

2022 年
叶县人民代表大会常务委员会 部门预算公
开

目 录

第一部分 叶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 叶县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县人民代表大会常务委员会 2022 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县人民代表大会常务委员会 概况

一、叶县人民代表大会常务委员会 主要职责

(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本市的遵守和执行。

(二) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

(三) 召集县人民代表大会会议。

(四) 讨论、决定本县的政治、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。

(五) 根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销县人民代表大会及其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) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县民检察院检察长副职

领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上级人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定县人民政府各局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）根据本县的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报上级人民代表大会常务委员会批准后施行。

二、叶县人民代表大会常务委员会 部门所属预算单位构成情况

叶县人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本级预算。

叶县人民代表大会常务委员会机关本级预算包括：办公室、教工委、选工委、城工委、环资工委、财经工委、预算工委、

农工委、民侨外工委、法工委、老干部科、机关服务中心等处室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 926.3 万元，支出总计 926.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8.4 万元，下降 0.9%。主要原因：人代会会务费用及人员经费减少；支出减少 8.4 万元，下降 0.9%。主要原因：人代会会务费用及人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 926.3 万元，其中：一般公共预算 926.3 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 926.3 万元，其中：基本支出 650.6 万元，占 70.2%；项目支出 275.6 万元，占 29.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 926.3 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.4 万元，下降 0.9%，主要原因：人代会会务费用及人员经费减少；政府性基金收

支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无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

叶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 926.3 万元。其中：基本支出 650.6 万元，占 70.2%；项目支出 275.6 万元，占 29.8%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.6 万元，占比 11.1%；一般公共服务（类）支出 796.9 万元，占比 86.0%；卫生健康（类）支出 26.8 万元，占比 2.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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 650.6 万元。其中：人员经费支出 632.3 万元，占 97.2%；公用经费支出 18.3 万元，占 2.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县人民代表大会常务委员会 2022 年“三公”经费预算为 6.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 9.8 万元，下降 59.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于因公出国的各种费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》

等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费6.7万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费6.7万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等费用。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少9.8万元，下降59.3%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶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。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县人民代表大会常务委员会 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县人民代表大会常务委员会 2022年机构运转经费支出预算18.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶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，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无其他用车；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

叶县人大常委会2022年无专项转移支付项目。

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：

叶县人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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	926.3	一、一般公共服务	796.9
其中：财政拨款	926.3	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	102.6
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	26.8
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	926.3	本年支出合计	926.3
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	926.3	支出总计	926.3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶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	926.3	926.3	926.3	926.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	河南省平顶山市叶县人大常委会	926.3	926.3	926.3	926.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101001	叶县人大常委会	832.5	832.5	832.5	832.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称：叶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														
101001	河南省平顶山市叶县人大常委会	93.8	93.8	93.8	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶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
							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			
类	款	项		合计	926.3	650.6	611.6	20.7	18.3	0.0	275.6	275.6	0.0
			101	河南省平顶山市叶县人大常委会	926.3	650.6	611.6	20.7	18.3	0.0	275.6	275.6	0.0
201	01	01		行政运行	756.9	526.0	504.4	3.3	18.3	0.0	230.9	230.9	0.0
201	01	04		人大会议	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	17.4	17.4	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3	53.6	53.6	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.8	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶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	926.3	一、本年支出	926.3	926.3	926.3	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	926.3	（一）一般公共服务支出	796.9	796.9	796.9	0.0	0.0
其中：财政拨款	926.3	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	102.6	102.6	102.6	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	26.8	26.8	26.8	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	926.3	支出合计	926.3	926.3	926.3	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶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
							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			
类	款	项		合计	926.3	650.6	611.6	20.7	18.3	0.0	275.6	275.6	0.0
			101	河南省平顶山市叶县人大常委会	926.3	650.6	611.6	20.7	18.3	0.0	275.6	275.6	0.0
201	01	01		行政运行	756.9	526.0	504.4	3.3	18.3	0.0	230.9	230.9	0.0
201	01	04		人大会议	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	17.4	17.4	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3	53.6	53.6	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.8	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶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	650.6	632.3	18.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.4	106.4	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.2	40.2	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.2	313.2	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	44.6	44.6	0.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0.0	6.8
30214	租赁费	50201	办公经费	2.5	0.0	2.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30301	离休费	50905	离退休费	17.4	17.4	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.6	53.6	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.8	26.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.8	26.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	926.3	926.3	926.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101		河南省平顶山市叶县人大常委会				926.3	926.3	926.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.4	106.4	106.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.2	40.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.2	313.2	313.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	44.6	44.6	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：叶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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
302	01	办公费	502	01	办公经费	203.8	203.8	203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	65.3	65.3	65.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.4	17.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.3	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶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	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.8	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.8	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶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	
6.7	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶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		
		合计	275.6	275.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	101	河南省平顶山市叶县人大常委会	275.6	275.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	工作经费	叶县人民代表大会常务委员会	47.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金 15 届 7 次会议费	叶县人民代表大会常务委员会	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	工作运转经费	叶县人民代表大会常务委员会	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金 2021 年县乡换届经费	叶县人民代表大会常务委员会	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

项目支出表

部门名称：叶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		
其他运转类	结转资金 2021 年工资福利	叶县人民代表 大会常务委员 会	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转 2021 公车运维费	叶县人民代表 大会常务委员 会	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	人代会会议费	叶县人民代表 大会常务委员 会	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 养老 金	叶县人民代表 大会常务委员 会	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县人大常委会		
年度履职目标	一、决定重大事项围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革发展稳定的重大事项，适时作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作推进落实。依法行使重大事项决定权。责任部门：办公室。二、监督工作（一）听取和审议专项工作报告（二）加强计划、预算执行和审计工作监督（三）开展专题视察、调研（四）开展专题询问适时开展专题询问。责任部门：相关委（科、室）。（五）做好规范性文件备案审查工作依法审查规范性文件，切实维护法制统一。责任部门：法制工作委员会。（六）加强人大信访工作三、人事任免工作四、代表工作五、自身建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			听取“一府两院”工作报告、财政报告等及选举任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		926.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		926.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		650.64	
	（2）项目支出		275.63	
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	$\geq 98\%$	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） $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤5%	“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	≥98%	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		完成	反映本单位重点工作任务完成率
	履职目标实现		实现	反映本单位履职目标实现率
效益指标	履职效益		显著	反映本单位的履职效益

	满意度		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。
--	-----	--	----	---

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶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	河南省平顶山市叶县人大常委会	275.6	275.6										
101001	叶县人民代表大会常务委员会	275.6	275.6										
4104222200000 00019919	人代会会议费	40	40		会议总成本	≤40万元	会议次数	≤15次	会议成果完成情况	成功	代表满意度	≥95%	
							会议开数	≥3天					
							会议出勤率	≥95%					

								会议完成时间	2022年5月前				
41042222000000026900	工作经费	47	47			机关运行费用	470000元	办公用品购置	≥8次	保障工作运行	促进	服务对象满意度	≥95%
								办公用品质量	优秀				
								办公用品耐用性	优秀				
								运维车辆数	1台				
								车辆运行稳定性	稳定				
41042222000000026901	工作运转经费	150	150			总成本	150000元	调研、视察数量	≥40次	促进县域经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%
								代表参与率	≥95%				
41042222000000030634	结转资金 15届 7次会议费	6.3	6.3			会议总成本	≤63466.3元	会议完成时间	2022年4月底	是否完善监督制度	完善	服务对象满意度	≥95%
						会议天数	≤4天						
						代表参与度	≥95%						
41042222000000030635	资金结转 2021 公车运维费	3.7	3.7			运维成本	37212.43元	是否及时维护	及时	是否促进工作进展	促进	服务对象满意度	≥95%
								运维天数	1年				
								运维车辆数	1台				

4104222200000 00030638	结转 2021 养老金	4.7	4.7			结转 2021 养老金	47640 .8 元	结算是否完成 时间	2022 年 4 月	促进社保完 美度	促进	对象满意度	≥95%
								参与人数	≤62 人				
								完成结算度	≥95%				
4104222200000 00030641	结转资金 2021 年工资 福利	4.8	4.8			工资总成本	≤ 48343 .6 元	是否结算完成	完成	促进工作运 行	促进	服务对象满 意度	≥95%
								工资结算率	≥95%				
								结算人数	≤62 人				
4104222200000 00030644	结转资金 2021 年县乡 换届经费	19.0	19.0			会议成本	≤ 19000 0 元	会议次数	≥20 次	社会参与度	广泛参与	服务满意度	≥95%
								会议参与度	≥95%				
								会议是否完成 目标	完成				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							