022年预算情况说明

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2022年收入总计564.30万元，支出总计564.30万元，与2021年预算相比，收支减少5.54万元，下降0.97%。主要原因：人员退休导致收支有所减少。

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2022年收入合计564.30万元，其中：一般公共预算收入564.30万元。

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2022年支出合计564.30万元，其中：基本支出337.45万元，占59.80%；项目支出226.85万元，占40.20%。

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2022年一般公共预算收支预算564.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支减少5.54万元，下降0.97%。主要原因：人员退休导致收支有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西平县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算支出年初预算为564.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出488.54万元，占86.57%；社会保障和就业支出39.50万元，占7.00%；卫生健康支出12.08万元，占2.14%；住房保障支出24.17万元，占4.29%。

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2022年一般公共预算基本支出年初预算为337.45万元。其中：**人员经费302.39万元**。包括绩效工资、公务员医疗补助缴费、基本工资、医疗费补助、抚恤金、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费35.06万元**。包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2022年“三公”经费预算为45.48万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数增加3.83万元，增加9.20%，主要原因是业务量增加。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、公杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2021年保持一致，均为0万元。

（二）公务接待费19.98万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费用预算数比2021年增加3.83万元，增加23.72%，主要原因：物价变动及公务接待活动的增加。

（三）公务用车购置及运行费25.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.50万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，均为0万元，公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，均为25.50万元。

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2022年无使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西平县人民代表大会常务委员会2022年机构运转经费支出预算35.06万元，机构运转经费支出预算数与2021年预算数相比减少220.46万元，减少86.28%，主要包含办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。主要原因：统计口径更改及根据单位本年实际情况填列。

（二）政府采购支出情况

西平县人民代表大会常务委员会2022年未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

（三）绩效目标设置情况

西平县人民代表大会常务委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标。

（1）2022年年度履职目标

目标一、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；

目标二、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；

目标三、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；

目标四、选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；

目标五、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

目标六、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；

目标七、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；

目标八、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（2）2022年预算情况

部门预算总额**564.30**万元，按资金来源划分：政府预算资金**564.30**万元、财政专户管理资金**0**万元、单位资金**0**万元；按资金结构划分：基本支出**337.45**万元、项目支出**226.85**万元。

（3）2022年绩效目标设置

一级指标设置了投入管理指标、产出指标、效益指标。

二级指标设置了工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度。

三级目标设置了年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、

绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、重点工作完成率、履职目标实现率、社会效益、社会公众满意度。

（四）国有资产占用情况

西平县人民代表大会常务委员会2021年期末，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、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车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

西平县人民代表大会常务委员会负责参与管理的专项转移支付项目0项。

（六）国有资产经营收支情况

西平县人民代表大会常务委员会没有国有资产经营收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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2022年预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：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	564.30	一、一般公共服务	488.54
其中：财政拨款	564.30	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	39.50
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	12.08
		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	24.17
		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	564.30	本年支出合计	564.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	564.30	支出总计	564.30

2022年部门收入预算表

部门名称：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	564.30	564.30	564.30	564.30														
101	西平县人民代表大会常务委员会	564.30	564.30	564.30	564.30														
101001	西平县人民代表大会常务委员会	564.30	564.30	564.30	564.30														

2022年部门支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	564.30	337.45	278.29	24.10	35.06		226.85	226.85	
			101	西平县人民代表大会常 务委员会	564.30	337.45	278.29	24.10	35.06		226.85	226.85	
201	01	01		行政运行	488.54		209.25	17.39	35.06		226.85	226.85	
208	05	01		行政单位离退休	6.71			6.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.22		32.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57		0.57						
210	11	01		行政单位医疗	10.93		10.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.15		1.15						
221	02	01		住房公积金	24.17		24.17						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	564.30	一、本年支出	564.30	564.30	564.30		
（一）一般公共预算拨款	564.30	（一）一般公共服务支出	488.54	488.54	488.54		
其中：财政拨款	564.30	（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	39.50	39.50	39.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.08	12.08	12.08		
		（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	24.17	24.17	24.17		
		(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:	564.30	支出合计	564.30	564.30	564.30		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	564.30	337.45	278.29	24.10	35.06	226.85	226.85	
			101	西平县人民代表大会常务委员会	564.30	337.45	278.29	24.10	35.06	226.85	226.85	
201	01	01		行政运行	488.54	261.69	209.25	17.39	35.06	226.85	226.85	
208	05	01		行政单位离退休	6.71	6.71		6.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57					
210	11	01		行政单位医疗	10.93	10.93	10.93					
210	11	02		事业单位医疗	1.15	1.15	1.15					
221	02	01		住房公积金	24.17	24.17	24.17					

一般公共预算基本支出表

部门名称：西平县人民法院

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				337.45	302.39	35.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.48	154.48	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.69	9.69	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.70	7.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.73	35.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.18	15.18	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.58		3.58
30229	福利费	50201	办公经费	4.48		4.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.40		23.40
30301	离休费	50905	离退休费	6.71	6.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.22	32.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.17	24.17	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：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				564.30	564.30	564.30										
101		西平县人民代表大会常务委员会				564.30	564.30	564.30										
301	07		505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59										
301	11		505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01										
301	01		505	01	工资福利支出	154.48	154.48	154.48										
303	07		509	01	社会福利和救助	9.69	9.69	9.69										
303	04		509	01	社会福利和救助	7.70	7.70	7.70										
301	02		505	01	工资福利支出	35.73	35.73	35.73										
301	99		505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25										
301	03		505	01	工资福利支出	15.18	15.18	15.18										
302	01		502	01	办公经费	34.22	34.22	34.22										
302	28		502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58										
302	29		502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48										
302	39		502	01	办公经费	23.40	23.40	23.40										

302	17		502	06	公务接待费	19.98	19.98	19.98									
302	15		502	02	会议费	90.95	90.95	90.95									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	25.50	25.50	25.50									
302	26		502	05	委托业务费	4.80	4.80	4.80									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	43.10	43.10	43.10									
302	06		502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90									
303	01		509	05	离退休费	6.71	6.71	6.71									
301	08		505	01	工资福利支出	32.22	32.22	32.22									
301	12		505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	10		505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08									
301	13		505	01	工资福利支出	24.17	24.17	24.17									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: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	
45.48	0.00	25.50	0.00	25.50	19.98

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

部门名称：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		
			226.85	226.85							
	101	西平县人民 代表大会常 务委员会	226.85	226.85							
其他运转类	新增机构及 拓展	西平县人民 代表大会常 务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	人大预算监 督运行	西平县人民 代表大会常 务委员会	11.00	11.00							
其他运转类	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	领导业务招 待费	西平县人民 代表大会常 务委员会	16.58	16.58							
其他运转类	其它专项	西平县人民 代表大会常 务委员会	8.66	8.66							
其他运转类	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							
其他运转类	公车运营费	西平县人民 代表大会常 务委员会	25.50	25.50							
其他运转类	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	业务招待费	西平县人民代表大会常务委员会	3.40	3.40							
其他运转类	县人大会议费	西平县人民代表大会常务委员会	80.75	80.75							
其他运转类	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	水电费	西平县人民代表大会常务委员会	11.90	11.90							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	西平县人民代表大会常务委员会	
年度履职目标	<p>目标一、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；</p> <p>目标二、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；</p> <p>目标三、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；</p> <p>目标四、选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；</p> <p>目标五、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；</p> <p>目标六、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；</p> <p>目标七、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；</p> <p>目标八、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	<p>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；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；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；选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；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；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；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>四、选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；</p> <p>五、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>八、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。</p>
预算情况	部门预算总额(万元)	564.30
	1、资金来源：(1)政府预算资金	564.30
	(2)财政专户管理资金	0.00
	(3)单位资金	0.00
	2、资金结构：(1)基本支出	337.45
	(2)项目支出	226.85

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	≥95%	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	≥90%	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	社会效益	明显	反映产生的社会效益。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映整体社会公众满意度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		226.85	226.85										
101001	西平县人民代表大会常务委员会	226.85	226.85										
411721220000000012510	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%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
411721220000000012511	县人大会会议费	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%				
411721220000000012512	其它专项	8.66	8.66			各项费用	≤8.67万元	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%				
411721220000000012513	业务招待费	3.40	3.40			各项费用	≤3.4万元	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%				
411721220000000012514	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%				
411721220000000012515	保安服务费	4.80	4.80			各项费用	≤4.8万元	工作完成质量	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								完成本职和上级交办任务	>100%				

411721220000000012516	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%				
411721220000000012517	公车运营费	25.50	25.50			各项费用	≤25.5万元	完成本职上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
411721220000000022875	电话费	0.96	0.96			各项费用	≤0.96万元	完成本级和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
411721220000000022877	领导业务招待费	16.58	16.58			各项费用	≤16.58万元	完成本级和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
411721220000000022878	新增机构及拓展	10.00	10.00			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%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				
411721220000000022879	人大预算监督运行	11.00	11.00			各项费用	≤22万元	完成本级和上级交办任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				