

2023年
叶县人民代表大会常务委员会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县人民代表大会常务委员会部门概况

- 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2023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2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 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部门概况

一、叶县人民代表大会常务委员会主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国立法法》的规定，县人大常委会行使下列职权：

（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、预算委、财经委、农工委、法工委、民侨外委、老干部科、环资

委、等科室的预算。

叶县人民代表大会常务委员会所属单位预算包括：叶县人大常委会本级。

第二部分

叶县人民代表大会常务委员会2023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2023年收入总计898.9万元，支出总计898.9万元，与2022年预算相比，收入减少27.4万元，下降3.0%。主要原因：缩减开支；支出减少27.4万元，下降3.0%。主要原因：缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

叶县人民代表大会常务委员会2023年收入合计898.9万元，其中：一般公共预算898.9万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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2023年支出合计898.9万元，其中：基本支出628.2万元，占69.9%；项目支出270.7万元，占30.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算收支预算898.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少27.4万元，下降3.0%。主要原因：缩减开支；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项目支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项目支出。

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

叶县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算支出年初预算为898.9万元。与2022年预算相比，减少27.4万元，下降3.0%，主要是缩减开支。其中：基本支出628.2万元，占69.9%；项目支出270.7万元，占30.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为898.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.6万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出72.7万元，占8.1%；卫生健康（类）支出30.4万元，占3.4%；住房保障（类）支出46.3万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为689.6万元，与2022年预算相比，减少67.3万元，下降8.9%，主要是行政运行类项目预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2023年预算数为50.0万元，与2022年预算相比，增加10.0万元，增长25.0%，主要是本年度会议预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为10.0万元，与2022年预

算相比，增加10.0万元，主要是此项年初预算金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为6.2万元，与2022年预算相比，减少11.2万元，下降64.4%，主要是离退休预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为66.5万元，与2022年预算相比，增加8.2万元，增长14.1%，主要是养老保险预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为25.0万元，与2022年预算相比，增加3.5万元，增长16.3%，主要是医疗保险预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长1.9%，主要是医疗保险预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为46.3万元，与2022年预算相比，增加46.3万元，主要是住房公积金预算增加。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为628.2万元。其中：

人员经费609.3万元，占97.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费18.9万元，占3.0%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.7万元，下降55.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。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，坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车开支。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.7万元，下降55.2%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县人民代表大会常务委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县人民代表大会常务委员会2023年机构运转经费支出预算18.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.6万元，增长3.3%，主要原因是：保障开支加大。

（二）政府采购支出预算情况

2023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

叶县人民代表大会常务委员会2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为898.9万元。其中：人员经费支出609.3万元，公用经费支出18.9万元；项目支出270.7万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县人民代表大会常务委员会共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

叶县人民代表大会常务委员会2023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2023年 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	898.9	一、一般公共服务	749.6
其中：财政拨款	898.9	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	72.7
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	30.4
		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	46.3
		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	898.9	本 年 支 出 合 计	898.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	898.9	支 出 总 计	898.9

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

部门代码	部门名称	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	898.9	898.9	898.9	898.9														
101	河南省平顶山市叶县人大常委会	898.9	898.9	898.9	898.9														
101001	河南省平顶山市叶县人大常委会	628.2	628.2	628.2	628.2														
	叶县人民代表大会常务委员会	270.7	270.7	270.7	270.7														

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			
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	898.9	628.2	603.1	6.2	18.9		270.7	270.7	
			101	河南省平顶山市叶县人大常委会	898.9	628.2	603.1	6.2	18.9		270.7	270.7	
201	01	01		行政运行	689.6	485.5	466.6		18.9		204.1	204.1	
201	01	04		人大会议	50.0						50.0	50.0	
201	03	01		行政运行	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	6.2	6.2		6.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	61.7	61.7				4.8	4.8	
210	11	01		行政单位医疗	25.0	23.2	23.2				1.8	1.8	
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	46.3	46.3	46.3						

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	898.9	一、本年支出	898.9	898.9	898.9		
（一）一般公共预算拨款	898.9	（一）一般公共服务支出	749.6	749.6	749.6		
其中：财政拨款	898.9	（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	72.7	72.7	72.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.4	30.4	30.4		
		（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	46.3	46.3	46.3		
		（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					

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	898.9	支出合计	898.9	898.9	898.9		

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			
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	898.9	628.2	603.1	6.2	18.9		270.7	270.7	
			101	河南省平顶山市叶县人大常委会	898.9	628.2	603.1	6.2	18.9		270.7	270.7	
201	01	01		行政运行	689.6	485.5	466.6		18.9		204.1	204.1	
201	01	04		人大会议	50.0						50.0	50.0	
201	03	01		行政运行	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	6.2	6.2		6.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	61.7	61.7				4.8	4.8	
210	11	01		行政单位医疗	25.0	23.2	23.2				1.8	1.8	
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	46.3	46.3	46.3						

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	628.2	609.3	18.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.8	349.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.8	116.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.9		15.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30301	离休费	50905	离退休费	6.2	6.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.7	61.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.5	28.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.3	46.3	

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	898.9	898.9	898.9											
101		河南省平顶山市叶县人大常委会				898.9	898.9	898.9											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.8	349.8	349.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.8	116.8	116.8											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.9	15.9	15.9											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	224.1	224.1	224.1											
302	15	会议费	502	02	会议费	40.0	40.0	40.0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.2	6.2	6.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.5	66.5	66.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.4	30.4	30.4											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.3	46.3	46.3											

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	
3.0		3.0		3.0	

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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	270.7	270.7							
	101	河南省平顶山市叶县人大常 务委员会	270.7	270.7							
其他运 转类	2023代表培训费	叶县人民代表大会常务委员 会	10.0	10.0							
其他运 转类	2022年结转全省县乡人大换届选 举补助经费	叶县人民代表大会常务委员 会	8.0	8.0							
其他运 转类	2022年结转工作运转经费	叶县人民代表大会常务委员 会	36.1	36.1							
其他运 转类	2023工作运转经费	叶县人民代表大会常务委员 会	150.0	150.0							
其他运 转类	2023人代会会议费	叶县人民代表大会常务委员 会	40.0	40.0							
其他运 转类	2023人大常委会例会费用	叶县人民代表大会常务委员 会	10.0	10.0							
其他运 转类	2023代表活动经费	叶县人民代表大会常务委员 会	10.0	10.0							
其他运 转类	2022年结转补录机关事业单位基 本养老金	叶县人民代表大会常务委员 会	4.6	4.6							
其他运 转类	2022年结转机关事业单位基本养 老金	叶县人民代表大会常务委员 会	0.2	0.2							
其他运 转类	2022年结转职工基本医保金	叶县人民代表大会常务委员 会	1.8	1.8							

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
(2023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	按计划完成全年工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开人代会		选举、监督一府两院	
预算情况	部门预算总额（万元）		898.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		898.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		628.20	
	（2）项目支出		270.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤95%	“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	100%	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	重点工作完成情况	完成
		履职目标实现	目标是否实现	完成
	效益指标	履职效益	履职是否产生社会效益	产生
		满意度	群众满意度	≥95%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县人大常委会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
101		270.71	270.71										
101001	叶县人民代表大会常务委员会	270.71	270.71										
410422230000000004425	2023工作运转经费	150.00	150.00			总成本	1500000元	代表参与率	≥95%	促进县域发展	促进	服务对象满意度	≥95%
410422230000000004430	2023人代会会议费	40.00	40.00			会议总成本	≤400000元	调研、视察数量	≥40次	会议成果完成情况	成功	代表满意率	≥95%
								参会人数	≤400人				
								会议出勤率	≥95%				
								会议天数	≥3天				
								会议完成时间	2023年5月前				
								会议次数	≤15次				
410422230000000004432	2023代表培训费	10.00	10.00			总成本	200000元	培训天数	≥20天	培训完成成效	提高代表履职能力	代表满意度	≥95%
								培训完结人数	≥95%				
								培训人数	≤300人				
								培训完成时间	2023年12月前				
410422230000000004434	2023代表活动经费	10.00	10.00			总成本	220000元	代表参与度	≥95%	代表满意度	满意		
410422230000000004436	2023人大常委会例会费用	10.00	10.00					代表人数	≤280人				
						总成本	100000元	会议召开时间	2023年内	会议成果完成情况	成功	参会人员满意度	≥95%
								会议出勤人率	≥95%				
								会议次数	≥6次				
4104222300000000026655	2022年结转全省县乡人大换届选举补助经费	8.00	8.00					参加人数	≥50人				
						总成本	80000元	换届完成时间	2022年	换届是否成功	成功	人民满意度	≥95%
								换届乡镇数	20				
4104222300000000026684	2022年结转职工基本医保金	1.82	1.82					换届是否完成	完成				
						总成本	18226.44元	是否完成结算	完成	促进医保完成度	促进	职工满意度	≥99%
								职工人数	66人				
4104222300000000026687	2022年结转机关事业单位基本养老金	0.16	0.16					结算时间	2023年2月				
						总成本	1610.8元	职工人数	66	促进社保完成度	促进	职工满意度	≥99%
								结算时间	2023年2月				
4104222300000000026693	2022年结转补录机关事业单位基本养老金	4.61	4.61					结算完成	完成				
						总成本	46100元	职工人数	66人	促进社保结算	促进	职工满意度	≥99%
								结算时间	2023年2月				
4104222300000000026698	2022年结转工作运转经费	36.12	36.12					结算是否完成	完成				
						总成本	361169.60元	代表参与度	≥95%	促进社会发展	促进	服务对象满意度	≥95%
								调研视察时间	2023年				
								调研视察数量	≥30次				

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							
			叶县人民代表大会常务委 员会						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。